



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) 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, dimana rencana kerja pemerintah daerah dapat berubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. 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;
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Walikota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah perubahan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

**BAB II
PERUBAHAN RKPD**

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2018 menjadi landasan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2018
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI Penutup

(2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 September 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Triwulan I dan Triwulan II yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang, kemudian Bappeda Litbang merumuskan hasil evaluasi ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2018 selanjutnya menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan

perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk:

- a. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2018; dan
- b. sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2018.

2. Tujuan:

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Beberapa dasar pertimbangan dilakukan perubahan RKPD Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. keadaan darurat/mendesak dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2018

Pengendalian merupakan bagian dari sistematika aliran siklus manajemen yang disingkat POAC yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*. Pada siklus controlling atau pengendalian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan dalam siklus manajemen.

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Ditinjau secara fungsi bahwa pengendalian berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan.

Cakupan dalam fungsi pengawasan adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen.

Sejalan dengan fungsi pengendalian tersebut pada aktivitas fungsi POAC manajemen dibutuhkan sebuah proses yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu upaya penilaian secara obyektif terhadap peraihian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi ditujukan sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan di masa mendatang.

Terkait dengan peran evaluasi pada fungsi siklus manajemen tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada Tahun Anggaran 2018. Pedoman pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 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.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan terhadap hasil pelaksanaan RKPD yang dijabarkan atas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.

Evaluasi RKPD Tahun 2018 memiliki maksud dan tujuan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 sebagai berikut:

- a) memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Balikpapan yang terukur sampai dengan Semester I Tahun 2018;
- b) memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang terukur sampai dengan Semester II Tahun 2017;
- c) merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan APBD Tahun 2018; dan
- d) mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang berpengaruh dalam pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dan RKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018.

2.2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017

Berdasarkan dokumen evaluasi RKPD Tahun 2017 dideskripsikan uraian utama dan hasil penyusunan laporan evaluasi sebagai berikut:

1. Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan didasarkan atas Tema RKPD Kota Balikpapan pada tahun 2017 adalah "Peningkatan Kualitas SDM Daerah dan Iklim Investasi serta Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel".
2. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan program prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 adalah:
 - a) merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 dalam mencapai Visi dan Misi Wali Kota melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017;
 - b) mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*;
 - c) selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi;
 - d) merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2017; dan
 - e) Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.

3. Jumlah Program Prioritas Pembangunan RKPD Berdasarkan Penjabaran 103 Program dengan 183 Indikator Program.

4. Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Hasil Evaluasi Konsistensi Program RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2017.

Jumlah keseluruhan program yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sejumlah 103 Program pada RKPD Tahun 2017, yang terakumulasi atas jumlah keseluruhan program pada Perangkat Daerah Kota Balikpapan sejumlah 399 program. Jumlah Program pada APBD sejumlah 301 Program dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan APBD sejumlah 280 Program, artinya terdapat 119 Program pada RKPD yang tidak termuat pada APBD Kota Balikpapan.

Hasil Evaluasi Konsistensi Program antara RKPD terhadap APBD:

Persentase konsistensi Program RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2017 berdasarkan jumlah program pada 36 Perangkat Daerah dengan tingkat pencapaian konsistensi terukur atas Nilai Rata-rata Sebesar 76,13%.

Kesimpulan:

bahwa capaian konsistensi tidak tercapai antara jumlah program secara akumulasi yang dimuat pada RKPD tahun 2017 pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Faktor Hambatan

1. Program yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak mengacu atau didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2017
2. Rasionalisasi anggaran saat pelaksanaan APBD tahun 2017. Dampak dari rasionalisasi terdapat beberapa program pada perangkat daerah tereliminasi.

Tindaklanjut hasil evaluasi Konsistensi Program RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2017

1. Program yang diusulkan harus berpedoman pada RPJMD yang telah dijabarkan pada RENSTRA yang telah ditetapkan pada tiap perangkat daerah.
2. Meningkatkan strategi rencana penganggaran yang efektif untuk pembangunan melalui review berdasarkan kemampuan fiskal

Pemerintah Kota Balikpapan dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya.

3. Peninjauan kembali terhadap setiap anggaran pada kegiatan yang bersifat aksesoris dan pemborosan serta anggaran kegiatan yang tidak berkorelasi terhadap pencapaian 10 sasaran strategis dan 20 Indikator Kota. Sejalan hal tersebut perlunya mengutamakan alokasi anggaran yang memiliki tingkat prioritas utama dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 serta tema RKPD tahun berjalan.

b. Hasil Evaluasi Konsistensi Pagu RKPD dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2017

Jumlah pagu untuk RKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.091.354.657.673 dan pagu APBD Belanja Langsung Tahun 2017 sebesar Rp.1.417.991.440.338 dengan selisih sejumlah minus (-) Rp.326.636.782.665. Konsistensi antar pagu pada RKPD dan APBD pada Belanja Langsung pada 36 Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang pagu RKPD=pagu APBD sejumlah 0 Perangkat Daerah atau 0%, Pagu (Rp.) RKPD > pagu (Rp.) APBD sejumlah 9 Perangkat Daerah atau 25%, dan Pagu RKPD < pagu APBD sejumlah 27 Perangkat Daerah atau 75%. Berikut grafik konsistensi pagu anggaran antar RKPD dan APBD pada Perangkat Daerah Tahun 2017.

Hasil Evaluasi Konsistensi Pagu RKPD dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2017

Konsistensi untuk pagu RKPD terhadap APBD sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2017 secara rata-rata mencapai 70,61%.

Kesimpulan:

Bahwa capaian konsistensi tidak tercapai antara jumlah pagu yang terakumulasi pada RKPD tahun 2017 pada APBD TA. 2017.

Faktor Hambatan

1. Tidak terdapat pagu belanja langsung RKPD sama dengan Pagu APBD, terdapat 9 pagu Perangkat Daerah belanja langsung untuk pagu RKPD lebih besar dari Pagu APBD, dan terdapat 27 pagu Perangkat Daerah belanja langsung untuk pagu RKPD lebih

kecil dari Pagu APBD. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terhadap nilai yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja pada Program/Kegiatan. Dampak dari tidak konsistennya antara pagu rencana dengan pelaksanaan adalah:

- ✓ Konsistensi anggaran antara rencana dengan pelaksanaan tidak tercapai.
 - ✓ Rasio efektivitas penganggaran menjadi tidak tercapai dikarenakan kurang terarah dan terukurnya alokasi besaran anggaran belanja langsung terhadap tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tema tahun rencana kerja tahun 2017.
 - ✓ Rasio efisiensi anggaran kurang dapat tercapai dikarenakan belanja program dan kegiatan masih banyak terkonsentrasi pada belanja yang bersifat aksesoris dan kurang berkorelasi terhadap program prioritas.
2. Pengalokasian besaran Anggaran pada APBD, masih belum merujuk pada RKPD dikarenakan adanya revisi atau perubahan pada saat pelaksanaan APBD terhadap sejumlah program/kegiatan pada RKPD Tahun 2017, dan/atau disisi lain belum cermatnya pengalokasian anggaran saat menyusun rencana kerja pada tiap-tiap perangkat daerah yang termuat pada Renja.

Tindaklanjut hasil evaluasi Konsistensi Pagu RKPD dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2017:

1. Perangkat daerah dalam mengajukan pagu pada program dan kegiatan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
 2. Pagu yang diusulkan pada rencana kerja lebih memprioritaskan program dan kegiatan prioritas sebagaimana yang tertuang pada RPJMD dan Renstra perangkat Daerah.
 3. Menekankan efektivitas dan efisiensi terhadap belanja pada setiap program dan kegiatan, serta mengeliminir belanja-belanja bersifat aksesoris.
- c. Hasil Evaluasi Konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun 2017

Total kegiatan RKPD adalah 1.392 dan total kegiatan APBD adalah 1.375. Dari jumlah kegiatan pada kedua dokumen tersebut, terdapat 1.163 kegiatan yang sama-sama ada dalam kedua dokumen.

Hasil Evaluasi Konsistensi Pagu RKPD dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2017:

Konsistensi untuk kegiatan pada RKPD terhadap APBD sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2017:

Capaian konsistensi perencanaan kegiatan APBD terhadap RKPD Kota Balikpapan sebesar 83,84%, artinya konsistensi antar RKPD versus APBD memiliki predikat "TINGGI". Sedangkan capaian konsistensi indikator dan target kegiatan antar dokumen APBD terhadap RKPD Kota Balikpapan sebesar 96,17%, artinya konsistensi indikator dan target antar RKPD versus APBD memiliki predikat "TINGGI".

Kesimpulan:

bahwa capaian konsistensi tidak tercapai antara jumlah kegiatan yang terakumulasi pada RKPD tahun 2017 pada APBD TA. 2017.

Faktor Hambatan:

Hambatan yang menyebabkan tidak selarasnya jumlah kegiatan antar RKPD dan APBD Tahun 2017 disebabkan adanya sejumlah kegiatan pada RKPD yang diusulkan tidak termuat/tertuang pada APBD Tahun 2017. Selain itu terdapat kegiatan pada pelaksanaan APBD yang terkena rasionalisasi sehingga jumlah kegiatan berkurang pada APBD tahun 2017.

Tindaklanjut hasil evaluasi Konsistensi Pagu RKPD dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2017:

1. Perangkat daerah perlu melakukan inventarisir dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan pada rencana kerja yang tidak tertuang pada APBD tahun 2017.
2. Kegiatan yang menjadi usulan prioritas pada tahun anggaran (n+1) dan kegiatan yang tidak tertuang pada APBD tahun anggaran sebelumnya perlu diutamakan.
3. Mereview kembali kegiatan-kegiatan pada rencana kerja yang kurang atau tidak memiliki relevansi terhadap sasaran dan program prioritas perlu eliminasi dalam rangka efektivitas capaian pembangunan.

d. Hasil Pelaksanaan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2017, bahwa Jumlah keseluruhan program yang diusulkan oleh Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2017 yang terakumulasi atas jumlah keseluruhan program pada Perangkat Daerah Kota Balikpapan sejumlah 140 program (Program Prioritas dan Program Pendukung). Jumlah Program pada RPJMD sejumlah 110 Program dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan APBD sejumlah 110 Program.

Terkait hal tersebut, bahwa RKPD tahun 2017 pada Perangkat Daerah telah menjabarkan RPJMD dengan tingkat capaian predikat "SANGAT TINGGI" atau dengan capaian konsistensi terukur sebesar 100%. Hal ini dapat dikatakan penjabaran RKPD terhadap RPJMD pada periode ke 5 memiliki ekspektasi perencanaan yang terarah atau RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Adapun Persentase capaian kinerja RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 pada 5 (lima) Misi adalah sebagai berikut:

1. Misi I, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi didukung oleh 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu Rata-rata lama sekolah (tahun), Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), Angka Harapan Hidup (tahun), Tingkat Pengangguran Terbuka (%), Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%), Indeks Pembangunan Manusia (angka indeks), Tingkat Kemiskinan (%) dan Indeks Pembangunan Gender (angka indeks), bahwa Tingkat Capaian Kinerja Misi I RPJMD pada Tahun 2017 adalah 18,47%.
2. Misi II, Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka indeks) dan *Livable City Index* (angka indeks), bahwa Tingkat Capaian Kinerja Misi II yang diukur secara rata-rata menghasilkan Tingkat Persentase Kinerja RPJMD pada Tahun 2017 adalah 21,50%.
3. Misi III, Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (angka indeks), bahwa Tingkat Capaian Kinerja Misi III yang diukur secara rata-rata

menghasilkan Tingkat Persentase Kinerja RPJMD pada Tahun 2017 adalah 20,83%.

4. Misi IV, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Gini Ratio (angka indeks), PDRB perkapita, dan PDRB non migas, bahwa Tingkat Capaian Kinerja Misi IV yang diukur secara rata-rata menghasilkan Tingkat Persentase Kinerja RPJMD pada Tahun 2017 adalah 20,57%.
5. Misi V, Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yaitu Opini laporan keuangan (Kategori), Indeks Persepsi Korupsi (angka indeks), Survey Kepuasan Masyarakat (angka skala), Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat), Penilaian Kepatuhan (angka skala), dan Indeks Profesionalitas ASN (angka indeks), bahwa Tingkat Capaian Kinerja Misi V yang diukur secara rata-rata menghasilkan Tingkat Persentase Kinerja RPJMD pada Tahun 2017 adalah 22,55%.

Berdasarkan hasil capaian tingkat rata-rata capaian pada tiap Misi 1 sampai dengan Misi 5, maka untuk persentase capaian kinerja RPJMD tahun 2017 dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja RPJMD (\%)} &= \frac{\text{Nilai Capaian Misi}}{\text{Jumlah Misi}} \\ &= \frac{M_1+M_2+M_3+M_4+M_5}{5} \\ &= \frac{18,47+21,50+20,83+20,57+22,55}{5} \\ &= \frac{103,92}{5}\end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja RPJMD (\%)}=20,78\%$$

Jadi Capaian Untuk Persentase Capaian Kinerja RKPD tahun 2017 sebesar 20,78% artinya capaian kinerja RKPD telah melampaui dari target sebesar 20% pada RPJMD pada Periode Tahun Pertama. Dengan pencapaian yang melampaui tersebut maka untuk target capaian pada tahun 2018 sebesar 19,22%.

- e. Capaian Program pada RKPD terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2017

Capaian program prioritas pada RKPD Tahun 2017 adalah diukur berdasarkan capaian outcome indikator program prioritas. Adapun jumlah indikator program prioritas yang tercapai sebanyak 121 indikator, sedangkan yang tidak tercapai sejumlah 39 indikator. Artinya persentase capaian indikator program prioritas tercapai 76%.

2.3. Capaian Per Urusan pada RKPD Tahun 2017

Berdasarkan hasil monitoring data capaian sampai dengan akhir tahun 2017 tiap urusan program prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017, adapun Capaian Kinerja Pelaksanaan Per Urusan Program Prioritas pada RKPD disajikan pada tabel berikut ini.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Per Urusan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2017

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Pendidikan	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun	99.50%	99.91%	100.97%	101.06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.06%
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/ Sederajat	77.00%	76.00%	73.12%	96.22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.11%
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	41.80%	40.05%	40.05%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK	7.61	6.60%	12.14%	183.94%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	162.65%
		Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK	23.61	19.44%	0.02%	0.10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ	100%	100%	100.00%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ	100%	100%	100.00%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SD/MI/Sederajat	93.25%	93.05%	108.21%	116.29%	Dinas Pendidikan dan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kebudayaan	
		APK SMP/MTs/Sederajat	84.25%	84.05%	85.23 %	101.40%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SD/MI/ Sederajat	98.72%	96.50%	98.19 %	101.75%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SMP/MTs/ Sederajat	91.23%	87.59%	81.51 %	93.06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APS SD/MI/ Sederajat	98.37%	94.37%	99.38 %	105.31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APS SMP/MTs/ Sederajat	89.29%	85.29%	99.57 %	116.74%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02%	0.02%	0.02%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.15%	0.19%	0.48%	252.63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100.0 0%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100.0 0%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	107.36%	103.68 %	103.6 8%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	101.81%	98.11%	98.11 %	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat	26.81%	26.81%	100.5 4%	375.01%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah	20.57%	20.57%	55.96 %	272.05%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SMP/MTs/ Sederajat						
		Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik	11.21%	11.13%	68.81 %	618.24%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase bangunan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	38.40%	37.70%	81.59 %	216.42%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pendidikan Menengah	Persentase SMA/SMK/MA /Sederajat berbasis IPTEK	91.00%	87.00%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase MA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ	99.00%	69.00%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SMA/SMK/MA/ Sederajat	78.25%	78.05%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APM SMA/SMK/MA/ Sederajat	72.38%	68.38%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APS SMA/SMK/MA/ Sederajat	83.03%	79.03%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.05%	0.05%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat	17.52%	17.52%	17.52 %	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	29.92%	29.84%	29.84 %	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tenaga Kependidikan	SD/MI/ Sederajat	86.64%	86.64%	86.64 %	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		SMP/MTs/ Sederajat	94.49%	94.49%	94.49 %	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		SMA/SMK/MA/ Sederajat	94.18%	94.18%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PAUD/TK	0.104166 667	1:10	1:10	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		SD/MI/ Sederajat	1:20	1:26	1:26	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		SMP/MTs/ Sederajat	1:18	1:18	1:18	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		SMA/SMK/MA/ Sederajat	1:14	1:14			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Bidang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98.35%	98.25%	103.2 6%	105.10%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	105.10 %
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	99%	98%	94.79 %	96.72%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	93.09%
		AKB (KH)	1/1000 KH	5	6	83.33%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
		AKABA	2/1.000 KH	6	6	100.00%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
		AKI	60/100.0 00 KH	72	78	92.31%	Dinas Kesehatan, RSUD	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
	Program Pencegahan Dan Penanggulan Penyakit Menular	Prevalensi HIV dan AIDS	< 1	< 1	0.05	100.00%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	95.23%
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	250/100. 000	300	78.30	26.10%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
		Prevalensi TBC	140/ 100.000	125	199.5	159.60%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	presentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	90%	74.07%	70.00 %	94.51%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	104.20 %
		presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	90%	65%	60.00 %	92.31%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
		Persentase Rumah Sakit yang terkreditasi nasional	85%	50%	60.00 %	120.00%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
		presentase Pemenuhan SDM RS	90%	70%	77.00 %	110.00%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu	
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 insentif & Disentif)	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif &Disentif)	1 Perda RTRW, 1 Perda RDTR			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	98.50%	98.10%			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
	Program pengembang	Cakupan Layanan Air	80.80%	78.40%	76.56 %	97.65%	Dinas Pekerjaan	98.29%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	n kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Minum					Umum,PDA M	
		Cakupan Layanan Air Limbah	97%	93%	92.00 %	98.92%	Dinas Pekerjaan Umum,PDA M	
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kapasitas Air Baku	1,686	1,480	1220. 00	82.43%	Dinas Pekerjaan Umum,PDA M	82.43%
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	1.492	1.436	1.426	99.30%	Dinas Pekerjaan Umum	99.30%
		Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia	2	1			Dinas Pekerjaan Umum	
	Program pengendalian banjir	Menurunnya Titik Banjir	35	47	50	94.00%	Dinas Pekerjaan Umum	94.00%
	Program Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong	presentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	47.86%	44.09%			Dinas Pekerjaan Umum	
	Program Pembangunan Pedestrian Kota	Presentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar	10.04%	7.29%	11.61 %	159.26%	Dinas Pekerjaan Umum	159.26 %
	Program rehabilitasi/p emeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase Kemantapan Jalan	81.14%	79.15%	79.64 %	100.62%	Dinas Pekerjaan Umum	100.62 %
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	90.32%	77.42%	72.00 %	93.00%	Dinas Pekerjaan Umum	93.00%
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	257	277	248.2 5	111.58%	Dinas Perumahan dan Permukiman	111.58 %
	Program Pengembang an Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan (unit)	56299	110338			Dinas Perumahan dan Permukiman	
Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan	Tingkat waktu tanggap	98.63%	90.10%	90.10 %	100.00%	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	99.60%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umum serta Perlindungan Masyarakat	bencana dan bahaya kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	62.50%	62.00 %	99.20%	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	
	Program Tanggap Darurat Penanggulan an Bencana	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	95%	95.00 %	100.00%	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	100.00 %
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase poskamling aktif	64.21%	63.41%	67.00 %	105.66%	Satuan Polisi Pamong Praja	105.66 %
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan Angka Kriminalitas	17%	20%	5%	25.00%	Satuan Polisi Pamong Praja	25.00%
	Program pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Linmas	5.50%	3.50%	1.00%	28.57%	Satuan Polisi Pamong Praja	61.16%
		Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	65%	64.00%	60.00 %	93.75%	Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesbangpol	
	Program Pencegahan Pemberantasa n Penyalahguna an dan Peredaran Gelap Narkotika	Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	2.9	3.3	3.2	96.97%	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan	96.97%
Bidang Sosial	Program Sarana dan Prasarana Logistik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	100%	100%	0.00%	0.00%	BPBD dan Dinas Sosial	0.00%
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh	80%	60%	0.00%	0.00%	BPBD dan Dinas Sosial	0.00%
	Program Penanggulan an Kemiskinan Terpadu	Presentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	70%	65%	45%	69.23%	Dinas Kesehatan	66.17%
		Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima	100%	100%	100%	100.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		beasiswa						
		Presentase PMKS miskin yang terlayani	100%	100%	95.46 %	95.46%	Dinas Sosial	
		Rumah Tidak Layak Huni	975	1,035	0	0.00%	Dinas Perumahan dan Permukiman , Dinas Sosial	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Presentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemuhan kebutuhan dasar	79.30%	78.90%	84.07 %	106.55%	Dinas Sosial	106.55 %
	Program Pemberdayaa an Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang telah dibina	50.35%	49.08%	36.67 %	74.71%	Dinas Sosial	74.71%
Bidang Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	100%	100%	100%	100.00%	Dinas Ketenagakerj aan	516.00 %
		Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	60%	50%	466%	932.00%	Dinas Ketenagakerj aan	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	40%	40%			Dinas Ketenagakerj aan	505.42 %
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	26%	24%	121%	505.42%	Dinas Ketenagakerj aan	
	Program Perlindungan Pengembang an Lembaga Ketenagakerja an	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	50%	50%	71.00 %	142.00%	Dinas Ketenagakerj aan	142.00 %

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	75.01%	72.28%	84.28 %	116.60%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	115.60 %
		Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak	65.15%	62.96%	72.15 %	114.60%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustama an Gender dan Anak	Peningkatan dan Penguatan Gugus tugas KLA (Strata KLA)	Madya	Pratama	Madya	100.00%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100.00 %
Bidang Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	84	84	100.00%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Program Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi (YoY)	5 (+- 1)	4	2.45	61.25%	Bagian Perekonomia n	61.25%
	Penanggulang an Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima Raskin	100%	100%	57.85 %	57.85%	Dinas Sosial	57.85%
Bidang Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	48.32	48.12	48.12	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup	100.00 %
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Pencemaran Udara	93.84	91.84	97.9	106.60%	Dinas Lingkungan Hidup	102.85 %
		Peningkatan Indeks Pencemaran Air	43.3	41.3	42.1	101.94%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Presentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)	100.00%	45.24%	45.24 %	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%	100%	100.00%	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup	93.34%
		Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses	100%	90%	90.00%	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase Sekolah Adiwiyata	69.73%	48.96%	39.18%	80.03%	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah ke TPA	60.91%	62.91%	64.79%	102.99%	Dinas Lingkungan Hidup	104.09%
		Persentase pengolahan sampah di sumber	25.80%	21.80%	22.93%	105.18%	Dinas Lingkungan Hidup	
Bidang Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.99%
		Cakupan Penerbitan KTP- elektronik	95%	94%	90.88%	96.68%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	89%	80%	86%	107.18%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Cakupan penerbitan akta kematian	95%	95%	95%	100.12%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		cakupan kepemilikan kartu identitas anak	85%	60%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	7.50%	5.50%	5.50%	100.00%	Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	100.00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Presentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	67.50%	66.00%	66.32 %	100.48%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	125.04 %
		Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need)	11.95%	12.10%	18.10 %	149.59%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
	Program Pengembang an Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK	80.51%	80.39%	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0.00%
	Program Pengembang an Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)	56	40	43	107.50%	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	107.50 %
Bidang Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang	67%	17%	13.60 %	80.00%	Dinas Perhubungan	80.00%
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Pembangunan Koridor SAUM	33.33%	16.67%			Dinas Perhubungan	
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase penyediaan rambu jalan	47.30%	27.30%	51.10 %	187,17%	Dinas Perhubungan	187,17 %
		Persentase penyediaan ATCS	100.00%	60.00%			Dinas Perhubungan	
	Program Keselamatan Pengguna Jalan	Rasio Penyediaan Jalur Sepeda	13.83%	7.32%			Dinas Perhubungan	
Persentase Zebra Cross dan pita pengaduh untuk zona		100.00%	5.56%			Dinas Perhubungan		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		aman sekolah						
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	80%	60%	68%	113.33%	Dinas Perhubungan	113.33 %
	Program Penerangan	Pembangunan PJU	13439	12239			Dinas Perhubungan	
	Jalan Umum	Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	88.45%	39.49%				
Bidang Komunikasi dan Informatika	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	1	1	1	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.00 %
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif	80.90%	78.70%	94.94 %	120.64%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	120.64 %
	Program penciptaan iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif	Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di Bank	36.60%	36.20%	39.20 %	108.29%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	108.29 %
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	60	60	46	76.67%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	76.67%
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan (UMKM)	180	125	125	100.00%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	100.00 %
Bidang Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rencana investasi (Triliun)	6.5	5.25	5.307	101.09%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	101.09 %
	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal	145	124	139	112.10%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	112.10 %

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	25%	5%	5%	100.00%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	100.00 %
	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	SKM pelayanan perizinan	88,9	88.5	82.79	93.55%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	93.55%
	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	40%	17%	17%	100.00%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	100.00 %
Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)	50	45	48	106.67%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	106.67 %
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali)	40 Provinsi, 41 Nasional	27 Provinsi, 28 Nasional			Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	91.07%	91.07%	91.07 %	100.00%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum	100.00 %
Bidang Kebudayaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	6	6	5	83.33%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83.33%
	Program Pelestarian Cagar Budaya	Cagar Budaya yang dilindungi (BUAH)	121	117	111	94.87%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94.87%
Bidang Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Perpustakaan (orang)	10%	5%	5.95%	119.00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	119.00 %
Bidang Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SKD	75%	5%	8%	160.00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	160.00 %

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	35%	15%	15%	100.00%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100.00%
Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan produksi Perikanan	Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	458.2	152.8	-3207	2098.82%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	-2098.82%
Bidang Pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	2,488,535	2,299,022	2,554,423	111.11%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	111.11%
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman budaya	Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	14 Event (luar 4; Dalam 10)	14 Event (luar 6; Dalam 8)	1 Event	7.14%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.14%
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (destinasi)	38	30	27	90.00%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	90.00%
	Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan (obyek wisata)	11	7	7	100.00%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	100.00%
	Program pengembangan kemitraan	Jumlah asosiasi yang bermitra (asosiasi)	10	6		0.00%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	0.00%
Bidang Pertanian	Peningkatan produksi pertanian	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1,423	1,017	13478	1325.27%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	-224.45%
		Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	325.36	284.08	1652	581.53%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	2,901.09	1,638.82	1153.58	70.39%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pemanfaatan Biomassa	Pemanfaatan Biomassa (unit)	20%	179%		Dinas Lingkungan Hidup		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembang an City Gas	Jumlah Pengguna City Gas	24150	8150			Sekretariat Daerah	
Bidang Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan unit usaha dagang	140	100	126	126.00%	Dinas Perdagangan	126.00 %
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Presentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	39%	30%			Dinas Perdagangan	120.95 %
		Presentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapanny a (UTTP) ulang	80.06%	60.56%	73.25 %	120.95%	Dinas Perdagangan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Presentase pasar berklasifikasi A	22%	6%			Dinas Perdagangan	
	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	Nilai pasar terhadap penilaian adipura	73.5	71.5	71.5	100.00%	Dinas Perdagangan	100.00 %
	Program Peningkatan dan Pengembang an Ekspor	Nilai ekspor bersih (juta dollar)	294660	197080	24837 7	126.03%	Dinas Perdagangan	126.03 %
	Bidang Perindustrian	Program penataan struktur industri	Prosentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)					Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustria n
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK			28%	24%			Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustria n	
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS			85%	65%	65%	100.00%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustria n	
Persentase industri eksisting terhadap			20%	5%	5%	100.00%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustria	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		siteplan SIKT					n	
		persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	15%	5%			Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	0.90%	0.50%	0.07%	14.00%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	14.00%
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	25%	17%			Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	
Perencanaan	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014	100%	100%	66%	65.64%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	65.64%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan	100%	100%	100%	100.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100.00%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja RKPD	98%	90%	85%	94.44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	94.44%
Keuangan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase proses penyelesaian RKA/DPA	100%	100%	100%	100.00%	Badan Pengelola Keuangan Daerah	128.71%
		Persentase PAD terhadap APBD	23.50%	21.50%	33.85%	157.43%	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total pendapatan daerah (Trilyun)	1,904	1.839	1.808	98.31%	Badan Pengelola Keuangan Daerah	98.31%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%	94.44%	88.89%	84.00 %	94.50%	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	94.50%
	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat	40.77%	39.37%	11.63 %	29.54%	Badan PengelolaKeu- angan Daerah	29.54%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan	86%	82%	79.95 %	97.50%	Inspektorat	232.08 %
		Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" (Perangkat Daerah)	13	6	22	366.67%	Inspektorat	
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program pengembangan karir ASN	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir	100%	100%	100%	100.00%	Badan Kepegawaian dan Pengembang- an Sumber Daya Manusia	100.00 %
	Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN	persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns	100%	100%	100%	100.00%	Badan Kepegawaian dan Pengembang- an Sumber Daya Manusia	100.00 %
		Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur	100%	100%	100%	100.00%	Badan Kepegawaian dan Pengembang- an Sumber Daya Manusia	
Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	75%	75.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	75.00%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2017			Penanggung jawab	Rata- rata capaian Program Prioritas
				Target	Reali sasi	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	30%	30%	25%	83.33%	Sekretariat DPRD	90.28%
		Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80%	80%	74%	92.50%	Sekretariat DPRD	
		Presentase Ketepatan agenda sidang	100%	100%	95%	95.00%	Sekretariat DPRD	
	Program Penataan peraturan perundang- undangan	Presentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	10%	10%	10%	100.00%	Sekretariat Daerah	100.00 %
	Program Bantuan Hukum	Presentase Perkara yang Ditangani	100%	100%	100%	100.00%	Sekretariat Daerah	100.00 %
	Program Peningkatan Peran Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	85%	70%	78%	111.43%	Kecamatan	111.43 %

Berdasarkan capaian per urusan program prioritas pada RKPD Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada tabel tersebut diatas, bahwa jumlah indikator program prioritas yang tercapai sebanyak 121 indikator, sedangkan yang tidak tercapai sejumlah 39 indikator. Tidak tercapainya indikator dideskripsikan sebagai berikut:

- Bahwa pada program pendidikan menengah 7 indikator pada program tersebut telah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Terdapat sejumlah program prioritas tidak dimuat pada RKPD Tahun 2017.
- Terdapat rasionalisasi belanja daerah Kota Balikpapan, sehingga terdapat program yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.
- Capaian di beberapa indikator program tidak tercapai.

Terkait dengan uraian tersebut, berikut tersaji program-program beserta indikator yang tidak tercapai.

Program Prioritas	Indikator Program	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Penanggungjawab
Program Perbaikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/ Sederajat	77,00%	76,00%	73,12%	96,22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK	23.61	19.44%	0.02%	0.10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SMP/MTs/ Sederajat	91,23%	87,59%	81,51%	93,06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah	Persentase SMA/SMK/MA /Sederajat berbasis IPTEK	91,00%	87,00%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase MA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK	99,00%	69,00%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SMA/SMK/MA/ Sederajat	78,25%	78,05%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SMA/SMK/MA/ Sederajat	72,38%	68,38%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APS SMA/SMK/MA/ Sederajat	83,03%	79,03%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SMA/SMK/MA/ Sederajat	94,18%	94,18%	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	99%	98%	94,79%	96,72%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Kualitas Kuantitas SDM Serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	presentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	90%	74,07%	70,00%	94,51%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
	presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	90%	65%	60,00%	92,31%	Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu

Program Prioritas	Indikator Program	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Penanggungjawab
Program pengembangan kinerja pengelolaan limbah	Cakupan Layanan Air Minum	80,80%	78,40%	76,56%	97,65%	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	Cakupan Layanan Air Limbah	97%	93%	92,00%	98,92%	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
Program peningkatan sarana dan prasarana	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	90,32%	77,42%	72,00%	93,00%	Dinas Pekerjaan Umum
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	62,50%	62,00%	99,20%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pembinaan Kamtibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan Angka Kriminalitas	17%	20%	5%	25,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Linmas	5,50%	3,50%	1,00%	28,57%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	65%	64,00%	60,00%	93,75%	Satuan Polisi Pamong Praja (Kamro Kesbangpol)
Program Sarana dan Prasarana Logistik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	100%	100%	0,00%	0,00%	BPBD dan Dinas Sosial
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Pemulihan Permukiman Rusak Berat dan Roboh	80%	60%	0,00%	0,00%	BPBD dan Dinas Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	70%	65%	45%	69,23%	Dinas Kesehatan
	Presentase PMKS miskin yang terlayani	100%	100%	95,46%	95,46%	Dinas Sosial
	Rumah Tidak Layak Huni	975	1,035	0	0,00%	Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial
Program Pemberdayaan kelembagaan ke-jantanan Sosial	Persentase PSKS yang telah dibina	50,85%	49,08%	36,67%	74,71%	Dinas Sosial
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima Raskin	100%	100%	57,85%	57,85%	Dinas Sosial

Program Prioritas	Indikator Program	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Penanggungjawab
	Persentase Sekolah Adiwiyata	69.73%	48.96%	39.18%	80.03%	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan Penerbitan KTP-elektronik	95%	94%	90.88%	96.68%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Bahan Informasi, Penelitian, Pengasutan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KBPK	80.51%	80.39%	0.00%	0.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang	67%	17%	13.60%	80.00%	Dinas Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase penyediaan rambu jalan	47.30%	27.30%	8.28%	30.33%	Dinas Perhubungan
Peningkatan produksi Perikanan	Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	458.2	152.8	-3207	2098.82%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Peningkatan produksi pertanian	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1423	1017	13478	1325.27%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	0.90%	0.50%	0.07%	14.00%	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No. 23 Tahun 2014	100%	100%	66%	65.64%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja RKPD	98%	90%	85%	94.44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%	94.44%	88.89%	84.00%	94.50%	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas	Indikator Program	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Penanggungjawab
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat	40.77%	39.37%	11.63%	29.54%	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan	86%	82%	79.95%	97.50%	Inspektorat
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	75%	75.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	30%	30%	25%	83.33%	Sekretariat DPRD
	Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80%	80%	74%	92.50%	Sekretariat DPRD
	Presentase Ketepatan agenda sidang	100%	100%	95%	95.00%	Sekretariat DPRD

Capaian program prioritas pada RKPD Tahun 2017 adalah diukur berdasarkan capaian outcome indikator program prioritas. Adapun jumlah indikator program prioritas yang tercapai sebanyak 121 indikator, sedangkan yang tidak tercapai sejumlah 39 indikator. Artinya persentase capaian indikator program prioritas tercapai 76%.

2.4. Hasil Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2018

Berdasarkan pemantauan pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II diperoleh hasil evaluasi:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP TRIWULAN II TAHUN 2018
KOTA BALIKPAPAN

No	Batasan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKP Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintahan Wajib																			
		Bidang Urusan Pendidikan																			
1		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/Sederajat, capaian sampai dengan 2021 = 77% dari kondisi capaian akhir tahun 2016 = 75% Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK, capaian sampai dengan 2021 = 41,80% dari kondisi capaian akhir tahun 2016 = 40%	2%	33,226,283,500	0.33%	4,523,266,630	0.33%	6,023,000,000	0.00%	16,667,607	0.00%	1,487,438,405	0	1,504,106,012	0	6,027,372,642	16.50%	18.14%	Disdik	
		Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan	Jumlah Anak Didik yang dibina (orang)	790	1,097,775,000	158	153,425,030	158	200,000,000	-	16,667,607	-	70,975,960	-	87,643,567	158	241,068,597	20%	22%	Disdik	
		Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (lembaga)	200	1,810,365,500	40	65,204,400	40	350,000,000	-	-	-	35,980,000	-	35,980,000	40	101,184,400	20%	6%	Disdik	
		Kegiatan Pendamping Tutor PAUD	Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (orang)	4,935	29,661,093,000	958	4,304,637,200	987	5,373,000,000	-	-	-	1,331,769,250	-	1,331,769,250	958	5,636,406,450	19%	19%	Disdik	
		Kegiatan Penilaian Akreditasi PAUD DIKMAS	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)	120	425,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	-	30	48,713,195	30	48,713,195	30	48,713,195	25%	11%	Disdik		
		Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan	Jumlah peser ta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (siswa)	1,200	232,050,000	-	-	300	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disdik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		16.88%	11.60%	Disdik	
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SMP/MTs/Sederajat dengan Target% (Kondisi awal capaian%)	84.25%	7,698,943,680	84.25%	7,698,943,680									1	7,698,943,680	100%	100%	Disdik
1		APM SMP/MTs/Sederajat dengan Target	1		1										1		100%	0%	Disdik
		APS SMP/MTs/Sederajat	1		1										1		100%	0%	Disdik
	Kegiatan Penambahan Ruang	Luas bangunan SDN 030 Balikpapan Utara	336	724,199,200	336	724,199,200									336	724,199,200	100%	100%	Disdik
		Luas bangunan SMPN 5 Balikpapan (m2)	168	616,125,600	168	616,125,600									168	616,125,600	100%	100%	Disdik
		Luas bangunan SMPN 15 Balikpapan (m2)	252	375,884,400	252	375,884,400									252	375,884,400	100%	100%	Disdik
	Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Realokasi)	Luas bangunan perpustakaan SDN 003 Balikpapan Barat (m2)	112	166,386,800	112	166,386,800									112	166,386,800	100%	100%	Disdik
		Luas bangunan perpustakaan SDN 018 Balikpapan Tengah (m2)	112	111,711,600	112	111,711,600									112	111,711,600	100%	100%	Disdik
		Luas bangunan perpustakaan SDN 022 Balikpapan Utara (m2)	112	155,135,680	112	155,135,680									112	155,135,680	100%	100%	Disdik
	Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah (Realokasi)	Jumlah Unit Meubelair Meja dan Kursi (buah)	6,877	1,792,744,000	6,877	1,792,744,000									6877	1,792,744,000	100%	100%	Disdik
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan (Realokasi)	Luas bangunan SMPN 23 (m2)	806	2,264,313,200	806	2,264,313,200									806	2,264,313,200	100%	100%	Disdik
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga SMPN 14 (Realokasi)	Luas Prasarana Olahraga SMPN 14 (m2)	267	202,443,200	267	202,443,200									267	202,443,200	100%	100%	Disdik
	Kegiatan Lanjutan Pembangunan SD-SMP Terpadu Kelurahan Graha	Luas bangunan SD-SMP Terpadu Kel. Graha Indah (m2)	925	1,290,000,000	925	1,290,000,000									925	1,290,000,000	100%	100%	Disdik
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00%	83.33%	Disdik	
Predikat																Sangat Tinggi	Tinggi	Disdik	
	Program Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat	17.52%	1,588,321,233	17.52%	1,588,321,233									0	1,588,321,233	100%		Disdik
		Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	30%		30%												0	100%	

	Kegiatan Lanjutan Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3 (Realokasi)	Luas bangunan gedung RKB SMAN 3 (m2)	1591	535,126,733	1591	535,126,733							1591	535,126,733	100%	100%	Disdik		
	Kegiatan Pembuatan Site Plan dan DED SMK Negeri 7 Balikpapan (Realokasi)	Dokumen Site Plan dan DED SMKN 7 Balikpapan (jenis)	1	527,202,500	1	527,202,500							1	527,202,500	100%	100%	Disdik		
	Kegiatan Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 6 (Realokasi)	Luas bangunan gedung Ruang Multimedia SMAN 6 (m2)	988	525,992,000	988	525,992,000							988	525,992,000	100%	100%	Disdik		
Rata-rata capaian kinerja (%)															100.00%	#####	Disdik		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disdik		
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun, capaian sampai dengan 2021 = 90,91% dari kondisi capaian akhir tahun 2016 = 90,90%	0.01%	64,807,794,050	0.00%	8,980,345,983	0	11,822,750,000		2,086,336,232	0	547,682,744	0	2,634,018,976	0	11,614,364,959	24%	18%	Disdik
	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Warga Belajar (orang)	2150	1,693,125,000	342	279,779,838	430	300,000,000		30,766,000		97,393,006		128,159,006	342	407,938,844	16%	24%	Disdik
	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Warga Belajar (orang)	3,310	2,209,725,000	265	325,119,793	622	400,000,000		51,895,300		99,995,180		151,891,480	265	477,011,273	8%	22%	Disdik
	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan	Jumlah Warga Belajar (orang)	1,270	1,693,125,000	318	261,769,289	254	300,000,000		38,583,000		84,452,359		123,035,359	318	384,804,648	25%	23%	Disdik
	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Utara	Jumlah Warga Belajar (orang)	1,305	1,693,125,000	229	245,150,558	261	300,000,000		39,519,000		96,864,495		136,383,495	229	381,534,053	18%	23%	Disdik
	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB	Jumlah Warga Belajar (orang)	855	1,693,125,000	110	274,839,416	171	300,000,000		23,530,000		97,704,523		121,234,523	110	396,073,939	13%	23%	Disdik
	Kegiatan Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Warga Belajar (orang)	935	1,138,200,000	187	130,669,489	187	200,000,000		36,058,182		39,779,356		75,837,538	187	206,507,027	20%	18%	Disdik
	Kegiatan Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	Kelulusan Siswa Paket A/ULA, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan Se-Kota Balikpapan (orang siswa)	6,000	392,440,650	1,746	26,007,350	1,200	72,150,000			938	21,544,325	938	21,544,325	2684	47,551,675	45%	12%	Disdik
	Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Jumlah Ustadz dan Ustadzah (orang)	10,366	42,466,607,400	2074	7,437,010,250	2,070	7,466,400,000		1,865,983,750		9,949,500		1,875,933,250	2074	9,312,943,500	20%	22%	Disdik
	Kegiatan Lomba Hari Aksara Internasional HAJI Kota Balikpapan	Pemenang Lomba Hari Aksara Internasional HAJI (orang)	12	190,000,000			3	40,000,000							0		0%	0%	Disdik

Kegiatan Apresiasi GTK PAUD Non Formal	Pemenang Festival Jambore/Apresiasi PNF (orang)	80	588,200,000	16	63,200,000	11	11	11	14%	0%	Disdik
Kegiatan DAK SKB	Jumlah Sekolah yang mendapatkan DAK (sekolah)	20	11,050,121,000	5	2,381,000,000			0	0%	0%	Disdik

Rata-rata capaian kinerja (%)

16.17% 15.14%

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah Disdik

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kualifikasi Guru (D4/S1/S2)	5,109,634,750	413,647,853	796,000,000	138,034,800	138,034,800	0	551,682,653	11%	Disdik				
	SD/MI/Sederajat, capaian sampai	20	20	20			20		100%	Disdik				
	SMP/MTs/Sederajat, capaian sampai						0		0%	Disdik				
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata						0		0%	Disdik				
	PAUD/TK, capaian sampai dengan 2021 =	0.01	0.002	0.002			0.002		20%	Disdik				
	SD/MI/Sederajat, capaian sampai	0.01	0.002	0.002			0.002		20%	Disdik				
	SMP/MTs/Sederajat, capaian sampai	0.01	0.002	0.002			0.002		20%	Disdik				
Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	1,450	199,857,000	1,551	24,562,000	130	37,000,000	13,037,450	13,037,450	1551	37,599,450	107%	19%	Disdik
Kegiatan Rekrutmen Calon Tim Penilai	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang	30	85,000,000	14	65,677,200					14	65,677,200	47%	77%	Disdik
Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK	Juara Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK	30	158,838,750	76	54,865,800					76	54,865,800	253%	35%	Disdik
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon	Jumlah Calon Pengawas yang	20	99,120,000	20	105,036,303					20	105,036,303	100%	106%	Disdik
Kegiatan Pengembangan	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang	30	157,500,000	17	163,506,550		200,000,000	19,304,050	19,304,050	17	182,810,600	57%	116%	Disdik
Kegiatan Penguatan pengelolaan Data dan	laporan Data (buku)	100	464,100,000			20	100,000,000			0		0%	0%	Disdik
Kegiatan Penanganan Kasus- Kasus	Jumlah kasus Guru, Kepala Sekolah dan	4	187,960,500			1	40,500,000			0		0%	0%	Disdik
Kegiatan Penguatan Tim Penilai	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang	100	1,138,200,000			20	200,000,000			0		0%	0%	Disdik
Kegiatan Pemilihan dan Perhargaan bagi	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	70	85,858,500			10	18,500,000	27	27,585,000	27	27,585,000	39%	32%	Disdik
Kegiatan Pelatihan karya Tulis Ilmiah	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	138	464,100,000			27	100,000,000			0		0%	0%	Disdik
Kegiatan Pelatihan dan Lomba	Juara Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK	160	464,100,000			40	100,000,000	3	78,108,300	3	78,108,300	2%	17%	Disdik
Kegiatan Pengembangan	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	90	570,000,000							0		0%	0%	Disdik
Kegiatan Pelaksanaan Program Profesi Guru	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	90	1,035,000,000							0		0%	0%	Disdik

Rata-rata capaian kinerja (%)

40.21% 29.46%

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah

Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat	7.61%	6.60%	6.60%	5.67%	7.79%	13.46%	20.06%	264%	Disdik
	SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	Disdik
	APS SD/MI/Sederajat	98.37%	94.37%	95.37%	0.00%	0.00%	0.00%	94.37%	96%	Disdik
	APM SD/MI	98.72%	96.50%	97.37%	0.00%	0.00%	0.00%	96.50%	98%	Disdik
	APK SD/MI	93.25%	93.05%	93.10%	0.00%	0.00%	0.00%	93.05%	100%	Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	100%	Disdik
	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	Disdik

		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	107.36%		103.68%	104.6%	0.00%	0.00%	0.00%	103.68%	97%	Disdik						
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	30.00%		26.81%	27.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.81%	89%	Disdik						
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95.00%		76.00%	85.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.00%	80%	Disdik						
		SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	23.61	537,756,766,158	19.44%	53,381,060,316	20.83%	87,341,865,900	6,755,463,333	23,284,847,291	0.00%	30,040,310,624	19.44%	83,421,370,940	1%	16%	Disdik	
		SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	100%		100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	100%	100%		Disdik		
		APK SMP/MTs	84.25%		84.05%	84.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.05%	100%	84.05%	100%		Disdik		
		APM SMP/MTs	91.23%		87.59%	88.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.59%	96%	87.59%	96%		Disdik		
		APS SMP/MTs/Sederajat	89.29%		85.29%	86.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.29%	96%	85.29%	96%		Disdik		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.15%		0.19%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	127%	0.19%	127%		Disdik		
		Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	100%		100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	100.00%	100%		Disdik		
		Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	101.81%		98.11%	99.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.11%	96%	98.11%	96%		Disdik		
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat	20.57%		20.57%	20.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.57%	100%	20.57%	100%		Disdik		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	38.40%			37.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0%		Disdik		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD	Jumlah SD Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)	67	16,408,500,000	13	1,683,130,600	9	1,373,500,000	40,986,000	9	351,435,650	9	392,421,650	22	2,075,552,250	33%	13%	Disdik
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	Jumlah SD Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)	90	14,515,000,000	9	1,287,584,132	16	1,650,000,000	54,536,790	16	1,573,624,005	16	1,628,160,795	25	2,915,744,927	28%	20%	Disdik
	Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD	Jumlah sekolah yang dibina (sekolah)	1,055	591,265,625	211	47,019,500	211	125,000,000	-	-	53,670,300	-	53,670,300	211	100,689,800	20%	17%	Disdik
	Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP	Jumlah sekolah yang dibina (sekolah)	405	861,259,016	81	47,003,825	81	175,000,000	-	-	36,227,198	-	36,227,198	81	83,231,023	20%	10%	Disdik
	Penilaian Akreditasi SD	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)	120	538,765,625	-	-	30	125,000,000	-	34	122,355,850	34	122,355,850	34	122,355,850	28%	23%	Disdik
	Penilaian Akreditasi SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)	30	348,075,000	-	-	30	75,000,000	-	5	-	5	-	5	-	17%	0%	Disdik

	Penambahan ruang kelas baru SD/MI	Jumlah SD Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (sekolah)	51	31,382,000,000	-	-	12	5,932,000,000	-	-	180,117,800	180,117,800	0	180,117,800	0%	1%	Disdik		
	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (sekolah)	63	29,180,000	-	-	12	2,700,000,000	4	141,324,425	5,866,080	4	147,190,505	4	147,190,505	6%	504%	Disdik	
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD Negeri yang mendapat pembangua Pagar(sekolah)	58	14,230,000,000	-	-	8	980,000,000	-	26,576,000	8	741,990,700	8	768,566,700	8	768,566,700	14%	5%	Disdik
	Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah SMP Negeri yang mendapat pembangua Pagar(sekolah)	76	16,000,000,000	-	-	9	1,000,000,000	-	53,528,475	9	931,547,835	9	985,076,310	9	985,076,310	12%	6%	Disdik
	Olympiade Sains SD	Juara Olimpiade Sains SD (orang siswa)	50	495,423,600	11	29,832,000	10	100,000,000	-	-	11	66,682,100	11	66,682,100	22	96,514,100	44%	19%	Disdik
	Olympiade Sains SMP	Juara Olimpiade Sains SMP (orang siswa)	75	493,811,246	12	28,296,425	12	100,000,000	-	-	12	39,614,385	12	39,614,385	24	67,910,810	32%	14%	Disdik
	Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS). (Guru)	960	928,200,000	-	-	240	200,000,000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disdik		
	Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS).	875	696,150,000	-	-	175	150,000,000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disdik		
	Pengadaan Meubelair Sekolah SD	Jumlah SD Negeri yang mendapat Pengadaan Meubelair (sekolah)	47,074	27,405,000,000	-	-	136	5,000,000,000	-	-	5,950,450	5,950,450	0	5,950,450	0%	0%	Disdik		
	Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pengadaan Meubelair (sekolah)	115	17,000,000,000	-	-	23	2,000,000,000	-	-	10,278,895	10,278,895	0	10,278,895	0%	0%	Disdik		
	Kegiatan Peringatan Hardiknas	Pelaksanaan Upacara (kegiatan)	5	1,085,700,000	1	146,772,000	1	200,000,000	-	-	85,140,000	85,140,000	2	231,912,000	40%	21%	Disdik		
	Kegiatan Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	Juara Kegiatan dan Lomba (orang)	30	742,560,000	-	-	6	160,000,000	-	-	56,182,000	56,182,000	0	56,182,000	0%	8%	Disdik		
	Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD Negeri yang mendapat Jamban/toilet (sekolah)	156	3,712,800,000	-	-	27	800,000,000	-	-	9	681,367,600	9	681,367,600	9	681,367,600	6%	18%	Disdik

	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pengadaan Perlengkapan (sekolah)	3,016	27,846,000,000	-	-	583	6,000,000,000	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Diadik	
	Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan	Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SD (orang siswa)	107,690	2,107,056,000	11,154	238,720,000	21,538	400,000,000	-	158,249,396	11,173	175,956,250	11,173	334,205,646	22327	572,925,646	21%	27%	Diadik
	Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP	Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SMP (orang siswa)	50,530	2,048,701,200	9,833	183,144,000	10,016	400,000,000	-	60,907,343	9,076	269,513,615	9,076	330,420,958	18909	513,564,958	37%	25%	Diadik
	Pembinaan Gugus SD	Jumlah Tenaga Pendidik yang di bina dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. (guru)	15,205	928,200,000	-	-	3,041	200,000,000	-	73,023,141	-	950,000	-	73,973,141	0	73,973,141	0%	8%	Diadik
	Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD	Juara siswa yg meraih nilai 100 dan 10 besar tingkat Kota (orang siswa)	1,750	2,270,100,000	-	-	350	462,500,000	-	-	147	-	-	147	-	-	8%	0%	Diadik
	Lanjutan Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah	Jumlah RKB yang dibangun(sekolah)	40	21,000,000,000	-	-	12	3,500,000,000	-	54,380,315	-	526,214,080	-	580,594,395	0	580,594,395	0%	3%	Diadik
	Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Se Kota Balikpapan	Jumlah SD Negeri yang dibiayai (sekolah)	680	201,078,479,790	136	32,649,627,538	136	36,066,338,200	-	4,579,197,000	-	10,660,547,618	-	15,239,744,618	136	47,889,372,156	20%	24%	Diadik
	Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMPN Se Kota Balikpapan	Jumlah SMP Negeri yang dibiayai (sekolah)	115	98,638,039,056	23	17,029,430,296	23	17,467,527,700	-	1,512,754,448	-	6,709,614,880	-	8,222,369,328	23	25,251,799,624	20%	28%	Diadik
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	6	3,783,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diadik
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	6	3,783,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diadik
	Pembangunan ruang serba guna/aula SMP	Pembangunan ruang serba guna/aula SMP	6	6,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diadik
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	24	6,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diadik
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP	24	6,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diadik
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP	6	6,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diadik
	Kegiatan Penghargaan Internasional	Penghargaan Kejuaraan Internasional (even)	1	10,500,000	1	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,500,000	100%	100%	Diadik

Rata-rata capaian kinerja (%)

18.07% 31.85% Diadik

Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Peningkatan Tata Kelola Bidang Pendidikan	5.00%	6,440,327,500	1%	265,048,872	0	1,502,500,000					9,949,500	9,949,500	0	274,998,372	20%	4%	Disdik	
	Kegiatan Pelaksanaan PPDB Online	Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (sekolah)	328	2,291,887,500	35	265,048,872	38	412,500,000							35	265,048,872	11%	12%	Disdik	
	Grand design Pendidikan	Jumlah Dokumen (buku)	1	250,000,000	-	-	1	250,000,000							0	3,655,300	0%	1%	Disdik	
	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana BOS dan BOP	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS dan BOP (sekolah)	2,000	881,790,000	-	-	500	190,000,000							0	6,294,200	0%	1%	Disdik	
	Kegiatan Penyusunan SPM dan Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen (buku)	8	696,150,000	-	-	2	150,000,000							0	-	0%	0%	Disdik	
	Kegiatan Pelaksanaan Adiwiyata Award	Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (kegiatan)	4	2,320,500,000	-	-	1	500,000,000							0	-	0%	0%	Disdik	
Rata-rata capaian kinerja (%)															2.13%	2.75%	Disdik			
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase Jumlah Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100.00%	600,000,000	0%	-	-	-							0	-	0%	0%	Disdik	
	Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar	Jenis beasiswa yang disalurkan	3	300,000,000	0%	-	-	-							0	-	0%	0%	Disdik	
	Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Menengah Pertama	Jenis beasiswa yang disalurkan	3	300,000,000	-	-	-	-							0	-	0%	0%	Disdik	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	0.00%	Disdik			
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	5.00%	295,460,000	1%	11,666,200	0	60,000,000	0				0	12,255,300	0	23,921,500	29.30%	8.10%	Disdik	
	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (berkas)	2000	295,460,000	218	11,666,200	400	60,000,000	110				76	12,255,300	186	23,921,500	404	20.20%	8.10%	Disdik
Rata-rata capaian kinerja (%)															20.20%	8.10%	Disdik			
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanahdengan Target [Kondisi awal capaian]	16	99,441,500,000		104,887,750	4	20,048,250,000	0	0	3,351,520	0	3,351,520	0	108,239,270	1%	0%	Disdik	
	Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Lokasi yang diurus administrasi (lokasi)	6	6,096,500,000			2	48,250,000						0		0%	0%	Disdik	
	Pembebasan Lahan Sekolah SD dan SMP di Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lokasi yang dibebaskan (lokasi)	2	525,000,000		104,887,750								0	104,887,750	0%	20%	Disdik	
	Pembebasan Lahan Pembangunan SMP di Balikpapan	Jumlah Lokasi yang dibebaskan (lokasi)	4	46,410,000,000			1	10,000,000,000						0		0%	0%	Disdik	
	Pembebasan Lahan Pembangunan SD di Balikpapan	Jumlah Lokasi yang dibebaskan (lokasi)	4	46,410,000,000			1	10,000,000,000			3,351,520		3,351,520	0	3,351,520	0%	0%	Disdik	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	5.00%	Disdik		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		5.00%	69,615,000	1.00%		1.00%	15,000,000					1.00%			20%	0%	Disdik	
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani	Jumlah Senam yang diselenggarakan (kegiatan)	192	69,615,000	0		48	15,000,000	8				8			4%	0%	Disdik	
Rata-rata capaian kinerja (%)															4.17%	0.00%	Disdik		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	Jumlah Pagelaran dan pawai budaya Event yang diselenggarakan (event)	15	1,533,514,500	3	158,286,000	3	294,500,000	1	228,464,600		26,309,150	1	254,773,750	4	413,059,750	27%	27%	Disdik
	Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)	6	810,285,000	1	173,295,400	1	135,000,000						1	173,295,400	20%	21%	Disdik	
	Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan	Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)	264	1,801,285,500	21	81,900,000	66	365,500,000	14	42,000,000	26	78,000,000	40	120,000,000	61	201,900,000	23%	11%	Disdik
	Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	Jumlah Pagelaran dan Atraksi Seni Event yang diselenggarakan (event)	120	726,600,000	24	112,268,000	24	100,000,000			29,250,000		29,250,000	24	141,518,000	20%	19%	Disdik	
	Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti	Jumlah pembinaan yang diselenggarakan (kegiatan)	4	232,050,000			1	50,000,000						0		0%	0%	Disdik	

	Pentas Seni Agama Islam (PAI) Tingkat SD/SMP	Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)	68	580,125,000			17	125,000,000				1,372,000		1,372,000	0	1,372,000	0%	0%	Disdik
	Lomba Sekolah Sehat (LSS)	Juara Lomba Sekolah Sehat (sekolah)	45	374,325,000	9	24,412,050	9	75,000,000			12		12		21	24,412,050	47%	7%	Disdik
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP	Juara O2SN (orang siswa)	5	753,936,750	1	50,275,850	1	150,000,000			1	41,590,300	1	41,590,300	2	91,866,150	40%	12%	Disdik
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP	Juara Lomba Seni (orang siswa)	5	727,818,000	1	29,302,200	1	150,000,000			1	43,077,100	1	43,077,100	2	72,379,300	40%	10%	Disdik
	Pengembangan Olahraga Tradisional di Sekolah	Sekolah /Siswa mengenal kembali olahraga Nasional sebagai warisan Budaya bangsa (even)	3	331,000,000															Disdik
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengembangan Seni dan Olahraga di Sekolah	Mengetahui saran/ Prasarana seni dan olahraga yang ada di sekolah (even)	300.00%	1,655,000,000															Disdik
	Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional	Memotivasi sekolah untuk membina kegiatan Seni dan Olahraga (even)	3	2,482,500,000															Disdik
	Pembinaan Seni dan Budaya dan Olahraga	Memberikan wawasan kepada Guru seni /Olahraga untuk menunjang kemampuan akil yang memiliki (even)	3	993,000,000															Disdik
	Liga Sepak Bola SMP Berkelanjutan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional	Peningkatan prestasi tolak ukur pembinaan Sepak Bola yang dilakukan oleh sekolah (even)	3	1,655,000,000															Disdik
	Pekan Olahraga Pelajar Provinsi dan Wilayah (POPPOV dan POPWIL)	Meningkatnya Prestasi pelajar di tingkat kota dan provinsi dan menuju tingkat Nasional (even)	3	1,655,000,000															Disdik
	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	Puncak prestasi pelajar tertinggi di nasional (even)	3	496,500,000															Disdik
Kata-rata capaian kinerja (%)																24.05%	11.99%	Disdik	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur	85.00%	21,215,650,000	81.00%	787,169,364	1	2,000,000,000							1	787,169,364	95%	4%	Disdik
	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi	0	16,152,825,000	0	393,584,682	0	1,073,760,000		245,916,800	0	232,552,606	0	478,469,406	0	872,054,088	20%	5%	Disdik
	Kegiatan Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (orang)	125	4,079,325,000	25	393,584,682	25	663,000,000		187,066,800		170,979,250		358,046,050	25	751,630,732	20%	18%	Disdik

	Kegiatan Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Jumlah Tim Ahli cagar Budaya yang bersertifikat (orang)	14	443,500,000		7	171,750,000						0		0%	0%	Disdik
	Kegiatan Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (lokasi)	35	540,000,000		5	90,000,000						0		0%	0%	Disdik
	Kegiatan Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)	20	840,000,000		2	149,010,000	58,850,000	I	61,573,356	I	120,423,356	1	120,423,356	5%	14%	Disdik
	Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi)	10	7,500,000,000													Disdik
	Kegiatan Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum	Jumlah even cagar budaya (even)	10	800,000,000													Disdik
	Kegiatan Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya	Jumlah elemen Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan UU tentang Cagar Budaya (Kecompok)	300	450,000,000													Disdik
	Kegiatan Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Brosur yang di cetak (lembar)	8,120	1,500,000,000													Disdik

Rata-rata capaian kinerja (%)

9.00% 7.63%

Disdik

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah

No	Basaran	Uraian/ Bidang Uraian/ Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		
		Bidang Urusan Kesehatan																	DKK	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Angka Kesehatan dengan target 98,35% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 98,11%)	0.24%	276,030,684,120	0.13%	29,917,166,807	0.01%	36,535,566,750	0.00%	2,685,126,967	0.00%	7,639,665,450	0	10,324,792,316	0	40,241,959,123	55%	15%	DKK
		Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah pekerja non formal yang dilayani (orang)	1,740	680,000,000	469	58,054,400	250	65,840,000	-	3,730,160	-	8,500,000	-	12,230,160	469	70,284,560	27%	10%	DKK
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,592,578,000	17	222,976,438	17	263,660,000	-	39,319,965	-	114,129,787	-	153,449,752	17	376,426,190	20%	24%	DKK

	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	969,418,000	17	131,478,518	17	143,780,000	29,815,609	20,236,351	50,051,960	17	181,530,478	20%	19%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	895,468,000	17	118,646,000	17	132,812,000	20,557,514	42,180,040	62,737,554	17	181,383,554	20%	20%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggán Baru	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	8,213,760,000	18	1,189,953,187	18	1,218,232,000	190,750,127	357,174,293	547,924,420	18	1,737,877,607	20%	21%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	7,617,218,000	18	1,043,851,371	18	1,129,753,000	85,244,996	389,943,760	475,188,756	18	1,519,040,127	20%	20%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,135,146,000	17	139,282,385	17	182,759,800	35,086,218	11,928,634	47,014,852	17	186,297,237	20%	16%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	741,870,000	17	80,245,082	17	110,031,000	21,402,441	21,053,137	42,455,578	17	122,700,660	20%	17%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	8,743,752,000	18	1,204,041,843	18	1,296,833,750	189,295,486	362,501,554	551,797,040	18	1,755,838,883	20%	20%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,000,140,000	17	141,968,123	17	148,336,000	23,674,584	19,937,137	43,611,721	17	185,579,844	20%	19%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,736,026,000	17	125,768,626	17	143,960,000	22,362,817	10,563,197	32,926,014	17	158,694,640	20%	9%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	771,893,000	17	106,859,473	17	114,476,000	17,144,451	28,548,848	45,693,299	17	152,552,772	20%	20%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	688,934,000	17	97,475,798	17	102,180,000	23,523,681	3,590,632	27,114,313	17	124,590,111	20%	18%	DKK

	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	7,652,199,600	18	1,094,320,849	18	1,134,938,000	175,183,185	-	332,537,213	507,720,398	18	1,602,041,247	20%	21%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	535,724,000	17	71,879,470	17	79,456,000	13,851,129	-	17,204,424	31,055,553	17	102,935,023	20%	19%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	728,879,000	17	96,013,739	17	108,104,000	22,557,933	-	7,168,187	29,726,120	17	125,739,859	20%	17%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	469,290,000	17	64,065,879	17	69,604,000	12,459,310	-	18,745,631	31,204,941	17	95,270,820	20%	20%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,143,621,000	17	157,809,895.00	17	169,616,000	27,089,498	-	24,934,501	52,023,999	17	209,833,894	20%	18%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,184,931,000	17	162,774,451	17	236,344,000	38,283,965	-	48,789,075	87,073,040	17	249,847,491	20%	21%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	859,328,000	17	106,788,078	17	127,452,000	25,090,611	-	33,644,076	58,734,687	17	165,522,765	20%	19%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	8,104,133,000	17	1,129,476,563	17	1,201,968,000	186,631,215	-	350,527,805	537,159,021	17	1,666,635,584	19%	21%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	809,523,000	17	109,483,763	17	120,064,000	19,016,914	-	31,999,827	51,016,741	17	160,500,504	20%	20%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	957,420,000	17	115,612,840	17	142,000,000	27,489,038	-	21,550,820	49,039,858	17	164,652,698	20%	17%	DKK
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	811,129,000	17	106,861,752	17	120,304,000	17,755,572	-	15,343,212	33,098,784	17	139,960,536	20%	17%	DKK

	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	1,033,562,800	17	138,499,601	17	153,294,000	25,201,103	11,458,197	36,659,300	17	175,158,901	20%	17%	DKK			
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	786,702,000	17	110,680,557	17	116,680,000	19,018,916	25,840,945	44,859,861	17	155,540,418	20%	20%	DKK			
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	7,739,356,000	18	1,108,651,684	18	1,147,862,000	177,133,755	318,854,238	495,987,993	18	1,604,639,677	20%	21%	DKK			
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	7,780,136,000	18	889,295,630	18	1,055,064,900	145,662,531	277,822,310	423,484,841	18	1,312,780,471	20%	17%	DKK			
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Pelayanan di Labkesda (Layanan)	5	9,912,476,000	1	1,318,068,320	1	638,367,500	20,811,522	137,855,450	158,666,972	1	1,476,735,292	20%	15%	DKK			
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK	Jumlah Pelayanan di IFK (Layanan)	5	1,314,762,000	1	150,153,869	1	195,000,000	28,503,098	50,039,410	78,542,508	1	228,696,377	20%	17%	DKK			
	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	Jumlah anak sekolah dan masyarakat yang dilayani (orang)	18,000	2,660,000,000	3,105	54,408,640	3,600	48,000,000	900	1,376,080	1,600	45,354,800	2,500	46,930,880	5605	101,339,520	31%	4%	DKK
	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Jumlah puskesmas dengan penerapan TOGA (Puskesmas)	16	656,200,000		11,501,101	2	472,000,000		5,000,000	5,000,000	0	16,501,101	0%	3%	DKK			
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	Jumlah sarana yang dilakukan pemeriksaan (Unit)	1,500	1,649,880,000	179	125,529,853	300	133,280,000	63	5,801,950	61	46,049,340	124	51,851,290	303	177,381,143	20%	11%	DKK
	Pelayanan Kesehatan Mata	Jumlah pasien yang dilakukan deteksi dini kesehatan mata (Orang)	2,200	1,744,040,000	400	82,894,132	100	86,240,000		4,550,000	4,550,000	400	87,444,132	18%	5%	DKK			
	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Presentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	100%	1,696,520,000	6.14%	3,693,077	20%	41,400,000	15.79%	1,343,200	2.72%	7,289,980	0	8,633,180	0	12,326,257	25%	1%	DKK

	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Calon Haji	Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan (Orang)	3,500	1,222,160,000	540	72,010,800	700	140,960,000		22,357,225	693	18,581,100	693	40,938,325	1233	112,949,125	35%	9%	DKK
	Pembayaran Klaim Visum Polres	Jumlah verifikasi berkas klaim visum polres (Kasus)	1,000	960,000,000	273	193,814,800	200	160,000,000	45	2,095,335		1,225,000	45	3,320,335	318	197,135,135	32%	21%	DKK
	Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas	Jumlah Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas yang dilayani (Kasus)	50	3,731,940,000	36	35,606,400	10	58,640,000	9	1,217,480	8		17	1,217,480	53	36,823,880	106%	1%	DKK
	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Jumlah Kasus KLB dan bencana (Kasus)	50	1,635,540,000	22	2,538,870	10	60,240,000	3	12,263,350	2	12,393,980	5	24,657,330	27	27,196,200	54%	2%	DKK
	Peningkatan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Kegiatan)	500	8,404,775,645	42	420,766,670	100	484,960,000	30	19,272,525	28	2,923,075	58	22,195,600	100	442,962,270	20%	5%	DKK
	Penyehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang STBM (Kelurahan)	28	6,527,880,000	1	112,023,700	33	128,667,000				4,829,830		4,829,830	1	116,853,530	4%	2%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	4,539,571,100	13.38%	621,967,085	20%	673,289,000	4.15%	16,582,500	2.75%	157,384,500	0	173,967,000	0	795,934,085	20%	18%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritup (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,788,355,950	14.15%	197,120,650	20%	344,755,000	4.35%	5,800,000	3.32%	98,376,610	0	104,176,610	0	301,297,260	22%	17%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,435,999,100	16.70%	189,867,880	20%	277,845,000	3.88%		3.30%	46,912,000	0	46,912,000	0	236,779,880	24%	16%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	3,234,772,000	11%	335,539,560	20%	619,935,000	2.90%	1,350,000	2.29%	36,043,000	0	37,393,000	0	372,932,560	16%	12%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,230,885,350	14.89%	214,427,080	20%	429,015,000	4.77%		3.95%	61,100,060	0	61,100,060	0	275,527,140	24%	12%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggir Baru (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	6,297,613,300	12.68%	561,640,620	20%	1,077,815,000	3.00%	500,000	2.77%	94,541,000	0	95,041,000	0	656,681,620	18%	10%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	4,162,665,275	13.05%	381,093,230	20%	796,415,000	3.54%	34,902,000	2.05%	6,894,925	0	41,796,925	0	422,890,155	19%	10%	DKK

	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	3,391,296,400	14.83%	447,768,260	20%	649,715,000	3.28%	29,300,000	2.78%	118,129,000	0	147,429,000	0	595,197,260	21%	18%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	3,802,595,150	15.22%	380,727,520	20%	727,925,000	4.47%	-	2.48%	94,016,265	0	94,016,265	0	474,743,785	22%	12%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,643,846,500	20.37%	187,391,140	20%	317,785,000	2.83%	-	3.26%	-	0	-	0	187,391,140	26%	11%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,990,337,500	13.51%	240,258,090	20%	383,275,000	5.70%	-	2.35%	157,051,500	0	157,051,500	0	397,309,590	22%	20%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,269,472,000	12.76%	242,615,500	20%	436,365,000	5.10%	4,050,000	2.00%	158,227,400	0	162,277,400	0	404,892,900	20%	18%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,427,544,200	15.55%	181,747,200	20%	276,245,000	9.05%	7,815,000	5.49%	-	0	7,815,000	0	189,562,200	30%	13%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,816,768,300	11.75%	198,538,991	20%	350,265,000	4.55%	78,000,000	2.39%	8,711,300	0	86,711,300	0	285,250,291	19%	16%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,593,824,750	15.32%	216,846,830	20%	307,875,000	5.15%	-	2.47%	104,674,640	0	104,674,640	0	321,521,470	23%	20%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,873,339,900	11.47%	335,416,520	20%	551,215,000	2.60%	-	2.69%	72,590,500	0	72,590,500	0	409,007,020	17%	14%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,814,691,700	13.18%	171,273,600	20%	349,875,000	8.55%	6,300,000	2.45%	101,866,550	0	108,166,550	0	279,440,150	24%	15%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	3,058,640,800	8.97%	360,755,450	20%	586,445,000	4.84%	18,000,000	3.28%	102,214,500	0	120,214,500	0	480,969,950	17%	16%	DKK

	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,975,648,800	10.38%	284,820,595	20%	570,695,000	3.57%	33,150,000	2.47%	69,186,085	0	102,336,085	0	387,156,680	16%	13%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	4,312,110,150	10.14%	447,968,440	20%	824,825,000	2.53%	24,634,500	2.10%	141,353,000	0	165,987,500	0	613,955,940	15%	14%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,178,894,900	13.88%	255,198,670	20%	419,135,000	5.50%	-	3.27%	12,200,000	0	12,200,000	0	267,398,670	23%	12%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,155,920,600	13.74%	149,727,900	20%	224,715,000	8.91%	5,592,000	3.08%	28,663,600	0	34,255,600	0	183,983,500	26%	16%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Eir (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,051,497,600	10.47%	254,136,200	20%	394,915,000	4.05%	-	3.16%	69,369,500	0	69,369,500	0	323,505,700	18%	16%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,059,423,600	13.27%	122,334,910	20%	206,302,000	4.19%	-	2.07%	21,974,500	0	21,974,500	0	144,309,410	20%	14%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,358,161,300	15.18%	251,350,278	20%	453,225,000	2.87%	-	3.29%	49,316,000	0	49,316,000	0	300,666,278	21%	13%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,284,605,700	12.56%	113,789,550	20%	249,085,000	4.24%	7,150,000	4.27%	29,001,000	0	36,151,000	0	149,940,550	21%	12%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	2,432,732,000	14.90%	280,104,258	20%	467,415,000	7.98%	6,700,000	2.94%	48,400,500	0	55,100,500	0	335,204,758	26%	14%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,168,461,400	14.97%	156,929,000	20%	227,018,000	5.62%	-	2.31%	24,447,300	0	24,447,300	0	181,376,300	23%	16%	DKK
	Distribusi Obat dan Logistik (BOK) DAK	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi logistik (Puskesmas)	135	1,191,830,500	27	115,082,439	27	166,614,000	-	15,516,850	-	30,222,900	-	45,739,750	27	160,822,189	20%	13%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Terтип	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	140	4,459,431,150	28	415,988,952.03	28	511,000,000	-	51,284,249.92	-	94,540,926.26	-	145,825,176	28	561,814,128	20%	13%	DKK

	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	115	2,429,111,400	23	339,131,449.18	23	375,000,000	-	33,206,731.38	-	71,150,107.64	104,356,839	23	443,488,288	20%	18%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	115	6,033,446,800	23	498,906,836.98	23	795,650,000	-	1,834,000	-	203,586,413.00	205,420,413	23	704,327,250	20%	12%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	105	7,203,135,350	21	823,651,774.85	21	795,650,000	-	56,888,823	-	255,404,661.79	312,293,485	21	1,135,945,260	20%	16%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	110	2,429,010,250	22	307,115,211.66	20	358,000,000	-	34,270.79	-	154,386,680.49	154,420,951	22	461,536,163	20%	19%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	95	3,047,104,600	19	426,174,428.06	19	396,500,000	-	41,345,350.65	-	60,859,255.83	102,204,606	19	528,379,035	20%	17%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	95	2,109,124,700	19	263,564,915.30	19	251,416,000	-	24,611,471.01	-	66,639,547.93	91,251,019	19	354,815,934	20%	17%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	105	6,395,849,800	21	668,559,806.36	21	694,853,700	-	290,897.62	-	99,919,076.30	100,209,974	21	768,769,780	20%	12%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	105	3,837,945,450	21	527,754,834.01	21	597,688,000	-	44,577,453.71	-	116,170,588.07	160,748,042	21	688,502,876	20%	18%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	80	1,891,912,200	16	242,735,541.51	16	245,725,000	-	36,763,678.28	-	62,275,728.00	99,039,406	16	341,774,948	20%	18%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	115	4,766,951,200	23	699,194,034.24	23	678,500,000	-	48,589,170.30	-	196,215,292.70	244,804,463	23	943,998,497	20%	20%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	130	9,612,491,600	26	914,763,116.21	28	976,360,000	-	136,547,329.33	-	219,458,805.32	356,006,135	26	1,270,769,251	20%	13%	DKK

	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	105	6,275,821,950	21	911,769,585.95	21	734,976,000		163,388.82		194,502,511		194,665,900	21	1,106,435,486	20%	18%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	100	3,233,295,400	20	399,636,967.84	20	367,900,000		283,600.31	-	108,775,551.95		109,059,152	20	508,696,120	20%	16%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	100	2,657,199,400	20	392,933,263	20	300,623,000		46,782,147.76	-	98,154,634.24		144,936,782	20	537,870,045	20%	20%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	80	1,585,488,500	16	186,950,722.44	16	195,500,000		170,137.61	-	52,086,989.15		52,257,127	16	239,207,849	20%	15%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	115	5,810,253,800	23	681,947,597.43	23	669,685,000		261,107.30	-	250,892,947.70		251,154,055	23	933,101,652	20%	16%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	28,650,400	-	-	2	1,200,000		-	-	1,225,000		1,225,000	0	1,225,000	0%	4%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	12,487,900	2	2,260,000	2	4,887,000		-	-	4,305,000		4,305,000	2	6,565,000	20%	53%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	3,315,400	-	-	2	600,000		-	-	-		-	0	-	0%	0%	DKK
	Peningkatan Gizi Masyarakat	Presentase kasus gizi kurang dan gizi buruk yang dilayani (Persen)	100%	6,136,200,000	20%	169,998,562	20%	18,480,000	5%	50,437,960	5%	40,668,000	0	91,105,960	0	261,104,522	30%	4%	DKK
	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah kasus pre hospital dan P3K yang mendapatkan pelayanan (Kasus)	1,000	2,128,100,000	523	182,547,100	200	182,480,000	236	16,621,000	115	44,194,100	351	60,815,100	874	243,362,200	87%	11%	DKK
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100%	1,125,540,000	2.58%	100,911,310	20%	100,240,000	0.92%	4,186,855	1.26%	32,354,100	0	36,540,955	0	137,452,265	5%	12%	DKK
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Penderita PTM yang dilayani (Orang)	401829	2,896,400,000	72,866	149,862,335	458270	179,020,000	25801	44,092,405	18298	1,348,100	44,099	45,440,505	116965	195,302,840	29%	7%	DKK
	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	Jumlah pasien ketergantungan napza yang dilayani (Orang)	450	882,600,000	242	7,544,790	300	40,480,000	2	1,237,500	-	4,883,500	2	6,121,000	244	13,665,790	54%	2%	DKK

	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	250	5,851,577,800	50	874,594,069									50	874,594,069	20%	15%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	120	7,586,534,150	24	1,064,269,894.65									24	1,064,269,895	20%	14%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan (Layanan)	275	6,756,525,400	55	938,068,716									55	938,068,716	20%	14%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	125,818,600			2	22,770,000							0		0%	0%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	90,509,850			2	16,380,000							0		0%	0%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	712,806,400			2	129,000,000							0		0%	0%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	650,256,300			2	117,580,000							0		0%	0%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	23,207,650			2	4,200,000	2,400,000			2,400,000			0	2,400,000	0%	10%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	133,720,275			2	24,200,000							0		0%	0%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	9,946,150			2	1,800,000							0		0%	0%	DKK
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	10,857,850			2	1,965,000							0		0%	0%	DKK

	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Prevalensi TBC dari kondisi awal perencanaan =36.56%. Target untuk penurunan Prevalensi TBC 2% per tahun	10%	7,122,135,000	3.81%	3,526,538,284	2.00%	433,708,000	0.30%	39,626,983	0.16%	231,218,740	0.46%	270,845,723	3.97%	3,797,384,007	40%	53%	DKK
	Peningkatan Imunisasi	Presentase Imunisasi dasar Lengkap Bayi 0-11 bulan (Persen)	100%	4,305,400,000	19.33%	228,405,650	20%	204,320,000	4.98%	18,709,750	8.32%	120,276,860	0	138,986,610	0	367,392,260	33%	9%	DKK
	Peningkatan Surveillance dan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah kasus yang dilakukan PE (Orang)	5,000	737,935,000	1,754	35,328,389	1,000	46,348,000	152	16,329,433	78	9,839,380	230	26,168,813	1984	61,497,202	40%	8%	DKK
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)	Presentase Pelayanan kesehatan orang dengan TB (Persen)	100%	2,078,800,000	18.20%	162,746,550	20%	183,040,000	1.61%	4,587,800	0.92%	101,102,500	0	105,690,300	0	268,436,850	21%	13%	DKK
Rata-rata capaian kinerja (%)																	31.01%	9.93%	DKK
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK
	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Proporsi kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	100.00%	35,848,514,500	18.96%	1,763,269,142	20.00%	3,135,249,400	4.74%	132,780,538	4.81%	408,590,157	0	541,370,695	0	2,304,639,837	29%	6%	DKK
		Angka kematian Bayi dengan Target penurunan 1 jiwa per tahun dari kondisi capaian awal perencanaan 6	0.001	35,848,514,500	0.076	1,763,269,142	0.004	3,135,249,400	0.011	132,780,538	0.013	408,590,157	0	541,370,695	0.100	2,304,639,837	10000%	6%	DKK
		Angka kematian Balita dengan Target penurunan 22% per tahun dari kondisi capaian awal perencanaan ...%	0.002	35,848,514,500	0.083	1,763,269,142	0.005	3,135,249,400	0.012	132,780,538	0.015	408,590,157	0	541,370,695	0.11	2,304,639,837	5500%	6%	DKK
		Angka kematian Ibu dengan Target penurunan 22% per tahun dari kondisi capaian awal perencanaan ...%	0.00005	35,848,514,500	0.0001	1,763,269,142	0.001	3,135,249,400	0.00001	132,780,538	0.00004	408,590,157	0	541,370,695	0.0002	2,304,639,837	25%	6%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Presentase SPM kesehatan (Persen)	100.00%	16,483,550,500	19.45%	283,580,517	20.00%	624,266,400	5.07%	38,254,488	4.66%	59,178,807	0	97,433,295	0.2918	381,013,812	29%	2%	DKK
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang dilayani (Orang)	900	2,040,000,000	73	297,214,355	180	240,000,000	38	30,934,500	33	111,069,700	71	142,004,200	144	439,218,555	16%	22%	DKK
	Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)	Jumlah peserta jampersal yang dilayani (Orang)	1250	17,324,964,000	135	1,182,474,270	150	2,270,983,000	62	63,591,550	41	238,341,650	103	301,933,200	238	1,484,407,470	19%	9%	DKK
	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (Realokasi)		1	372,805,000	-	-	1	372,805,000	1	366,035,000	-	1	366,035,000	1	366,035,000	100%	98%	DKK	

		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	179,030,450			2	32,400,000								0	0%	0%	DKK		
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	20,942,150			2	3,790,000									0	0%	0%	DKK	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	9,946,200			2	1,800,000									0	0%	0%	DKK	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu	Jumlah Pelayanan ambulance dan KIA (Layanan)	10	177,593,800			2	32,140,000			2,520,000		2,520,000				0	2,520,000	0%	1%	DKK
		Peningkatan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat (Realokasi)		1	89,657,975			1	89,657,975	1	89,657,975		1	89,657,975	1	89,657,975		100%	100%	DKK		
		Penyehatan Lingkungan (Realokasi)		1	34,234,970			1	34,234,970	1	34,234,970		1	34,234,970	1	34,234,970		100%	100%	DKK		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21.32%	14.81%	DKK			
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK			
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV dan AIDS	0.03%	3,996,400,000	0.01%	426,480,589	0.01%	197,120,000	0.00%	10,947,000	0.00%	17,058,650	0.00%	28,005,650	0.01%	454,486,239	40%	11%	DKK		
		Pemberantasan Penyakit Kulit, Kelamin, IMS, HIV/AIDS	Presentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (Persen)	100.00%	3,996,400,000	15.01%	152,695,750	20.00%	197,120,000	3.09%	10,947,000	3.42%	17,058,650	0	28,005,650	0	180,701,400	22%	5%	DKK		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21.52%	4.52%	DKK			
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK			
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kejadian DBD dari kondisi awal perencanaan = 300/100.000 penduduk	7500	13,446,000,000	498	3,526,538,284	1,800	1,178,000,000	97	22,900,435	56	359,508,550	153	382,408,985	651	3,906,947,269	8.68%	29.07%	DKK		
		Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	Jumlah kasus DBD yang dilayani (Kasus)	7500	13,446,000,000	498	469,719,525	1800	1,178,000,000	97	22,900,435.00	56	359,508,550	153	382,408,985	651	852,128,510	8.68%	6.34%	DKK		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8.68%	6.34%	DKK			
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK			

Rata-rata capaian kinerja (%)														*****			21.41%	DKK		
Predikat																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DKK	
		Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan	Persentase kualitas layanan tenaga kesehatan dengan target 75% dari kondisi capaian awal perencanaan 50%	25%	15,846,150,000	6.09%	326,086,168	5%	518,320,000	1.99%	30,576,738	1.61%	85,524,818	0	116,101,556	0	442,187,721	39%	3%	DKK
		Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1,038	8,459,100,000	-	12,358,280	10	148,480,000	-	-	-	1,383,800	-	1,383,800	0	13,742,080	0%	0%	DKK
		Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SIP tenaga kesehatan (Orang)	7,500	500,000,000	2,345	84,342,250	1,000	109,700,000	473	16,722,488	372	25,302,768	845	42,025,256	3190	126,367,506	43%	25%	DKK
		Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah aparatur yang dilatih SPIP (orang)	605	900,000,000	-	-	79	40,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	DKK
		Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Persentase UPTD yang menggunakan sistem informasi kesehatan (Persen)	145	2,205,750,000	29	74,793,637	29	84,600,000	-	-	-	40,513,700	-	40,513,700	29	115,307,337	20%	5%	DKK
		Manajemen Desentralisasi Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (Dokumen)	300	1,775,400,000	-	34,901,800	60	60,320,000	-	8,340,750	-	18,324,550	-	26,665,300	0	61,567,100	0%	3%	DKK
		Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan masyarakat	Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan (Orang)	45	2,005,900,000	9	119,690,198	9	75,220,000	-	5,513,500	9	-	9	5,513,500	18	125,203,698	40%	6%	DKK
			Jumlah kategori puskesmas berprestasi (Unit)	5	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	40%	0%	DKK
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20.36%	5.77%	DKK	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK	
		Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang layak fungsi dengan target 75% dari kondisi capaian awal perencanaan 50%	25%	181,691,785,000	4.87%	5,790,665,028	5%	27,434,497,000	0.0%	218,570,164	0.0%	5,722,010,448	0	8,940,580,612	0	11,731,245,640	19%	8%	DKK
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana (Unit)	5	22,891,020,000	1	291,996,200	2	14,319,731,000	-	3,767,064	-	3,062,107,500	-	3,065,874,564	1	3,357,870,764	20%	15%	DKK
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana (unit)	60	59,461,365,000	4	1,684,043,000	5	6,516,978,000	2	-	-	1,169,080,500	2	1,169,080,500	6	2,853,123,500	10%	5%	DKK
		Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan (unit)	15	12,508,900,000	-	244,179,965	3	1,000,000,000	-	4,233,900	-	3,185,000	-	7,418,900	0	251,598,865	0%	2%	DKK
			Jumlah kalibrasi alat kesehatan di UPTD	145	-	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-	20%	0%	DKK
			Jumlah pengawasan mutu Alkes dan PKRT di UPTD	145	-	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29	-	20%	0%	DKK

	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK)	Jumlah pengadaan Obat, BMHP dan Reagen (Jenis)	15	21,000,000,000	3	2,805,082,235	3	3,495,909,000	-	-	1	1,143,846,370	1	1,143,846,370	4	3,948,928,605	27%	19%	DKK
	Pengadaan Obat dan BMHP	Jumlah pengadaan Obat, BMHP dan Reagen (Jenis)	15	17,901,200,000	3	752,852,730	3	1,500,000,000	-	10,914,200	-	337,492,976	-	348,407,176	3	1,101,259,906	20%	6%	DKK
	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monev Puskesmas BLUD	Jumlah UPTD dengan penerapan PPK BLUD (Unit)	21	1,529,300,000	4	12,510,898	4	23,440,000	-	4,655,000	-	6,298,102	-	10,953,102	4	23,464,000	19%	2%	DKK
	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	49	15,500,000,000	-	-	4	378,439,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	DKK
	Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas	Jumlah Gedung yang di sewa (unit)	9	900,000,000	-	-	2	200,000,000	2	195,000,000	-	-	2	195,000,000	2	195,000,000	22%	22%	DKK
	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Jaringannya	Jumlah sarana yang dilakukan rehab (Unit)	4	2,258,923,000	-	-	1	275,000,000	-	-	-	3,372,000	-	3,372,000	0	3,372,000	0%	0%	DKK
Rata-rata capaian kinerja (%)																	14.36%	6.34%	DKK
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK
	Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana Prasarana Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi nasional dengan target 100% dari kondisi capaian awal perencanaan 33%	38.15%	2,000,000,000	11.15%	902,550,026	3.85%	500,000,000	0.0%	-	0.00%	107,150,425	-	107,150,425	11.15%	1,009,700,451	29%	50%	DKK
	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah puskesmas yang diakreditasi (Unit)	18	6,034,180,000	7	902,550,026	-	-	-	-	-	-	-	-	7	902,550,026	39%	15%	DKK
	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas dan Klinik yang diakreditasi (Unit)	20	2,000,000,000	-	-	20	500,000,000	-	-	-	107,150,425	-	107,150,425	0	107,150,425	0%	5%	DKK
Rata-rata capaian kinerja (%)																	19.44%	10.16%	DKK
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Persentase kualitas layanan puskesmas BLUD dengan target 75% dari kondisi capaian awal perencanaan 50%	25.00%	100,323,308,425	5.00%	8,871,878,736	5.00%	14,346,040,000	0.00%	1,436,417,105	0.00%	3,245,706,917	-	4,682,124,021	0	13,564,002,758	20%	14%	DKK
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD (Kandasan Iir)	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	14,327,560,150	18	1,484,850,350.93	18	1,840,000,000	-	123,445,543.31	-	358,767,560.96	-	482,213,104	18	1,967,063,455	20%	14%	DKK
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepingan Baru	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	17,417,040,600	18	2,157,970,391.91	18	2,257,800,000	-	399,290,644.28	-	493,743,194.40	-	893,033,839	18	3,051,004,231	20%	18%	DKK

	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Melkar Sari	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	9,529,182,700	18	1,065,344,613.50	18	1,315,000,000	105,843,334.70	358,536,125.30	464,379,460	18	1,529,724,074	20%	16%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangan	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	4,747,897,225	18	519,555,643.60	18	634,040,000	122,209,191	104,589,072	226,798,263	18	746,353,907	20%	16%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	15,170,357,800	18	1,802,761,172.46	18	1,850,000,000	114,794,091.25	295,819,608.75	410,613,700	18	2,213,374,872	20%	15%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	8,928,373,850	17	1,026,736,169.42	17	1,236,000,000	68,643,963.83	357,008,201.49	425,652,165	17	1,452,388,335	20%	16%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	4,776,977,100	17	814,660,394.57	17	646,800,000	102,137,361.93	128,146,742.10	230,284,104	17	1,044,944,499	20%	22%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	6,161,980,000	-	-	18	708,500,000	9,979,439.27	497,035,390	507,014,829	0	507,014,829	0%	8%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	90	6,101,904,000	-	-	18	1,222,000,000	145,316,488	257,927,261	403,243,749	0	403,243,749	0%	7%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia	Jumlah Pelayanan dipuskesmas (Layanan)	85	6,246,212,000	-	-	17	1,250,900,000	164,254,407	255,650,361	419,904,768	0	419,904,768	0%	7%	DKK			
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium dan Radiologi	Jumlah Pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan daerah (Layanan)	4	6,918,823,000	-	-	1	1,385,000,000	80,502,640	138,483,400	218,986,040	0	218,986,040	0%	3%	DKK			
Rata-rata capaian kinerja (%)													12.73%	12.77%	DKK				
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKK				
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Melkar Sari	Persentase Jiwa Keluarga Miskin Yang Memperoleh Jaminan Layanan Kesehatan (PBI - APBD) dengan target 70% dari kondisi capaian awal perencanaan 63.87%	6.13%	25,721,200,000	1.10%	4,125,265,000	2.00%	5,681,963,000	0.10%	980,000	0.00%	2,112,455,325	0.10%	2,113,435,325	1.20%	6,238,700,325	20%	24%	DKK

		Pembayaran Iuran BRJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)	Jumlah Peserta PBI (Orang)	21,800	25,721,200,000	16,376	4,125,265,000	1,500	5,631,963,000	76	980,000	2,112,455,325	76	2,113,435,325	16452	6,238,700,325	75%	24%	DKK	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.47%	24.26%	DKK	
Predikat																	Tinggi	Sangat Rendah	DKK	
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Bidang Urusan Sosial																		
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	79.30%	10,789,046,000	40.37%	1,243,818,551	16.46%	1,577,914,650	0%	179,268,284	5%	604,752,761	0	684,021,048	45.48%	1,927,839,596	57.35%	17.87%	Dinasos
		Pelayanan PMKS anak dan perlindungan korban	Jumlah PMKS anak yang mendapat pelayanan dan jumlah PMKS yang mendapat perlindungan (orang)	1128	2,777,302,000	1437	244,985,800	255	415,961,650		51,758,580	150	154,803,433	150	206,562,013	1587	451,547,813	140.69%	16.26%	Dinasos
		Pembinaan pendayagunaan bagi penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan (orang)	135	1,643,554,000	51	172,835,200	30	231,600,000		17,850,540	5	66,935,160	5	84,785,700	56	257,620,900	41.48%	15.67%	Dinasos
		Pelayanan tuna sosial	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan pelayanan (orang)	2110	4,873,742,000	254	609,721,051	422	772,965,000		97,688,954	100	257,917,451	100	355,606,405	364	965,327,456	17.25%	19.81%	Dinasos
		Pembinaan lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan (orang)	819	1,494,448,000	382	216,276,500	163	157,388,000		11970210	15	25,096,717	15	37,066,927	397	253,343,427	48.47%	16.95%	Dinasos
Rata-rata capaian kinerja (%)																	61.97%	17.17%	Dinasos	
Predikat																	Rendah	Sangat Rendah	Dinasos	
		Program Pemberdayaan Kolembangan / Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Yang Telah Dibina	50.35	5,489,849,000	6.77%	482,933,500	6.14%	463,416,000	0%	17,500,000	0%		0	93,965,000	6.94%	576,898,600	0.14%	10.57%	Dinasos
		Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan (orang)	420	2,803,517,000	84	210,205,500	40	141,000,000		17,500,000	5	56,980,000	5	74,480,000	89	284,685,500	21.19%	10.15%	Dinasos
		Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	Jumlah LKS yang mendapatkan bantuan dan pembinaan dan Jumlah LSK yang mendapat pembinaan	160	1,066,179,000	4	157,729,000	32	110,000,000				2,100,000		2,100,000	4	159,829,000	2.50%	14.99%	Dinasos

	Kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan (event)	5	1,311,197,000	1	107,959,100	1	190,476,000				17,385,000		17,385,000	1	125,344,100	20.00%	9.56%	Dinsos
	Fasilitas pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Jumlah Dunia Usaha dan Lembaga Zakat yang mendapat pembinaan	300	142,072,000	30	7,040,000	35	21,940,000							30	7,040,000	10.00%	4.96%	Dinsos
	Penyebarnya Informasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat yang memperoleh penyuluhan sosial tentang PMKS dan Jumlah Perusahaan dan lembaga sosial yang mendapatkan sosialisasi PUB dan tata cara pengajuan hibah / banoas	600	136,884,000	0		150	25,000,000							0		0.00%	0.00%	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																10.74%	7.93%	Dinsos	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinsos	
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase PMKS Miskin Yang Terlayani	100%	4,335,748,000	18.62%	249,226,000	18.67%	776,550,000	0%	800,000	0%	16,300,000		17,100,000	18.62%	266,326,000	18.62%	6.14%	Dinsos
	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah PMKS Miskin yang melakukan pendaftaran melalui MPM dan Jumlah PDI APBN dan PBI Jamkesda yang terverifikasi	64000	4,146,425,000	12000	230,665,000	12000	750,000,000		400000		15,900,000		16,300,000	12000	246,965,000	18.75%	5.96%	Dinsos
	Pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE)	Jumlah pengurus KUBE yang memperoleh bimbingan usaha dan yang terbimbing dalam proses penumbuhan KUBE	820	167,500,000	70	18,561,000	100	26,550,000		400000		400,000		800,000	70	19,361,000	8.54%	11.56%	Dinsos
	Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah WRSE yang menjadi target pelatihan dan yang WRSE yang mendapatkan pembinaan	160	189,323,000			30	30,000,000							0		0.00%	0.00%	Dinsos
Rata-rata capaian kinerja (%)																9.10%	5.84%	Dinsos	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinsos	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS	72%	3,073,169,000	15.04%	160,643,500	15.06%	268,560,000	0.00%	9,072,500	0.52%	78,626,200	0	87,698,700	15.56%	248,342,200	22%	8%	Dinsos
	Fasilitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah PKH yang mendapat jaminan sosial (KK)	16424	1,900,214,000	3366	269,394,650	3449	115,000,000		7,000,000	100	43,264,000	100	50,264,000	3456	319,648,650	21.10%	16.82%	Dinsos
	Pelayanan korban bencana	Jumlah pelayanan korban bencana	1678	1,142,355,000	415	160,643,500	338	173,560,000		2,072,500	30	35,362,200	30	37,434,700	445	198,078,200	26.52%	17.34%	Dinsos

		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Korban Bencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan korban bencana yang dipelihara		30,600,000		1	30,000,000									0%	0%	Dinasos
Rata-rata capaian kinerja (%)																15.87%	11.39%	Dinasos	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinasos	
		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase PMKS Miskin Penerima Bantuan Sosial Pangan yang Terlayani	100%	273,768,000	16.31%	18.61%	50,000,000	0.00%	7,900,000	0.00%	8,500,000	16,400,000	0	16,400,000	16%	6%	Dinasos	
		Operasional Penyahuran Rastra / BPNT	Jumlah PMKS Penerima Rastra	58625	273,768,000	9563	12000	50,000,000		7,900,000		8,500,000	16,400,000	9563	16,400,000	16.31%	5.99%	Dinasos	
Rata-rata capaian kinerja (%)																16.31%	5.99%	Dinasos	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinasos	
No	Basarna	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1.49	177,979,584,400	1	1	51,300,000,000	-	-	-	5,640,667,500	5,640,667,500	1.42	5,640,667,500	95%	3.17%	DPU	
		Pembangunan Jalan I	Panjang Jalan (km)	20	125,281,078,400	-	4	39,960,000,000	-	-	-	5,637,342,600	5,637,342,600	-	5,637,342,600	0.00%	4.50%	DPU	
		Pembangunan Jalan II	Unit (Jembatan)	8	37,128,000,000	-	2	8,000,000,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	DPU	
		Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	5	10,436,120,000	-	2	2,320,000,000	-	-	-	3,324,900	3,324,900	0	3,324,900	0.00%	0.03%	DPU	
		Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	25	5,134,386,000	-	6	1,020,000,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	DPU	
		Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	m2	20,000	24,634,078,500	-	4,000	4,438,500,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	DPU	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	0.91%	DPU	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPU	
		Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	34.12%	124,515,000,000	0.00	0.00%	0.18	25,000,000,000	0.00%	0.00	5,989,400.00	0.00	5,989,400	0.00%	0.00%	DPU		

	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	12	1,392,300,000	-	-	3	300,000,000	-	-	-	2,994,700	2,994,700	0	2,994,700	0.00%	0.22%	DPU						
	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	15,000	52,085,400	-	-	3,000	9,400,000,000	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00%	0.00%	DPU						
	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	Dokumen (dok)	12	1,422,300,000	-	-	3	30,000,000	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00%	0.00%	DPU						
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	0.07%	DPU							
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kematapan Jalan (79.07%)	81.14%	457,697,099,000	79.07%	-	79.15%	82,139,000,000	0.00%	-	0.00%	15,191,136,629.00	0.00%	15,191,136,629	79.07%	15,191,136,629	97%	3%	DPU					
	Pembangunan Jembatan Dan Peningkatan Jalan (DAK 2018)	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	42,490	373,810,950,300	0.00	0.00	10,000	68,454,300,000	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	3,628,588,009	3,628,588,009	3,628,588,009	0%	18%	DPU				
	Peningkatan Jalan I	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)																			918,639,200	918,639,200	918,639,200	DPU
	Peningkatan Jalan II	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)																			5,297,800	5,297,800	5,297,800	DPU
	Peningkatan Jalan III	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)																			4,271,100	4,271,100	4,271,100	DPU
	Peningkatan Jalan IV	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)																			7,997,603,800	7,997,603,800	7,997,603,800	DPU
	Peningkatan Jembatan	Panjang Jembatan yang ditingkatkan (meter)	500	18,315,300,000	-	-	100	3,300,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0%	DPU					
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	Dokumen (dok)	50	10,628,339,480	-	-	10	1,553,880,000	-	-	-	22,904,900	22,904,900	0	22,904,900	0%	0%	DPU						
	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	Dokumen (dok)																	489,081,500	489,081,500	489,081,500	0%	0%	DPU
	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan I	Dokumen (dok)	100	15,942,509,220	-	-	20	2,330,820,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0%	DPU					
	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan II	Dokumen (dok)																		0	0	0	0%	0%
	Pemeliharaan Infrastruktur budang Jalan dan Jembatan (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	1,900	19,000,000,000	-	-	200	2,500,000,000	-	-	-	628,795,500	628,795,500	0	628,795,500	0%	3%	DPU						
	Operasional Pemeliharaan Infrastruktur UPT Jalan dan Jembatan	Paket	1	20,000,000,000	-	-	1	4,000,000,000	-	-	-	1,495,954,820	1,495,954,820	0	1,495,954,820	0%	7%	DPU						
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	5.39%	DPU							

Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	15,00	77,937,475,900			4	11,144,900,000				1,503,963,350	-	1,503,963,350	0	1,503,963,350	0%	2%	DPU
	Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	12,500	64,008,690,250			2,500	8,830,250,000				1,492,238,125	-	1,492,238,125	0	1,492,238,125	0%	2%	DPU
	Pengawasan Supervisi Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dokumen	25	2,023,840,650			5	364,650,000				2,687,725	-	2,687,725	0	2,687,725	0%	0%	DPU
	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya (Meter)	30,000	11,904,945,000			6,000	1,950,000,000				9,037,500	-	9,037,500	0	9,037,500	0%	0%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	0.85%	DPU	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	47.86%	199,037,500,000			0.00%	45.03%	37,500,000,000			1,614,622,300.00	-	1,614,622,300	0	1,614,622,300	0%	1%	DPU
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drain	2,500	182,045,826,500			500	34,766,500,000				3,040,675.00	-	3,040,675	0	3,040,675	0%	3.65%	DPU
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drain										1,264,556,075.00	-	1,264,556,075	0	1,264,556,075	0%		DPU
	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drain										2,988,250.00	-	2,988,250	0	2,988,250	0%		DPU
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	5	3,780,750,000			1	550,000,000				333,385,875.00	-	333,385,875	0	333,385,875	0%	9%	DPU
	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong I	Dokumen (Dok)	5	5,671,125,000			1	825,000,000				2,660,950.00	-	2,660,950	0	2,660,950	0%		DPU
	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong II	Dokumen (Dok)										2,029,200.00	-	2,029,200	0	2,029,200	0%	1.29%	DPU
	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong III	Dokumen (Dok)										5,961,275.00	-	5,961,275	0	5,961,275	0%		DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	4.59%	DPU	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)	90.00%	96,015,887,500.00	90.00%		90.00%	17,887,500,000				1,679,572,440.00	-	1,679,572,440	90.00%	1,679,572,440	100%	2%	DPU
	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang SDA dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	2,500	15,262,750,000.00			500.00	2,750,000,000.00				3,525,125.00	-	3,525,125	0	3,525,125	0%	0%	DPU

	Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampung (Titik)	50	31,149,200,000.00	-	-	10.00	6,200,000,000.00	-	-	-	4,590,175.00	-	4,590,175	0	4,590,175	0%	0%	DPU
	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase/Gorong-gorong	Dokumen	10	305,255,000.00	-	-	2.00	55,000,000.00	-	-	-	1,370,100.00	-	1,370,100	0	1,370,100	0%	0%	DPU
	Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen (dok)	10	457,882,500.00	-	-	2.00	82,500,000.00	-	-	-	2,918,875.00	-	2,918,875	0	2,918,875	0%	1%	DPU
	Operasional Pemeliharaan Infrastruktur UFT Jalan dan Jembatan	Paket	1	48,840,800,000.00	-	-	1.00	8,800,000,000.00	-	-	-	1,654,763,890.00	-	1,654,763,890	0	1,654,763,890	0%	3%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	0.90%	DPU	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)	90.00%	16,548,750,000.00	-	-	60.00%	3,123,750,000.00	-	-	-	897,545,162.00	-	897,545,162	0	897,545,162	0%	5%	DPU
	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)	Panjang Irigasi (meter)	16,000	16,548,750,000.00	-	-	4,000.00	3,123,750,000.00	-	-	-	448,772,581.00	-	448,772,581	0	448,772,581	0%	3%	DPU
	Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	10	393,175,000.00	-	-	2.00	73,500,000.00	-	-	-	2,252,375.00	-	2,252,375	0	2,252,375	0%	1%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	1.64%	DPU	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72.58%)	90.32%	545,448,075,000	72.58%	-	80.65%	110,075,000,000	-	-	-	18,940,615,036.65	-	18,940,615,037	72.58%	18,940,615,037	80%	3%	DPU
	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	1	86,000,000,000	-	-	-	86,000,000,000	-	-	-	4,373,634,400	-	4,373,634,400	0	4,373,634,400	0%	-	DPU
	Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	4	419,126,000,000	-	-	-	419,126,000,000	-	-	-	245,962,223	-	245,962,223	0	245,962,223	0%	5%	DPU
	Pembangunan Gedung Kantor DPRD	Gedung Kantor yang dibangun (Gedung Kantor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	DPU	
	Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan (Gedung Kantor)	25	50,000,000,000	-	-	5	10,000,000,000	-	-	-	3,615,150	-	3,615,150	0	3,615,150	0%	0%	DPU
	Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	4	3,523,830,000	-	-	1	630,000,000	-	-	-	400,176,350	-	400,176,350	0	400,176,350	0%	11%	DPU
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	84	5,285,745,000	-	-	16	945,000,000	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	DPU	

	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara (gedung kantor)	150	14,102,500,000		30	2,500,000,000			1,074,628,250	1,074,628,250	0	1,074,628,250	0%	8%	DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung BSCC DOME)					6	10,000,000,000			552,061,017	552,061,017	0	552,061,017	0%		DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung SQUASH)									363,904,867	363,904,867	0	363,904,867	0%		DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Kesentian Balikpapan /GKB)									578,960,008	578,960,008	0	578,960,008	0%		DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Masjid Balikpapan Islamic Center (BIC))	Paket	6	53,410,000,000						705,091,175	705,091,175	0	705,091,175	0%	56.82%	DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung CAPIL & DP3AKB)									783,492,876	783,492,876	0	783,492,876	0%		DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Gabungan Dinas-Dinas)									1,077,699,735	1,077,699,735	0	1,077,699,735	0%		DPU
	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Stadion Balikpapan)									1,620,879,779	1,620,879,779	0	1,620,879,779	0%		DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)													0.00%	13.53%	DPU	
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)	80%	15,000,000,000.00	75%	75%	15,750,000,000			117,422,900.00	117,422,900	1	117,422,900	94%	1%	DPU
	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ ditingkatkan (unit)	5	78,740,245,312.50		1.00	14,962,500,000			4,101,500.00	4,101,500	0	4,101,500	0%	0%	DPU
	Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Umum	Dokumen (paket)	5	1,657,689,375.00		1.00	315,000,000.00			54,609,950.00	54,609,950	0	54,609,950	0%	3%	DPU
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	5	2,486,534,062.50		1.00	472,500,000.00					0		0%	0%	DPU
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	5	2,486,534,062.50		1	472,500,000					0		0%	0%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)													0.00%	0.82%	DPU	
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)										4,575,552,000		4,575,552,000	0	4,575,552,000	0%	0%	DPU
	Pembebasan Lahan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya (meter)	105,000	79,157,930,000			15,000	15,361,962,000				26,851,100		26,851,100	0	26,851,100	0%	0%	DPU
	Pembangunan Stadion Balikpapan	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	46,410,000,000			1	10,000,000,000				9,732,000		9,732,000	0	9,732,000	0%	0%	DPU
	Peningkatan Pembangunan Stadion											4,565,820,000		4,565,820,000	0	4,565,820,000	0%	0%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.02%	DPU
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	80.80%	70,850,743,000.00			79%	11,936,500,000							0		0%	0%	DPU
	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	63	59,505,503,000.00			15.00	10,767,400,000				2,300,000.00		2,300,000	0	2,300,000	0%	0%	DPU
	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (DAK 2018)														0		0%	0%	DPU
	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	7	2,037,644,000.00			1.00	661,460,000.00							0		0%	0%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	DPU
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	70%	354,650,000,000	45%		60%	81,200,000,000				67,368,535,304.00		67,368,535,304	0	67,368,535,304	64%	19%	DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan I														0		0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan II											7,839,578,000		7,839,578,000	0	7,839,578,000	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan III (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)											3,215,790,000		3,215,790,000	0	3,215,790,000	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)											701,100,400		701,100,400	0	701,100,400	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan V (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)											750,166,000		750,166,000	0	750,166,000	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	209.39	174,250,000,000			70,000	40,000,000,000				6,461,570,000		6,461,570,000	0	6,461,570,000	0%	66%	DPU

	Peningkatan Jalan Lingkungan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)										1,514,023,100		1,514,023,100	0	1,514,023,100	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)										3,107,181,772		3,107,181,772	0	3,107,181,772	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan IX (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)										1,251,354,100		1,251,354,100	0	1,251,354,100	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan X (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)										1,678,056,700		1,678,056,700	0	1,678,056,700	0%		DPU
	Peningkatan Jalan Lingkungan XI (Bantuan Keuangan Provinsi 2018)										30,904,180		30,904,180	0	30,904,180	0%		DPU
	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	209,39	174,250,000,000			70,000	40,000,000,000			29,770,000		29,770,000	0	29,770,000	0%	0.07%	DPU
	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan I	Dokumen	127	6,150,000,000			28	1,200,000,000						0		0%	0%	DPU
	Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan II																	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	0.04%	DPU	
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (48%)	70%	84,060,000,000	45%		50%	16,880,000,000			2,368,257,800		2,368,257,800	0	2,368,257,800	64%	3%	DPU
	Peningkatan Drainase Lingkungan I	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	39,57	79,500,000,000			11,57	16,000,000,000			8,525,000		8,525,000	0	8,525,000	0%		DPU
	Peningkatan Drainase Lingkungan II										19,013,200		19,013,200	0	19,013,200	0%	2.78%	DPU
	Peningkatan Drainase Lingkungan III (bantuan keuangan Provinsi 2018)										417,570,000		417,570,000	0	417,570,000	0%		DPU
	Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Ling	19	700,000,000			1.00	50,000,000.00			39,730,000		39,730,000	0	39,730,000	0%	6%	DPU
	Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan I	Dokumen	67	3,850,000,000			13.00	800,000,000.00						0		0%	0%	DPU
	Supervisi Peningkatan Jalan Drainase II													0		0%	0%	DPU
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	2.11%	DPU	
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lelu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/8 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bidang Urusan Permukiman dan kawasan permukiman																		
		Program Lingkungan Sehat Permukiman	Penrusnan Luasan Kawasan Kumuh dengan target 257 Ha dari bondial capaian awal perencanaan 283 Ha (Hektar)	25	33,653,000,000	-	774,275,500	5	14,887,200,000	-	-	-	1,668,602,850	-	1,668,602,850	0	2,442,879,350	0.00%	7.26%	Disperkim
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018)	Jumlah IPAL Komunal yang terbangun (unit)	355	16,978,000,000	0.87	727,970,500	150	7,894,000,000.00	0.10	-	0.08	1,627,800,000	0	1,627,800,000	1	2,355,770,500	0%	14%	Disperkim
		Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	12	7,700,000,000	-	-	6	4,500,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0%	0%	Disperkim
		Perencanaan dan Peningkatan Ruang Permukiman	Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan dan Bangunan di Kel. Baru Tengah dan Manggar	2.90	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disperkim
			Jumlah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan Kel. Baru Tengah (hektar)	2.25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disperkim
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan)	Jumlah Lokasi yang mendapat Pemeliharaan dan Peningkatan Sanimas	200	-	-	-	4	240,200,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disperkim
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Lokasi yang mendapat Pemeliharaan dan Peningkatan Sanimas	5.00	-	-	-	1	298,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disperkim
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBH)	Jumlah Pembangunan Sarana Air Limbah Individu	1,372.00	-	108.50	46,305,000	230	1,542,000,000	-	-	0.15	16,319,570.00	0	16,319,570	109	62,624,570	8%	0%	Disperkim
		Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Jumlah Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh (Dokumen)	25.00	1,515,000,000	-	-	5	250,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	Disperkim

	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Kumuh	Jumlah sarana air minum tersambung yang dibangun di permukiman kumuh (SR)	225.00	5,375,000,000									0	0%	0%	Disperkim	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilakukan (kali)	5.00	2,085,000,000	5	163,000,000			1.00	24,483,280.00	1	24,483,280	1	24,483,280	20%	1%	Disperkim
Rata-rata capaian kinerja (%)															4.03%	2.15%	Disperkim
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan dengan target 56.299 unit dari kondisi capaian awal Backlog 112.698 Unit	#####	5,650,000,000	2.260	3,150,000,000							0	0%	0%	Disperkim	
	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumah Susun (Dokumen)	5.00	700,000,000	1	500,000,000							0	0%	0%	Disperkim	
	Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen dan Laporan hasil Pengawasan serta Papan Informasi PSU	6.00	800,000,000		100,000,000							0	0%	0%	Disperkim	
	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Jumlah Laporan PSU yang telah diserahkan/diterima dan sosialisasi	8.00	200,000,000		50,000,000							0	0%	0%	Disperkim	
	Peningkatan Pemeliharaan Rumah Susun II	Jumlah kebutuhan Sarana dan prasarana rumah susun	8.00			2,500,000,000							0	0%	0%	Disperkim	
	Operasional Pokja PKP Bidang Perumahan	Jumlah hasil operasional Pokja PKP Bidang Perumahan (berkas)	20.00	145,000,000									0	0%	0%	Disperkim	
	Operasional Pelayanan Penerbitan Dokumen Rencana Tapak	Dokumen	90.00	360,000,000									0	0%	0%	Disperkim	
	Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Paket	4.00	700,000,000									0	0%	0%	Disperkim	
	Penyusunan NSPK Bidang Perumahan	Paket	4.00	195,000,000									0	0%	0%	Disperkim	
	Sosialisasi NSPK Bidang Perumahan	Paket	4.00	300,000,000									0	0%	0%	Disperkim	
	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Ha	8.00	200,000,000									0	0%	0%	Disperkim	

	Operasional Kegiatan Penerbitan Rencana Tapak	Dokumen	66.00	300,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Operasional Kegiatan Pertelaan	Dokumen	8.00	600,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Pengawasan Penerbitan Pengembangan Perumahan	Laporan	24.00	800,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Operasional kegiatan Penerbitan SKBG	Dokumen	150.00	150,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Pengadaan Peralatan Perencanaan Pengawasan Penerbitan Bidang Perumahan	Paket	4.00	200,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Pembebasan Lahan Pembangunan Rumah Susun	Jumlah lokasi yang disediakan untuk pembangunan rumah susun (lokasi)	1.00	2,000,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Pembangunan Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dibangun (Unit)	1.00	25,000,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Perencanaan Pembangunan Rumah Khusus	Dokumen	4.00	800,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Pembangunan Rumah Khusus	Unit	1.00	500,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
	Fasilitas Kualitas PSU	Paket	5.00	1,000,000,000											0	0%	0%	Disperkim		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0.00%	0.00%	Disperkim
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Program Pengelolaan Rumah Susun	Persentase Daya Tampung Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target 422 dari jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terdata pada awal perencanaan 764 kamar	55.24%	11,707,436,000	0.00%		55.24%	1,500,000,000	0.92%	168,537,150	1.53%	294,056,793	2.45%	462,593,943	0	462,593,943	4%	4%	Disperkim	
	Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA)	Jumlah Pemeliharaan untuk 9 Rumah Susun (unit)	9.00	11,707,436,000			9.00	110,700,000							0		0%	0%	Disperkim	
	Operasional Infrastruktur 1 Rumah Susun	Jumlah Operasional untuk 9 Rumah Susun (unit)	9.00	9,000,000,000			9.00	1,389,300,000	0.30	168,537,150	0.50	294,056,793	1	462,593,943	1	462,593,943	9%	5%	Disperkim	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		4.44%	2.57%	Disperkim
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

		Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman (TPU)	160.00	22,384,500,000.00			32	3,387,185,000	7	406,090,320	8	823,176,160	15	1,229,266,480	15	1,229,266,480	9%	5%	Disperkim
		Pengadaan Lahan untuk Pemakaman	Jumlah Areal yang di tata (Hektar)	47.00				1	500,000,000							0		0%	0%	Disperkim
		Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pemakaman	Jumlah Lahan yang telah diganti rugi (TPU)	20.00				4	2,400,000,000			4	2,314,616,000	4	2,314,616,000	4	2,314,616,000	20%	0%	Disperkim

Rata-rata capaian kinerja (%)

10.00% 0.00% Disperkim

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase poskamling aktif (target outcome = 64,21% dengan kondisi awal 60,97%)	3	1,847,700,000	1	16,560,000	1	17,700,000					
		Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Monitoring Pos Keamanan Lingkungan (poskamling)	340	1,847,700,000	68	16,560,000	68	17,700,000					

Rata-rata capaian kinerja (%)

20.00% 0.90% Satpol PP

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah

		Program pemeliharaan keamanan dan penegakan tidak kriminal	Pemerusan Angka Kriminalitas (target outcome = 17% dengan kondisi awal 21%)	4	11,244,890,000	1	634,154,050		474,900,000		14,330,000		115,778,000		130,108,000	1	664,262,050	28%	5.91%	Satpol PP
		Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan (kegiatan)	50	1,280,500,000	10	36,733,800	10	43,500,000	3	2,600,000	3	9,100,000	6	11,700,000	16	48,433,800	32%	3.78%	Satpol PP
		Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada (lokasi)	1,440	1,210,500,000	360	9,622,800								360	9,622,800	25%	0.79%	Satpol PP	

	Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi PPNS	Jumlah Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kegiatan)	15	1,252,500,000	1	6,242,250	1	30,000,000				7,448,000	7,448,000	1	13,690,250	7%	1.09%	Satpol PP	
	Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan	Jumlah Pengamanan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (kegiatan)	1,800	1,810,800,000	360	151,481,200	360	151,200,000	90	11,730,000	90	41,730,000	180	53,460,000	540	204,941,200	30%	11.32%	Satpol PP
	Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Operasional Khusus/Razia Gabungan (kegiatan)	380	3,260,590,000	80	330,074,000	80	220,200,000			20	57,500,000	20	57,500,000	100	387,574,000	26%	11.89%	Satpol PP
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP	Tersedianya data rawan gangguan K3 dan bencana (dokumen)	4	1,230,000,000			1	30,000,000							0		0%	0%	Satpol PP
	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah rapat koordinasi dengan aparat keamanan (kegiatan)	12	1,200,000,000											0		0%	0%	Satpol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)															17.14%	4.12%	Satpol PP		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas Linmas (target outcome = 5,50% dengan kondisi awal 2,43%)	3.07%	3,060,000,000	0.61%	29,184,000	0.61%	30,000,000		500,000	0	1,900,000	0	2,400,000	0	31,584,000	186.67%	1.03%	Satpol PP
	Pembinaan dan Penguatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Masyarakat & Keamanan Lingkungan (kegiatan)	60	1,560,000,000	12	29,184,000	12	30,000,000		500,000	1	1,900,000	1	2,400,000	13	31,584,000	21.67%	2.02%	Satpol PP
	Pelatihan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang mengikuti Pelatihan (orang)	120	1,500,000,000															Satpol PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum (target outcome = 65% dengan kondisi awal 62%)	3	18,541,200,000			1	2,051,200,000			1	1,382,954,320	1	1,382,954,320	1	1,382,954,320	33.33%	7.46%	Satpol PP
	Fasilitasi Pengamanan Pemilu	Jumlah Paksi Seragam Linmas (stel)	8,400	18,541,200,000			2,800	2,051,200,000			2,800	1,382,954,320	2,800	1,382,954,320	2800	1,382,954,320	33.33%	7.46%	Satpol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)															29.44%	5.65%	Satpol PP		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penyakit masyarakat (target outcome = 9% dengan kondisi awal 10%)	9	1,200,000,000											0		0%	0%	Satpol PP

	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah sosialisasi pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan NARKOBA (kegiatan)	30	1,200,000,000													0%	0%	Satpol PP
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	0.00%	Satpol PP	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Satpol PP	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	822,175,000.00	100%	881,274,200.00	100%	455,628,000.00	0%	55,357,201.00	0%	202,308,157.00	0%	258,662,358	100%	1,139,936,868	100.00%	#####	Kesbang pol
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis kwitansi Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	36	97,515,000	36	49,996,200	36	64,992,000	-	11,568,402	-	22,242,255	-	33,810,657	36	83,806,857	100.00%	85.94%	Kesbangpol
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan dinas/Operasional	8	5,500,000	10	3,300,000	8	3,000,000	-	-	-	644,000	-	644,000	10	3,944,000	125.00%	71.71%	Kesbangpol
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Litas bangunan kantor	125	18,000,000	332	4,528,000	125	10,000,000	-	2,441,500	-	3,760,500	-	6,202,000	332	10,730,000	255.60%	59.51%	Kesbangpol
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor	3,441	88,500,000	3,378	52,838,000	3,441	53,000,000	-	-	-	4,950,000	-	4,950,000	3,378	57,788,000	98.17%	65.30%	Kesbangpol
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan	18,870	36,750,000	18,861	16,500,000	18,870	15,000,000	-	3,450,000	-	8,330,000	-	11,780,000	18,861	28,280,000	99.95%	76.95%	Kesbangpol
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	315	7,750,000	185	7,150,000	315	10,000,000	-	-	-	8,799,500	-	8,799,500	185	15,949,500	58.73%	#####	Kesbangpol
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,095	9,425,000	-	-	1,095	5,475,000	-	624,000	-	1,728,000	-	2,352,000	0	2,352,000	0.00%	24.95%	Kesbangpol
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	4,594	89,500,000	4,314	31,608,000	4,594	26,840,000	-	3,828,000	-	8,282,000	-	12,110,000	4,314	43,718,000	93.91%	48.85%	Kesbangpol
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas	2	350,485,000	6	286,720,000	2	151,465,000	-	19,498,800	-	98,800,402	-	118,299,202	6	405,019,202	300.00%	#####	Kesbangpol
	10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pembayaran untuk Non PNS	150	118,750,000	150	428,634,000	150	115,856,000	-	14,946,499	-	44,768,500	-	59,714,999	150	488,348,999	100.00%	#####	Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)																124.14%	#####	Kesbangpol	
Predikat																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kesbangpol	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kendaraan dinas, peralatan kantor dan terpeliharanya bangunan kantor, perawatan kendaraan dinas serta terpeliharanya peralatan kantor	100%	248,500,000.00	100%	63,900,000.00	100%	328,000,000.00	-	-	-	19,290,000.00	-	19,290,000	1	43,190,000	100.00%	33.48%	Kesbangpol

	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis unit kendaraan																							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor	1	45,000,000			148,000,000						0	0.00%	0.00%					Kesbangpol					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah dan jenis unit kendaraan dinas/Operasional	8	48,500,000	13	39,200,000	13	35,000,000				10,635,000	10,635,000	13	49,835,000	162.50%	#####				Kesbangpol				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis unit Peralatan Gedung Kantor	1	35,000,000	1	24,700,000	1	25,000,000				8,655,000	8,655,000	1	33,355,000	100.00%	95.30%				Kesbangpol				
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor	1	120,000,000			1	120,000,000						0	0.00%	0.00%					Kesbangpol				
Rata-rata capaian kinerja (%)															65.63%	49.51%				Kesbangpol					
Predikat															Sedang	Sangat Rendah				Kesbangpol					
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	12,000,000.00	1.00								1	100.00%	0.00%						Kesbangpol				
	Pengadaan Pakaiannya/ Olahraga dan Perlengkapannya	Jumlah dan jenis Pakaiannya/ Olahraga dan Perlengkapannya	14.00	12,000,000.00									0	0.00%	0.00%						Kesbangpol				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Kesbangpol
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Kesbangpol					
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ASN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ASN	100%	80,000,000.00	1.00		1.00						1	100.00%	0.00%						Kesbangpol				
	Bimbingan teknis aparatur	Jumlah SDM Aparatur / PNS	8	50,000,000.00																	Kesbangpol				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0.00%	0.00%				Kesbangpol
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah				Kesbangpol					
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan OPD dan daerah	1.00	35,000,000.00	1.00								1	100.00%	0.00%						Kesbangpol				
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan	1.00	15,000,000.00	5.00								5	500.00%	0.00%						Kesbangpol				
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan strategis	1.00	20,000,000.00	1.00								1	100.00%	0.00%						Kesbangpol				
Rata-rata capaian kinerja (%)															300.00%	0.00%				Kesbangpol					

Predikat														Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Kesbangpol	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Kesbangpol	1.00	20,000,000.00	1.00							1	100.00%	0.00%	Kesbangpol	
		1. Penyusunan LKJIP	Jumlah Dokumen LKJIP	1	10,000,000.00								0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
		2. Penyusunan Evaluasi Renja dan Renstra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan Jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi renstra OPD	2	10,000,000.00								0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	Kesbangpol	
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol	
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan	0.90	195,000,000	1	79,410,000	1	100,000,000	8,763,000	13,596,500	22,359,500	1	101,769,500	102.22%	52.19%	Kesbangpol
		1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah silaturahmi Pemerintah Kota, Forkopimda dengan organisasi	3.00	135,000,000	1	53,340,000	3	100,000,000	8,763,000	13,596,500	22,359,500	1	75,699,500	33.33%	56.07%	Kesbangpol
		2. Evaluasi Program Kegiatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar, Guru dan Ormas	Jumlah dokumen evaluasi	1.00	30,000,000	1	26,070,000	1					1	26,070,000	100.00%	86.90%	Kesbangpol
		3. Pengelolaan Data sarana rumah ibadah dan pondok pesantren	Jumlah rumah ibadah dan pondok pesantren di Kota Balikpapan	200.00	30,000,000								0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	Kesbangpol	
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol	
		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0.90	700,000,000	1	43,520,000	1	170,000,000	31,150,000	66,913,500	98,063,500	1	141,583,500	104.44%	20.23%	Kesbangpol
		1. Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan	67.00	400,000,000			7	170,000,000	31,150,000	66,913,500	98,063,500	0	98,063,500	0.00%	24.52%	Kesbangpol
		2. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terpenuhinya Permendagri Nomor 17 Tahun 2012 di daerah	5.00	100,000,000	1	43,520,000						1	43,520,000	20.00%	43.52%	Kesbangpol
		3. Pembinaan dan kerjasama terhadap FPK, FKUB, PPWK, KOMINDA dan FKDM Kota Balikpapan	Jumlah rapat koordinasi dengan FPK, FKUB dan PPWK, KOMINDA, FKDM Kota Balikpapan	4.00	60,000,000.00								0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	

	4. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pentas seni, festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	1.00	90,000,000.00											0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
	5. Fasilitas kegiatan peringatan hari hari Nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari hari Nasional	3.00	50,000,000.00											0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	4.00%	13.61%	Kesbangpol
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase laporan koordinasi dengan personil KOMINDA, FKDM dan konflik sosial serta monitoring NGO	100%	405,150,000	1	405,000,000					51,003,510	51,003,510	1	456,153,510	0.00%	0.00%	Kesbangpol		
	1. Deteksi Dini terhadap Potensi gejala/peristiwa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Jumlah Dokumen Analisa Potensi ATHG		237,150,000	48	255,000,000					21,119,210	21,119,210	0	258,269,210	0.00%	0.00%	Kesbangpol		
	2. Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial	Jumlah penanggulangan kegiatan aksi konflik sosial		100,000,000	36	100,000,000					20,636,300	20,636,300	0	120,636,300	0.00%	0.00%	Kesbangpol		
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing / NGO	Jumlah laporan monitoring Orang Asing / NGO		68,000,000	10	50,000,000					9,248,000	9,248,000	0	77,248,000	0.00%	0.00%	Kesbangpol		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	Kesbangpol
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol
	Pengembangan Ketahanan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya	Persentase cakupan pengembangan ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya	100%	480,000,000.00											0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
	1. Deteksi Dini terhadap Potensi gejala/peristiwa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Jumlah Dokumen Analisa Potensi ATHG	48.00	260,000,000.00											0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
	2. Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial	Jumlah penanggulangan kegiatan aksi konflik sosial	24.00	100,000,000.00											0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing / NGO	Jumlah laporan monitoring Orang Asing / NGO	24.00	120,000,000.00											0	0.00%	0.00%	Kesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	Kesbangpol

Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penanganan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%	125,000,000.00									0	0.00%	0.00%	Kesbangpol
		1. Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5.00	50,000,000.00									0	0.00%	0.00%	Kesbangpol
		2. Monitoring kondusifitas kota	Jumlah fasilitas kegiatan monitoring PEKAT	12.00	75,000,000.00									0	0.00%	0.00%	Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	0.00%	Kesbangpol
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol
		Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	70%	2,710,000,000	1	40,865,000	1	35,000,000	35,177,684	109,950,189	145,127,873	1	185,992,873	98.29%	6.86%	Kesbangpol
		1. Pengelolaan Berkas Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik	Persentase pengelolaan Berkas Pengajuan bantuan keuangan kepada	1.00	45,000,000	1	18,800,000	1	10,000,000				1	18,800,000	100.00%	41.78%	Kesbangpol
		2. Pengelolaan berkas anggota pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan	Persentase Pengelolaan berkas anggota pergantian antar waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan	1.00	25,000,000	1	5,570,000						1	5,570,000	100.00%	22.28%	Kesbangpol
		3. Pemantauan perkembangan situasi politik daerah	Jumlah Pemantauan perkembangan situasi politik daerah	12.00	15,000,000								0		0.00%	0.00%	Kesbangpol
		4. Sosialisasi peraturan perundangan tentang ormas, partai politik, pemilih	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas, Partai Politik, Pemilih	2.00	125,000,000	1	16,495,000	1	25,000,000				1	16,495,000	50.00%	13.20%	Kesbangpol
		5. Desk Pemilih / Pemilihkade	Persentase pemilih	0.70	2,500,000,000			1		35,177,684	109,950,189	145,127,873	0	145,127,873	0.00%	5.81%	Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)															60.00%	16.61%	Kesbangpol
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Kesbangpol
		Program Peningkatan Keselamatan, Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap		35,047,843,000		650,341,250		4,722,644,140					58,938,700	0%		BPBD
			Cakupan Pelayanan Bencana dan Bahaya Kebakaran											0	0%	2%	BPBD
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Anggota Team Reaksi Cepat di setiap UPT BPBD	128	1,557,800,000	0							0		0.00%	0.00%	BPBD

	Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana	Jumlah peserta Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana	750	8,500,000,000	1	49,920,000	280	3,179,093,500	0	0	1	49,920,000	0.13%	0.59%	BPBD
	Pendidikan dan Pelatihan Jungle Rescue dan Vertical Rescue	Jumlah peserta pelatihan Jungle Rescue dan Vertical Rescue	160	1,392,300,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pendidikan / Pelatihan Water Rescue	Jumlah peserta pelatihan Water Rescue	160	1,392,300,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pendidikan / Pelatihan Fire Rescue	Jumlah peserta pelatihan fire rescue	160	1,392,300,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Simulasi Kebakaran dan Evakuasi Gedung Bertingkat	Jumlah lokasi kegiatan simulasi evakuasi gedung bertingkat	8	1,856,400,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Jumlah lokasi kegiatan simulasi penanggulangan bencana dan kebakaran	12	2,784,600,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek penanggulangan bencana	160	1,392,300,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Bimbingan Teknis Peralatan Penanggulangan Bencana Bagi Aparatur	Jumlah aparatur peserta yang mengikuti bintek peralatan bencana	125	1,300,000,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Jumlah Peralatan Sarana Prasarana yang diadakan	8	67,156,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pemetaan kawasan rawan Kebakaran Hutan	Jumlah data peta	12	58,043,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Peta	5	226,000,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pengadaan reservoir (GWT) dan pompa	Jumlah reservoir (GWT) dan pompa	3	3,000,000,000	1	187,437,250					1	187,437,250	33.33%	6.25%	BPBD
	Penyusunan norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	Jumlah SOP dan Perda	21	160,000,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Pengadaan Early Warning System (EWS)	Jumlah EWS yang diadakan	6	3,000,000,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kawasan yang termonitor	18	108,000,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD
	Sosialisasi kepada pedagang pasar tentang penggunaan listrik	Jumlah pedagang yang mengikuti sosialisasi	25	250,000,000	0						0		0.00%	0.00%	BPBD

	Penyuluhan Pencegahan Bencana dan Bahaya kebakaran	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan	600	904,344,000	0										0	0.00%	0.00%	BPBD		
	Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Dini	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Sosialisasi	2760	1,061,300,000	0		1760	656,062,000	0		0				0	0.00%	0.00%	BPBD		
	Sosialisasi Penyebaran Informasi dan Peringatan Dini Potensi Bencana	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Sosialisasi	1280	500,000,000	0										0	0.00%	0.00%	BPBD		
	Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Bencana Masyarakat	160	900,000,000	100	33,196,000	40	123,219,140	0		30	58,938,700	30	58,938,700	130	92,134,700	81.25%	10.24%	BPBD	
	Pengadaan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan Sarana Inspeksi dan Proteksi Kebakaran Penunjang PAD	31	2,350,000,000		379,788,000	9	764,269,500	0		0				0	379,788,000	0.00%	16.16%	BPBD	
	Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Buku RISPK	2	800,000,000	0										0		0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyediaan Informasi Kinerja berbasis Internet Technology	Jumlah informasi yang disediakan	4	95,000,000	0										0		0.00%	0.00%	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															22.94%	6.68%	BPBD			
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD			
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh		7,123,917,000				2,073,808,110					7,377,490		7,377,490	0	7,377,490	0%	0%	
	Rehabilitasi dan Stimulasi sarana - prasarana pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi pasca bencana	43	2,880,010,000	0		10	1,089,400,510	0		0				0		0.00%	0.00%	BPBD	
	Rekonstruksi dan Stimulasi sarana - prasarana pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang direkonstruksi pasca bencana	40	2,143,907,000	0		10	681,907,600	0		2	7,377,490	2	7,377,490	2	7,377,490	5.00%	0.34%	BPBD	
	Uji Forensik untuk Investigasi Penyebab Kebakaran oleh PUSLABFOR POLRI	Jumlah sampel uji forensik yang diinvestigasi	240	2,100,000,000	0		40	302,500,000	0		0				0		0.00%	0.00%	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)															1.67%	0.11%	BPBD			
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD			
	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		6,050,000,000				181,500,000							0		0.00%	0.00%	BPBD	
	Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan Masyarakat dan Aparatur terkait	Jumlah Relawan dalam Penanggulangan Bencana	880	1,450,000,000	0		400	181,500,000	0		0				0		0.00%	0.00%	BPBD	

	Bimbingan Teknis Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Bimtek	80	1,850,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD		
	Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Manajemen Kedaruratan Bencana (Disaster Emergency Management)	Jumlah Peserta Bimtek	80	1,650,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD			
	Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Petugas Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan (PUSDALOPS)	Jumlah Peserta Bimtek	90	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	BPBD			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD			
	Program Sarana dan Prasarana Logistik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (Sant. Bencana)		32,966,784,000		6,201,156,250		8,228,000,000				2,107,568,350		2,107,565,350	0	8,308,721,500	0.00%	25.20%	BPBD
	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	120	16,685,675,000	19	4,551,841,250	20	1,815,000,000	0		7	2,013,861,850	7	2,013,861,850	26	6,565,703,100	21.67%	39.35%	BPBD
	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Pihak Ketiga	Jumlah APAR	750	1,217,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD		
	Penyusunan DED Gedung Pos Pemadam	Jumlah sarana pos pem	7	1,250,000,000	0	5	242,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD		
	Pembangunan Kantor/Pos Pemadam (Realokasi)	Jumlah Pos Pemadam	4	8,792,621,000	1	792,621,400	1	4,961,000,000	0	0	0	0	0	1	792,621,400	25.00%	9.01%	BPBD	
	Penyediaan Fasilitas Kantor/Pos Pemadam	Jumlah fasilitas pos pemadam	4	2,300,000,000	1	494,858,500	0	0	0	0	0	0	0	1	494,858,500	25.00%	21.52%	BPBD	
	Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran (Antisipasi)	Makan dan Minum Korban dan Petugas Penanggulangan Bencana	145100	2,720,520,000	13334	361,835,100	28208	1,210,000,000	0		3700	93,703,500	3,700	93,703,500	17034	455,538,600	11.74%	16.74%	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)														16.68%	17.32%	BPBD			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD			
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		2,194,281,000							0			0	0.00%	0.00%	BPBD		

	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Informasi tentang Penanggulangan Bencana yang diterima Masyarakat	8	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
	Pembentukan Forum Peduli Bencana	Jumlah Forum Peduli Bencana	5	488,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
	Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dilatih	1300	805,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	11.33%	BPBD		
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Capaian Kinerja BPBD		63,100,000										0	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi LKjIP	Jumlah laporan LKjIP	5	33,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyusunan Evaluasi Renja & Renstra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output & kinerja keuangan	6	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi renstra BPBD												0	0.00%	0.00%	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	BPBD		
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD		
	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Persentase Kesadaran Aparatur Terhadap Kesehatan Jasmani dan Rohani		1,663,200,000			181,500,000		3,168,000		9,504,000		12,672,000	0	12,672,000	0.00%	0.76%	BPBD
	Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	Jumlah keikutsertaan aparatur BPBD	28	928,200,000	0	5	181,500,000	1	3,168,000	1	9,504,000	2	12,672,000	2	12,672,000	7.14%	1.37%	BPBD
	Peingatan Hari Besar di Pawai	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai/hari besar	27	735,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)														7.14%	1.37%	BPBD		
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan BPBD dan Daerah		50,000,000			26,692,237							0	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyusunan rencana strategis	Jumlah dokumen perencanaan RENSTRA	1	20,000,000	0	1	26,692,237	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen renja	5	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	BPBD		

Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPBD				
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		Bidang Urusan Tenaga Kerja																			
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dengan target 100% (hondial awal capaian persentase pencari yang mendapatkan pelatihan 64%)	36%	4,483,497,196	9.33%	861,400,000	7.20%	851,970,000	0.00%	0	3.72%	0	3.72%		13.08%	861,400,000	36.24%	12.52%	Disaker	
		Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	600	4,483,497,196	12.67%	561,400,000	115	851,970,000	0.00	0	62.00	0	62		62	561,400,000	10%	12.52%	Disaker	
		Penyelenggaraan Pemagangan	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan	550	171,570,850	84.73%	25,672,500	105	32,602,500	0.00	0	100	0	100		101	25,672,500	18%	14.96%	Disaker	
		Pembinaan LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Yang Terakreditasi	16	251,747,760	6.25%	29,963,100	2	47,838,000	0.00	0	0.00	0			0	29,963,100	0%	11.90%	Disaker	
		Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	110	85,683,340	0.00%	0	25	16,471,750	0.00	0	0.00	0			0			0%	0.00%	Disaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																		7.27%	9.85%	Disaker	
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disaker				
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan target 25 % (hondial awal capaian kinerja penempatan pencari 22%)	3%	623,136,487	1.46%	90,266,000	0.6%	118,410,000	0.00%	9,200,000	0.35%	13,991,000	0.35%	23,191,000	1.81%	113,457,000	60%	18.21%	Disaker	
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	7500	623,136,487	24.27%	90,266,000	1500	118,410,000	0.00	9,200,000	883.00	13,991,000	883	23,191,000	883	113,457,000	12%	18.21%	Disaker	
			Jumlah Job Fair/ Bursa Kerja Khusus	10	0															Disaker	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon wira usaha yang mendapatkan pembinaan	60	168,725,150	0.00%	0	12	32,061,750	0.00	0	0.00	0			0			0%	0.00%	Disaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																		5.89%	9.10%	Disaker	

Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dismaker							
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB) dengan target 50% (kondisi awal capaian penyelesaian perselisihan HI dengan PB =38 %)	12%	1,797,239,193	2.22%	49,602,000	2.40%	290,722,500	0.23%	829,500	0.63%	37,479,500	0.87%	38,309,000	3.08%	87,911,000	26%	4.89%	Dismaker						
		Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	400	555,049,659	10.00%	19,259,000	80	90,472,500	0.00	829,500	0.00	3,967,500	38	4,797,000	38	24,056,000	0%	4.33%	Dismaker						
		Jumlah pelayanan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (mediasi)	500	0.00%		100		19.00		19.00		8%						Dismaker								
		Jumlah Notulensi Rapat Tim Deteksi Dini	30	0.00%		0												Dismaker								
		Pengendalian dan koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	Laporan hasil sidang Dewan pengupahan Kota Balikpapan	5	764,498,712	20.00%	28,543,000	1	107,810,000	0.00	0	0.00	13,650,000		13,650,000	0	42,193,000	4%	5.52%	Dismaker						
		Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat kerja	360	334,521,716	20.28%	0	70	60,070,000	46.00	0	39.00	12,850,000	85	12,850,000	85	12,850,000	24%	3.84%	Dismaker						
		Jumlah pembinaan Syarat Kerja	750	0.00%		150		0.00		120.00		120		120		16%		0.00%	Dismaker							
		Jumlah pembinaan outsourcing	900	0.00%		200		0.00		0.00		0		0		0%		0.00%	Dismaker							
		Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Jumlah pembentukan LKS Bipartit	60	143,169,106	6.67%	1,800,000	12	32,370,000	1.00	0	2.00	7,012,000	3	7,012,000	3	8,812,000	5%	6.15%	Dismaker						
		Jumlah Notulensi Rapat LKS Tripartit	30	0.00%		0																				Dismaker
		Jumlah dialog/sosialisasi/penyuluhan/bimtek	368	0.00%		0																				
Rate-rata capaian kinerja (%)																	8.06%	3.31%	Dismaker							
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dismaker							
		Penanggulangan Kemiskinan	Persentase gakin yang mendapatkan pelatihan kerja dengan target 100 % (kondisi awal capaian kinerja pelatihan gakin 65%)	35%	1,828,099,843	4.67%	217,580,000	7%	347,382,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	217,580,000	13.33%	11.90%	Dismaker						
		Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Jumlah Pencaker Gakin yang mendapatkan pelatihan kerja	180	1,828,099,843	13.33%	217,580,000	34	347,382,000	0.00	0	0.00	0			0	217,580,000	0.07%	11.90%	Dismaker						
Rate-rata capaian kinerja (%)																	0.07%	11.90%	Dismaker							

Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker				
		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase kualitas pelayanan data dan informasi dengan target 80% (kondisi awal capaian kualitas pelayanan data 70%)	10%	3,242,868,750	0.00%	0	2%	79,135,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%	Disnaker	
		Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan	Jumlah pendokumentasian data/ rangkuman informasi ketenagakerjaan kota balikpapan	5	437,270,829	0.00%	0	1	79,135,000	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0%	0.00%	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	Disnaker				
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disnaker				
No	Besaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
		Program Keluarga Berencana	a. Prosentase peserta KB Aktif MEJF dibandingkan peserta KB Aktif	31	8,336,000,000	25.83	407,828,600	26.76	758,040,000	27.11	71,168,600	27.33	0	54	71,168,600	80	478,994,200	259%	5.75%	DP3AKB
			b. Prosentase DO ber KB	13		16.05		14.5		4		6	0	10		26		208%	DP3AKB	
		Kegiatan Penyuluhan dan Penggerakan PUS ber KB	a. Advokasi dan KIE Program KKBPK (jumlah orang)	24,680		3,961		3,985		540		699		1,239		5,200		21%	DP3AKB	
			b. Jumlah Calon Pengantin Terpapar Informasi Program KB-KR (dalam orang)	20,557		3,686		3,200		548		176		724		4,410		21%	DP3AKB	
			c. Pelaksanaan KB Mobile (jumlah calon akseptor)	4,210	5,421,190,000	0.92		692	378,040,000	0		0	0			692		16%	DP3AKB	
			d. Intervensi Program pada Kampung KB (jumlah kampung KB)	13		9		10		9		9		18		27		208%	DP3AKB	
		Kegiatan Penjaminan Kualitas Layanan KB	a. Money Klinik KB :													0			DP3AKB	
			- Klinik (jumlah klinik)	20		68		15		15		15		30		98		490%	DP3AKB	
			- Rumah Sakit (jumlah RS)	11		11		11		5		11		16		27		245%	DP3AKB	

		- Dokter Praktek Swasta (jumlah DPS)	22		42	15	1	1	2	44	200%	11.75%	DP3AKB	
		b. Peningkatan Pemahaman SDM Klinik KB (jumlah orang)	136		68	85	15	27	42	110	81%		DP3AKB	
		c. Pengelolaan Distribusi Alkon KB (jumlah klinik KB & RS)	65		65	66	64	10	74	139	214%		DP3AKB	
		Kegiatan Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Sistem Informasi Keluarga & Ketahanan Keluarga											DP3AKB	
		a. Tersedianya data dan informasi Program KKBP/K :											DP3AKB	
		- Klinik KB	54		68	54	64	64	128	196	363%		DP3AKB	
		- Dokter Praktek Swasta	43	1,526,730,000	42	43	2	2	4	46	107%	12.00%	DP3AKB	
		- Dallap	12		42	12	3	6	9	51	425%		DP3AKB	
		- PKBRS	11		11	11	11	11	22	33	300%		DP3AKB	
		b. Terselenggaranya evaluasi terhadap hasil	12		12	12	3	6	9	21	175%		DP3AKB	
		Kegiatan Rapat Kerja Daerah Program KKBP/K Kota Balikpapan											DP3AKB	
		a. Tersedianya rumusan komitmen terkait Program KKBP/K (jumlah laporan)	4	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	DP3AKB	
		a. Prosentase PUS anggota POKTAN yang ber KB					0	0		0	0%	0.00%	DP3AKB	
Kata-rata capaian kinerja (%)												179.17%	5.27%	DP3AKB
Predikat												Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DP3AKB
		Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan & Pembinaan											DP3AKB	
		- BKE	85.70		86.80	85.80	89.01	79.18	168	284	296%		DP3AKB	
		- BKR	70.20	3,456,798,500	70.02	70.02	93	85.96	179	249	385%	11.17%	DP3AKB	
		- BKL	81.43		81.32	81.37	91	85.37	176	287	316%		DP3AKB	
		- UPPKS	84.70		84.67	84.67	92.6	86.99	180	264	312%		DP3AKB	
		Kegiatan Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan / IMP											DP3AKB	
		a. Meningkatkan jumlah keluarga yang mendapatkan pengetahuan sikap dan perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak serta pembinaan ber KB	3,159		2,588	2,919	2,979	3,059	6,038	8626	273%		DP3AKB	
		b. Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki lansia yang mendapatkan PSP keluarga lansia dalam pembinaan ber KB	2,186	1,989,872,500	1,903	91,796,000	2,066	2,110	4,206	6,109	279%	9.63%	DP3AKB	
		c. Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki remaja yang mendapatkan pengetahuan dan sikap perilaku (PSP) tentang Generasi Berencana dan pembinaan ber KB	1,025		729	785	845	890	1,735	2464	240%		DP3AKB	

		Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Keluarga	a. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga PS & KS I melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB (jumlah keluarga)	523	876,094,000	454	36,666,050	483	64,098,000	699	6,018,650	706	11,892,650	1,405	17,911,300	1859	54,577,350	355%	6.23%	DP3AKB
		Kegiatan Pemberdayaan Keluarga melalui Peringatan Hari Keluarga	a. Tereleenggaranya Peringatan Hari Keluarga (paket)	1	1,390,822,000	1	525,605,860	1	150,000,000	1	11,715,000	1	11,715,000	2	23,430,000	3	549,035,860	300%	39.48%	DP3AKB
		Kegiatan Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas Penyuluh KB dalam pengelolaan KKBPK : - Capaian Peserta KB Baru (orang) - Capaian Peserta KB Aktif (orang) - Jumlah POKTAN terbina oleh PKB (kelompok)	9,354	4,200,000,000	9,576	98,456,600	7,625	150,000,000	14,457	0	14,457	0	28,914	38490	38490	98,456,600	411%	2.34%	DP3AKB
	81,743			68,081		74,379		100,922		101,438		202,360		27041		331%		DP3AKB		
	228			233		215		261		265		526		759		333%		DP3AKB		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		315.45%		14.42%
Predikat																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DP3AKB
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	a. Prosentase remaja perempuan sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun	0.64	1,710,645,000	0.69	66,809,125	0.68	214,097,500	1.60	39,833,250	1.33	66,882,985	3	106,716,235	4	172,525,360	566%	10.09%	DP3AKB
		Kegiatan Pembinaan Pengerakan Partisipasi Remaja	a. Meningkatnya jumlah remaja yang mendapatkan pembinaan tentang GenRe (orang)	2,280	1,710,645,000	2,064	66,809,125	2,080	214,097,500	2,075	39,833,250	2,115	65,882,985	4,190	105,716,235	6254	172,525,360	274%	10.09%	DP3AKB
Rata-rata capaian kinerja (%)																		274.30%	10.09%	DP3AKB
Predikat																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DP3AKB
No	Sasaran	Uraian/ Bidang Urusan Pernerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan REPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran REPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan REPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Fornagat Daerah Penanggung jawab			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10-11		12 = 13/5 x 100%	15			
		Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Capaian angka IPG	92.00	1,970,790,650	90.11	289,852,000	1	275,000,000	91.00	3,141,710	91.00	12,152,860	182	15,294,570	272	305,146,570	296%	15.48%	DP3AKB
		Kegiatan Pemberdayaan Potensi Perempuan	a. Tersedianya buku analisa IPG dan Profil Gender (jumlah buku)	300		50		50								50		17%	DP3AKB	

		b. Terselenggaranya pelatihan analisis gender pada OPD (orang)	150		20	50							20	13%	DP3AKB
		c. Terselenggaranya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk :											0		DP3AKB
		- Pelatihan Penyusunan PPRG (orang)	200	1,384,621,000	0	0	125,357,100	275,000,000	3,141,710	12,152,860	15,294,570	0	0%	DP3AKB	
		- Penyusunan Dokumen PPRG (OPD)	40		0	0						0	0%	DP3AKB	
		d. Terselenggaranya bimtek / pelatihan pemberdayaan potensi perempuan (orang)	250		70	50						70	28%	DP3AKB	
		e. Tersedianya produk hukum tentang PUG (jumlah produk hukum)	4		1							1	25%	DP3AKB	
Rata-rata capaian kinerja (%)													25.00%	10.16%	DP3AKB
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah	DP3AKB
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan	a. Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (%)	75.01	14,487,925,050	84.28	77	308,486,849	1,385,943,000	83,923,970	404,234,370	488,158,340	85	113%	5.50%	DP3AKB
		b. Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (%)	65.15		72.15	67			0	31%	0	72	111%		DP3AKB
	Kegiatan Perlindungan Perempuan	a. Terselenggaranya pelatihan kompetensi SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan / anak pada UPTD PPA (orang)	20	2,626,700,000	0	20	64,880,200	614,200,000	3,197,590	100,797,590	0	0	0%		DP3AKB
		b. Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah rapat)	12		6	12			0	0	6	50%		DP3AKB	

		c. Terselenggaranya peran Gugus Tugas terkait dengan upaya perlindungan perempuan (jumlah gugus tugas)	6		1	2	2	2	4	103,995,180	5	168,875,380	83%	6.43%	DP3AKB
		d. Terselenggaranya pendataan, pelaporan dan evaluasi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan (jumlah laporan)	60		12	12	0	1	1		13		22%		DP3AKB
		e. Tersedianya standar operasional prosedur terkait dengan upaya perlindungan perempuan (jumlah SOP)	7		25	2	24	24	48		73		1043%		DP3AKB
	Kegiatan Operasional UPTD PPA	a. Terselenggaranya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peran UPTD (jumlah korban)	173	6,000,000,000							0		0%		DP3AKB
		b. Terfasilitasinya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Perlindungan Perempuan & Anak (paket)	1								0		0%		DP3AKB
	Kegiatan KIE Perlindungan Perempuan	a. Tersedianya layanan konseling ramah anak dan remaja (lokasi layanan)	3	1,325,823,000	3	1	1	1	2	154,185,660	5	253,800,360	167%	19.14%	DP3AKB
		b. Tersedianya layanan PUSPAGA (lokasi layanan)	1		4	1	1	1	2		6		600%		DP3AKB
		c. Terselenggaranya sosialisasi regulasi perlindungan perempuan (jumlah orang)	1,500		400	300	0	25	25		425		28%		DP3AKB
		d. Terselenggaranya pelatihan kader damping KDRT (jumlah orang)	200		50	40	0	0	0		50		25%		DP3AKB
						99,614,700	196,698,000	30,929,130	123,256,530						

		Kegiatan Perlindungan Anak	a. Terselenggaranya fungsi koordinasi antar lintas sektoral dalam hal penanganan atau pendampingan terhadap korban kekerasan (jumlah rapat)	15		15		15		6		6		12		27		180%		DP3AKB
			b. Terselenggaranya kemitraan dengan kelembagaan masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak (jumlah lembaga)	2	1,687,600,000	2	35,086,060	1	72,600,000	0	32,678,250	2	47,264,250	2	79,942,500	4	115,028,560	200%	6.82%	DP3AKB
			c. Terbentuknya Kelembagaan UPTD P2TP2A sesuai ketentuan	1											0		0%		DP3AKB	
		Kegiatan KIE Perlindungan Anak	a. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan terkait Perlindungan Anak (jumlah orang)		1,636,044,000		198,657,989		259,298,000		17,119,000		85,012,375		102,131,375		300,789,364		18.39%	DP3AKB
			- Sasaran Dewasa	2,600		636		500		218		25		243		879		34%	DP3AKB	
			- Sasaran Anak	5,750		2,994		1,000		225		200		425		3419		59%	DP3AKB	
		Kegiatan Pendataan Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak	a. Terselenggaranya penguatan Gugus Tugas terkait Perlindungan Anak (jumlah rapat)	12		12		12	243,147,000	2		1		3		15		125%		DP3AKB
			b. Terselenggaranya pendataan, pelaporan dan evaluasi terkait kasus kekerasan terhadap anak (jumlah laporan)	12	1,072,044,000	8	74,742,800	12		3	0	1	47,903,625	4	47,903,625	12	122,646,425	100%	11.44%	DP3AKB
			c. Tersedianya SOP terkait dengan upaya Perlindungan Anak (jumlah SOP)	7		2		2		0					2			29%		DP3AKB
Rata-rata capaian kinerja (%)																	144.46%	10.37%	DP3AKB	
Predikat																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DP3AKB	
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RHPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangko Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Kata-rata capaian kinerja (%)																			77.33%	4.17%	DP3			
Predikat																			Tinggi	Sangat Rendah	DP3			
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Pernagkat Decrah Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bidang Urusan Pangan																						
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	88%	1,106,000,000			88%	218,100,000						7,497,200	0	7,497,200	0.00%	0.68%	DP3				
		Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal dan Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Penyuluhan alternatif pangan lokal (kali)	6	60,000,000			12	186,425,000	3				7,497,200	9		12	7,497,200	12	7,497,200	300%	12.50%	DP3	
			Pengujian sampel pangan	100				100		5							32		32		32%	0.00%	DP3	
		Analisa Data Pangan dan Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tesedainya hasil analisa data pangan (Dokumen)	1	300,000,000			1	31,675,000										0		0%	0.00%	DP3	
Kata-rata capaian kinerja (%)																			77.33%	4.17%	DP3			
Predikat																			Tinggi	Sangat Rendah	DP3			
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Pernagkat Decrah Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		Bidang Urusan Pertanahan																						
		Program Pengadaan Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Persentase lahan yang dibutuhkan dibagi kebutuhan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku (target = 606,6 Ha)	0.21	299,000,270,000	0.04	23,299,775,520	0.05	47,000,000,000			3,410,000	0.02	13,527,610,573	0.02	13,531,020,573	0.06	36,830,796,093	28%	12.32%	DPPR			
		Pembebasan Lahan Teritip (Tabap II)	Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip (Tabap II) (hectar)	73	110,918,413,000	21	23,299,775,520	23	26,000,000,000				10	8,890,571,209	10	8,890,571,209	31	32,190,346,729	42%	29.02%	DPPR			
		Pembebasan Lahan Aji Raden	Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden (hectar)	42	137,988,000,000	4	5,982,666,886	8	18,000,000,000			3,410,000	4	4,637,039,364	4	4,640,449,364	8	10,623,116,250	20%	7.70%	DPPR			
		Pembebasan Lahan Waduk Wain	Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Bendungan Waduk (hectar)	18	50,093,857,000			3	3,000,000,000								0		0%	0.00%	DPPR			
Kata-rata capaian kinerja (%)																			20.67%	12.24%	DP3			
Predikat																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase lahan yang diadakan dibagi kebutuhan lahan pembangunan jalan dan jembatan (kecuali yang sebelumnya 20%)	1.00%	63,100,000,000	0.00%	-	0.20%	10,100,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0	0%	0.00%	DPPR			
	Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Paket V) (BUJT)	Luas lahan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (HA)	22	3,600,000,000	-	-	22	1,100,000,000	-	-	-	-	0	0%	0.00%	DPPR			
	Pengadaan Jalan untuk Pelebaran Jalan Letjen Suprapto	Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (m2)	3,000	55,500,000,000	-	-	600	4,000,000,000	-	-	-	-	0	0%	0.00%	DPPR			
	Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Pendekat Pulau Balang	Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (HA)	29	-	-	-	3	5,000,000,000	-	-	-	-	0	0%	0.00%	DPPR			
Rata-rata capaian kinerja (%)													0.00%	0.00%	DP3				
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase lahan yang diadakan dibagi kebutuhan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum	21.13%	184,992,098,800	0.87%	9,972,671,801	3.63%	41,364,989,500	0.00%	-	0.36%	1,865,349,491	0	1,865,349,491	0	11,838,021,292	6.63%	6.40%	DPPR
	Pembebasan Lahan Institut Teknologi Kalimantan	Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK) (hectar)	36	92,414,000,000	-	14,046,200	6	10,000,000,000	-	-	-	-	0	14,046,200	0%	0.02%	DPPR		
	Pembebasan Lahan untuk Ketertiban Kota	Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan (hectar)	5	53,987,000,000	1	4,973,480,600	1	7,000,000,000	-	-	-	-	1	4,973,480,600	20%	9.21%	DPPR		
	Pembayaran Ganti Rugi Taman Bekapai	Jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi taman Bekapai	3	15,000,000,000	1	4,985,145,001	1	7,500,000,000	-	-	360,000	360,000	1	4,985,505,001	33%	33.24%	DPPR		
	Pembayaran Ganti Rugi Cemara Rindang	Jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi cemara rindang (jenis)	3	21,726,109,000	-	-	1	15,000,000,000	-	-	-	-	0	-	0%	0.00%	DPPR		
	Pembayaran Ganti Rugi Sewa Eks Pelabuhan Sumber	Jumlah lahan yang mendapat pembayaran ganti rugi sewa eks pelabuhan Sumber (jenis)	2	1,864,989,500	-	-	1	1,864,989,500	-	-	1,864,989,491	1,864,989,491	1	1,864,989,491	50%	#####	DPPR		
Rata-rata capaian kinerja (%)													20.67%	28.49%	DPPR				
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah					

	Perbaikan Sarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	Jumlah perbaikan sarana TPS	1	250,000,000	0	250,000,000.00														DLH	
	Bank Sampah Induk	unit yang beroperasi	1	100,000,000																DLH	
	Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah	Kegiatan Pembinaan	1	1,400,000,000																DLH	
	Studi peningkatan potensi PAD Retribusi Sampah Kota Balikpapan	Dokumen studi	1	300,000,000	0															DLH	
	Penyusunan Database wajib retribusi sampah Kota Balikpapan	Database	1	300,000,000	0															DLH	
	Penyusunan FS Landfill Mining	Dokumen	1	300,000,000	0															DLH	
	Penyusunan FS Limbah B3 RT di TPA	Dokumen	1	300,000,000	0															DLH	
	Pengadaan Incenerator dan bangunan pendukung di TPA	Unit yang dibangun	100%	2,200,000,000	0															DLH	
	Pembangunan TPST	Unit	2	20,000,000,000	0															DLH	
	Pembangunan MRP	Unit	2	3,000,000,000	0															DLH	
	Review Maesterplan dan Penyusunan siteplan TPA Manggar	Dokumen	2	1,400,000,000	2	1,400,000,000									2	1,400,000,000	100%	#####		DLH	
	Bank Sampah Induk	unit yang beroperasi	1	100,000,000	0															DLH	
	Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah	Kegiatan Pembinaan	1	800,000,000	0		0	200,000,000							0			0%	0.00%		DLH
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Persampahan	Paket pemeliharaan	3	31,500,000,000	0																DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																33.33%	33.33%	DLH			
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Pencemaran Udara dengan target 93,94 (kondisi awal Capaian Indeks Pencemaran Udara = 91,34)	2.50%	16,657,370,000	0%	1,050,000,000	0%	1,480,000,000	0	0	105,730,000	0.41%	105,730,000	0.91%	1,155,730,000	36%	6.94%			DLH	
	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara	jumlah pengadaan alat pantau kualitas udara	6	6,400,000,000	0		1	2,000,000,000						0				0%	0.00%		DLH
	Pemeliharaan alat pantau Kualitas Udara	jumlah alat pantau kualitas udara ambien yang dipelihara (3 alat)	6	5,564,000,000	0	675,000,000	3	950,000,000						0	675,000,000	0%	12.13%			DLH	

	Pengujian Emisi kendaraan bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji emisi	12500		2500		2000		2,080			105,730,000	2,080	105,730,000	4580	480,730,000	37%		DLH
		Jumlah titik pantau emisi cerobong sumber tidak bergerak	85	2,751,000,000	0	375,000,000	17	500,000,000									0%	17.47%	DLH
		Jumlah titik pantau emisi cerobong sumber tidak bergerak	42		10		27				3		3		13		31%		DLH
	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara	jumlah pengadaan alat pantau kualitas udara	6	6,400,000,000															DLH
	Penyusunan Database sumber pencemar udara (inventarisasi emisi)	Database	1	200,000,000															DLH
	Penyusunan Kajian Perencanaan Sarana dan Prasarana Limbah B3	Dokumen	1	300,000,000															DLH
	Evaluasi Pesaan Lingkungan (Proper)	Jumlah usaha/kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	27	1,442,870,000															DLH
	Penyusunan Database sumber pencemar udara (inventarisasi emisi)	Database	1	200,000,000	0		1	200,000,000							0		0%	0.00%	DLH
	Penyusunan Kajian Perencanaan Sarana dan Prasarana Limbah B3	Dokumen	1	300,000,000	0		1	300,000,000							0		0%	0.00%	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																	9.66%	5.92%	DLH
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Pencemaran Air dengan target 43,30 (Kondisi awal Capaian Indeks Pencemaran Air = 40,80)	2.50%	46,269,254,700	0%	1,107,198,624	3%	2,627,118,280	0.01%		0.70%	35,843,420	0.71%	35,843,420	0.71%	1,143,042,044	29%	2.47%	DLH
	Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina yang berpotensi menimbulkan pencemaran	275	1,596,539,500	55	150,000,000.00	60	225,000,000			15	2,650,000	15	2,650,000	70	152,650,000	25%	9.56%	DLH
	Pengelolaan Prokashih	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terpantau kualitas airnya dibanding jumlah total DAS	100%	2,071,539,500	20%	300,000,000	62%	350,000,000			0		0		0	300,000,000	35%	14.48%	DLH

	Pilot Project Eco Office	Jumlah Kantor yang menerapkan Eco Office	8	1,856,400,000														DLH	
	Kegiatan pengembangan format MRV (pengukuran, pelaporan & verifikasi) implementasi RAD GRK	Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	4	850,000,000	1		1	175,000,000	0		1		1		2		44%	0.00%	DLH
	Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2,505,000,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000		0	30,292,120	0	30,292,120	0	530,292,120		25%	21.17%	DLH
	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	1	400,000,000	0	-	1	500,000,000									0%	0.00%	DLH
	Program CGH	Cakupan Rukun Tetangga CGH	40	2,320,500,000	0	-	10	500,000,000									0%	0.00%	DLH
	Evaluasi Penataan Lingkungan (Proper)	Jumlah usaha/kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	27	1,442,870,000	0	-	21	250,000,000									0%	0.00%	DLH
	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan	155	1,100,000,000	0	-	125	200,000,000									0%	0.00%	DLH
	Pengendalian Pencemaran Air Limbah	Jumlah izin pembuangan limbah air yang diterbitkan	300	1,005,000,000	0	-	50	205,000,000									0%	0.00%	DLH
	Pelaksanaan Penilaian Instrumen Pencegahan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Penilaian Amdal	8 Dokumen	2,290,000,000	0	-	8	400,000,000									0%	0.00%	DLH
		Penilaian UKL-UPL	110 Dokumen		0	-	95										0%		DLH
		SPPL	140		0	-	120										0%		DLH
		Jumlah Personil Komisi Amdal	3		0	-	3										0%		DLH
	Kegiatan Aksi Daerah Implementasi RAD GRK	Dokumen Strategi Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim	1	522,668,650	0	-													DLH
	Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3	2,100,000,000	0	-	1	500,000,000									0%	0.00%	DLH
		Dokumen Peta Sensitive Area	1	750,000,000	0	-	1										0%	0.00%	DLH
	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan	Dokumen KLHS	1	900,000,000	0	-	1	400,000,000									0%	0.00%	DLH

	Penyelenggaran Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)	Jumlah izin yang diterbitkan	5	100,000,000	0	-	5	25,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Inventarisasi usaha/kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan	Dokumen Inventarisasi	1	200,000,000	0	-	50	200,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Inventarisasi sumber pencemar ke sungai - sungai di Kota Balikpapan	Jumlah sungai yang diinventarisir sumber pencemarnya	6	1,390,000,000	0	-	1	400,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah	Jumlah Sumur Pantau yang beroperasi dengan baik	10	975,000,000	0	-	5	200,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Pembuatan sumur pantau air bawah tanah	Jumlah sumur pantau baru	10	1,500,000,000	0	-	1	375,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik sampling pemantauan	36	520,000,000	0	-	30	100,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	4	2,178,086,000	0	-	1	500,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Pemutakhiran Data Penggunaan Air Tanah/Air Permukaan	Dokumen	1	125,000,000	0	-	1	125,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah/Air Permukaan	Jumlah Titik Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah/Permukaan	75	757,559,700	0	-	60	135,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3	dokumen inventarisasi	1	200,000,000	0	-	1	200,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Operasi Yustisi Persampahan	Jumlah kegiatan Yustisi Persampahan	18	496,500,000	0	-	0	-						0	0%	0.00%	DLH
	Pengawasan Pesaian Lingkungan oleh PPLH	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi/jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL x 100%	100	2,500,000,000	0	-	51%	500,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen naskah akademik/perda/perwali	8	600,000,000	0	-	2	150,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Sosialisasi Lingkungan Hidup	Jumlah Partisipan dalam kegiatan sosialisasi lingkungan hidup	11200	3,971,843,000	0	-	2800	800,000,000						0	0%	0.00%	DLH
	Kerja Bakti Massal Kampung Iklim	Jumlah partisipan	7200	1,221,020,000	0	-	1500	220,000,000						0	0%	0.00%	DLH
		Cakupan Rukun Tetangga Kampung Iklim	24	1,044,225,000	0	-	24	225,000,000						0	0%	0.00%	DLH
		Cakupan Rukun Tetangga Kampung Organik			0	-								0	0%	0.00%	DLH

	Pilot Project Eco Office	Jumlah Kantor yang menerapkan Eco Office	8 Kantor	1,856,400,000	0		2	400,000,000						0		0%	0.00%	DLH	
Rata-rata capaian kinerja (%)															6.39%	1.67%	DLH		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kenaikan skor indeks tutupan lahan dengan target 48.32 (Kondisi awal = 48.12)	0.20%	174,258,444,000	0%	2,750,000,000	0%	10,750,000,001	0.05%	198,214,860	0.25%	380,642,427	0.30%	578,857,287	0.30%	3,328,887,287	152%	1.91%	DLH
	Pemeliharaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota	Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau/Hutan kota dimonitoring, diawasi dan dipelihara dengan baik	20	6,363,340,000	4	1,750,000,000	4	1,250,000,000	1	67,314,240	1	123,656,220	2	190,970,460	6	1,940,970,460	30%	30.50%	DLH
	Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan	Jumlah Kawasan yang dikelola dengan baik (1 kawasan)	100%	17,500,000,000	20%	1,000,000,000	20%	2,000,000,000	0	130,900,620	0	455,201,067	0	586,101,687	0	1,586,101,687	30%	9.06%	DLH
	Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota dan Kawasan Pesisir	Jumlah Kawasan yang dibebaskan untuk konservasi	5	30,000,000,000	0	-	1	7,500,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	DLH
	Pengelolaan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota dan Pesisir	Pembangunan Fisik	5	15,145,000,000	0	-	4	4,100,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	DLH
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Pengawasan dan Pemeliharaan	6	4,231,950,000	0	-	6	750,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	DLH
	Peningkatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	1	3,452,370,000	0	-	60	700,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	DLH
	Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir	Cakupan Kawasan yang dikelola	80	1,450,000,000	0	-	1	325,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	DLH
	Pengelolaan Kawasan Lahan Kritis dan Rawan Longsor	Pengelolaan Kawasan Lahan Kritis dan Rawan Longsor	1	2,650,000,000	0	-	1	1,000,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)															7.50%	4.95%	DLH		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	DLH		
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	persentase ketersediaan data dan informasi	100%	14,597,263,250	21%	500,000,000.00	125%	1,493,260,001	6.10%	304.88%	36,069,088	310.98%	36,069,088	331.99%	536,069,088	332%	3.67%	DLH	

		Penyusunan Informasi Status Kerusakan Hutan dan Tanah untuk Produksi (BIOMASSA)	Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	1,316,800,000	20%	500,000,000	0							0	500,000,000	20%	37.97%	DLH	
		Penyusunan Laporan status Informasi Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan (1 dokumen)	5	1,719,940,000	1	450,000,000	1	300,000,000	0		1	14,000,000	1	14,000,000	2	464,000,000	35%	26.98%	DLH
		Penyusunan Dokumen Profil Adipura Kota Balikpapan	Jumlah dokumen data dan informasi Adipura	5	2,200,073,250	1	50,000,000	1	393,250,000	0		1	22,069,088	1	22,069,088	2	72,069,088	35%	3.28%	DLH
		Pengembangan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pengembangan Teknologi berwawasan Lingkungan	4	1,856,400,000	0	-	1	400,000,000									0%	0.00%	DLH
		Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat									0						25%	0.00%	DLH
			Aplikasi RTH/Hutan Kota/Mangrove																	DLH
			Aplikasi Lahan Kritis Longsor dan Genangan	5	1,227,500,000	1	-	1	400,000,000											DLH
			Aplikasi Perizinan																	DLH
			Pengadaan Perangkat Keras (Server) BLH																	DLH
			Pemeliharaan Perangkat Keras (Server) BLH																	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																#DIV/0!	#DIV/0!	DLH		
Predikat																#DIV/0!	#DIV/0!	DLH		
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lain (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
		Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp		DKUMKMP		

	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Persentase Terlaksananya Indeks Efisiensi Masyarakat pelayanan publik Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Target Capaian 75% (Capaian Tahun Lalu 65%)	70%	1,214,000,000			10.50%	100,000,000	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	0%	0.00%	DKUMKMP	
		Jumlah majalah/Buletin (exemplar)	2200				300						0			0%		DKUMKMP	
		Jumlah Penggandaan Video profil (buah)	200				450						0			0%		DKUMKMP	
		Jumlah brosur/leaflet (lembar)	3600				150						0			0%		DKUMKMP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	11.37%	DKUMKMP	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP	
	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	DKUMKMP	
	Program Prasiptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif	Persentase Kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di Bank	36.60%	994,677,500	5.78%	44,070,000	7.32%	50,000,000	0.00%		0.00%	11,200,000	0.00%	11,200,000	0	55,270,000	16%	5.56%	DKUMKMP
	Pembinaan dan pengembangan SDM UMKM	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi bagi UMKM (orang)	500		75	100		50,000,000		100			100		175		35%	DKUMKMP	
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan kewirausahaan baru (orang)	200	994,677,500		44,070,000		50,000,000				11,200,000		11,200,000		55,270,000		18%	DKUMKMP
Rata-rata capaian kinerja (%)																26.25%	5.56%	DKUMKMP	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan Target capaian 280 (Capaian Tahun lalu 100)(UMKM)	180	4,004,275,000	65	27,500,000	22	70,000,000	0.00%		0.00%		0.00%		65	27,500,000	36%	0.69%	DKUMKMP
	Temu Kemitraan usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah orang yang Mendapatkan Binaan di Kegiatan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM Kota Balikpapan (Orang)	250	4,004,275,000	50	27,500,000	30	70,000,000					25.00		75	27,500,000	30%	0.69%	DKUMKMP
Rata-rata capaian kinerja (%)																30.00%	0.69%	DKUMKMP	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP	

	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Pengurus / Pengawas / Pengelola Koperasi Bersertifikat Target 300 sertifikat (Dengan capaian Tahun lalu 60 sertifikat)	300	2,000,000,000	77	60	100,000,000	0	0	0.00%	77	26%	0.00%	DKUMKMP					
	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah orang yang mendapatkan bimtek Perkoperasian (Orang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi	150	2,000,000,000	44	30	100,000,000	0	0	0	44	29%	0.00%	DKUMKMP					
		Jumlah orang mendapatkan Bimtek penyusunan laporan dan perpajakan koperasi,	150		25	30		0	25	17%	0.00%	DKUMKMP							
Rata-rata capaian kinerja (%)												23.00%	0.00%	DKUMKMP					
Predikat												Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP					
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	persentase jumlah koperasi aktif Target capaian 80,9% (Capaian tahun lalu 78,1%)	80,9%	1,650,000,000	15.47%	2,066,000	10.63%	65,000,000	0.0%	0.0%	12,615,000	0.00%	12,615,000	0	14,681,000	19%	0.89%	DKUMKMP	
	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan / Bimtek Perkoperasian (Kop)	450	1,650,000,000	90	30	65,000,000	0	0	12,615,000	0	12,615,000	90	14,681,000	20%	0.89%	DKUMKMP		
		Jumlah Koperasi yang telah di data (Kop)	425		85	85		0	85	20%	0.89%	DKUMKMP							
Rata-rata capaian kinerja (%)												20.00%	0.89%	DKUMKMP					
Predikat												Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP					
	Bidang Perindustrian																	DKUMKMP	
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	25%	600,000,000		12.50%	50,000,000	0.00%	0.00%	1,254,900	0.00%	1,254,900.00	0.00%	1,254,900	0%	0.21%	DKUMKMP		
	Pemuktahiran teknologi Kota Balikpapan	Penyusunan Dokumen	2	600,000,000		1	50,000,000			1,254,900		1,254,900.00	0	1,254,900	0%	0.21%	DKUMKMP		
Rata-rata capaian kinerja (%)												0.00%	0.21%	DKUMKMP					
Predikat												Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP					
	Program Pengembangan Industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan IKM	0.90%	10,269,050,000	0.1%	155,062,368	0.31%	655,925,000	0.00%	21,924,854	0.0%	239,990,261	0.00%	261,915,115	0.09%	416,977,503	10%	4.06%	DKUMKMP
	Facilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak	Jumlah orang yg mendapatkan merk	75		30	20				0		30	40%					DKUMKMP	

	Cipta, dan Label Hasil	Kml orang yg mendapatkan hak cipta	15	565,500,000		28,579,000	3	50,000,000				0		0	28,579,000	0%	5.05%	DKUMKMP	
	Pelatihan Aneka usaha IKM	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan terhadap produk yang dihasilkan (orang)	265	250,000,000	30	31,590,000	100	50,000,000	-		80	16,810,000	80.00	16,810,000.00	110	48,400,000	42%	19.36%	DKUMKMP
	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan Industri Kreatif (orang)	40	1,850,000,000	-	-	10	293,002,000	-	14,061,848		166,314,022	-	180,375,870.00	0	180,375,870	0%	9.75%	DKUMKMP
	Pengawasan Pengendalian TDI & UI	Jumlah perusahaan yang sudah / belum memiliki legalitas	240	400,000,000			100	41,784,000	-		3	2,759,500	3.00	2,759,500.00	3	2,759,500	1%	0.69%	DKUMKMP
	Penyertaan promosi dan partisipasi industri kecil menengah (DeKranasda)	Jumlah pelaksanaan Promosi Produk IKM / UKM Kota Balikpapan (Kala)	5	7,203,550,000	1	94,893,388	1	221,139,000	-	7,863,006	-	54,106,739	0	61,969,745	1	156,863,133	20%	2.18%	DKUMKMP
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan (orang)	100		20		20		20		40		40%		DKUMKMP				
Rata-rata capaian kinerja (%)															20.39%	7.41%	DKUMKMP		
Peringkat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP		
	Program Pemataan Struktur Industri	Persentase industri eksisting terhadap perjanjian industri KIK. (Target capaian akhir perencanaan 28% dari Capaian Kondisi awal 19%)	28%	29,544,006,000	5%	16,127,753,305	26%	12,724,000,000	-	3,463,900	-	1,529,112,100	-	1,532,576,000	0	17,660,329,305	18%	59.78%	DKUMKMP
		Persentase industri eksisting terhadap site plan terhadap SIKS. (Target capaian akhir perencanaan 85% dari Capaian Kondisi awal 50%)	85%		16%		31.7%		0.0%		0.0%		0.00%		0		18%		DKUMKMP
		Persentase industri eksisting terhadap site plan terhadap SIKT. (Target capaian akhir perencanaan 0% dari Capaian Kondisi awal 0%)	20%		5%		16.7%		0.0%		0.0%		0.00%		0		25%		DKUMKMP
		Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal. (Target capaian akhir perencanaan 7% dari Capaian Kondisi awal 7%)	15%		5.3%		7%		-		-		-		0		35%		DKUMKMP
	Pembangunan Sentra Industri kecil teritip (SIKT) Dana Alokasi Khusus (DAK Tahun 2018)	Jumlah gedung Sentra industri kecil teritip (SIKT) Dana Alokasi Khusus (DAK) (unit)	6	24,200,000,000	1	16,115,834,305	5	6,429,994,000	-			906,445,500		906,445,500.00	1	17,022,279,805	17%	70.34%	DKUMKMP

		Operasional UFT SIKS	Jumlah orang yang mengelola operasional UFT siks (orang)	24	1,080,000,000	3	11,919,000	3	80,000,000				0		3	11,919,000	13%	1.10%	DKUMKMP			
			Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (item)	5		1		2					0		1		20%		DKUMKMP			
		Pembangunan dan Pengembangan Sentra industri kecil sumber (SIKS)	Jumlah sarana dan prasarana SIKS	28	50,970,000			15	1,950,000,000						0		0%	0.00%	DKUMKMP			
		Pembangunan dan Pengembangan Sentra industri kecil sumber (SIKS) Dak tahun 2018	Jumlah sarana dan prasarana SIKS	2	4,264,006,000			2	4,264,006,000		3,463,900		622,666,600		626,130,500.00	0	626,130,500	0%	14.68%	DKUMKMP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	9.83%	21.53%	DKUMKMP			
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DKUMKMP			
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lain (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Trivulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Bidang Urusan Pemananaan Modal																				
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN Swasta Nasional dengan target capaian 25% (persen)	25%	1,325,000,000	-	-	5%	225,000,000								0.00%		0.00%	0%	0.00%	DPMPT
		Penyelenggaraan Promosi Investasi (event)	Jumlah Promosi Potensi Investasi daerah (event)	9	1,325,000,000	-	-	2	225,000,000										0	0.00%	0.00%	DPMPT
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	DPMPT			
Predikat																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	DPMPT			
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Rencana investasi (triliyun) (Rondisi Akhir Periode Renstra = 6,50T)	6.50	120,000,000			5.25	120,000,000				5,089,000	0.00%	5,089,000	0.00%	5,089,000	0%	4.24%	DPMPT		
		Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan	Tersedianya Dokumen RUPM (Dokumen)	1	120,000,000			1	120,000,000				5,089,000		5,089,000.00	0	5,089,000	0%	4.24%	DPMPT		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	4.24%	DPMPT			
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPMPT			

	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online (Kondisi awal hanya ada 13% lalu yang terintegrasi secara online target Kondisi akhir 2021 =40%)	40%	4,023,656,800	4.0%	168,409,385	4%	580,000,000	0.00%	17,432,328	0.00%	147,821,863	0.00%	164,953,891	4.00%	333,363,276	10.00%	8.29%	DPMPT
	Peneliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan perizinan	Jumlah Aplikasi berbasis Database (Aplikasi)	24	1,209,500,000	2	130,534,385	2	150,000,000	-	1,556,328	-	100,678,163	-	102,234,491	2	232,768,876	8%	19.25%	DPMPT
	Penyediaan Bahan/Materi/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Jumlah Leaflet/brosur (lembar)	12,500	684,500,000	1,500	37,875,000	1500	40,000,000	-	-	-	14,500,000	-	14,500,000	1500	52,375,000	12%	7.65%	DPMPT
	Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi	Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (3 Paket, Jenis Media, Jumlah Undangan dan Pelaksanaan Uji Publik)	12	1,180,000,000	-	-	2	200,000,000	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	0	20,000,000	0%	1.69%	DPMPT
	Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler	Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling (Kali)	192	949,656,800	-	-	48	190,000,000	9	15,876,000	-	12,343,400	9.00	28,219,400	9	28,219,400	5%	2.97%	DPMPT
Rata-rata capaian kinerja (%)																	6.26%	7.89%	DPMPT
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPMPT
	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal (Kondisi akhir tahun rencana = 146)	674	1,640,453,000	139	3,582,500	124	80,000,000	139	-	-	1,032,500	139	1,032,500	#####	4,615,000	41.26%	0.30%	DPMPT
	Peningkatan Penyampaian LKPM	Jumlah Sosialisasi (event)	5	1,540,453,000	-	3,582,500	1	80,000,000	-	-	-	1,032,500	-	1,032,500.00	0	4,615,000	0%	0.30%	DPMPT
Rata-rata capaian kinerja (%)																	13.05%	2.87%	DPMPT
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPMPT
	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	SKM pelayanan perizinan, Kondisi awal SKM = 87.59 Kondisi Akhir SKM adalah 88.90)	1.31	8,493,691,000	-	-	0.91	1,128,000,000	0.55	-	0.51	159,910,000	1.05	159,910,000	1.05	159,910,000	80.30%	1.88%	DPMPT
	Survey Kepuasan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Konsumen (Buku)	5	1,118,691,000	1	29,040,000	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	1	29,040,000	20%	2.60%	DPMPT
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan (dokumen)	16000	2,750,000,000	2,293	166,824,500	3000	475,000,000	1,823	-	1,684	86,886,500	3,507	86,886,500	5800	253,711,000	36%	9.23%	DPMPT
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah Perizinan yang terlaksana (berkas)	147	2,275,000,000	28	151,825,000	32	200,000,000	-	-	-	73,023,500	-	73,023,500	28	224,848,500	19%	9.88%	DPMPT

		Penyusunan Input Data dan Pemetaan Peizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Software Pemetaan dan Pemeliharaan Software Perizinan Pemanfaatan Ruang (Paket)	10	2,350,000,000			1	400,000,000					0		0%	0.00%	DPMPT		
Rata-rata capaian kinerja (%)															18.82%	5.43%	DPMPT			
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPMPT			
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Pangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Bidang Urusan Administrasi Kependudukan																		
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Tertib Administrasi Kependudukan dengan target 100 % (kondisi awal Capaian = 80%)	20%	17,048,589,000	3.88%	341,707,500	4.00%	3,078,885,000	1.99%	26,000,000	1.18%	298,850,000	3.14%	324,850,000	7.02%	666,557,500	35%	3.91%	Diaduk Capil
		Pemeliharaan dan perbaikan software dan hardware aplikasi SIAK	Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dipelihara & diperbaiki (jenis)	11	2,230,402,000	3	89,500,000	2	403,500,000	-	-	-	22,850,000	-	22,850,000.00	3	112,350,000	27%	5.04%	Diaduk Capil
		Operasional 3 in 1 (akta kelahiran, KIA dan perubahan kartu keluarga)	Jumlah penerbitan akta kelahiran (lembar)	100,624		19,531		19,924		4,868		4,162	9,030.00		28561		445,602,500	28%		Diaduk Capil
			Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun (lembar)	34,798	1,758,259,000	6,754	252,207,500	6,890	316,634,000	3,622	193,395,000	3,536	7,158.00	193,395,000.00	13912			25.34%		Diaduk Capil
		Pengembangan software dan hardware aplikasi SIAK	Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dikembangkan (jenis)	5	343,312,000	0	-	1	59,800,000	-	-	-	-	-	0			0%	0.00%	Diaduk Capil
		Monitoring penduduk rentan administrasi kependudukan	Jumlah konseling kependudukan yang dilakukan (orang)	1,240	321,095,000	230	-	250	60,000,000	50	-	40	90.00	-	320			26%	0.00%	Diaduk Capil
		Pemutakhiran/validasi data dan dokumen kependudukan	Jumlah laporan tahunan yang tersedia (dokumen)	5		1		1		-		1	1.00		2		64,485,000	40%		Diaduk Capil
			Jumlah laporan agregat kependudukan yang tersedia (dokumen)	5	3,391,551,000	1	-	1	600,286,000	-	-	1	64,485,000	64,485,000.00	2		64,485,000	40%	1.90%	Diaduk Capil
		Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan perubahan kartu keluarga (lembar)	460,000		82,356		91,000		16,289		18,548	34,837		117193			25%		Diaduk Capil

		Jumlah penerbitan surat keterangan pindah penduduk /SKPWN (lembar)	85,900		15,723	16,500	2,666	4,230	6,896.00		22619	26%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan kartu domisili (lembar)	1,910	2,919,162,000	298	350	53	16	69.00		367	19%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan surat keterangan tempat tinggal/SKIT WNA (lembar)	2,750		487	520	75	83	158.00		645	23%	Disduk Capil
	Pelayanan KTP elektronik	Jumlah perekaman KTP elektronik (orang)	182,374		59,612	51,566	7,224	7,603	14,827.00		74439	41%	Disduk Capil
		Jumlah Pencetakan KTP elektronik (lembar)	239,486		45,266	54,053	104,019	35,950	139,969		185235	77%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan surat keterangan KTP elektronik sementara (lembar)	278,000	1,886,922,000	102,406	50,000	22,607	17,568	40,175.00		142581	51%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan kartu identitas anak (lembar)	151,000			20,000					0	0%	Disduk Capil
	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan nama (lembar)	937		177	184	36	33	69.00		246	26%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan akta pengangkatan anak (lembar)	36		6	6	1	1	2.00		8	22%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan (lembar)	2,241		435	444	90	85	175.00		610	27%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan kutipan ke dua akta perkawinan (lembar)	200		25	35	5	5	10.00		35	18%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan akta perceraian (lembar)	168		57	33	13	21	34.00		91	54%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan akta pengesahan anak (lembar)	527	1,710,853,000	86	97	10	10	20.00		106	20%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan akta pengakuan anak (lembar)	167		22	28	4	2	6.00		28	17%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan akta perubahan nama dari Pengadilan Negeri (lembar)	5			1	1		1.00		1	20%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan akta perubahan kewarganegaraan (lembar)	5			1					0	0%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran kedua, ketiga dan seterusnya (lembar)	5,713		1,055	1,131	233	185	418.00		1473	26%	Disduk Capil
	Peningkatan pelayanan akta kematian	Jumlah penerbitan akta kematian (lembar)	26,076		4,674	4,815	1,063	865	1,928.00		6602	25%	Disduk Capil
		Jumlah penerbitan kutipan kedua akta kematian (lembar)	174	1,006,397,000	30	33	16	9	25.00		55	32%	Disduk Capil

		Pengelolaan dan penataan arsip akta-catatan sipil	Jumlah pengelolaan berkas pencatatan sipil (lembar)	95,000	5,000	20,000	4,739	4,632	9,371.00	14371	15%	Disduk Capil						
			Jumlah penjiwaan dokumen/berkas pencatatan sipil (buku)	7,500	1,397	1,500	1,000	-	1,000.00	2397	32%	Disduk Capil						
Rata-rata capaian kinerja (%)											27.57%	3.53%	Disduk Capil					
Predikat											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disduk Capil					
		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dengan target 82,50 % (kondisi awal capaian 80 %)	2.50%	218,590,000	0.00%	0.50%	38,750,000	0.00%	0.50%	20%	0.00%	Disduk Capil					
		Penyusunan profil kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang tersedia (dokumen)	5	218,590,000	1	1	38,750,000	-	1	40%	0.00%	Disduk Capil					
Rata-rata capaian kinerja (%)											40.00%	0.00%	Disduk Capil					
Predikat											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disduk Capil					
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kejelasan Dokumen Perencanaan OPD dan Daerah kondisi awal capaian 100 %	0%	50,000,000	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Disduk Capil					
		Penyusunan rencana strategis	Jumlah dokumen rencana strategis yang tersedia (dokumen)	1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Disduk Capil					
		Penyusunan rencana kerja	Jumlah dokumen rencana kerja yang tersedia (dokumen)	3	30,000,000	-	-	-	-	1	33%	0.00%	Disduk Capil					
Rata-rata capaian kinerja (%)											33.33%	0.00%	Disduk Capil					
Predikat											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Disduk Capil					
K	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trivulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
				K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp					
		Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	persentase cakupan pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi	100%	605,729,500	20%	77,139,500	22%	49,500,000	6%	37,445,600	5.82%	37,445,600	25.94%	114,585,100	0.00%	18.92%	Diskominfo

	Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Jumlah Papan Register Tower Telekomunikasi unit	400		100		100		-		-		-		100		25%	Diskominfo	
		Jumlah Pengawasan Menara Telekomunikasi	1,676		349		349		-		130		130.00		479		29%	Diskominfo	
		Jumlah Pengawasan Wamnet telekomunikasi	100	605,729,500	-	77,139,500	20	49,500,000	-	-	37,445,600	-	37,445,600.00	0	114,585,100	0%	18.92%	Diskominfo	
		Jumlah Pengawasan Radio HT	40		-		25		-	-		-		0		0%		Diskominfo	
		Jumlah Pengawasan Reapeter	8		-		2		-	-		-		0		0%		Diskominfo	
		Jumlah Pengawasan penyedia FO	8		-		2		-	-		-		0		0%		Diskominfo	
Rata-rata capaian kinerja (%)																8.93%	18.92%	Diskominfo	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Diskominfo	
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah (target outcome = 95% dengan kondisi awal 90%)	8%	7,936,630,000	0%	1,520,917,289	1%	1,430,000,000	0%	6,656,970	0%	291,835,051	0.02%	298,192,021	0.10%	1,819,109,310	0.00%	22.92%	Diskominfo
	Diseminasi Informasi Daerah	Jumlah SMS,	13,000		-		2,550		-				-		0		0%	Diskominfo	
		Jumlah Banner	225		38		50		13		10		23.00		61		27%	Diskominfo	
		Jumlah Iklan Layanan Masyarakat,	49	1,831,530,000	5	229,530,000	7	330,000,000		1,169,555	5	80,299,571	5.00	81,469,126.00	10	310,999,126	20%	16.98%	Diskominfo
		Jumlah Siaran Keliling	240		19		48		-		-		-		19		8%	Diskominfo	
		Siaran pers	100		25		25				10		10.00		35		35%	Diskominfo	
	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	jumlah Advertorial Media Cetak Lokal	110		39		30		6		6		12.00		51		46%	Diskominfo	
		jumlah Iklan Media Cetak Lokal	190		46		40		11		5		16.00		62		33%	Diskominfo	
		jumlah Iklan di Radio Lokal	140		24		20		-		2		2.00		26		19%	Diskominfo	
		Siaran Langsung di Televisi Lokal (kabi)	27		2		2		1		-		1.00		3		11%	Diskominfo	
		Talkshow live Televisi Lokal (kabi)	45	6,105,100,000	6	1,291,387,289	9	1,100,000,000		5,487,415	-	211,235,480		216,722,895.00	6	1,508,110,184	13%	24.70%	Diskominfo
		Talkshow live Radio Lokal (kabi)	27		3		5		-		-		-		3		11%	Diskominfo	
		Belanja jasa informasi dan publikasi berbasis digital (paket)	1		1		1		-		-		-		1		100%	Diskominfo	
		jumlah Belanja jasa publikasi audio visual	1,218		35		35		-		-		-		35		3%	Diskominfo	

		Lomba	4										0			0%		Diskominfo		
		Gathering	4										0			0%		Diskominfo		
Rata-rata capaian kinerja (%)																21.76%	20.84%	Diskominfo		
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Diskominfo		
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD (target outcome = 1 dengan kondisi awal 0)	1	31,514,827,000	0	4,000,009,015	0	5,678,255,000	0	32,774,441	0	367,545,553	1.82%	400,319,994	16.94%	4,400,329,009	0.00%	13.96%	Diskominfo
		Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan barang dan Jasa melalui LPSE (paket pengadaan)	1,365	2,114,195,000	115	256,262,000	270	380,930,000	78		92	190,940,205	170.00	190,940,205.00	285	447,202,205	21%	21.15%	Diskominfo
		Pengembangan dan Sosialisasi	Jumlah dokumen	7	2,604,738,000	2	268,588,785	2	469,315,000	-	17,934,145	-	48,023,735	-	65,957,880.00	2	334,545,665	29%	12.84%	Diskominfo
		Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan, Monitoring Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (jenis)	4	3,968,315,000	4	577,265,750	4	715,000,000	1	3,935,500	1	17,459,500	2.00	21,395,000.00	6	598,660,750	150%	15.09%	Diskominfo
		Sewa Bandwidth Internet	Kapasitas Sewa Bandwidth, Back Up Internet dan Paket Data Internet dan SMS (Mbps)	8,156	12,210,200,000	1,308	1,877,656,000	1,470	2,200,000,000	-	-	-	-	-	1308	1,877,656,000	16%	15.38%	Diskominfo	
		Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	peningkatan Sistem Keamanan Transaksi elektronik	1	1,459,729,000	1	218,492,300	1	263,010,000	-	-	-	15,423,138	-	15,423,138.00	1	233,915,438	100%	16.02%	Diskominfo
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	Jumlah pemeliharaan Aplikasi	10	9,157,650,000	2	801,744,180	2	1,650,000,000	-	10,904,796	1	95,698,975	1.00	106,603,771.00	3	908,347,951	30%	9.92%	Diskominfo
			Jumlah Pengembangan Aplikasi	10	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1.00	-	3	-	30%	0.00%	Diskominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																53.64%	12.91%	Diskominfo		
Predikat																Rendah	Sangat Rendah	Diskominfo		
		Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Presentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	100%	12,280,000,000	0%	-	87%	6,990,000,000	0.00%	11,104,100	66.04%	33,652,978	66.04%	44,757,078	66.04%	44,757,078	0.00%	0.37%	Diskominfo
		Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK	jumlah peralatan command center	13	9,500,000,000	-	-	10	6,500,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	Diskominfo
		Pengelolaan Informasi dan dokumentasi	jumlah OPD yang terampil	35	1,550,000,000	-	-	35	250,000,000	-	11,104,100	35	33,652,978	35	44,757,078	35	44,757,078	100%	2.89%	Diskominfo
		Monitoring isu publik	jumlah dokumen	5	1,200,000,000	-	-	1	240,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	0%	0.00%	Diskominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)																33.33%	0.96%	Diskominfo		
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Diskominfo		

	Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan dengan target 11 obyek wisata (data capaian awal 6 obyek wisata)	6	8,407,000,000	2	1,067,528,684	1	1,603,000,000	-	283,021,459	-	338,307,466	-	621,328,925	2	1,688,857,579	33%	20.09%	DPOP
	Pemilihan dan pembinaan putra dan putri duta wisata	Jumlah Duta wisata & Putri Pariwisata (orang)	95	1,010,000,000	19	128,725,000	19	160,000,000	22	120,875,000	-	13,700,000	22.00	134,575,000	41	263,300,000	43%	26.07%	DPOP
	Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) pantai Manggar Segara Sari	Terpeliharanya pantai manggar segara sari (orang)	280	5,580,000,000	19	128,725,000	62	1,100,000,000	-	162,146,459	-	324,607,466	-	486,753,925	19	615,478,925	7%	11.03%	DPOP
	Pengumpulan data	Jumlah obyek wisata	385 410	162,000,000	72 83	8,539,000	76 81	28,000,000	-	-	-	81 82	81.00 82.00	-	153 165	8,539,000	40% 40%	5.27%	DPOP DPOP
	Pengamanan hari libur/besar nasional di kawasan pantai Manggar Segara Sari	Jumlah hari pengamanan di pantai manggar segara sari pada hari libur/besar nasional (hari)	100	1,125,000,000	-	-	20	210,000,000	-	-	-	8	8.00	-	8	-	8%	0.00%	DPOP
	Operasional tim pemeriksa lapangan untuk penerbitan izin/rekomendasi surat izin usaha kepariwisataan	Jumlah usaha pariwisata yang terdaftar (usulan rekomendasi)	1,250	190,000,000	-	-	250	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0.00%	DPOP
	Pengumpulan data usaha pariwisata	Jumlah data industri jasa pariwisata di kota Balikpapan yang tersedia	580	340,000,000	-	-	130	70,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0.00%	DPOP
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	DPOP
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOP
	Program pengembangan Komitmen	Jumlah asosiasi yang bermitra dengan target 10 asosiasi (data capaian awal 5 asosiasi)	5	860,000,000	-	-	2	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%	DPOP
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	180	860,000,000	-	-	30	110,000,000	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0.00%	DPOP
		Jumlah anggota saka pariwisata	3,290	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0.00%	DPOP
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	DPOP
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOP
	Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga																		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (data capaian awal 43 orang)	236	8,483,000,000	48	1,143,433,100	46	1,970,000,000	-	14,217,500	-	324,707,510	-	338,925,010	48	1,482,358,110	20%	17.47%	DPOP
	Pemilihan pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dipilih (orang)	15	445,000,000	-	4,108,000	3	70,000,000	-	-	-	13,382,000	-	13,382,000	0	17,490,000	0%	3.93%	DPOP
	Pelatihan dan pembinaan calon anggota Paskibraka	Jumlah anggota paskibraka (orang)	210	7,081,000,000	42	1,022,448,300	42	1,300,000,000	-	-	-	199,482,500	-	199,482,500	42	1,221,930,800	20%	17.26%	DPOP

	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah pemuda yg mengikuti JPD dan JPI (orang)	30	957,000,000	6	117,545,000	6	175,000,000	-	10,910,000	-	-	10,910,000	6	128,455,000	20%	13.42%	DPOP	
		Jumlah pameran yang diikuti (pameran)	5		1		1							1		20%	0.00%	DPOP	
	Memperingati hari Sumpah Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti upacara hari sumpah pemuda	5,000	1,727,000,000	-		1,000	325,000,000				16,865,510	16,865,510	0	16,865,510	0%	0.98%	DPOP	
	Pelatihan Kader Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	900	460,000,000	-		150	100,000,000		3,307,500	50	94,977,500	50.00	98,285,000	50	98,285,000	6%	21.37%	DPOP
Rata-rata capaian kinerja (%)																10.93%	9.49%	DPOP	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOP	
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga (data capaian awal 21 provinsi dan 22 nasional)	166	15,538,000,000	-		30	11,580,000,000		115,625,400	25	458,518,272	25	574,143,672	25	574,143,672	15%	3.70%	DPOP
			171				31				20		20.00		20		12%	DPOP	
	Penyelenggaraan pertandingan sepakbola	Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan	600	555,000,000	-		150	100,000,000		7,650,000	-	9,300,000	-	16,950,000	0	16,950,000	0%	3.05%	DPOP
	Pekan paralympic provinsi (Pepaprov)	Jumlah atlet yang dikirim mengikuti Pepaprov	120	750,000,000	-		120	750,000,000							0		0%	0.00%	DPOP
	Penyelenggaraan kejuaraan bola Tangan	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	1,200	700,000,000	-		300	100,000,000	400	32,875,000	-	65,919,880	400.00	98,794,880	400	98,794,880	33%	14.11%	DPOP
	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Jumlah peserta yang mengikuti haornas	3,500	900,000,000	-		700	300,000,000							0		0%	0.00%	DPOP
	Pekan olahraga provinsi (Porprov)	Jumlah atlet yang dikirim mengikuti porprov	2,000	9,500,000,000	-		2,000	9,500,000,000		19,550,000				19,550,000	0	19,550,000	0%	0.21%	DPOP
	Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga/dayung	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	850	950,000,000	-		200	200,000,000	280	50,650,400		39,180,000	280.00	89,830,400	280	89,830,400	33%	9.46%	DPOP
	Pengembangan dan pembinaan olah raga rekreasi dan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan rekreasi dan masyarakat	1,000	550,000,000	-		250	100,000,000			16	48,638,000	16.00	48,638,000	16	48,638,000	2%	8.84%	DPOP
	Penyelenggaraan pertandingan beladiri	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	800	880,000,000	-		200	430,000,000		4,900,000	200	282,030,392	200.00	286,930,392	200	286,930,392	25%	32.61%	DPOP
	Kompertisi olahraga difabel (NPC)	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	400	750,000,000	-		100	100,000,000				13,450,000		13,450,000	0	13,450,000	0%	1.79%	DPOP
Rata-rata capaian kinerja (%)																10.32%	7.79%	DPOP	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOP	
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dengan target 91,1% (data capaian awal 91%)	0.10%	8,000,000,000	0.02%	766,390,040	0.02%	1,700,000,000	0.00%	88,210,892	0.00%	760,674,377	0.00%	848,888,269	0.02%	1,616,278,309	20%	20.19%	DPOP

		Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara (venue)	15	8,000,000,000	3	766,390,040	3	1,700,000,000	88,210,892	760,674,377	848,885,269.00	3	1,615,275,309	20%	20.19%	DPO			
Rata-rata capaian kinerja (%)													20.00%	20.19%	DPO					
Predikat													Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPO					
No	Basaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Peringkat Daerah Pesaing yang Juara	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Bidang Urusan Perhubungan																		
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang dengan target 67% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 0%).	67%	3,326,500,000	13.60%	496,741,550	17%	1,200,000,000	0.00	21,171,430	0.09	112,297,329	8.50%	133,468,759	22.10%	630,210,309	33%	18.95%	Dishub
		Pengembangan Pelabuhan Sombor	Jumlah dokumen perencanaan.	4	1,025,000,000	4	496,557,550	1	400,000,000	0	21,171,430	1	112,297,329	1.00	133,468,759.00	5	630,026,309	125%	61.47%	Dishub
		Penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang (Depo Kontainer, kawasan pergudangan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB))	Jumlah dokumen penelitian/ perencanaan.	3	2,301,500,000	1	184,000	1	800,000,000	0	0	0	0			1	184,000	33%	0.01%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)													79.17%	30.74%	Dishub					
Predikat													Tinggi	Sangat Rendah	Dishub					
		Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan.	Persentase kenyamanan dan keamanan berlelu lintas pengguna jasa angkutan dengan target 90% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 85%).	90%	3,316,600,000	88%	244,896,100	1%	760,000,000	0	0	0.00	70,275,800	0.00%	70,275,800	85.00%	315,171,900	94%	9.51%	Dishub
		Operasi Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia) dan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan Operasi Pemeriksaan lalu lintas (RAZIA), Angk. Orang, Angk. Barang, Parkir Liar, Kawasan Terlibat Lalu Lintas (KTL) dan Manajemen Kelceyasan Lalu Lintas.	520	1,600,000,000	72	199,473,100	110	350,000,000	0	0	0	70,275,800	70,275,800.00	72	269,748,900	14%	16.86%	Dishub	

	Pemeliharaan Timbangan Portable	Jumlah alat timbangan/ timbangan portable	4	400,000,000	0	0	1	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	Dishub	
	Sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus	Jumlah kegiatan sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus	32	320,000,000	0	0	8	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	Dishub	
	Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan.	Jumlah pelaksanaan pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan.	10	665,600,000	2	45,423,000	2	150,000,000	0	0	0	0	2	45,423,000	20%	6.82%	Dishub		
	Sosialisasi Keterlibatan dan Keselamatan Angkutan Orang	Jumlah kegiatan sosialisasi Keterlibatan dan Keselamatan Angkutan Jalan.	120	330,000,000	0	0	30	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	Dishub		
Rata-rata capaian kinerja (%)															6.77%	4.74%	Dishub		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	Perentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik dengan target 95% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 75%).	95%	15,911,240,000	75%	1,529,043,600	5%	6,410,000,000	0	0	0.00	1,746,252,395	0.00%	1,746,252,395	75.00%	3,275,295,995	79%	20.58%	Dishub
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (rambu tidak bersuar)	Jumlah rambu lalu lintas dalam kondisi baik	1315	1,476,300,000	115	74,338,000	300	350,000,000	0	0	0	178,130,100	0	178,130,100.00	115	252,468,100	9%	17.10%	Dishub
		Jumlah marka jalan dalam kondisi baik	8600	1,423,000,000	600	196,020,000	500	175,000,000	0	0	0	0	0	0	600	196,020,000	7%	13.78%	Dishub
		Jumlah kerb, median dan beton blok dalam kondisi baik	18048	856,940,000	1648	152,644,800	1500	100,000,000	0	0	0	0	0	0	1648	152,644,800	9%	17.81%	Dishub
		Lokasi taman lalu lintas dalam kondisi baik	5	570,000,000	1	69,839,000	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	1	69,839,000	20%	12.25%	Dishub
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (rambu bersuar)	Jumlah Alat Pengatur Iyarat Lalu Lintas (APILL) dan Area Traffic Control System (ATCS) dalam kondisi baik	100	11,585,000,000	25	1,036,201,800	25	5,585,000,000	0	0	0	1,568,122,295	0	1,568,122,295	25	2,604,324,095	25%	22.48%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)															13.97%	16.68%	Dishub		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub		

	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.	Persentase kondisi lalu lintas tertib dan nyaman dengan target 90% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 85%).	90%	1,965,800,000	85%	65,735,000	1%	400,000,000	0	0	0.00	21,897,400	0.09%	21,897,400	88.09%	87,632,400	98%	4.46%	Dishub
	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan pengamanan dan pengaturan Lalu Lintas pada Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional.	20	1,100,000,000	0	0	5	200,000,000	0	0	1	21,897,400	1.00	21,897,400.00	1	21,897,400	5%	1.99%	Dishub
	Posko pengawasan dan pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan.	Jumlah pelaksanaan Posko Pengawasan Angkutan dan monitoring.	10	465,800,000	2	65,735,000	2	100,000,000	0	0	0	0	-	-	2	65,735,000	20%	14.11%	Dishub
	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).	Jumlah pelaksanaan Forum LLAJ.	20	400,000,000	0	0	4	100,000,000	0	0	0	0	-	-	0	-	0%	0.00%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8.33%	5.37%	DPOP
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOP
	Program Penerangan Jalan Umum.	Pembangunan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dengan target 13439 unit (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 12239 unit).	13439	10,900,000,000	0	0	12539	4,600,000,000	0	0	0.00	0	0.00%	-	0.00%	-	0%	0.00%	Dishub
	Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum baru	Jumlah pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum baru	1200	6,500,000,000	0	0	900	3,200,000,000	0	0	0	0	-	-	0	-	0%	0.00%	Dishub
	Meteriasi Penerangan Jalan Umum	Jumlah pemasangan instalasi listrik/meteriasi PJU	200	4,400,000,000	0	0	50	1,400,000,000	0	0	0	0	-	-	0	-	0%	0.00%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0.00%	0.00%	Dishub
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub
	Program Penerangan Jalan Umum.	Persentase target penerangan jalan dan kenyamanan Kota Balikpapan dengan target 90% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 85%).	90%	149,700,000,000	85%	24,794,076,031	1%	29,000,000,000	0.00	5,332,147,001	0.00	6,688,335,996	0.00%	12,020,482,997	85.00%	36,614,559,028	94%	24.89%	Dishub
	Pemeliharaan rutin/ berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU).	13439	26,200,000,000	12239	4,430,071,606	12539	4,000,000,000	0	251,065,100	0	1,600,428,005	-	1,851,493,105	12239	6,281,564,711	91.07%	23.98%	Dishub
	Pembayaran rekening bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah tagihan listrik Penerangan Jalan Umum	60	123,500,000,000	12	20,364,004,425	12	25,000,000,000	3	5,081,081,901	6	5,087,907,991	9.00	10,168,989,892	21	30,532,994,317	35.00%	24.72%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	35.00%	24.72%	DPOP
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOP

	Program Penerangan Jalan Umum.	Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan target 80% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 10%).	80.0%	25,100,000,000	0	0	50%	11,000,000,000	0%	0	50%	13,244,500,000	50.00%	13,244,500,000	50.00%	13,244,500,000	62.50%	52.77%	Dishub
	Pengadaan dan pemasangan lampu LED	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu LED	12362	25,100,000,000	0	0	3400	11,000,000,000	0	0	3400	13,244,500,000	3,400	13,244,500,000	3400	13,244,500,000	28%	52.77%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	27.50%	52.77%	Dishub
Predikat																	Sangat Rendah	Rendah	Dishub
	Program Pengelolaan Parkir.	Persentase pengelolaan parkir di Kota Balikpapan dengan target 95% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 85%).	95%	3,267,444,000	85%	1,220,038,000	1%	3,500,000,000	0	97,064,165	0.00	313,119,398	0.00%	410,183,863	85.00%	1,630,221,563	89%	49.89%	Dishub
	Pengelolaan Parkir Kota Balikpapan	Jumlah pengadaan alat parkir meter dan sarana penunjangnya.	22	3,267,444,000	7	1,220,038,000	5	3,500,000,000	0	97,064,165	0	313,119,398	-	410,183,563.00	7	1,630,221,563	31.82%	49.89%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	31.82%	49.89%	Dishub
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub
	Program Pelayanan Angkutan Perairan.	Persentase angkutan perairan yang terlayani dengan target 80% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 75%).	80%	2,428,000,000	75%	384,306,957	1%	775,000,000	0	53,365,400	0.00	283,807,556	0.11%	306,872,966	75.11%	691,179,913	94%	28.50%	Dishub
	Operasional, pemeliharaan kapal patroli.	Jumlah kegiatan pelayanan angkutan	10	711,585,000	2	61,539,000	2	150,000,000	0	47,020,500	1	18,741,250	1.00	65,761,750.00	3	127,300,750	30%	17.89%	Dishub
	Pelayanan Kepelabuhanan dan monitoring TUKS.	Jumlah kegiatan kepelabuhanan.	10	728,415,000	2	322,767,957	2	140,000,000	0	6,344,900	1	130,247,260	1.00	136,592,160.00	3	459,360,117	30%	63.06%	Dishub
	Pengawasan dan pengendalian kapal di bawah GT. 7 serta penunjang keselamatan pelayaran	Jumlah kegiatan penunjang keselamatan pelayaran.	8	385,000,000	0	0	2	85,000,000	0	0	0	0	-	-	0	-	0%	0.00%	Dishub
	Penyuluhan Keselamatan Pelayaran	Jumlah peserta/motoris.	80	200,000,000	0	0	20	50,000,000	0	0	0	0	-	-	0	-	0%	0.00%	Dishub
	Pengujian Kendaraan diatas air	Jumlah pengujian kendaraan diatas air. (dok kapal)	2	400,000,000	0	0	1	350,000,000	0	0	1	104,519,046	1.00	104,519,046.00	1	104,519,046	50%	26.13%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	22.00%	21.42%	Dishub
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub

	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan/Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	Persentase ketersediaan Data, Informasi Perhubungan/Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan target 90% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 0%).	90%	1,680,000,000	20%	0	40%	770,000,000	0	0	0.10	48,866,400	10.00%	48,866,400	30.00%	48,866,400	33%	3.09%	Dishub
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum dan Sistem Informasi Terpadu	Pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	8	880,000,000	0	0	2	220,000,000	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	0.00%	Dishub
	Penyusunan Kajian Lintas Harian Rata-rata.	Jumlah dokumen Lintas Harian Rata-rata	4	200,000,000	0	0	1	50,000,000	0	0	1	47,566,400	1.00	47,566,400.00	1	47,566,400	25%	23.78%	Dishub
	Penyusunan Masterplan transportasi Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Masterplan Transportasi Kota Balikpapan	1	500,000,000	0	0	1	500,000,000	0	0	0	1,300,000	-	1,300,000.00	0	1,300,000	0%	0.26%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8.33%	8.01%	Dishub
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara dengan target 90% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 85%).	90%	2,627,000,000	85%	182,034,216	1%	600,000,000	0	11,250,000	0.00	17,847,000	0.00%	29,097,000	85.00%	211,131,216	94%	8.04%	Dishub
	Pemeliharaan Terminal Type-C.	Jumlah Terminal Type-C.	8	800,000,000	0	0	2	200,000,000	0	0	0	2,700,000	-	2,700,000.00	0	2,700,000	0%	0.34%	Dishub
	Pemeliharaan halte angkutan umum	Jumlah halte angkutan umum.	92	600,000,000	0	0	23	150,000,000	0	0	0	0	-	0	0	0	0%	0.00%	Dishub
	Penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Jumlah Bus Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).	20	1,227,000,000	4	182,034,216	4	250,000,000	0	11,250,000	0	15,147,000	-	26,397,000.00	4	208,431,216	20%	16.99%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	6.67%	5.77%	Dishub
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub
	Program Peningkatan dan Penguasaan Lalu Lintas.	Persentase penyediaan rambu jalan dengan target 47,30% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 27,30%).	47.30%	7,898,900,000	51.10%	569,654,744	32.30%	1,200,000,000	0	0	0.00	0	0.00%	-	51.10%	569,654,744	108%	7.21%	Dishub
	Pengadaan sarana lalu lintas jalan	Jumlah rambu lalu lintas jalan.	21115	3,398,900,000	217	371,079,500	500	800,000,000	0	0	0	0	-	217	371,079,500	1%	10.92%	Dishub	
		Jumlah pengadaan/ penggantian marka jalan.	12000	800,000,000	0	0	3000	200,000,000	0	0	0	0	-	0	0	0%	0.00%	Dishub	
		Jumlah kerb dan median jalan.	4	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0.00%	Dishub	
		Jumlah pos jaga/ pos pengawasan.	2	200,000,000	2	198,575,244	0	0	0	0	0	0	-	2	198,575,244	100%	99.29%	Dishub	
		Jumlah rambu portable	276	500,000,000	0	0	126	200,000,000	0	0	0	0	-	0	0	0%	0.00%	Dishub	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25.26%	27.55%	Dishub

Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub				
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS) dengan target 100% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 60%).	100%	16,831,100,000	0	0	68%	6,500,000,000	0	0	0.00	1,194,161,892	0.00%	1,194,161,892	0.00%	1,194,161,892	0%	7.09%	Dishub
		Pengadaan sarana lalu lintas jalan (APILL & ATCS)	Jumlah penyediaan Area Traffic Control System (ATCS).	18	7,831,100,000	0	0	10	3,500,000,000	0	0	0	1,194,161,892		1,194,161,892	0	1,194,161,892	0%	15.25%	Dishub
			Jumlah pengadaan/ peremajaan Alat Pengatur Lalu Lintas (APILL).	11	9,000,000,000	0	0	5	3,000,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0%	0.00%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	7.62%	Dishub				
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub				
		Program Keselamatan Pengguna Jalan.	Rasio Penyediaan Jalur Sepeda dengan target 90% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 88%).	90%	1,485,120,000	0	0	86%	320,000,000	0	0	0.00	0	0.00%		0.00%		0%	0.00%	Dishub
		Penyediaan jalur sepeda	Jumlah penyediaan/ penambahan jalur sepeda di Jalan Jend. Sudirman Kota Balikpapan.	7000	1,485,120,000	0	0	1750	320,000,000	0	0	0	0			0		0%	0.00%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	Dishub				
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub				
		Program Keselamatan Pengguna Jalan.	Persentase penyediaan Zebracross dan Pita Penggaduh zona aman sekolah dengan target 100% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 10%).	100%	2,222,920,000	0	0	30%	320,000,000	0	0	0.00	0	0.00%		0.00%		0%	0.00%	Dishub
		Penyediaan Zebracross dan Pita Penggaduh	Jumlah penyediaan/ pengecatan Zebracross dan zona aman untuk sekolah.	36	2,222,920,000	0	0	7	320,000,000	0	0	0	0			0		0%	0.00%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	0.00%	DPOF				
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	DPOF				
		Program peningkatan kelangkaan pengoperasian kendaraan bermotor.	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target 80% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 55%).	25%	4,300,000,000	3%	689,178,100	65%	870,000,000	16%	11,340,500	16%	33,768,100	32.50%	45,108,600	35.50%	734,286,700	142%	17.06%	Dishub

		Pelaksanaan Pegujian Kendaraan Bermotor.	Jumlah kendaraan bermotor yang uji/ kir.	300000	4,100,000,000	40846	689,178,100	60000	820,000,000	15,000	11,340,500	15000	33,768,100	30,000.00	45,108,600.00	70846	734,286,700	24%	17.91%	Dishub
		Perbaikan gedung dan sarana penunjang UPT PKB.	Gedung dan sarana penunjang.	2	200,000,000	0	0	1	50,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0%	0.00%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																		11.81%	8.95%	Dishub
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dishub
No	Sasaran	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
		Bidang Urusan Arsip																		
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dengan target 75 % (Kondisi awal capaian = 0 %)	75%	1,675,000,000	18.75%	13,609,200	20%	250,000,000	10%	7,188,000	5%	21,293,000	15.00%	28,481,000	33.75%	42,090,200	45.00%	2.51%	Dispustakar
		Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah aplikasi kearsipan yang tersedia	3	600,000,000			1	150,000,000		2,883,500		5,250,000		8,133,500.00	0	8,133,500	0.00%	1.36%	Dispustakar
		Pengumpulan Data Arsip Statis	Jumlah OPD yang didata	12	1,075,000,000	3	13,609,200	3	100,000,000	2	4,304,500	1	16,043,000	3.00	20,347,500.00	6	33,956,700	50.00%	3.16%	Dispustakar
Rata-rata capaian kinerja (%)																		25.00%	2.26%	Dispustakar
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dispustakar
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang arsipnya telah terdata dan tertata dengan target 35% (Kondisi awal capaian = 10%)	25%	1,850,000,000	5.00%	97,716,250	5%	70,000,000	0%	3,748,900	0%	7,442,900	0.00%	11,191,800	5.00%	108,908,060	20.00%	5.89%	Dispustakar
		Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata	20	1,115,000,000	4	97,716,250	4	60,000,000	0	0	0	6,100,900		6,100,900.00	4	103,817,150	20.00%	9.31%	Dispustakar
		Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Jumlah daftar arsip yang diduplikasi	3	735,000,000			1	10,000,000	0	3,748,900	0	1,342,000		5,090,900.00	0	5,090,900	0.00%	0.69%	Dispustakar
Rata-rata capaian kinerja (%)																		10.00%	5.00%	Dispustakar
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dispustakar

		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Volume arsip yang terpelihara dan terpelihara dengan baik dengan target 3.000 boks (kondisi awal jumlah boks = 600 boks)	2,500	1,200,000,000	500	34,465,300	500	105,000,000	125	6,273,600	125	51,818,600	25000.00%	58,092,200	#####	92,557,500	30%	7.71%	Dispustakar
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah	Volume arsip yang dipelihara (boks)	2,500	835,000,000	500	34,465,300	500	40,000,000	125	2,683,000	125	25,855,000	250.00	28,538,000.00	750	63,003,300	30%	7.55%	Dispustakar
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kearsipan (laporan)	2	365,000,000	-	-	1	65,000,000	-	3,590,600	-	25,963,600	-	29,554,200.00	0	29,554,200	0%	8.10%	Dispustakar

Rata-rata capaian kinerja (%)

15.00% 7.82% Dispustakar

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah Dispustakar

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/8 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10-11		12		13		15
		Bidang Urusan Perpustakaan																		
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase peningkatan kunjungan perpustakaan dengan target 10% (kondisi awal capaian = 0,53%)	9.47%	12,290,000,000	2.11%	832,874,948	0.5%	1,035,000,000	0%	46,876,363	0%	138,079,668	0.46%	184,966,031	2.87%	1,017,830,979	27.11%	8.28%	Dispustakar
		Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan	Jumlah perpustakaan/taman baca yang telah dibina	285	689,000,000	241	44,424,050	239	120,000,000	0	13,809,500	0	23,314,200	-	37,123,700.00	241	81,547,750	84.56%	11.84%	Dispustakar
		Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penambahan jumlah koleksi bahan pustaka (judul)	12,000	2,375,000,000	2,243	350,313,070	1,500	270,000,000	0	8,751,750	0	54,321,816	-	63,073,566.00	2243	413,386,636	18.69%	17.41%	Dispustakar
		Peningkatan Layanan Perpustakaan	Penambahan jumlah anggota perpustakaan (orang)	25,000	3,758,000,000	5,819	438,137,828	4,000	570,000,000	1,066	23,501,600	740	59,827,958	1,806.00	83,329,558.00	7625	521,467,386	30.50%	13.88%	Dispustakar
		Pengelolaan Information Technology (IT) Perpustakaan	Jumlah jenis sarana IT yang dikelola	9	1,615,000,000	-	-	2	75,000,000	-	813,513	-	615,694	-	1,429,207.00	0	1,429,207	0.00%	0.09%	Dispustakar

Rata-rata capaian kinerja (%)

33.44% 10.80% Dispustakar

Predikat

Sangat Rendah Sangat Rendah Dispustakar

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
----	---------	------------------------------------	---	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	-----------------------------------

1	2	3	4	KPI/SAU		Lain (2017)		Dievaluasi		yang dievaluasi (tahun 2018)		yang dievaluasi (tahun 2019)		Pelaksanaan RRPD Tahun 2018		Nota Keuangan s/d Tahun 2018 (%)		15			
				5		6		7		I		II		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12			14=13/5 ±100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
		Bidang Urusan Perdagangan																			
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	80.06%	12,087,500,000	0.00%	84,133,500	19.74%	475,000,000	0.00%	-	0.00%	26,606,100	0.00%	26,606,100	0.00%	110,739,600	0.00%	0.92%	Dinas Perdagangan	
			Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	39%	970,000,000	0.00%	-	7.04%	149,000,000	0.00%	-	0.00%	13,198,600	-	13,198,600.00	0	13,198,600	0.00%	1.36%	Dinas Perdagangan	
		Operasional Kemetrolgian	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang meningkat (UTTP)	32,700	12,087,500,000	-	84,133,500	5,900	475,000,000	0	0	0	13,407,500	-	13,407,500.00	0	97,541,000	0.00%	0.81%	Dinas Perdagangan	
		Peningkatan pengawasan barang perdagangan	Jumlah sosialisasi terbit niaga yang dilaksanakan (kali)	16				2		0		0			13,198,600.00	0	13,198,600	0.00%	1.36%	Dinas Perdagangan	
			jumlah hari pengawasan ukur ulang (hari)	280	970,000,000			70	149,000,000	0		0		0			0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan
			jumlah hari pengawasan legalitas usaha perdagangan (hari)	280				70		0		0					0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0.00%	0.71%	Dinas Perdagangan
Predikat																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih (juta dollar)	9,784.68	840,000,000	0		2,935.40	137,900,000	0.00%		0%		0.00%		0.00%		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan	
		Pengembangan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Pepida Tk. 1 Kaltim yang diikuti (kali)	10				2		0		0			53,828,566.00	0	53,828,566	0.00%	6.41%	Dinas Perdagangan	
			Jumlah sosialisasi / Kebijakan Perd. Luar Negeri yang dilaksanakan	1	840,000,000			1	137,900,000	0							0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan
Predikat																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan unit usaha dagang	700	1,350,000,000	0.00%		174	178,900,000	0.00%	0.0	0.00%	75,423,000	0.00%	75,423,000	0.00%	75,423,000	0.00%	5.59%	Dinas Perdagangan	
		Kegiatan Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga barang pokok strategis serta partisipasi pasar lelang	jumlah hari pelaksanaan bazaar produk dalam negeri (Bazaar Ramadhan) (hari)	96				24		0					75,423,000.00	0	75,423,000	0.00%	5.59%	Dinas Perdagangan	
			jumlah hari monitoring perkembangan harga bahan pokok strategis di Balikpapan (hari)	960	1,350,000,000			240	178,900,000	0		0					0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan

			jumlah pelaksanaan partisipasi dalam pasar lelang komoditi (kali)	15				3			0							0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								0.00%	1.86%	Dinas Perdagangan
Predikat																							Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan	
		Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban dan Kenyamanan Pasar	Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura	73.5%	22,605,780,000	0.00%	657,287,000	15%	4,682,935,000	0.65%	545051090.0	1.79%	1,407,035,940	2.44%	1,952,087,070	2.44%	2,609,374,070	3.33%	11.54%	Dinas Perdagangan						
		Penanganan sampah penunjang kebersihan Pasar	jumlah sarana kebersihan pasar yang disediakan	200	10,325,780,000			40				20		20.00	948,566,790.00	20	1,605,853,790	10.00%	15.55%	Dinas Perdagangan						
			jumlah pasar yang dilaksanakan pengangkutan air dan penyemprotan	40					8	2			2		4.00		4		10.00%	0.00%	Dinas Perdagangan					
			jumlah sarana kebersihan pasar yang dipelihara	145			657,287,000		30	7	288,346,010		7		14.00		14		9.66%	0.00%	Dinas Perdagangan					
			jumlah taman yang dipelihara	30					5	1			1		2.00		2		6.67%	0.00%	Dinas Perdagangan					
			jumlah TPS yang diperbaiki	10					2				1		1.00		1		10.00%	0.00%	Dinas Perdagangan					
		Pelaksanaan pengamanan, penerbitan dan kebersihan pasar	jumlah pasar yang terjaga keamanan dan kenyamanan	11	12,280,000,000			11			2		2		4.00	1,003,520,280	4	1,003,520,280	36.36%	8.17%	Dinas Perdagangan					
			jumlah TNI/Polri yang dibayarkan honorarnya	120					24								0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan					
			Jumlah tenaga lapangan yang dibayarkan honorarnya	325					65		2,607,672,000		256,705,080				0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan					
			jumlah hari TNI/Polri yang dibayarkan honorarnya pada penerbitan terpadu	150					30								0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan					
			Jumlah satuan pengamanan yang dibayarkan honorarnya	322					62								0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								8.27%	2.37%	Dinas Perdagangan
Predikat																							Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan	
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase jumlah sarana dan prasarana mampu mencapai unsur ekonomis	5%	3,633,800,000	0.0	603,324,000	3.64%	950,000,000	0.91%	24,480,000	0.91%	324,646,250	1.82%	349,126,250	3.64%	952,450,250	72.73%	26.21%	Dinas Perdagangan						
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarannya (pasar)	11	3,633,800,000	4	603,324,000	8	950,000,000	2	24,480,000	2	324,646,250	4.00	349,126,250.00	8	952,450,250	72.73%	26.21%	Dinas Perdagangan						
Rata-rata capaian kinerja (%)																								72.73%	26.21%	Dinas Perdagangan

Predikat																	Sedang	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase Pasar berklasifikasi A	22%	81,200,000,000	0.0	22.00%	4,460,000,000	0.00%	7.33%	192,518,000	7.33%	192,518,000	7.33%	192,518,000	33.33%	0.24%	Dinas Perdagangan		
		Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarananya (pasar)	2	400,000,000		2	350,000,000	0	1	192,518,000	1.00	192,518,000.00	1	192,518,000	50.00%	48.13%	Dinas Perdagangan		
		Peningkatan sarana dan prasarana pasar Pandansari (eks Kebakaran) DAK 2018	Jumlah pasar yang direnovasi (pasar pandansari ex kebakaran) dan Gedung Parkir (pasar)	1	80,800,000,000		1	4,110,000,000	0	0				0		0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25.00%	24.06%	Dinas Perdagangan	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan	
		Pengembangan potensi dan pendapatan	pengembangan potensi pasar tercapai	75%	400,000,000	0.0	16.07%	371,997,000	0.00%	3.57%	120,499,810	3.57%	120,499,810	3.57%	120,499,810	4.76%	30.12%	Dinas Perdagangan		
		Pengembangan Potensi Pasar	pendataan ulang bagi pemilik SIPTB seluruh pasar terakana	42	400,000,000		9	371,997,000	0	2	120,499,810	2.00	120,499,810.00	2	120,499,810	4.76%	30.12%	Dinas Perdagangan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	4.76%	30.12%	Dinas Perdagangan	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Dinas Perdagangan	
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Balikpapan pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan sampai dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Balikpapan yang Dievaluasi (Tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Balikpapan s/d Tahun 2018 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15			
		Bidang Urusan Penujangan Pemerintahan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target WTP (Kondisi awal WTP=3), dimana WTP bernilai 1	5	40,946,336,000.00	1	2,120,824,300	1	8,404,327,200.00	0.00%	380,398,065	0.00%	643,931,770.00	0.00%	924,329,825	98.00%	3,045,154,125	19.60%	7.44%	BPPRD
		Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	Jumlah Data SPPT PBB yang akurat Tahun 2017	#####	5,058,800,000.00	207,000	789,286,500.00	200,000	1,011,760,000.00	150	0	250	303,420,000.00	400.00	303,420,000.00	207400	1,092,706,500	20.04%	21.60%	BPPRD
		Pengumpulan Data Penghapusan Piutang PBB-P2	Jumlah Data Penghapusan Piutang PBB-P2	3,600	749,996,000.00	720	24,632,500.00	2,340	149,999,200.00	550	23,010,000.00	585	35,997,300.00	1,135.00	59,007,300.00	1855	83,639,800	51.53%	11.15%	BPPRD

	Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB	Jumlah SPJT yang diterbitkan	300,000	500,000,000.00	720	58,614,000.00	215,000	100,000,000.00	850	4,895,000.00	180	0	1,030.00	4,895,000.00	1750	63,509,000	0.58%	12.70%	BPPRD
	Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	Jumlah penunjang operasional pajak daerah dan SDM	60	1,750,000,000.00	12	371,341,000.00	14	350,000,000.00	3	77,624,800.00	3	77,624,800.00	6.00	155,249,600.00	18	526,590,600	30.00%	30.09%	BPPRD
	Sarana Pendukung Ke	Jumlah Sarana pendukung kegiatan PBB-P2 (Hardisk, Anti Virus dan Software)	100	303,500,000.00	20	34,499,300.00	20	60,700,000.00	20	60,357,000.00	0	0	19.50	60,357,000.00	40	94,856,300	39.50%	31.25%	BPPRD
	Pengendalian Operasional Pajak daerah	Terlaksananya pengendalian	55	1,825,000,000.00	0	0	11	400,000,000.00	1	26,327,450.00	3	57,381,000.00	4.00	83,708,450.00	4	83,708,450	7.27%	4.59%	BPPRD
	Operasional Pelayanan	Jumlah Operasional Pelayanan Pajak daerah	6,600	435,215,000.00	0	0	2,000	87,043,000.00	450	5,532,800.00	150	0	600.00	5,532,800.00	600	5,532,800	9.09%	1.27%	BPPRD
	Pengembangan Potensi Pajak daerah Kota Balikpapan	Terlaksananya Potensi Pajak daerah dan retribusi Daerah	4,000	968,825,000.00	0	0	800	318,825,000.00	200	12,263,420.00	50	2,510,420.00	250.00	14,773,840.00	250	14,773,840	6.25%	1.52%	BPPRD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	160	975,000,000.00	0	0	32	150,000,000.00	10	22,700,365.00	0	0	10.00	22,700,365.00	10	22,700,365	6.25%	2.33%	BPPRD
	Operasi Sisir dan Pengawasan Obyek Pajak Daerah	Terlaksananya penyisiran obyek pajak daerah di Kecamatan Kota Balikpapan (Tim Gabungan) berupa obyek pajak Reklame, Hotel, Air Tanah, Restoran	2,000	1,380,000,000.00	250	313,725,000.00	3,550	276,000,000.00	1,550	98,879,000.00	250	19,898,250.00	1,800.00	118,777,250.00	2050	432,502,250	102.50%	31.34%	BPPRD
	Pengembangan aplikasi Pajak daerah	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah	5	25,000,000,000.00	1	298,100,000.00	2	5,000,000,000.00	0	0	0	0			1	298,100,000	20.00%	1.19%	BPPRD
	Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Pajak daerah	5	2,000,000,000.00	0	0	1	500,000,000.00	1	48,808,220.00	1	47,100,000.00	2.00	95,908,220.00	2	95,908,220	40.00%	4.80%	BPPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	27.75%	12.82%	BPPRD
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPRD
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kualitas kecepatan layanan pajak dan retribusi daerah dengan target 75% dari kendali 0%	75%	1,882,125,000.00	15%	518,574,200.00	15%	376,425,000.00	1%	0	9%	188,567,500.00	10.00%	188,567,500	25.00%	707,441,780	33.33%	37.59%	BPPRD
	Operasional Aplikasi Payment Online	Jumlah penyediaan ATK, Cetakan PBB-P2 dan BPHTB	60	1,882,125,000.00	12.00	518,874,280.00	12	376,425,000.00	1	0	7	188,567,500.00	8.00	188,567,500.00	20	707,441,780	33.33%	37.59%	BPPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33.33%	29.33%	BPPRD
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPRD
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	100%	11,989,017,554	100%	2,329,264,023	20.98%	3,138,265,000	0%	493,376,650	0%	569,726,561	0.41%	1,063,103,211	100.41%	3,392,367,234	100.41%	28.30%	BPPRD
	Penyusunan Analisa Standart Belanja	Jumlah Dokumen yang tersusun (Dokumen)	5	1,113,600,766	1	177,787,703.00	1	256,000,000	0	0	0	136,845,000.00		136,845,000.00	1	314,632,703	20.00%	28.25%	BPPRD

	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Dokumen yang tersusun (Dokumen)	10	462,461,325	2	68,843,500.00	2	70,000,000	0	-	0	6,102,000.00	-	6,102,000.00	2	74,945,500	20.00%	16.21%	BPPRD
	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kali pendampingan (kali)	17	1,040,000,000	2	62,110,000.00	1	40,700,000	0	-	1	34,650,000.00	1.00	34,650,000.00	3	96,760,000	17.65%	9.30%	BPPRD
	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapelwal tentang penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	20	1,354,446,961	4	191,126,000.00	4	290,700,000	2	90,474,650.00	1	74,386,827.00	3.00	164,861,477.00	7	355,987,477	35.00%	26.28%	BPPRD
	Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rapelwal tentang perubahan penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	20	1,098,612,745	4	135,992,000.00	4	289,765,000	-	-	1	90,145,344.00	1.00	90,145,344.00	5	226,137,344	25.00%	20.58%	BPPRD
	Pengelolaan administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah	jumlah NPHD yang tersusun (buah)	8000	1,657,689,375	1237	259,984,000.00	1450	303,000,000	59	85,752,000.00	316	40,218,300.00	375.00	125,970,300.00	1612	385,954,300	20.15%	23.28%	BPPRD
	Sosialisasi Penyusunan APBD dan RKA SKPD	Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi (unit kerja)	1120	952,700,855	224	99,235,000.00	224	294,100,000	-	-	0	-	-	-	224	99,235,000	20.00%	10.42%	BPPRD
	Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	118	759,257,709	34	56,750,500.00	32	130,000,000	13	17,881,000.00	7	17,080,090.00	20.00	34,961,090.00	54	91,711,590	45.76%	12.08%	BPPRD
	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan asistensi (unit kerja)	2760	495,734,120	600	583,448,170.00	552	913,000,000	-	262,269,000	36	34,049,000.00	36.00	296,318,000.00	636	879,766,170	23.04%	#####	BPPRD
	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi yang terpelihara dan ter-update (software)	5	3,054,513,699	1	693,987,150.00	1	551,000,000	-	37,000,000.00	0	136,250,000.00	-	173,250,000.00	1	867,237,150	20.00%	28.39%	BPPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	24.66%	35.23%	BPPRD
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPPRD
	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%	94.44%	3,331,210,780	61.11%	517,520,400.00	88.89%	650,000,000.00	0.00%	124,027,070	0.00%	122,711,600.00	0.00%	246,738,670	61.11%	764,259,070	64.71%	22.94%	BPKD
	Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan yang tersusun (Jenis)	20.00	457,882,500	4.00	73,356,400.00	4	100,000,000.00	-	15,879,930.00	-	20,374,530.00	-	36,254,460.00	4	109,610,860	20.00%	23.94%	BPKD
	Peningkatan pengelolaan gaji PNS dan administrasi Perbendaharaan	Jumlah daftar gaji PNS (Perangkat Daerah)	2,160.00	1,215,638,875	432.00	210,764,000.00	432	250,000,000.00	108.00	43,962,610.00	108.00	35,846,140.00	216.00	79,808,750.00	648	290,572,750	30.00%	23.90%	BPKD
	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	Jumlah SP2D yang tercetak (Buah)	#####	1,657,689,375	12,179.00	267,540,000.00	20,000	300,000,000.00	1,063.00	64,184,530.00	3,448.00	66,490,930.00	4,511.00	130,675,460.00	16690	398,215,460	15.75%	24.02%	BPKD
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21.92%	23.95%	BPKD

Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPKD			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Daerah	*****	232,756,938	*****	14,584,500.00	*****	90,000,000.00	*****	8,226,500.00	*****	38,156,910.00	*****	46,383,410	*****	60,967,910	134.14%	26.19%	BPKD
	Penyusunan dan koordinasi data pendapatan daerah	Jumlah dokumen yang tersusun (Dokumen)	5.00	232,756,938		14,584,500.00	1	90,000,000.00		8,226,500.00		38,156,910.00		46,383,410.00	0	60,967,910	0.00%	26.19%	BPKD
Rata-rata capaian kinerja (%)														0.00%	26.19%	BPKD			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BPKD			
	Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat	39.20%	9,757,476,075	39.20%	1,031,703,600	39.37%	2,008,936,000.00	0.00%	36,438,480.00	0.00%	157,204,476.00	0.00%	193,642,956	39.20%	1,225,346,856	100.00%	12.56%	BPKD
		Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi	1.00	9,757,476,075	1.00		1.00	2,008,936,000.00		36,438,480.00	0.50	157,204,476.00	0.50	193,642,956.00	2	193,642,956	150.00%	1.98%	BPKD
		Persentase PD yang menyelesaikan RKBM tepat waktu	0.85	9,757,476,075	0.85		0.87	2,008,936,000.00		36,438,480.00		157,204,476.00		193,642,956.00	1	193,642,956	100.00%	1.98%	BPKD
	Pengamanan aset pemerintah kota Balikpapan	Jumlah BMD (tanah) Proses sertifikasi (buah)	54.00	5,277,553,695	11.00	559,572,810.00	10.00	893,936,000.00	2.00	8,569,000.00	4.00	72,797,326.00	6.00	81,666,326.00	17	641,239,136	31.48%	12.15%	BPKD
	Pertatausahaan dan pemanfaatan BMD	Jumlah Perangkat Daerah yang menginput data BMD terbaru (OPD)	360.00	1,898,075,590	72.00	206,306,290.00	72.00	640,000,000.00		13,082,550.00	36.00	18,941,650.00	36.00	32,024,200.00	108	238,330,490	30.00%	12.56%	BPKD
	Analisa kebutuhan dan penghapusan BMD	Jumlah dokumen yang tersusun (dokumen)	180.00	2,581,846,790	37.00	265,824,500.00	36.00	475,000,000.00	6.00	14,486,930.00	3.00	65,465,500.00	9.00	79,952,430.00	46	345,776,930	25.56%	13.39%	BPKD
Rata-rata capaian kinerja (%)														67.41%	8.41%	BPKD			
Predikat														Sedang	Sangat Rendah	BPKD			
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketelitian data pembangunan dalam SIPD dengan Target capaian akhir Renstra 85% dari Kondial awal 60%	25.00%	7,246,000,000	5.20%	828,807,296.00	5.00%	1,168,760,000.00	0.00%	92,646,300.00	0.00%	192,543,784.00	0.00%	285,190,084	5.20%	1,113,997,380	20.80%	15.37%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Penyusunan Data Profil Daerah	Jumlah jenis Dokumen Daerah (jenis)	45.00	890,000,000	9.00	90,201,300.00	9.00	108,760,000.00				15,549,600.00		15,549,600.00	9	105,750,900	20.00%	11.88%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan (aplikasi)	5.00	4,125,000,000	1.00	738,605,996.00	1.00	1,000,000,000.00		92,646,300.00		174,870,434.00		267,516,734.00	1	1,006,122,730	20.00%	24.39%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Pengelolaan Data Pembangunan	Jumlah data yang terintegrasi (data)	7,250.00	2,231,000,000	2,607.00		1,350.00	60,000,000.00				2,123,750.00		2,123,750.00	2607	2,123,750	35.96%	0.10%	Bappeda Litbang
Rata-rata capaian kinerja (%)														25.32%	12.94%	Bappeda Litbang			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Bappeda Litbang			

	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat/Stakeholder dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota (%) dengan Target capaian akhir Renstra 75% dari Kondisi awal 70%	5.00%	4,375,000,000	1.00%	224,957,150.00	1.00%	384,400,000.00	0.00%	0.00%	175,997,859.00	0.00%	175,997,859	1.00%	400,958,009	20.00%	9.16%	Bappeda Litbang	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPD (Laporan)	15.00	3,825,000,000	3.00	142,385,100.00	3.00	300,000,000.00	-	-	149,208,569.00	-	149,208,569	3	291,593,669	20.00%	7.62%	Bappeda Litbang	
	Kegiatan Penyusunan KUA PPAS RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan	Dokumen KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS (Dokumen)	20.00	550,000,000	4.00	82,572,050.00	4.00	84,400,000.00	-	-	26,789,290.00	-	26,789,290	4	109,361,340	20.00%	19.88%	Bappeda Litbang	
Rata-rata capaian kinerja (%)															20.00%	13.75%	Bappeda Litbang		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Bappeda Litbang		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja RKPD (%) dengan Target capaian akhir Renstra 98% dari Kondisi awal 90%	8%	1,000,000,000	1.6%	63,271,100	1.6%	60,280,000	0.00	0.00	13,987,050	0.00%	13,987,050	1.60%	77,258,150	20.00%	7.73%	Bappeda Litbang	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	10	1,000,000,000	2	63,271,100	2	60,280,000	0	0	13,987,050	2.00	13,987,050	4	77,258,150	40.00%	7.73%	Bappeda Litbang	
Rata-rata capaian kinerja (%)															40.00%	7.73%	Bappeda Litbang		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Bappeda Litbang		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Persentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	40%	5,250,000,000	8%	339,998,800	8%	339,998,800	0.00	6,114,460	0.00	726,000	0.00%	6,840,460	3.00%	6,840,460	20.00%	0.13%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	1,100,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	0	0	-	-	-	3	-	20.00%	0.00%	Bappeda Litbang	
	Kegiatan Fasilitasi Forum CSR	Jumlah laporan rapat/forum koordinasi bersama CSR	5	2,350,000,000	1	170,566,300	1	170,566,300	0	3,694,460	0	726,000	-	4,420,460	1	4,420,460	20.00%	0.19%	Bappeda Litbang
	Kegiatan Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah Laporan pengendalian program SDGs	1	1,800,000,000	1	89,432,500	1	89,432,500	0	2,420,000	0	-	-	2,420,000	1	2,420,000	100.00%	0.13%	Bappeda Litbang

Rata-rata capaian kinerja (%)																	46.67%	0.11%	Bappeda Litbang
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Bappeda Litbang
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra (Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan)	45%	21,300,000,000	9%	9%	484,964,000	0%	23,240,490	0%	82,866,251	0%	106,806,741	9.00%	106,806,741	20.00%	0.80%	Bappeda Litbang
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	5	6,200,000,000	1	1	350,000,000	0	16,915,500	0	57,917,981	-	74,833,481	1	74,833,481	20.00%	1.21%	Bappeda Litbang
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	5	6,200,000,000	1	1	42,600,000	0	5,224,990	0	2,851,380	-	8,076,370	1	8,076,370	20.00%	0.13%	Bappeda Litbang
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	5	4,900,000,000	1	1	31,796,000	0	1,100,000	0	13,113,990	-	14,213,990	1	14,213,990	20.00%	0.29%	Bappeda Litbang
		Kegiatan Fasilitas Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Perangkat Daerah (PD) yang telah mengimplementasi kan	8	4,000,000,000	1	1	30,568,000	0	-	0	8,682,900	-	8,682,900	1	8,682,900	12.50%	0.22%	Bappeda Litbang
Rata-rata capaian kinerja (%)																	18.13%	0.46%	Bappeda Litbang
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Bappeda Litbang
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti dengan Target capaian akhir Renstra 100% dari Kondisi awal 90%	10%	8,900,000,000	2%	2%	424,236,241	0%	10,073,380	0%	86,564,700	0.00%	96,637,980	2.00%	520,874,191	20.00%	6.85%	Bappeda Litbang
		Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur (Dokumen)	5	2,800,000,000	1	1	143,022,000	0	-	0	44,533,500	-	44,533,500	1	187,555,500	20.00%	6.70%	Bappeda Litbang

	Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan (Dokumen)	10	3,300,000,000	1	140,932,000	1	380,000,000	0	9,134,400	0	39,611,200	48,745,600	1	189,677,600	10.00%	5.75%	Bappeda Litbang	
	Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan	Jumlah laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan (Laporan)	5	2,800,000,000	1	140,282,241	1	225,000,000	0	938,850	0	2,420,000	3,358,850	1	143,641,091	20.00%	5.13%	Bappeda Litbang	
Rata-rata capaian kinerja (%)																16.67%	5.86%		
Profilik																Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah / Wali Kota	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan dengan capaian target akhir renstra 86% (Kondisi awal capaian kedisiplinan 81.19%) (persen)	0.05	8,580,348,000	0.00	266,481,269.00	0.01	950,283,000.00	0.00	73,811,760.00	0.00	174,617,303.00	0.00%	248,429,063	0.02%	814,910,332	0.39%	6.00%	Inspektorat
		Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" dengan capaian target akhir renstra 13 OPD dari 34 OPD (Kondisi awal capaian 6 Perangkat Daerah (unit)	13.00		2.00		2.00							2		15.38%	0.00%	Inspektorat	
	Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah berkas LP2P PNS dilingkungan pemerintah kota Balikpapan (orang)	3,800.00	235,096,000	1,737.64	13,273,300.00	4,200.00	45,811,000.00	-	1,114.54		12,156,750.00	1,114.54	12,156,750	2852	25,430,050	75.06%	10.82%	Inspektorat
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala/Reviu RKA Perangkat Daerah-RKA PPKD dan Reviu RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Obyek pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan secara internal berkala (dokumen)	185.00	2,153,750,000	80.82	50,490,000.00	160.00	261,120,000.00						81	50,490,000	43.68%	2.34%	Inspektorat	

	Kegiatan Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran hasil pengawasan internal dan eksternal di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pengembangan Sistem Pemantauan TLHP	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan (dokumen)	100.00	912,942,000	78.27	32,079,500.00	100.00	69,342,000.00	0.21	142,500.00	4.33	3,000,000.00	4.53	3,142,500	83	35,222,000	82.81%	3.86%	Inspektorat
	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Investigasi/ Pemeriksaan Tertentu/Pengaduan Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah temuan dalam pemeriksaan Khusus/Investigasi/ Pemeriksaan Tertentu/Pengaduan Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan (Kasus)	12.00	937,900,000	8.78	16,830,000.00	20.00	77,600,000.00	2.00	-	-	35,144,777.00	2.00	35,144,777	11	51,974,777	89.84%	5.54%	Inspektorat
	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Hasil penilaian reformasi birokrasi (PMPRB) (Nilai indeks)	80.00	1,022,635,000	42.38	17,875,000.00	70.00	98,110,000.00	-	-	42.16	59,094,029.00	42.16	59,094,029	85	76,969,029	105.68%	7.53%	Inspektorat
		Jumlah penetapan OPD zona integritas di lingkungan kota Balikpapan (unit)	10.00		1.21		2.00				1.20		1.20		2		24.15%	0.00%	Inspektorat
	Kegiatan Pelaksanaan SPJP pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah pengintegrasian SPJP pada lingkungan pemerintah Kota Balikpapan (unit)	2.00	276,200,000	2.00	18,388,100.00	2.00	31,000,000.00	-	-	-	20,100,000.00	-	20,100,000	2	38,488,100	100.00%	13.93%	Inspektorat
	Kegiatan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah monitoring saber dalam setahun (laporan)	90.00	1,096,000,000	54.75	52,556,269.00	100.00	100,000,000.00	4.84	4,838,478.00	2.20	2,203,247.00	7.04	7,041,725	62	59,597,994	68.65%	5.44%	Inspektorat
	Kegiatan Evaluasi SAKIP PD dan Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP PD di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah SAKIP OPD yang bernilai "Baik" (unit)	13.00	254,525,000	6.00	15,788,000.00	6.00								6	15,788,000	46.15%	6.20%	Inspektorat
	Kegiatan Pelayanan Klinik APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah pengaduan/konsultasi yang dilayani pada klinik APBD (kasus)	90.00	120,000,000											0		0.00%	0.00%	Inspektorat

	Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Program kegiatan Pemerintah daerah oleh APH	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengamanan Program kegiatan Pemerintah daerah oleh APH (dokumen)	3.00	290,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Inspektorat		
	Kegiatan Monitoring dan Pemantauan LHKASN/LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah pegawai yang melaporkan LHKASN/LHKPN (dokumen)	80.00	176,300,000	-	-	-	17,300,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000	0	15,000,000	0.00%	8.51%	Inspektorat
	Kegiatan Pencegahan/Pemberantasan Korupsi (Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Evaluasi Aksi Pemberantasan Korupsi)	Jumlah laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dokumen)	100.00	1,105,000,000	1.00	49,201,100.00	1.00	250,000,000.00	-	68,830,782.00	0.11	27,918,500.00	0.11	96,749,282	1	145,950,382	1.11%	13.21%	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)																46.61%	5.53%	Inspektorat	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Inspektorat	
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Peningkatan kualitas SDM pemeriksa dan aparatur pengawas yang di didik dan dilatih dengan target 100% (Capaian kondal awal perencanaan = 80%)	20%	4,660,514,000	2.05%	327,343,460	4%	432,314,000	0.13%	296,454,200	0.87%	23,076,068	0.99%	319,530,268	3.05%	646,873,718	15.24%	13.88%	Inspektorat
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah peserta pelatihan kantor sendiri (orang)	57	245,000,000	-	23,340,100	-	-	-	-	-	-	-	0	23,340,100	0.00%	9.53%	Inspektorat	
	Pengusulan DUPAK Cairn FFA, Penilai Angka Kredit PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	Jumlah dokumen penilaian Angka kredit PFA dan pengusulan calon FFA dan P2UPD (dokumen)	31	315,514,000	-	9,366,900	31	32,314,000	0.27	280,000	7	7,195,468	7.17	7,475,468	7	15,842,368	23.13%	5.34%	Inspektorat
	Peningkatan Kapabilitas APMP	Peningkatan kualitas hasil pengawasan (orang)	57	4,100,000,000	-	294,635,450	1.00	400,000,000	0.74	296,174,200	0	15,880,600	0.78	312,054,800	1	606,691,250	1.37%	14.80%	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)																8.17%	9.89%	Inspektorat	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Inspektorat	

	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase PD yang menyampaikan pelaporan tepat waktu dan sesuai aturan dengan target 95% (Kondisi awal capaian = 95%)	5%	5,728,557,065	1%	323,584,593	1%	1,103,500,000	0%	90,168,595	0%	141,064,713	0.40%	231,233,306	1.44%	554,817,901	28.83%	9.69%	Sekdadkot
	Pengendalian Kegiatan APBD	Jumlah Dokumen pengendalian kegiatan pembangunan oleh PD yang terkoordinasi (Dokumen)	500	1,506,320,440	59	90,457,665	59	270,000,000	18	44,961,510	19	62,703,213	37.00	107,664,723	96	198,122,388	19.20%	13.15%	Sekdadkot
	Operasional Tim Simontepra Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen pelaporan SIMONTEPRA tepat waktu oleh Perangkat Daerah (Dokumen)	225	1,869,354,125	48	210,128,928	48	336,000,000	-	37,363,315	-	72,013,510	-	109,376,825	48	319,505,753	21.33%	17.09%	Sekdadkot
	Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur Kota	Jumlah pelaksanaan Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur kota (Lokasi)	500	263,432,500	152	22,998,000	100	47,500,000	20	3,991,900	35	2,999,480	55.00	6,991,380	207	29,989,380	41.40%	11.38%	Sekdadkot
		Jumlah Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota Yang Diterbitkan (Surat)	50		10		10				6		6.00		16		32.00%	0.00%	Sekdadkot
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area	Jumlah Kegiatan Moner Pembangunan Coastal Area (Kegiatan)	12	2,089,450,000	-	-	12	450,000,000	2	3,851,870	2	3,348,510	4.00	7,200,380	4	7,200,380	33.33%	0.34%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																	29.45%	8.39%	Sekdadkot
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot
	Program Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	Persentase perisahan tata ruang yang pelaksanaannya diawasi dengan target 75% (Kondisi awal capaian = 50 %)	0.25	1,586,469,125	0.05	178,075,500	0.05	354,945,000	0.00	23,355,000	0.00	20,102,500	0.01	43,457,500	0	221,533,000	23.88%	13.96%	Sekdadkot
	Operasional, Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (lokasi)	150.00	1,249,294,125	30.00	125,745,000	30.00	155,820,000	3.00	15,834,000	2.00	10,450,000	5.00	26,284,000	35	152,030,000	23.33%	12.17%	Sekdadkot
	Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Penegakan hukum pada obyek yang bermasalah (lokasi)	50.00	241,355,000	10.00	52,329,500	10.00	103,305,000	1.00	7,521,000	2.00	9,652,500	3.00	17,173,500	13	69,503,000	26.00%	28.80%	Sekdadkot

	Penyusunan SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Tata Bangunan	Jumlah SOP	1.00	95,820,000			1.00	95,820,000						0		0.00%	0.00%	Sekdakot	
Rata-rata capaian kinerja (%)															24.67%	20.48%	Sekdakot		
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot		
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan inisiatif peningkatan kompetensi kader dan pengurus dengan target 85%(kondisi awal capaian = 80%)	0.05	9,874,632,000	0.01	1,269,176,036	0.01	1,807,000,000	0.00			561,804,456	0.00	561,804,456	0	1,830,979,491	26.98%	18.64%	Sekdakot
	Penguatan Peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota (Kegiatan)	55.00	3,881,097,000	11.00	720,268,164	11.00	971,000,000	4.00			456,613,115	4.00	456,613,115	15	1,176,881,279	27.27%	30.32%	Sekdakot
	Penguatan Peran PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui Pokja I	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pokja I terkait Pengelolaan Program kerja bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong (Kegiatan)	40.00	799,560,000	8.00	40,423,750	8.00	97,500,000	3.00			18,883,700	3.00	18,883,700	11	59,307,450	27.50%	7.42%	Sekdakot
	Penguatan Peran PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui Pokja II	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pokja II PKK Kota terkait Pengelolaan Program kerja bidang Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi (Kegiatan)	40.00	925,380,000	8.00	48,822,650	8.00	103,500,000	3.00			15,900,000	3.00	15,900,000	11	64,722,650	27.50%	6.99%	Sekdakot
	Penguatan Peran PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui Pokja III	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pokja III PKK Kota terkait Program kerja bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga (Kegiatan)	40.00	1,065,405,000	8.00	89,011,300	8.00	119,000,000	4.00			21,748,600	4.00	21,748,600	12	110,759,900	30.00%	10.40%	Sekdakot

		Penguatan Peran PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui Poljia IV	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Poljia IV Kota Balikpapan terkait Program kerja bidang Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Kegiatan)	40.00	1,056,405,000	8.00	85,094,700	8.00	131,000,000	5.00	-	-	32,013,550	5.00	32,013,550	13	117,108,250	32.50%	10.98%	Sekdadkot
		Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan	Jumlah pelaksanaan Operasional Kegiatan dan Kebutuhan Sarpras Dharma Wanita Persatuan (Kegiatan)	100.00	2,136,785,000	20.00	285,554,471	20.00	385,000,000	3.00	-	-	16,645,491	3.00	16,645,491	23	302,199,962	23.00%	14.14%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																		27.96%	13.38%	Sekdadkot
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Persentase peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan dengan target 5.50% (Kondisi capaian awal = 5,15%)	0.00	4,210,579,380	0.00	251,307,535	0.00	949,805,000	-	-	0.00	87,955,690	0.00	87,955,690	0	339,263,225	26.00%	8.06%	Sekdadkot
		Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan	Jumlah pembinaan Kelurahan melalui pelaksanaan Lomba BBGRM Tingkat Kota Balikpapan (Kegiatan)	5.00	1,831,530,000	1.00	106,338,535	1.00	523,500,000	-	-	1.00	-	1.00	-	2	106,338,535	40.00%	5.81%	Sekdadkot
			Jumlah keikutsertaan dalam pencanangan BBGRM Tingkat Propinsi Kaltim (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00							1		20.00%	0.00%	Sekdadkot	
			Jumlah pembinaan Kelurahan melalui pelaksanaan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan	5.00		1.00		1.00				1.00		1.00		2		40.00%	0.00%	Sekdadkot
			Jumlah Dokumen Swadaya Kota Balikpapan	5.00		1.00		1.00							1		20.00%	0.00%	Sekdadkot	
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui mahasiswa KKN	Jumlah penerimaan mahasiswa KKN di Kota Balikpapan	5.00	833,744,150	1.00	16,672,900	1.00	143,150,000	-	-	-	-	-	1	16,672,900	20.00%	2.00%	Sekdadkot	
		Pembinaan Posyandu	Jumlah Pembinaan Kompetensi Kader Posyandu	10.00	1,545,305,230	2.00	128,296,100	2.00	283,158,000	-	-	1.00	87,955,690	1.00	87,955,690	3	216,251,790	30.00%	13.99%	Sekdadkot
			Jumlah pembinaan melalui pelaksanaan Lomba Posyandu tingkat Kota	5.00		1.00		1.00							1		20.00%	0.00%	Sekdadkot	

		Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Tingkat Provinsi - Kaltim dan Tingkat Nasional	10.00		2.00		1.00							2		20.00%	0.00%	Sekdadot		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		26.25%	2.72%	Sekdadot
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot
	Program Keluarga Berencana	Persentase pelaksanaan pengukuhan Keluarga Sakinah dengan target 95 % (Kondisi capaian awal = 90%)	0.06	284,337,350	0.01	61,818,900	0.01	158,816,350					0	61,818,900	20.00%	21.74%	Sekdadot			
	Pemilihan Keluarga Sakinah	Jumlah pelaksanaan pengukuhan Keluarga Sakinah	5.00	284,337,350	1.00	61,818,900	1.00	158,816,350					1	61,818,900	20.00%	21.74%	Sekdadot			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		20.00%	21.74%	Sekdadot
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan target 95% (Kondisi awal capaian = 90%)	0.05	2,995,048,400	0.01	405,039,782	0.01	405,180,000	0.00	128,157,700	0.00	7,370,000	0.00	135,527,700	0	540,567,482	22.63%	18.05%	Sekdadot	
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media massa dalam bentuk peliputan Safari Ramadhan (Paket Liputan)	5.00	247,548,300	1.00	33,250,000	1.00	40,900,000				1.00			2	33,250,000	40.00%	13.43%	Sekdadot	
	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah pendokumentasian Kegiatan Pemkot Balikpapan (Pendokumentasian)	2,500.00	2,747,497,100	360.00	371,789,752	360.00	365,280,000	128.00	128,157,700	77.00	7,370,000	205.00	135,527,700	565	507,317,452	22.60%	18.46%	Sekdadot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		31.30%	15.95%	Sekdadot
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot
	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Persentase informasi Daerah yang disebarluaskan dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 80%)	0.10	3,053,253,000	0.02	457,618,350	0.02	514,100,000	0.01	5,550,000	0.01	152,508,780	0.02	158,058,780	0	615,677,130	36.33%	20.16%	Sekdadot	
	Informasi Publik Pimpinan	Jenis pemberian informasi dari dan kepada pimpinan (Jenis)	40.00	3,053,253,000	8.00	457,618,350	7.00	514,100,000	3.00	5,550,000	5.00	152,508,780	8.00	158,058,780	16	615,677,130	40.00%	20.16%	Sekdadot	
		Jumlah Jumpa Pers (Kali)	100.00		13.00		13.00		3.00		5.00		8.00		21		21.00%	0.00%	Sekdadot	
		Jumlah Naskah Sambutan (Naskah)	2,500.00		500.00		500.00		208.00		214.00		422.00		922		36.88%	0.00%	Sekdadot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		32.63%	6.72%	Sekdadot
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot

	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan Olah Raga dan Kesehatan di lingkungan Pemkot Balikpapan dengan target 75% (Kondisi awal capaian = 50%)	0.25	788,017,407	0.05	72,720,100	0.05	152,406,250	0.01	-	0.01	23,453,400	0.02	23,453,400	0	96,173,500	26.82%	12.20%	Sekdadkot
	Peningkatan Kesehatan Jasmani	Jumlah pelaksanaan senam mingguan dan senam bersama setiap bulat (Kegiatan)	220.00	788,017,407	44.00	72,720,100	44.00	152,406,250	9.00	-	6.00	23,453,400	15.00	23,453,400	59	96,173,500	26.82%	12.20%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																	26.82%	12.20%	Sekdadkot
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelaksanaan fasilitasi keragaman budaya di Kota Balikpapan dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 80%)	0.10	12,746,552,075	0.02	1,339,259,240	0.02	2,316,950,000	0.00	-	0.00	676,110,500	0.01	676,110,500	0	2,015,369,740	25.83%	15.81%	Sekdadkot
	Tabligh Akbar Dalam Rangka HUT Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan (Kegiatan)	5.00	782,594,900	1.00	101,048,300	1.00	136,900,000	1.00	-	-	93,595,000	1.00	93,595,000	2	194,643,300	40.00%	24.87%	Sekdadkot
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi Kalimantan (Kali)	5.00	6,189,304,000	1.00	738,133,900	1.00	1,012,375,000	-	-	1.00	214,739,500	1.00	214,739,500	2	952,673,400	40.00%	15.40%	Sekdadkot
	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam	Jumlah Fasilitasi kegiatan rangkaian acara hari besar Agama Islam (Kegiatan)	20.00	1,959,287,075	4.00	118,978,800	4.00	345,575,000	1.00	-	-	42,600,000	1.00	42,600,000	5	161,578,800	25.00%	8.25%	Sekdadkot
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Safari Ramadhan (Kali)	20.00	3,815,366,100	4.00	381,098,240	4.00	822,100,000	-	-	4.00	325,176,000	4.00	325,176,000	8	706,274,240	40.00%	18.51%	Sekdadkot
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Safari Jumat (Kali)	60.00		12.00		12.00		-	-					12		20.00%	0.00%	Sekdadkot
		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Fasilitasi Operasional Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	10.00		2.00		2.00								2		20.00%	0.00%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30.83%	11.17%	Sekdadkot
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot

	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	Persentase potensi sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia dengan target 80% (Kondisi awal capaian = 60%)	0.20	1,544,625,000	0.03	28,203,350	0.03	369,000,000	-	26,043,600	-	1,139,750	-	27,183,350	0	55,386,700	16.67%	3.59%	Sekdadkot
	Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Sarana, Prasarana dan Izin Usaha Mikro Kecil (Dokumen)	10.00	1,544,625,000	2.00	28,203,350	2.00	369,000,000	-	26,043,600	-	1,139,750	-	27,183,350	2	55,386,700	20.00%	3.59%	Sekdadkot
		Jumlah Laporan Koordinasi pelaksanaan Pupuk bersubsidi dan Ppida (Dokumen)	5.00		1.00		1.00								1		20.00%	0.00%	Sekdadkot
		Jumlah Sarana publikasi yang diterbitkan (Jenis)	15.00		2.00		2.00								2		13.33%	0.00%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																17.78%	1.20%	Sekdadkot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keklarasan dokumen perencanaan dengan target 90% (Kondisi awal capaian keklarasan dokumen Perencanaan = 85%)	0.05	491,525,000	0.01	73,500,000	0.01	156,000,000	0.00	52,190,000	0.00	7,040,000	0.01	59,230,000	0	132,730,000	29.03%	27.00%	Sekdadkot
	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan terkait SAKIP Setda (dokumen)	30.00	491,525,000	6.00	73,500,000	6.00	156,000,000	2.00	52,190,000	2.00	7,040,000	4.00	59,230,000	10	132,730,000	33.33%	27.00%	Sekdadkot
		Jumlah pemeliharaan aplikasi esakip (Kali)	3.00				1.00				1.00		1.00		1		33.33%	0.00%	Sekdadkot
		Jumlah pembinaan penyusunan dokumen dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Kegiatan)	29.00		4.00		5.00		2.00		1.00		3.00		7		24.14%	0.00%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																30.27%	9.00%	Sekdadkot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen keuangan untuk Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tepat Waktu dengan target 75% (Kondisi awal capaian = 70%)	0.05	4,552,095,263	0.00	396,995,605	0.00	1,187,630,500	0.00			42,277,236	0.00	42,277,236	0	439,272,841	8.43%	9.65%	Sekdadkot

	Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD Kota Balikpapan	Jumlah Laporan kegiatan dan pengawasan BUMD	11.00	1,066,843,000	2.00	164,125,500	2.00	473,714,000						2	164,125,500	18.18%	15.38%	Sekdakot															
	Penyusunan Anggaran Setdakot Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA, DPA Pengajuan, DPA Pengesahan dan DPPA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	20.00	170,970,400	4.00	30,031,470	4.00	30,750,000	3.00				10,259,893	3.00	10,259,893	7	40,291,363	35.00%	23.57%	Sekdakot													
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Administratif, Buku Kas Tunai, Buku Kas Bank, Buku kas Umum, Buku Pembantu Panjar	420.00	172,054,800	84.00	27,502,500	84.00	31,859,000					8,479,763		8,479,763	84	35,982,263	20.00%	20.91%	Sekdakot													
	Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah pelaksanaan pengembalian kerugian daerah oleh pelaku TPTGR (kasus)	300.00	2,089,705,000	45.00	37,294,500	45.00	471,875,000					4,367,000		4,367,000	45	41,661,500	15.00%	1.99%	Sekdakot													
	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen per Bagian verifikasi SPP, SPM, SSP, SSPD dan terlaksananya administrasi SP2D di Lingkungan Sekretariat Daerah (Dokumen)	#####	386,908,000	951.00	34,969,135	951.00	73,975,000					19,170,580		19,170,580	951	54,139,715	7.61%	13.99%	Sekdakot													
	Facilitasi Pelaksanaan Urusan Pemanfaatan Aset	Jumlah Bahan Facilitasi pelaksanaan urusan pemanfaatan aset dan pemungutan pajak dan retribusi daerah (Bahan Facilitasi)	100.00	223,255,500	20.00	28,167,000	20.00	41,870,000								20	28,167,000	20.00%	12.62%	Sekdakot													
	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Sekretariat Daerah (Laporan)	15.00	99,855,500	3.00	12,150,500	3.00	18,587,500								3	12,150,500	20.00%	12.17%	Sekdakot													
	Pemeliharaan rutin berkala aplikasi dan peralatan pengelolaan keuangan	Jumlah pemeliharaan aplikasi dan peralatan pengelola keuangan dalam kondisi baik (Unit)	130.00	342,503,063	26.00	62,755,000	14.00	45,000,000								26	62,755,000	20.00%	18.32%	Sekdakot													
Rata-rata capaian Kinerja (%)																										19.47%	14.87%	Sekdakot					
Predikat																															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot
	Program Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi (Plus Minus 1) di Kota Balikpapan dengan target 3% (Roadmap awal capaian = 2,45%)	2.58	1,917,711,000	0.28	150,187,711	0.57	296,915,000						4,250,000		4,250,000	0	154,437,711	11.11%	8.05%	Sekdakot												

	Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	Jumlah Laporan identifikasi dan rumusan sumber-potensi tekanan inflasi dan rumusan langkah-langkah strategis dalam rangka pengendalian inflasi (Laporan)	5.00	1,917,711,000	1.00	150,187,711	1.00	245,915,000			4,250,000	4,250,000	1	154,437,711	20.00%	8.05%	Sekdadkot		
	Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi	4.00	1,917,711,000			1.00	50,000,000					0		0.00%	0.00%	Sekdadkot		
Rata-rata capaian kinerja (%)														20.00%	8.05%	Sekdadkot			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase fasilitas pelayanan kesejahteraan aparatur dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 85%)	0.05	643,451,562	0.01	82,119,000	0.01	105,000,000	0.00	46,986,500	0.00	11,751,820	0.00	55,738,320	0	140,857,320	25.82%	21.59%	Sekdadkot
	Peningkatan kualitas/mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Pelaksanaan Latihan bagi Anggota Tim Paduan Suara Pemkot Balikpapan (Kegiatan)	240.00	276,281,562	48.00	30,800,000	48.00	55,000,000	12.00	35,358,000	12.00	5,784,320	24.00	41,142,320	72	71,942,320	30.00%	26.04%	Sekdadkot
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Disiplin PNS (Dokumen)	120.00	367,200,000	12.00	51,319,000	24.00	50,000,000	3.00	11,628,500	3.00	5,967,500	6.00	17,596,000	18	65,915,000	15.00%	18.77%	Sekdadkot
		Jumlah Pemeliharaan Mesin dan Aplikasi Kepegawaian (kegiatan)	5.00		1.00		1.00								1		20.00%	0.00%	Sekdadkot
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang kepegawaian (kegiatan)	30.00		6.00		6.00		4.00		1.00	5.00			11		36.67%	0.00%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)														25.42%	6.26%	Sekdadkot			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot			
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dan Kecamatan yang mendapatkan pembinaan dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 80%)	0.10	1,302,822,000	0.02	180,717,042	0.02	272,000,000			0.01		0.01		0	180,717,042	26.67%	13.87%	Sekdadkot

	Rakor, Orientasi dan Pembinaan Manajemen Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan	Jumlah pembinaan kepada RT, Kelurahan dan Kecamatan (Kegiatan)	10.00	1,302,522,000	2.00	180,717,042	2.00	272,000,000		1.00		1.00	3	180,717,042	30.00%	13.87%	Sekdakot		
		Jumlah pelaksanaan pembinaan melalui Lomba Camat Berprestasi (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00						1		20.00%	0.00%	Sekdakot		
Rata-rata capaian kinerja (%)																25.00%	6.94%	Sekdakot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot	
	Program Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai aturan dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 80%)	0.10	3,102,971,000	0.02	137,304,534	0.02	612,175,000	0.00	3,430,000		28,261,500	0.00	28,681,500	0	165,986,034	26.00%	5.35%	Sekdakot
	Evaluasi Ketatalaksanaan	Jumlah rekomendasi hasil reviu SOP dan reviu Business Process (dokumen)	10.00	809,300,000	2.00	60,770,784	2.00	47,725,000	-	3,430,000		4,409,000	-	7,839,000	2	68,609,784	20.00%	8.48%	Sekdakot
		Jumlah Sosialisasi Tata Laksana (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00		1.00			1.00		2		40.00%	0.00%	Sekdakot	
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian SPM dan Road Map RB (Dokumen)	5.00		1.00		1.00							1		20.00%	0.00%	Sekdakot	
	Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen hasil Analisa Jabatan dan turunannya (Dokumen)	5.00	1,523,828,000	1.00	33,172,500	1.00	514,725,000				10,992,500		10,992,500	1	44,165,000	20.00%	2.90%	Sekdakot
		Jumlah Sosialisasi Analisa Jabatan (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00							1		20.00%	0.00%	Sekdakot	
	Evaluasi Kelembagaan	Jumlah dokumen formasi ideal pegawai tepat guna (Dokumen)	5.00	769,843,000	1.00	43,361,250	1.00	49,725,000				9,850,000		9,850,000	1	53,211,250	20.00%	6.91%	Sekdakot
		Jumlah Sosialisasi terkait evaluasi kelembagaan (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00							1		20.00%	0.00%	Sekdakot	
		Jumlah Konsep Raperwal kelembagaan (Raperwal)	10.00		4.00		4.00							4		40.00%	0.00%	Sekdakot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																25.00%	2.29%	Sekdakot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot	
	Program Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan kekinisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target 95% (Kondisi awal capaian = 90%)	0.05	87,853,211,956	0.01	16,307,140,141	0.01	15,045,000,000	0.00	2,895,792,516	0.00	5,400,405,134	0.00	8,296,197,950	0	24,603,338,091	26.98%	28.01%	Sekdakot

	Pelaksanaan Acara, Audiensi, penerimaan Tamu Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Pelaksanaan Acara, Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota (Kegiatan)	1,800.00	3,387,211,956	360.00	530,964,950	360.00	545,000,000	120.00	427,999,900	47,672,000	120.00	475,671,900	480	1,006,636,850	26.67%	29.72%	Sekdadot	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi pemecahan masalah/solusi Program-program Pemerintah Daerah (Kegiatan)	60.00	19,766,000,000	12.00	437,500,000	23.00	4,500,000,000	2.00	324,700,000	8.00	1,059,330,910	10.00	1,384,030,910	27	1,821,530,910	36.67%	9.22%	Sekdadot
	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota	Jumlah fasilitasi dukungan pelayanan Tamu Pemerintah Kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	60.00	64,700,000,000	12.00	15,338,675,191	5.00	10,000,000,000	4.00	2,143,092,916	4,293,402,224	4.00	6,436,495,140	16	21,775,170,331	26.67%	33.66%	Sekdadot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																30.00%	24.20%	Sekdadot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Legalisasi Daerah yang diharmonisasi dengan target 98% (Roadmap awal capaian = 90%)	0.05	6,049,254,900	0.01	794,892,800	0.01	1,192,160,000	0.00	112,571,130	0.00	81,810,150	0.01	194,381,280	0	989,274,080	30.48%	16.35%	Sekdadot
	Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dikodifikasi	1,750.00	509,176,500	350.00	63,277,500	350.00	95,550,000	140.00	4,331,250	93.00	14,410,000	233.00	18,741,250	583	82,018,750	33.31%	16.11%	Sekdadot
	Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum (Kali)	170.00	2,824,489,900	34.00	216,588,300	34.00	597,660,000	-	94,068,100	-	13,952,500	-	108,017,600	34	324,605,900	20.00%	11.49%	Sekdadot
		Jumlah Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang dibina (Kelompok)	50		10.00		10.00							10		20.00%	0.00%	Sekdadot	
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan dan disinkronisasikan	250.00	2,327,677,250	50.00	257,513,500	50.00	411,480,000	7.00	3,700,000	3.00	46,240,450	10.00	49,940,450	60	307,453,950	24.00%	13.21%	Sekdadot
	Pengarsipan Hukum Online	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan	250.00	387,911,250	50.00	257,513,500	50.00	87,470,000	-	10,474,780	-	7,207,200	-	17,681,980	50	275,195,480	20.00%	70.94%	Sekdadot
Rata-rata capaian kinerja (%)																23.46%	22.35%	Sekdadot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot	
	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase permohonan hibah dan bantuan yang disetujui dengan target 60% (Roadmap awal capaian = 50%)	0.10	15,278,070,700	0.01	2,197,141,050	0.02	2,653,181,900		0.00	434,284,800	0.00	434,284,800	0	2,631,426,950	10.66%	17.22%	Sekdadot	
	Pengelolaan Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Kota Balikpapan	Jumlah Mahasiswa penerima Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Mahasiswa)	4,000.00	12,387,254,900	425.00	1,789,532,800	800.00	2,131,319,000				19,936,800		19,936,800	425	1,809,469,600	10.63%	14.61%	Sekdadot

		Pengadaan Natura Pondok Pesantren	Jumlah penyerahan bantuan paket barang sembako untuk santri yang bermukim (Kegiatan)	5.00	2,890,815,800	1.00	407,608,250	1.00	521,862,900		1.00	414,348,000	1.00	414,348,000	2	821,956,250	40.00%	28.43%	Sekdadak	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25.31%	21.52%	Sekdadak	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadak	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan target 75% (Kondisi awal capaian= 70%)	0.05	7,803,000,000	0.01	829,830,451	0.01	1,420,635,000						0	829,830,451	20.00%	10.63%	Sekdadak	
		Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI (Kegiatan)	5.00	7,803,000,000	1.00	829,830,451	1.00	1,420,635,000						1	829,830,451	20.00%	10.63%	Sekdadak	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20.00%	10.63%	Sekdadak	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadak	
		Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	Persentase IKK yang terpenuhi dengan target 95% (Kondisi awal capaian = 90%)	0.05	1,500,000,000	0.01	95,320,540	0.01	146,895,000	0.01			0.01		0	95,320,540	40.00%	6.35%	Sekdadak	
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen yang terselesaikan (Dokumen)	10.00	1,500,000,000	2.00	95,320,540	2.00	146,895,000	2.00			2.00		4	95,320,540	40.00%	6.35%	Sekdadak	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	40.00%	6.35%	Sekdadak	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadak	
		Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase perkara hukum yang ditangani dengan target 100% (Kondisi awal capaian = 90%)	0.10	4,383,978,420	0.02	361,545,978	0.02	866,672,400		19,450,000	0.01	56,779,254	0.01	76,229,254.00	0	437,778,232	21.25%	10.08%	Sekdadak
		Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum	Jumlah perkara yang ditangani setiap tahun (Perkara)	75.00	3,951,919,795	12.00	329,245,278	15.00	787,592,400		19,450,000	4.00	56,779,254	4.00	76,229,254.00	16	405,474,532	21.33%	10.26%	Sekdadak
		Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Implementasi HAM Kota Balikpapan (Dokumen)	5.00	402,058,625	1.00	32,300,700	1.00	79,080,000						1	32,300,700	20.00%	8.03%	Sekdadak	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20.67%	9.15%	Sekdadak	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadak	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Survey Kepuasan Masyarakat bernilai Baik dengan target 80% (Kondisi awal capaian = 78%)	0.02	5,208,700,000	0.00	271,997,940	0.00	1,032,120,000	0.00	78,692,500		11,981,000	0.00	90,673,500	0	362,671,440	23.53%	6.96%	Sekdadak

		Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan pembinaan Pelayanan Publik (Kegiatan)	10.00	4,254,800,000	2.00	213,608,990	2.00	885,320,000	2.00	78,692,500	-	11,981,000	2.00	90,673,500	4	304,282,490	40.00%	7.15%	Sekdadot
			Jumlah Pelatihan Revolusi Pelayanan Publik (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00		1.00			1.00		2			40.00%	0.00%	Sekdadot
			Jumlah Koordinasi Forum Konsultasi Publik (Kali)	4.00				1.00							0			0.00%	0.00%	Sekdadot
			Jumlah Pameran Inovasi Nasional yang diikuti	5.00				1.00							0			0.00%	0.00%	Sekdadot
			Jumlah keikutsertaan dalam penilaian Ombudsman pada produk penilaian publik	5.00				1.00							1			20.00%	0.00%	Sekdadot
		Kegiatan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah kegiatan pelaksanaan SKM (Kegiatan)	5.00	953,900,000	1.00	58,388,950	1.00	146,800,000						1		58,388,950	20.00%	6.12%	Sekdadot
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20.00%	2.21%	Sekdadot	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot	
		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Usulan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 70%)	0.10	3,037,587,880	0.02	363,339,676	0.02	516,450,000	-	23,880,228	-	12,747,358	-	36,627,586	0	399,967,262	20.00%	13.17%	Sekdadot
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen layanan pengadaan barang dan jasa bagi PD (Dokumen)	230.00	2,553,200,774	46.00	315,669,876	46.00	372,769,000	-	13,783,432	-	9,484,758	-	23,268,190	46	338,938,066	20.00%	13.28%	Sekdadot
		Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen RUP PD dalam yang telah online (Dokumen)	230.00	484,387,106	46.00	47,669,800	46.00	143,681,000	-	10,096,796	-	3,262,600	-	13,359,396	46	61,029,196	20.00%	12.60%	Sekdadot
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20.00%	12.94%	Sekdadot	
Predikat																	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadot	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitas kegiatan kerjasama dengan target 98% (Kondisi awal capaian = 90%)	0.05	5,051,310,899	0.01	760,245,596	0.01	775,131,200	0.00	7,503,500	0.00	144,583,198	0.00	152,086,698	0	912,332,294	26.67%	18.06%	Sekdadot
		Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah	Jumlah Kegiatan Kerjasama (Kerjasama antar Pemda, Luar Negeri, Pihak Ketiga, Kegiatan Apeksi, Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, AKKOPSI dan Forsedasi)/Kegiatan	40.00	5,051,310,899	8.00	760,245,596	8.00	775,131,200	2.00	7,503,500	2.00	144,583,198	4.00	152,086,698	12	912,332,294	30.00%	18.06%	Sekdadot

		Jumlah Pelaksanaan Pembayaran iuran Citynet Asia Pasifik, Indonesia, Apeksi, Apeksi Komwil V, AKKOPSI dan Forseedasi (kali)	30.00		6.00		6.00				1.00		1.00		7	23.33%	0.00%	Sekdakot	
		Jumlah Pelatihan APEKSI yang diikuti (Kegiatan)	5.00		1.00		1.00								1	20.00%	0.00%	Sekdakot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																24.44%	6.02%	Sekdakot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian sengketa wilayah dengan target 40% (Kondisi awal capaian = 20%)	0.20	1,007,341,500	0.09	100,675,800	0.09	181,500,000	0.00	23,665,650	0.00	14,326,000	0.00	37,991,650.00	0	138,667,450	46.32%	13.77%	Sekdakot
	Penataan Administrasi Wilayah	1) Jumlah Pilar batas antar Kecamatan/Kelurahan dan Pilar Batas dengan Kab/Kota yang berbatasan langsung yang terpelihara (Pilar)	115	1,007,341,500	23.00	100,675,800	23.00	181,500,000	-	23,665,650		14,326,000	-	37,991,650.00	23	138,667,450	20.00%	13.77%	Sekdakot
		2) Jumlah Pelacakan penetapan dan penataan kembali batas wilayah (Kelurahan)	15.00		3.00		3.00		1.00		1.00		2.00		5	33.33%	0.00%	Sekdakot	
		2) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Inventarisasi nama nama Rupabumi/Toponimi (Dokumen)	80.00		16.00		16.00								16	20.00%	0.00%	Sekdakot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																24.44%	4.59%	Sekdakot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot	
	Program Hari Jadi Kota	Persentase pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dengan target 96% (Kondisi awal capaian = 90%)	0.05	14,894,750,000	0.01	1,817,548,400	0.01	2,800,000,000	0.01	2,103,127,900		65,951,875	0.01	2,169,079,775	0	3,986,628,175	40.00%	26.77%	Sekdakot
	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota	Jumlah Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan (Kali)	5.00	14,894,750,000	1.00	1,817,548,400	1.00	2,800,000,000	1.00	2,103,127,900		65,951,875	1.00	2,169,079,775	2	3,986,628,175	40.00%	26.77%	Sekdakot
Rata-rata capaian kinerja (%)																40.00%	26.77%	Sekdakot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdakot	

	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Kamtibmas dan terlaksananya pencegahan tindak kriminal dengan target 90% (Kondisi awal capaian = 80%)	10.00%	27,730,900,000	1.89%	1,066,376,183	2.08%	4,981,480,000	0.00%	-	0.57%	-	0.57%	-	2.45%	1,066,376,183	24.53%	3.85%	Sekdadkot
	Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketertaman, Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	Jumlah Kegiatan Posko Pemeliharaan ketertiban Umum dan Kamtibmas (Kegiatan)	25.00	2,151,785,000	5.00	340,952,483	5.00	750,900,000	-	-	1.00	-	1.00	-	6	340,952,483	24.00%	15.85%	Sekdadkot
	Koordinasi, Operasi Penertiban dan Pengawasan Ketertaman dan Ketertiban Kota Balikpapan	Jumlah kegiatan operasi penertiban dan pengawasan Trantib serta Fasilitasi TMI/POLRI (Kegiatan)	25.00	3,968,315,000	5.00	725,423,700	5.00	1,415,770,000	-	-	1.00	-	1.00	-	6	725,423,700	24.00%	18.28%	Sekdadkot
	Peningkatan Keamanan, Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilihan Umum	Jumlah Fasilitasi dukungan keamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Kegiatan)	3.00	21,610,800,000	-	-	1.00	2,814,810,000	-	-	1.00	-	1.00	-	1	-	33.33%	0.00%	Sekdadkot
Rata-rata capaian kinerja (%)																27.11%	11.38%	Sekdadkot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot	
	Program Pengembangan City Gas	Persentase rumah tangga yang disurvei dengan target 7%	0.07	800,000,000	-	-	0.02	200,000,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	Sekdadkot	
	Survei Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Survey Jaringan Gas Rumah Tangga (Dokumen)	4.00	800,000,000	-	-	1.00	200,000,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	Sekdadkot	
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00%	0.00%	Sekdadkot	
Predikat																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekdadkot	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah, Presentase Public Hearing yang dilaksanakan, Presentase ketepatan agenda sidang	5%	29,457,786,079	0.01	10,325,116,079	1%	19,132,670,000	0.02%	3,569,998,293	0.02%	2,279,862,342	0.04%	5,849,860,636.00	1.04%	16,174,976,714	20.74%	54.91%	Sekt.Dewan
	Kegiatan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15	6,119,780,000	2	3,419,780,000	3	2,700,000,000	-	-	1	606,208,500	1.00	606,208,500.00	3	4,025,988,500	20.00%	65.79%	Sekt.Dewan
	Rapat Kerja	Jumlah Dokumen Rapat Kerja	5	244,942,300	1	93,408,300	1	151,534,000	-	-	-	-	-	1	93,408,300	20.00%	38.13%	Sekt.Dewan	
	Rapat Rapat Paripurna	Jumlah Dokumen Risalah	500	70,900,000	-	-	100	70,900,000	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	0.00%	Sekt.Dewan	

	Perediaan Tenaga ahli Fraksi DPRD Kota Balikpapan	Jumlah Tenaga Ahli	50	480,000,000	-	-	10	480,000,000	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Sekt.Dewan		
	Peningkatan kompetensi badan musyawarah	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Badan Musyawarah yang mengikuti kompetensi	225	1,958,904,548	45	776,904,548	45	1,182,000,000	80,397,900	-	110,268,900	-	190,666,800.00	45	967,571,348	20.00%	49.39%	Sekt.Dewan	
	Panitia Khusus/ Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Panitia Khusus (Buku Laporan Kegiatan/ Rekomendasi)	15	1,113,595,800	3	328,963,800	3	784,632,000	-	-	-	-	-	3	328,963,800	20.00%	29.54%	Sekt.Dewan	
	Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan kehormatan	Jumlah Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang mengikuti kompetensi	25	1,031,455,737	5	473,185,737	5	558,270,000	98,527,100	-	82,536,620	-	181,063,720.00	5	654,249,457	20.00%	63.43%	Sekt.Dewan	
	Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan anggaran	Jumlah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran yang mengikuti kompetensi	115	3,229,545,700	23	1,272,192,700	23	1,957,353,000	-	-	196,420,780	-	196,420,780.00	23	1,468,613,480	20.00%	45.47%	Sekt.Dewan	
	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan kajian-kajian	Jumlah Pimpinan dan Anggota Baperda yang mengikuti kompetensi	115	5,102,806,544	23	2,683,542,544	23	2,419,264,000	395,637,197	-	205,035,835	-	600,673,032.00	23	3,284,215,576	20.00%	64.36%	Sekt.Dewan	
	Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang mengikuti kompetensi	115	3,044,363,450	23	1,277,138,450	23	1,767,225,000	632,911,400	-	-	-	632,911,400.00	23	1,910,049,850	20.00%	62.74%	Sekt.Dewan	
	Kegiatan penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Politik dan Hukum	Jumlah kajian	10	1,647,998,000	-	-	2	1,647,998,000	511,856,296	1	112,461,200	2.00	624,327,496.00	2	624,327,496	20.00%	37.88%	Sekt.Dewan	
	Kajian Komisi 2 Bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata dan ketahanan pangan	Jumlah kajian	10	1,741,898,000	-	-	2	1,741,898,000	599,520,521	1	303,662,407	2.00	903,182,928.00	2	903,182,928	20.00%	51.85%	Sekt.Dewan	
	Kajian Komisi 3 Bidang infrastruktur dan transportasi	Jumlah kajian	10	2,023,598,000	-	-	2	2,023,598,000	670,962,850	1	408,249,300	2.00	1,079,212,150.00	2	1,079,212,150	20.00%	53.33%	Sekt.Dewan	
	Kajian komisi 4 bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah kajian	10	1,647,998,000	-	-	2	1,647,998,000	580,175,029	1	255,018,800	2.00	835,193,829.00	2	835,193,829	20.00%	50.68%	Sekt.Dewan	
Rata-rata capaian kinerja (%)															17.14%	43.76%	Sekt.Dewan		
Predikst															Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sekt.Dewan		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian s.d 2021 capaian 100 %)	100.00%	2,142,248,000	-	-	14024.62%	162,247,350	6936.92%	-	99.23%	88,376,280	7036.15%	88,376,279.99	7036.15%	88,376,280	#####	4.13%	BKPSDM

		Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS	Jumlah Informasi Kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik	10,999	1,063,150,000			7796	43,150,000	176		250	35,187,827	426	35,187,827	426	35,187,827	3.87%	3.31%	BKPSDM	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat menampilkan Data Pegawai yang akurat	10,999	1,079,098,000			10436	119,097,350	8,842		1,040	53,188,453	9,882	53,188,453	9882	53,188,453	89.84%	4.93%	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		46.86%	4.12%	BKPSDM	
Predikat																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPSDM	
		Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara	Persentase aparatur yang memperoleh Pengembangan Karir dan kompetensi%(Kondisi awal Capaian Persentase aparatur yang memperoleh Pengembangan Karir dan kompetensi =11%)	100.00%	33,775,344,850			473.76%	9,415,515,150	275.09%		220,593,905	48.44%	1,852,554,950	323.53%	2,073,148,855	323.53%	2,073,148,855	323.53%	6.14%	BKPSDM
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	459	15,230,344,850		2,073,148,855	9	230,344,000			9	74,339,000	9.00	74,339,000	9	2,147,487,855	1.96%	14.10%	BKPSDM	
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah pejabatan yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	359	18,545,000,000			28	1,500,000,000		1	9,802,700	6	252,362,000	7.00	262,164,700	7	262,164,700	1.95%	1.41%	BKPSDM
		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat tugas dan fungsi (orang)	3,210	15,230,344,850			528	4,864,277,600		60	56,611,841	187	1,423,520,585	247.00	1,480,132,426	247	1,480,132,426	7.69%	9.72%	BKPSDM
		Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar	Jumlah PNS tugas belajar (orang)	63	3,402,706,000			11	452,705,200		6	70,650,097	6	28,823,600	12.00	99,473,697	12	99,473,697	19.05%	2.92%	BKPSDM
		Pemetaan Kompetensi	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya (orang)	647	802,302,000			107	142,301,450		17	37,903,957		43,352,765	17.00	81,256,722	17	81,256,722	2.63%	10.13%	BKPSDM
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah PNS yang memperoleh Pembinaan Karir PNS (orang)	450	2,649,323,000			5	649,322,900			900,000		300,000		1,200,000	0	1,200,000	0.00%	0.05%	BKPSDM
		Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah formasi penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	400	6,988,020,000			100	1,337,520,000								0		0.00%	0.00%	BKPSDM
		Penyusunan Formasi PNS	Jumlah usulan formasi PNS dan terlaksananya penataan pegawai	3,326	296,950,000			795	41,950,000		757	15,699,310			757.00	15,699,310	757	15,699,310	22.76%	5.29%	BKPSDM
		Proses Data Mutasi	Jumlah terbitnya SK Pensiun PNS (SK)	625				175			49		43	92.00		92			14.72%	BKPSDM	
			Jumlah terbitnya surat KGB (surat)	320				80			7		4	11.00		11			3.44%	BKPSDM	

		Jumlah terbitnya SK Mutasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (SK)	400	278,200,000		100	42,000,000	43	6,560,000	15	58.00	6,560,000	58	6,560,000	14.50%	2.36%	BKPSDM							
		Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL	5			1		1			1.00		1		20.00%		BKPSDM							
		Jumlah Monitoring PNS yang dipekerjakan	60			15		-					0		0.00%		BKPSDM							
	Penyelesaian Kenaikan Pangkat	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	2,950	693,197,400		700	155,094,000	586	22,466,000		29,857,000	586.00	52,323,000	586	52,323,000	19.86%	7.55%	BKPSDM						
		Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja dan SK Kepegawaiannya	80			20				-										0		0.00%		BKPSDM
		Jumlah terbitnya SK Mutasi Jabatan	120			30						44				2		46.00		46		38.33%		BKPSDM
		Jumlah terbitnya surat penunjukan PLT	20			5						2				5		7.00		7		35.00%		BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)															11.88%	5.35%	BKPSDM							
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPSDM							
	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara		100.00%	5,077,665,000		946.07%	968,566,000	43.90%	40,843,373	1.58%	3,081,500	45.48%	43,924,873	45.48%	43,924,873	45.48%	0.87%	BKPSDM						
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN (%) (Kondisi awal Capaian =82,35% s.d 2021 sebesar 100%)	17.65%	716,556,000		895.81%	54,556,000	27.64%	9,952,736	0.03%	92,681,849	27.67%	102,634,585	27.67%	102,634,585	156.78%	14.32%	BKPSDM						
	Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Penanganan Permohonan / Penolakan Izin Perkawinan dan perceraian	48	716,556,000		12	54,556,000	5	9,952,736	7	3,081,500	12.00	13,034,236	12	13,034,236	25.00%	1.82%	BKPSDM						
		Jumlah penanganan tindak lanjut pemeriksaan disiplin	48			12				3				3		6.00			6	12.50%		BKPSDM		
		Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	360			90				-										0		0.00%		BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)															12.50%	1.82%	BKPSDM							
Predikat															Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPSDM							
		Persentase fasilitas pelayanan kesejahteraan aparatur (%) (Kondisi awal Capaian =0% s.d 2021 sebesar 100%)	100%	4,361,109,000		50.27%	914,010,000	16.26%	30,890,637	1.55%		17.81%	30,890,637	17.81%	30,890,637	17.81%	0.71%	BKPSDM						
	Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Sorel, dll	Jumlah Pengurusan Kartu Pegawai	1000			250		5		3	8.00		8		0.80%		BKPSDM							

	Kartu Suami dan Pemberian Tanda Kehormatan	Jumlah Pengurusan Kartu Istri dan Kartu Suami	1000			250		25		4	29.00		29	2.90%	BKPSDM			
		Jumlah Pengurusan Satya Lancana Karya Satya	800	601,109,000		200	64,010,000	156		5	161.00	6,203,500	161	20.13%	BKPSDM			
		Jumlah Pengurusan Klaim Taspen	400			100		74		6	80.00		80	20.00%	BKPSDM			
	Operasional KORPRI Kota Balikpapan	Jumlah Fasilitas kegiatan KORPRI Kota Balikpapan	52	3,760,000,000		13	850,000,000	3	30,890,637	7	10.00	86,478,349	10	117,368,986	19.23%	3.12%	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)														12.61%	2.08%	BKPSDM		
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah	BKPSDM		
	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Persentase Rata-rata Nilai Prestasi Kerja ASN (%)(Kondisi awal Capaian =85% s.d 2021 target=87%)	2.00%	375,629,000		0.64%	25,000,000	0.00%		0.64%	18,447,216	0.64%	18,447,216	0.64%	18,447,216	32.23%	4.91%	BKPSDM
	Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Workshop Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	152	375,629,000		38	25,000,000			38	38.00	18,447,216	38	18,447,216	25.00%	4.91%	BKPSDM	
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PNS	4			1				1	1.00		1	25.00%	BKPSDM			
Rata-rata capaian kinerja (%)														25.00%	4.91%			
Predikat														Sangat Rendah	Sangat Rendah			

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, maka melalui kerangka ekonomi makro daerah dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta tantangan dan prospek perekonomian guna penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah guna mencapai pembangunan ekonomi dimaksud.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini diuraikan kondisi ekonomi, perkembangan, perkiraan, serta risiko perlambatan ekonomi yang dihadapi Kota Balikpapan dalam tahun 2018, dimana kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional Provinsi Kalimantan Timur.

3.1.1. Perekonomian Nasional

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 akan pulih dan tumbuh 2,7%. Hal ini menciptakan peluang kebangkitan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global yang lebih tinggi tahun ini dinilai bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, dari sisi ekspor, membaiknya harga komoditas juga akan berakibat pada peningkatan permintaan global,

khususnya komoditas energi seperti minyak dunia. Peningkatan harga komoditas energi juga akan mendorong pertumbuhan investasi ke sektor energi yang sempat negatif pada beberapa tahun terakhir.

Peningkatan harga komoditas energi juga akan meningkatkan daya beli kelompok masyarakat yang pendapatannya bergantung pada sektor energi, seperti minyak, gas dan batu bara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih cepat juga berpeluang meningkatkan permintaan global terhadap komoditas ekspor non-energi Indonesia, seperti produk tekstil. Walaupun dari sisi eksternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia yang memasuki fase pemulihan diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). Perlambatan ekonomi RRT yang terjadi sejak akhir tahun lalu diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Sebagai negara importir terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi di RRT tidak hanya merugikan mitra dagangnya secara langsung namun juga menyebabkan penurunan permintaan dunia secara keseluruhan, yang akhirnya dapat berujung pada perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RRT di tengah kondisi global yang melemah, serta sejauh mana kebijakan tersebut akan efektif mengurangi perlambatan ekonomi tersebut, perlu dipantau oleh Pemerintah Indonesia agar dapat menyusun kebijakan antisipasi yang tepat. Secara umum berdasarkan kondisi ekonomi global ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional diantaranya:

1. Pemulihan moderat perekonomian ekonomi global pada tahun mendatang dengan laju pertumbuhan pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing diprediksi 2,7% dan 2,9%.
2. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 lebih cepat daripada perkiraan pertumbuhan 2,3 % pada tahun 2016, namun 0,1 persentase poin lebih rendah dari proyeksi yang dibuat pada tahun 2016, dengan mengaitkan sedikit percepatan dalam pertumbuhan terhadap perbaikan di negara-negara *emerging market* dan negara-negara berkembang, karena diharapkan berkurangnya "*headwinds*" (situasi yang membuat pertumbuhan lebih sulit), terutama untuk menguatkan harga-harga komoditas.
3. Bank dunia memperkirakan negara-negara *emerging market* dan negara-negara berkembang tumbuh 4,2 % pada tahun 2017 dan 4,6% pada tahun 2018, meningkat dari 3,4 % pada tahun 2016. Ekonomi negara-negara tersebut diperkirakan akan memberikan

kontribusi 1,6% terhadap pertumbuhan global pada tahun 2017, atau sekitar 60% dari pertumbuhan global untuk pertama kalinya sejak tahun 2013.

4. Pertumbuhan ekonomi di RRT diproyeksi bertahan pada kisaran 6,5% untuk tahun 2017 dan untuk tahun 2018 sebesar 6,3%. Ekonomi RRT akan melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan karena negara tersebut sedang melakukan "rebalancing" (penyeimbangan kembali) dari manufaktur ke jasa-jasa, meskipun muncul kembali kekhawatiran untuk pasar properti.
5. Berbeda dengan pertumbuhan relatif ringan yang terlihat di negara-negara emerging market, negara-negara maju akan terus tumbuh tidak terlalu bagus di tahun-tahun mendatang. Negara-negara maju terus menderita oleh lemahnya pertumbuhan yang mendasari dan inflasi rendah, sementara ketidakpastian tentang arah kebijakan ke depan juga meningkat.

Di tengah prediksi kemajuan ekonomi global yang mampu meningkat di tahun 2017 sebagai titik cerah setelah ekonomi global mengalami performa terburuknya di tahun 2016. Maka rancangan awal kerangka makro ekonomi tahun 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diprediksi tumbuh pada range 5,4 – 6,1%. Pondasi ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang lebih tinggi dipandang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun yang harus diperhatikan adalah neraca pembayaran atau *balance of payment* yang bisa tetap positif dengan adanya kondisi tersebut. Adapun konsumsi swasta terpantau ada sedikit perbaikan yang sebagiannya merupakan efek perbaikan harga komoditas. Sementara itu, konsumsi pemerintah dipandang tidak akan terlalu banyak meningkat. Daya dorongnya adalah pada investasi belanja, namun besarnya dalam keseluruhan investasi tidak terlalu besar.
2. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,5 + 1, dengan asumsi harga minyak yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan, namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi.
3. Target pertumbuhan investasi di tahun 2018 diproyeksi sebesar 6,3 – 8,0% dengan total kebutuhan investasi pada tahun 2018 sebesar Rp.5.240 triliun. Sumber-sumber investasi pada tahun 2018,

sebagian besar harus berasal dari swasta dan badan usaha milik Negara karena investasi tidak hanya tergantung pada investasi pemerintah disebabkan kapasitas fiskal yang terbatas.

4. Penerimaan dari sisi impor diproyeksi tumbuh 3,2 – 4,0%, impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik.
5. Penerimaan dari sisi ekspor diproyeksi tumbuh 2,8 – 3,8%. Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas, namun ekspor jasa akan meningkat terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik.
6. Pada sisi penerimaan basis pajak pada tahun 2018 diupayakan meningkat cukup signifikan dari tahun 2017 dengan adanya peningkatan basis pajak dari tax amnesty, dengan rasio perpajakan terhadap PDB mencapai sekitar 11,0%.
7. Pada sisi belanja, belanja Negara diharapkan meningkat menjadi sekitar 15,2% yang diarahkan pada sektor produktif (termasuk belanja daerah) dengan menjaga defisit anggaran pada kisaran 2,2%.
8. Konsumsi pemerintah diproyeksi 3,3 – 4,1%, konsumsi LNPRT diproyeksi 8,5 – 8,7% dengan konsumsi RT diproyeksi 5,2- 5,4%.
9. Nilai tukar (USD/IDR) berada pada range 13.600 – 13.900.
10. ICP (USD/Barrel) pada titik 55.
11. Lifting minyak diproyeksi sebesar 800 ribu barrel/hari.
12. Lifting gas sebesar 1.200 BOE/hari.

Di tengah asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, Indonesia tetap dihadapkan pada tantangan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, yaitu:

1. Tantangan internal/domestik

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia ke depan juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan permasalahan struktural domestik yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Tantangan struktural yang pertama adalah pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Di sektor pangan, jumlah dan kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas dan teknologi yang mencukupi. Di sisi lain, permintaan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya

ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras akibat minimnya diversifikasi pangan.

2. Tantangan eksternal

Tantangan yang berasal dari sisi eksternal yaitu ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump. Selain itu, ada juga faktor eksternal lainnya yakni kondisi geopolitik dan memanasnya isu keamanan di sejumlah kawasan di dunia akan memberikan risiko penurunan atau *downside risk* yang signifikan termasuk perubahan besar dalam kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas serta mendorong pertumbuhan sesuai target di tahun 2018 perlu kerja keras dan langkah konkrit yang diupayakan melalui penajaman program prioritas, sehingga setiap program akan mendorong produktivitas serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, adapun upaya yang dilakukan pemerintah melalui 2 hal sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah secara selektif:

- a. ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi; dan
- b. fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu pada infrastruktur listrik dan infrastruktur transportasi dan logistik (pelabuhan, pergudangan dan jalan).

2. Fasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi:

a. peningkatan investasi swasta:

- perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi dan jasa keuangan);
- deregulasi peraturan investasi di daerah;
- fasilitasi masalah investasi (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi);
- pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan
- perbaikan iklim ketenagakerjaan: penyempurnaan Undang-Undang Ketenagakerjaan (harmonisasi Undang-Undang 13/2003 dengan SJSN);

b. menjaga daya beli masyarakat; dan

c. reformasi struktural.

Sementara itu Pemerintah akan terus memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang tercipta serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Pemerintah juga terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumberdaya manusia yang berkeahlian tinggi dan iklim investasi yang kondusif.

Guna mendukung hal tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 mengangkat tema “Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan” melalui kebijakan peningkatan kualitas *money follow program* dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial serta memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Prioritas nasional yang mendukung tema RKP tahun 2018 yakni Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya;
2. percepatan pengembangan lima kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis potensi ekonomi wilayah;
3. percepatan pembangunan kawasan industri (KI) di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah;
4. pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah;
5. penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong oleh peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
6. pengembangan keahlian tenaga kerja;
7. peningkatan populasi dan daya saing industri dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif; dan
8. peningkatan perdagangan luar negeri.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Secara umum kondisi perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2016, proyeksi tahun 2017 dan 2018 secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2018 masih terjaga dengan didorong oleh permintaan domestik, investasi dan ekspor.

Pergerakan ekonomi di sektor tersier seperti konstruksi, perdagangan dan transportasi masih memberi kontribusi yang besar dan positif yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Balikpapan Atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp. 79,650 Trilyun, diproyeksi meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp. 87,181 Trilyun dan terus meningkat di tahun 2018 sebesar 93,286 Trilyun. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2016 sebesar 4.76% dan pada tahun 2017 diproyeksi meningkat pada kisaran 5,18%. Pertumbuhan ekonomi yang mulai merangkak naik pada tahun 2017 diasumsikan karena adanya efek positif pemulihan ekonomi global yang ditandai dengan mulai membaiknya harga komoditas, ditambah lagi dengan adanya perluasan kilang Pertamina yang secara langsung memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui serapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh perluasan pembangunan kilang tersebut yang diproyeksi selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksi tumbuh namun tidak setinggi tahun 2017 yaitu dikisaran 4,73% mengingat masa ini merupakan masa transisi dalam proyek perluasan kilang Pertamina.

2) Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun tingkat pertumbuhan tinggi namun tingkat inflasi juga tinggi maka akan dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Kota Balikpapan. Tingkat inflasi Kota Balikpapan di tahun 2016 sebesar 4,13% lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2015 sebesar 6,26%. Sementara itu tingkat inflasi untuk tahun 2017 tetap dijaga pada angka. 2,45%.

Tabel. 3.1 Inflasi di Beberapa Kota di Pulau Kalimantan

Kota	IHK	Inflasi		
		Bulan ini	Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pontianak	144,45	1,44	3,18	3,22
2. Singkawang	135,95	0,97	2,91	4,87
3. Sampit	136,90	1,82	4,37	4,80
4. Palangkaraya	130,28	1,14	2,43	2,23
5. Tanjung	133,66	0,35	2,40	3,01
6. Banjarmasin	133,31	0,98	1,68	2,72
7. Balikpapan	138,22	1,30	2,53	2,55
8. Samarinda	135,64	0,46	1,77	2,83
9. Tarakan	146,13	2,71	4,10	3,02
Nasional	133,77	0,69	1,60	3,12
Kalimantan Timur	136,92	0,82	2,10	2,60

Sumber: Bank Indonesia, 2018

Secara umum, inflasi bulanan Kota Balikpapan meningkat menjelang Idul Fitri 2018, sedangkan inflasi tahunan kota Balikpapan relatif terjaga pada level yang rendah. Secara bulanan inflasi Balikpapan mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,30% (*month-to-month*) atau lebih rendah dari 3 tahun terakhir. Secara tahunan inflasi Kota Balikpapan terjaga pada angka 2,55% (*year-on-year*) atau lebih rendah dari Kaltim dan Nasional. Inflasi kota Balikpapan secara tahunan lebih banyak disebabkan oleh inflasi *volatile foods* sebesar 6,74% (*year-on-year*). Sedangkan inflasi *administered price* secara tahunan masih terkendali.

Selain itu ekspektasi inflasi yang terjaga rendah merupakan bagian dari kredibilitas kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dan BI dalam pengendalian inflasi di Kota Balikpapan. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Balikpapan serta mempertimbangkan pengaruh kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka indikator makro ekonomi Kota Balikpapan diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Balikpapan

Indikator	Realisasi 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018
Pertumbuhan Ekonomi	4,76	5,18	4,73
PDRB ADHK	Rp.73.184.925,68 juta	Rp.76.977.351,79 juta	Rp 80,620,287.31 juta
Inflasi*	4,13	2,45	4 ±1

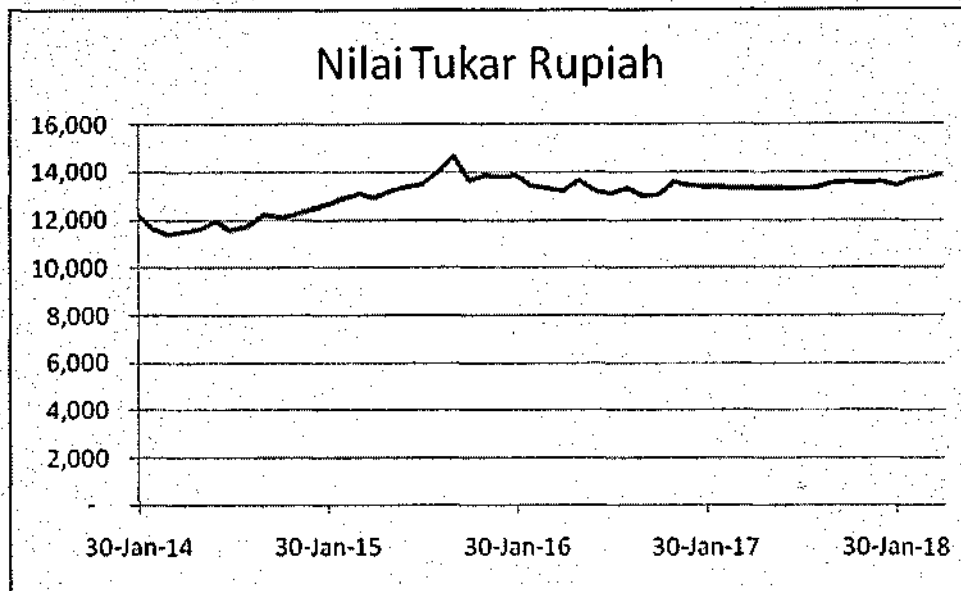
- Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2018 diprediksi akan tumbuh sebesar 4,73 %, didasari oleh asumsi pertumbuhan nasional yang berada pada kisaran 7,4 % dan pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur dikisaran 5,8%.

- PDRB Kota Balikpapan Tahun 2018 diproyeksi meningkat menjadi Rp 80,620,287.31 juta didasari oleh asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumbangan sub sektor jasa industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan yang diproyeksi meningkat pada tahun 2018.
- Laju inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2018 dijaga pada level 4+1 dengan asumsi laju inflasi nasional yang lebih rendah di angka 3,5%+1. Inflasi di Kota Balikpapan diperkirakan masih dipengaruhi oleh andil *volatile food* dan adanya ekspektasi inflasi yang terjaga rendah sebagai bagian dari kredibilitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi di kota Balikpapan selain adanya faktor harga komoditas yang mulai merangkak naik.

Memperhatikan proyeksi indikator ekonomi kota Balikpapan, maka terdapat tantangan yang harus dihadapi perekonomian Kota Balikpapan meliputi:

- a. Masih dominannya sektor industri pengolahan (migas) di Balikpapan yang akan menopang stabilnya pertumbuhan ekonomi Balikpapan pada tahun 2018.
- b. Banyaknya rencana investasi yang berbentuk konstruksi infrastruktur di Balikpapan dan sekitarnya yang diharapkan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi belum maksimal hasilnya.
- c. Sudah saatnya Balikpapan lepas dari ketergantungannya yang sangat kuat pada sektor pertambangan di Kalimantan Timur.
- d. Hadirnya investasi di Balikpapan baik pada infrastruktur konektivitas maupun energi (program 35.000MW dan rencana penambahan kapasitas kilang) mendorong sektor utama lainnya di Balikpapan seperti konstruksi dan perdagangan diharapkan mampu mendukung transformasi struktur ekonomi.
- e. Dalam jangka panjang, hilirisasi industri diharapkan mampu hadir setelah semakin lengkapnya infrastruktur (konektivitas dan energi) yang mendukung kawasan industri di Balikpapan yang telah disiapkan.
- f. Nilai Tukar Rupiah
 Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi pada triwulan I 2018 dipicu penguatan dolar AS yang terjadi dalam skala global.

Sepanjang tahun 2018 ini Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tren pelemahan sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:



Tekanan yang dialami oleh mata uang rupiah beberapa waktu belakangan ini merupakan tekanan ganda yang berasal dari faktor eksternal (penguatan perekonomian di Amerika Serikat) dan internal (besarnya import Indonesia).

Upaya untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak bisa hanya mengandalkan BI atau pemerintah saja. Rakyat dan para pelaku industri juga harus secara bersama-sama melakukan usaha yang sama, sehingga kondisi fundamental ekonomi Indonesia semakin kokoh dan tahan terhadap guncangan dari luar.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Balikpapan di tahun 2018 antara lain:

- a. Pemerintah Pusat menjadikan kota Balikpapan sebagai kawasan Pusat Logistik Berikat migas Indonesia;
- b. Kawasan Industri Kariangau.

Berlokasi di utara Balikpapan tepatnya di Kelurahan Kariangau Luas area wilayah 2.189,93 hektare berdasarkan RTRW Balikpapan tahun 2012. Dan dapat diakses melalui jalur laut (teluk Balikpapan) dan jalur darat (km.13 Balikpapan-Samarinda) dalam beberapa tahun terakhir semakin menggeliat pembangunannya dan diharapkan kedepannya mampu menjadi tulang punggung kota Balikpapan sebagai kota industri.

Stadion Batakan Balikpapan, stadion ini akan menjadi Home Base klub sepak bola kota Balikpapan, dan berkapasitas 40.000 penonton, dan juga sesuai dengan standar FIFA.

Bandara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Bandara megah dan modern ini baru saja mendapat predikat sebagai bandara terbaik ke 6 di dunia dan terbaik di Indonesia

tahun 2016 dalam hal layanan penumpang, berdasarkan survei *Airport Service Quality* yang dilakukan oleh *Airport Council International*.

Perluasan Kilang Minyak Pertamina, seiring tujuan pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan energi dengan menambah cadangan minyak dan gas (migas) dalam negeri. Maka Pertamina melakukan pengembangan kapasitas produksi kilang Balikpapan dari semula 260 ribu barel per hari, bakal dinaikkan menjadi 360 ribu barel per hari mulai 2019 mendatang. Hal tersebut akan mengurangi *cost of production*, sehingga dapat menekan harga minyak di tingkat masyarakat.

Rencana Pembangunan Jembatan Penajam – Melawai Balikpapan, Jembatan yang akan menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (pantai Nipah-nipah Penajam – Pantai Melawai Balikpapan) ini direncanakan akan memulai proyek di tahun 2017. Selama ini transportasi Balikpapan-Penajam selalu dilayani oleh kapal Feri yang membuat mobilitas menjadi terhambat.

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pembangunan TOL Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda merupakan jalan tol yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda. Pada tanggal 12 Januari 2011, proyek pembangunan jalan tol sepanjang 99,02 km dimulai. Proyek ini dibangun dengan skema pembiayaan *public private partnership* (PPP).

Rencana pembangunan *Coastal Road*, Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Badan Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan *Coastal Road*, Kawasan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini, diprediksi akan menjadi kawasan bisnis yang paling menjanjikan di Indonesia Tengah/Timur. Kota Balikpapan tengah bersiap menjadi *waterfont city* pertama di Kalimantan. Pemerintah Kota Balikpapan menawarkan proyek reklamasi pantai sepanjang area Klandasan. Investasi yang ditawarkan kepada calon investor adalah sebagai pengembangan, sekaligus pengelola *coastal road*.

Perluasan Pelabuhan Semayang, PT Pelindo IV Cabang Balikpapan akan mereklamasi areal laut seluas 4,5 Ha di sekitar Pelabuhan Semayang untuk menambah luasan pelabuhan tersebut. Untuk reklamasi, Pelindo telah menganggarkan dana sekitar Rp. 120 miliar. Dari rencana yang sudah dibuat, Pelindo akan membangun empat bagian pelabuhan, yakni area parkir, area *supply base* sebagai segmen bisnis baru, area kuliner untuk pedagang-pedagang di

pelabuhan, dan *area car terminal* untuk kendaraan baru dari Pulau Jawa.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Balikpapan serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 maka kerangka perekonomian daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri;
- b. Menciptakan kemudahan dan pengembangan berinvestasi melalui peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global;
- c. Pengembangan ekowisata, dengan mengembangkan destinasi dan kelembagaan industri wisata yang berwawasan lingkungan;
- d. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Economy*);
- e. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Yang Berorientasi pada Konsep Hijau (*Green City*).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan lainnya, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.

Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagian APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan fungsi pemerintah

daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengedepankan kebijakan untuk tidak membebani masyarakat.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- c. Dana Alokasi Umum;
- d. Dana Alokasi Khusus;

Kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; dan
- b. meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 16,5% yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari

provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi ataupun dari dana hibah dan dana darurat. Upaya peningkatannya antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam penganggaran, pembiayaan daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2018 meliputi:

- a. Apabila APBD surplus, maka dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit, maka memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja tetapi jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit maka ditutupi dengan dana pinjaman dan atau transfer penarikan dana cadangan daerah.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana

cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2018 adalah setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

SILPA tahun 2017 diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SILPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka terkait dengan efektifitas belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur utama terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama sejauh mana kebijakan desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu mendorong tercapai tujuan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan umum di daerah. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Arah kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja subsidi dan belanja tidak terduga menyesuaikan dengan kebutuhan nyata seperti kenaikan gaji PNS dan diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

2. Belanja Langsung

Belanja hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak serta didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif haruslah menjadi fokus agar tercapainya siklus anggaran yang tepat waktu termasuk cakupan rencana kerja dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Belanja Daerah tidak hanya menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga mencakup detail program yang komprehensif dalam hal estimasi

pembiayaannya dan penetapan mekanisme penyaluran serta administrasi dana tersisa (SILPA) yang dikaitkan dengan perubahan rencana kerja agar penyesuaian antara APBD dan realisasi anggaran dapat menghilangkan pemborosan pengeluaran dan juga untuk menjaga keberlanjutan dari suatu program pembangunan.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Balikpapan. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan analisis proyeksi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun 2018.

3.3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Jumlah Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2018 hingga tanggal 30 Juni 2018 ditargetkan sebesar Rp2.161.650.360.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.680.518.420.527,81 atau mencapai sebesar 31,48%. Adapun rincian target rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Komposisi Target, Realisasi (30 Juni 2018) dan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018

No	Komposisi Pendapatan	Pendapatan Tahun 2018 (Rp.)		
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Perubahan RKPD
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675.000.000.000,00	47.331.528.095,81	678.500.000.000
2	DANA PERIMBANGAN	1.046.975.257.000,00	477.460.627.432,00	1.034.989.578.703
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	439.675.103.000,00	155.726.265.000,00	470.675.103.000
	JUMLAH	2.161.650.360.000,00	680.518.420.527,81	2.184.164.681.703

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel 3.2 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sejumlah Rp. 675.000.000.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait telah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 47.331.528.095,81, Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan peningkatan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 7,01%. Pada perubahan RKPD 2018 target PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 678.500.000.000,-.
- b. Anggaran Dana Perimbangan tahun 2018 sejumlah Rp. 1.046.975.257.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan sejumlah Rp. 477.460.627.432,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan penurunan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 45,60%. Pada perubahan RKPD 2018, pendapatan dari sumber tersebut tidak mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.034.989.578.703.

- c. Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 sejumlah Rp. 439.675.103.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan sejumlah Rp. 155.726.265.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan peningkatan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 31,48%. Pada perubahan RKPD 2018 target lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp. 470,675,103,000.00.

Berdasarkan penjelasan komposisi pendapatan pada tahun anggaran 2018, digambarkan pula sumber pendapatan dari masing-masing komposisi pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar atau kecil dapat menjadi suatu argumentasi untuk menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun perincian PAD Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Komponen Target, Realisasi (30 Juni 2018) dan Proyeksi
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

No	Komponen Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Tahun 2018 (Rp.)		
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Perubahan RKPD
1.	Pendapatan Hasil Pajak Daerah	492.614.106.750	14.514.059.923,35	491,114,106,750
2.	Pendapatan Hasil Retribusi Daerah	70.885.893.250	14.460.837.662,70	70,885,893,250

3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.500.000.000	7.475.668.462,84	18,500,000,000
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.000.000.000	10.880.962.046,92	98,000,000,000
	Jumlah	675.000.000.000	47.331.528.095,81	678,500,000,000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan Tabel 3.3 menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Jumlah anggaran rencana Hasil Pajak Daerah (HPD) tahun 2018 sejumlah Rp. 492.614.106.750,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.514.059.923,35. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan peningkatan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 2,95%. Pada perubahan RKPD 2018 target Pajak Daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 491,114,106,750.
- b) Jumlah anggaran rencana Hasil Retribusi Daerah (HRD) tahun 2018 sejumlah Rp. 70.885.893.250,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.460.837.662,70. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 20,40%. Pada perubahan RKPD 2018 target Retribusi Daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.70,885,893,250.
- c) Jumlah anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2018 sejumlah Rp. 16.500.000.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 7.475.668.462,84. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 45,31%. Pada perubahan RKPD 2018 target Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami peningkatan menjadi Rp. 18,500,000,000.
- d) Jumlah anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan tahun 2018 sejumlah Rp. 95.000.000.000,00. Terkait

jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 10.880.962.046,92. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 11,45%. Pada perubahan RKPD 2018 target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dipisahkan mengalami peningkatan menjadi Rp. 98.000.000.000,-.

Sebagaimana penjelasan atas komponen tergambar pencapaian 4 (empat) komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah Tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2018. Hambatan terhadap pencapaian target anggaran pendapatan tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2018 yaitu:

- a) Besaran target pendapatan yang terlalu tinggi sehingga realisasi yang dicapai rendah;
- b) Adanya kebijakan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga realisasi tahun 2018 tidak ada;
- c) Dana Perimbangan dari pusat yang menurun drastis sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan belanja pemerintah;
- d) Banyak wajib pajak yang belum terdata dan sejumlah wajib pajak yang terdata belum menyampaikan setoran pajaknya;
- e) Meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian target PAD;
- f) Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan.

Sejalan kurang tercapainya target tersebut Pemerintah Kota berupaya dengan tidak lanjut:

- a) Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan metode dan inovasi pungutan pajak daerah;
- b) Menggali kembali sejumlah potensi pajak daerah yang belum atau kurang berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c) Meningkatkan kinerja SDM Aparatur Pemerintahan yang berhubungan langsung terhadap pengelolaan pajak daerah;
- d) Meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi pada 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha.

- Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.046.975.257.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.477.460.627.432,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 45,60%.

Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Komponen Target, Realisasi (30 Juni 2018) dan Proyeksi
Dana Perimbangan Tahun 2018

No	Komponen Dana Perimbangan	Penerimaan Tahun 2018 (Rp.)		
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Perubahan RKPD
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	536.266.911.000	213.730.722.300	524,281,232,703
2.	Dana Alokasi Umum	410.543.293.000	239.483.580.000	410,543,293,000
3.	Dana Alokasi Khusus	100.165.053.000	24.246.325.132	100,165,053,000
	Jumlah	1.046.975.257.000	477.460.627.432	1,034,989,578,703

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel 3.4. menggambarkan kondisi rincian Dana Perimbangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Jumlah anggaran rencana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2018 sejumlah Rp. 536.266.911.000,00.

Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 213.730.722.300,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan peningkatan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 39,86%. Pada perubahan RKPD 2018 target Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 524,281,232,703.

b) Jumlah anggaran rencana Dana Alokasi Umum tahun 2018 sejumlah Rp. 410.543.293.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 239.483.580.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan sama dengan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 58,33%. Pada perubahan RKPD 2018 target Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan.

c) Jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2018 sejumlah Rp. 100.165.053.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 24.246.325.132,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 24,21%. Pada perubahan RKPD 2018 terget Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan.

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Balikpapan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.439.675.103.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.155.726.265.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 35,42%.

Tabel 3.5

Komponen Target, Realisasi (30 Juni 2018) dan Proyeksi
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018

No	Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Penerimaan Tahun 2018 (Rp.)		
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Perubahan RKPD
1.	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	-	3,000,000,000.00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	211.456.015.000,00	109.073.169.000,00	242,456,015,000.00
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	187.389.676.000,00	37.195.743.000,00	187,389,676,000.00
4.	Bantuan Keuangan	37.829.412.000,00	9.457.353.000,00	37,829,412,000.00
	Jumlah	439.675.103.000,00	155.726.265.000,00	470,675,103,000.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel 3.5. menggambarkan kondisi rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Balikpapan Tahun 2018 hingga tanggal 30 Juni 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Jumlah anggaran rencana Pendapatan Hibah tahun 2018 sejumlah Rp. 3.000.000.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait belum dapat merealisasikan Pendapatan Hibah tersebut. Pada perubahan RKPD 2018 target pendapatan hibah tidak mengalami perubahan
- b) Jumlah anggaran rencana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2018 sejumlah Rp. 211.456.015.000,00. Terkait jumlah anggaran tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 109.073.169.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran menunjukkan sama dengan dari jumlah anggaran yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 51,58%. Pada perubahan RKPD 2018 target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami peningkatan menjadi Rp.242.456.015.000,00.
- c) Jumlah anggaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tahun 2018 sejumlah Rp. 187.389.676.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.

37.195.743.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 19,85%. Pada perubahan RKPD 2018 target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak mengalami perubahan.

- d) Jumlah anggaran Bantuan Keuangan tahun 2018 sejumlah Rp. 37.829.412.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 9.457.353.000,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap jumlah anggaran dengan capaian kinerja sebesar 25,00%. Pada perubahan RKPD 2018 terget Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan.

Tabel. 3.6
Proyeksi Target Pendapatan

Uraian	2017	2018	Perubahan RKPD 2018
	Target	Target	Target
PENDAPATAN	2,003,266,466,10 0.00	2,161,650,360,000	2,184,164,681,703
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	613,458,483,101	675,000,000,000	678,500,000,000
- Pajak Daerah	419,000,000,000	492,614,106,750	491,114,106,750
- Pendapatan Retribusi Daerah	68,015,943,947	70,885,893,250	70,885,893,250
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26,462,712,245	16,500,000,000	18,500,000,000
- Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99,979,826,908	95,000,000,000	98,000,000,000
b. DANA PERIMBANGAN	966,830,705,000	1,046,975,257,000	1,034,989,578,703
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	480,808,641,000	536,266,911,000	524,281,232,703
- Dana Alokasi Umum (DAU)	396,100,197,000	410,543,293,000	410,543,293,000
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	89,921,867,000	100,165,053,000	100,165,053,000
c. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	286,287,341,000	439,675,103,000	470,675,103,000
- Pendapatan Hibah	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah	191,805,202,000	211,456,015,000	242,456,015,000
- Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	91,482,139,000	187,389,676,000	187,389,676,000
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	37,829,412,000	37,829,412,000

Sumber data : Bappeda Litbang Kota Balikpapan

Dari tabel proyeksi pendapatan selama kurun waktu tahun 2017 - 2018, sumber pembiayaan APBD Kota Balikpapan masih didominasi

oleh sumber dana perimbangan. Kontribusi tersebut cenderung stabil pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 48 %. Terlihat pada tabel di atas peranan PAD terhadap APBD masih tergolong kecil dibandingkan dana perimbangan yaitu berkisar antara 31,2%. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a) mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah;
- b) membuat *database* dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;
- c) menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
- d) pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- e) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
- f) mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- g) meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h) meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- i) Melakukan Migrasi Sistem Pelayanan dari Sistem yang lama ke SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan Sistem Aplikasi yang telah dipakai oleh Dirjen Pajak dalam mengelola PBB sampai tahun 2012 (tahun pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah). Kedepannya SISMIOP ini dapat dikembangkan dari saat ini berbasis dekstop menjadi berbasis

web. Sehingga Wajib Pajak Dapat mengakses datanya melalui web secara online;

- j) Workshop Penilaian Individu Objek Khusus bekerjasama dengan Kanwil DJP Kaltim. Objek Khusus berbeda Objek PBB yang ditetapkan secara Massal. Dari sisi nilai pemanfaatannya secara ekonomis membuat NJOP objek khusus lebih tinggi dari NJOP PBB yang ditetapkan. Serta mengadakan workshop penilaian objek khusus antara lain terhadap objek Apartemen/Hotel, Kilang Pertamina, Mall, Menara BTS, Bandara, Pelabuhan, Pabrik, Gudang/workshop, SPBU, Kantor dan Rumah Sakit;
- k) Melakukan kegiatan pemetaan 3 Dimensi dengan melakukan survey objek pajak PBB di sebagian wilayah kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota (21 Kelurahan). Melakukan Updating peta ZNT (Zona Nilai Tanah) karena selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun peta tersebut belum pernah diperbaharui;
- l) Melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Balikpapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pokok perubahan yang diajukan diantaranya mengenai penurunan tarif pengenaan pajak PBB-P2 terkait rencana kenaikan NJOP Bumi sesuai harga pasar untuk keperluan BPHTB;
- m) Melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi dan lain-lain;
- n) Melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas objek pajak (uji petik) untuk pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

3.3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

APBD menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, secara makro dilandasi atas pemahaman efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2.253.468.488.293,00 dan dapat direalisasikan hingga tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 650.400.203.400,69 atau mencapai 28,86 %, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada perubahan RKPD 2018 Belanja Daerah tersebut direncanakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp. 2,393,106,984,540.

Tabel 3.4
Komposisi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Belanja Anggaran	Realisasi Anggaran	Perubahan RKPD 2018
1	Belanja Tidak Langsung	780.803.668.893,00	345.859.301.749,59	836,760,698,000
2	Belanja Langsung	1.472.664.819.400,00	304.540.901.651,10	1.556,346,286,540
	Total Belanja	2.253.468.488.293,00	650.400.203.400,69	2,393,106,984,540

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Dilihat dari komposisi Belanja Daerah pada tabel 3.4, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar Rp780.803.668.893,00 dan telah direalisasi sebesar Rp 345.859.301.749,59 atau sekitar 44,30%. Pada perubahan RKPD 2018 direncanakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp.836,760,698,000.
2. Belanja langsung memberikan kontribusi sebesar Rp 1.472.664.819.400,00 dan telah direalisasi sebesar Rp 304.540.901.651,10 atau sekitar 20,68%. Pada perubahan RKPD 2018 direncanakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp.1,556,346,286,540.

3.3.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran. Pada Tahun Anggaran 2018 Pembiayaan Daerah dari Selisih Netto antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp.91.818.128.293,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp.179,734,445,532.

Penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.108.318.128.293,00 dan pada perubahan RKPD 2018 meningkat menjadi Rp.198,234,445,532. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah semula ditetapkan sebesar Rp.16.500.000.000,00, mengalami peningkatan menjadi Rp. 18.500.000.000,00 pada Perubahan RKPD 2018.

Berdasarkan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah diatas, maka secara keseluruhan Perubahan RKPD Kota Balikpapan masih mengalami defisit sebesar Rp.29,207,857,305. Defisit tersebut akan ditutupi melalui rasionalisasi belanja daerah sehingga pada akhirnya sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan akan bernilai Rp.0.

Rekapitulasi target dan rencana pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan pada Perubahan RKPD 2018 dapat diuraikan sesuai tabel dibawah ini:

TABEL. 3.7
Target Dan Rencana Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Balikpapan Pada Perubahan RKPD 2018

Kode Rekening	Uraian	APBD 2018	Perubahan RKPD 2018
1	2		
1.	<u>PENDAPATAN</u>	2,161,650,360,000.00	2,184,164,681,703
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675,000,000,000.00	678,500,000,000
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	492,614,106,750.00	491,114,106,750
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	70,885,893,250.00	70,885,893,250
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,500,000,000.00	18,500,000,000
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	95,000,000,000.00	98,000,000,000
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,046,975,257,000.00	1,034,989,578,703
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	536,266,911,000.00	524,281,232,703
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	410,543,293,000.00	410,543,293,000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	100,165,053,000.00	100,165,053,000
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	439,675,103,000.00	470,675,103,000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	3,000,000,000.00	3,000,000,000
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	211,456,015,000.00	242,456,015,000
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	187,389,676,000.00	187,389,676,000
1.3.5.	Bantuan Keuangan	37,829,412,000.00	37,829,412,000
2.	<u>BELANJA</u>	2,253,468,488,293.00	2,393,106,984,540
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	780,803,668,893.00	836,760,698,000
2.1.1.	Belanja Pegawai	705,052,118,893.00	747,509,148,000
2.1.3.	Belanja Subsidi	800,000,000.00	800,000,000

2.1.4.	Belanja Hibah	67,366,550,000.00	74,366,550,000
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,000.00	1,500,000,000
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1,085,000,000.00	2,085,000,000
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	10,500,000,000
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1,472,664,819,400.00	1,556,346,286,540
2.2.1.	Belanja Pegawai	224,517,007,300.00	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	534,657,905,025.00	
2.2.3.	BELANJA MODAL	713,489,907,075.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(91,818,128,293.00)	(208,942,302,837)
3.	<u>PEMBIAYAAN</u>		
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108,318,128,293.00	198,234,445,532
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108,318,128,293.00	198,234,445,532
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16,500,000,000.00	18,500,000,000.00
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16,500,000,000.00	18,500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	91,818,128,293.00	179,734,445,532
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	(29,207,857,305)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan empat hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota Balikpapan yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada triwulan II tahun 2018;
- b. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sembilan (9) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan 6 Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
- c. Arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2018.

Prioritas pembangunan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Prioritas pembangunan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan prioritas pembangunan atau strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah dan penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat diidentifikasi indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Pada penyusunan Perubahan RKPD 2018, Pemerintah Kota Balikpapan telah merumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;
6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;

7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;
9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
11. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter manusia yang sangat berperan dalam membentuk kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing baik secara nasional maupun internasional. Tujuan utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas Akses Layanan Pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbang pada peningkatan. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan menstimulasi peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Balikpapan.

2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan.

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat serta mampu menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Balikpapan.

3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Peningkatan Produktifitas, Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Perusahaan yang berinvestasi di Kota Balikpapan dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif dan penyederhanaan proses perizinan sangat berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi dalam percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Balikpapan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

Upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diarahkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan terpadu, percepatan penanganan PMKS dan pengendalian penduduk.

5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender.

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Masih adanya kesenjangan aksesibilitas dalam berbagai bidang mengakibatkan peran perempuan menjadi lemah dan berdampak kepada meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di lingkungan domestik maupun masyarakat. Selain itu masih ditemukan regulasi maupun kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan perempuan.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa belum ada komitmen yang kuat antara Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan anak yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender perlu diarahkan untuk mendorong adanya perubahan nilai-nilai yang ada dalam keluarga maupun masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya, tanpa kehilangan kodratnya sebagai wanita, untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu memperkuat peran keluarga dan mengedukasi masyarakat untuk ikut melindungi hak-hak anak diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup anak.

6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di daerah, saat ini Kota Balikpapan sebagai suatu daerah otonom sudah memiliki suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dimana pelaksanaannya telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRW Kota Balikpapan telah mengalokasikan ruang dengan memperhitungkan kemampuan lahan dan keseimbangan lingkungan di Kota Balikpapan.

Penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya tertib pemanfaatan ruang; serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, hal yang penting untuk perlu dilaksanakan adalah menyiapkan dokumen rencana tata ruang, melaksanakan rencana tata ruang melalui program dan kegiatan serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perangkat peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan pemberlakuan sanksi.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, selain kondisi lingkungan dan ruang kota yang berkualitas, hal lainnya yang sangat penting adalah kualitas lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah bagian wilayah kota sebagai wadah hunian yang meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal. Kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana ini kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman merupakan persyaratan kelayakan lingkungan permukiman yang dapat menjadi indikator kekumuhan suatu kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan mitigasi bencana dan kebakaran, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang antara lain adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang dan membuat kota dan permukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.

Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan proses pembangunan. Kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki toleransi yang tinggi, memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kota serta memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga adat istiadat dan budaya Indonesia. Tujuan dan sasaran pembangunan kota tidak akan tercapai tanpa partisipasi masyarakat.

9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan transportasi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi penghubung pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan perekonomian serta pendukung pengembangan wilayah. Infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu melayani seluruh elemen masyarakat sehingga terwujudnya infrastruktur yang handal. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas juga diharapkan mampu menjawab permasalahan Kota Balikpapan yang ada akibat rendahnya kualitas infrastruktur seperti kemacetan dan banjir serta tingginya angka inflasi.

10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dimaksudkan untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, menggali potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui penguatan sumber daya manusia dan penerapan teknologi bagi pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana, mendorong UMKM yang mandiri, memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, dan Meningkatkan kualitas keamanan barang.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan nilai tambah produksi Industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri. Implementasi terhadap arah kebijakan meningkatkan nilai tambah produksi industri dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya pelaku industri kecil menengah (IKM) dan revitalisasi serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Sedangkan implementasi terhadap arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM serta koperasi yang mandiri dilakukan melalui dua hal yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan koperasi serta penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi.

11. Pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pengembangan potensi ekonomi lokal dapat dicapai melalui peningkatan promosi wisata, menjalin kerjasama dengan asosiasi pariwisata yang lebih beragam, mengembangkan sarana prasarana pendukung wisata, menerapkan regulasi kemudahan investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, reformasi kebijakan perizinan investasi melalui pelayan terpadu satu pintu, intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan mengembangkan potensi sumber energi alternatif.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal adalah dengan pengembangan kawasan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas dan peningkatan serta pengembangan energi baru terbarukan.

12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional.

Komponen strategi pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional meliputi:

- a. Peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pemetaan aset kota, peningkatan sistem manajemen pengelolaan aset;
- c. Peningkatan kelembagaan, regulasi, SDM, dan SARPRAS pelayanan publik dan pengintegrasian sistem manajemen di seluruh SKPD (pengembangan smart city);
- d. Penataan ulang pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja;
- e. Harmonisasi produk hukum daerah;
- f. Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan daerah dan SKPD.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan sarana prasarana, dan manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan optimalisasi manajemen aset.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan serta peningkatan pengawasan internal. Sedangkan implementasi kebijakan optimalisasi manajemen aset dilakukan melalui peningkatan pengamanan dan pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dijabarkan melalui beberapa program prioritas sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program Prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2018

Prioritas Pembina	Indikator Kinerja	Tahun RKPD	Target Perubahan RKPD 2018	Program Prioritas
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau	Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun	99.38%		Program Pendidikan Non Formal
	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)	160.000		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	APK PAUD/TK/ Sederajat	76,00%		Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	40.50%		
	Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK	6.60%		Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK	20.83%		

	Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ	100%	
	Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ	100%	
	APK SD/MI/Sederajat	93.10%	
	APK SMP/MTs/Sederajat	84.10%	
	APM SD/MI/Sederajat	97.37%	
	APM SMP/MTs/Sederajat	88.50%	
	APS SD/MI/Sederajat	95.37%	
	APS SMP/MTs/Sederajat	86.29%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.18%	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104.60%	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99.02%	
	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/Sederajat	26.81%	
	Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	20.57%	
	Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik	11.15%	
	Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik	37.90%	

		Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK	88.00%		Program Pendidikan Menengah
		Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ	79.00%		
		APK SMA/SMK/MA/ Sederajat	78.10%		
		APM SMA/SMK/MA/ Sederajat	69.38%		
		APS SMA/SMK/MA/ Sederajat	80.03%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.05%		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%		
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat	17.52%		
		Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	29.86%		
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		SD/MI/ Sederajat	86.64%		
		SMP/MTs/ Sederajat	94.49%		
		SMA/SMK/MA/ Sederajat	94.18%		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata			
		PAUD/TK	1 : 100		
		SD/MI/Sederajat	1:25		
		SMP/MTs/Sederajat	1 : 18		
		SMA/SMK/MA/ Sederajat	1 : 14		
2	Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan	Angka Kesakitan	98.25%		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	98%		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		AKB	4/1.000 KH		
		AKABA	5/1.000 KH		

		AKI	69/100.000 KH		
		Prevalensi HIV dan AIDS	< 1		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	275/ 100.000		
		Prevalensi TBC	125/ 100.000		
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	75%		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	70%		
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi nasional	65%		
		Persentase Pemenuhan SDM RS	75%		
3	Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	100%		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang di perusahaan	53%		
		Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan	40%		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	25%		
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama	50%		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4	Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	66%		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
		Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%		
		Persentase PMKS miskin yang terlayani	100%		
		Rumah Tidak Layak Huni	1,030		

		Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	79.00%		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase PSKS yang telah dibina	50.35%		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN	100%		Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	66.50%		Program Keluarga Berencana
		Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need)	12.05%		
		Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK	80.39%		Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
		Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)	44		Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
5	Peningkatan pemberdayaan , perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender	Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	72.28%		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak	62.96%		
		Peringkatan dan Penguatan Gugus Tugas KLA (Strata KLA)	Pratama		Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
6	Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif dan Disentif)			Program Perencanaan Tata Ruang
		Persentase penertiban pemanfaatan ruang	98.2%		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Indeks Tutupan Lahan	48,17		Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam

		Peningkatan Indeks Pencemaran Udara	92.34		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Indeks Pencemaran Air	41.80		
		Persentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)	62.00%		
		Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100%		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses	100%		
		Persentase Sekolah Adiwiyata	53.41%		
		Persentase pengangkutan sampah ke TPA	62.41%		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Persentase pengolahan sampah di sumber	22.80%		
7	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	272 Ha		Program Lingkungan Sehat Perumahan
		Menurunnya Backlog Perumahan	90078 unit		Program Pengembangan Perumahan
		Kapasitas Air Baku	1,500		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
		Cakupan Layanan Air Minum	79.00%		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		Cakupan Layanan Air Limbah	94%		
		Tingkat waktu tanggap	90.41%		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	75%		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%		Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	100%		Program Sarana dan Prasarana Logistik
		Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh	65%		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
8	Pengembangan kehidupan masyarakat yang	Persentase poskamling aktif	63,61%		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Penurunan Angka Kriminalitas	19,5%		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		Rasio Petugas Linmas	4%		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
		Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	62%		
		Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.2		Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
		Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)	46		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali)	30 Provinsi, 31 Nasional		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	91.07%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
		Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	6		Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
		Cagar Budaya yang dilindungi	118 buah		Program Pelestarian Cagar Budaya
		Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	6%		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%		Program Penelitian dan Pengembangan
9	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	1.450		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia	1 unit		
		Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang	33%		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		Persentase Pembangunan Koridor SAUM	16.67%		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		Persentase Kemantapan Jalan	79.65%		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

		Persentase penyediaan rambu jalan	32.30%		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
		Persentase penyediaan ATCS	68.00%		
		Menurunnya Titik Banjir	46		Program Pengendalian Banjir
		Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	45.03%		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		Persentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar	7.98%		Program Pembangunan Pedestrian Kota
		Rasio Penyediaan Jalur Sepeda	8.95%		Program Keselamatan Pengguna Jalan
		Persentase Zebra Cross dan pita penghaduh untuk zona aman sekolah	27.78%		
		Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	65%		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		Pembangunan PJU	12539		Program Penerangan Jalan Umum
		Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	52.59%		
		Kantor pemerintah dalam kondisi baik	80.65%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	19%		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
		Pertumbuhan IKM	0,6%		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)			Program Penataan Struktur Industri
		• Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK	25%		
		• Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS	70%		
		• Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT	10%		
		persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	7%		

		jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan	135 UMKM		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
		Persentase Jumlah Koperasi aktif	79.2%		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
		Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di Bank	36.30%		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif
		Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	60		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84%		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Laju Inflasi	5 (+- 1)		Program Pengendalian Inflasi
		Nilai ekspor bersih (juta dollar)	2.220,75		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Cakupan unit usaha dagang	110		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	32%		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	66,71%		
		Persentase pasar berklasifikasi A	11%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
		Nilai pasar terhadap penilaian adipura	72		Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
11	Pengembangan potensi ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	2,345,002		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan event Pariwisata dan Budaya	14 Event (luar 4; Dalam 10)		Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
		Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	32 destinasi		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di Kota Balikpapan	8 obyek wisata		Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
		Jumlah asosiasi yang bermitra	7 asosiasi		Program pengembangan kemitraan

		Rencana investasi (Triliun)	5.52		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal	130		Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
		Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional	10%		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		SKM pelayanan perizinan	88,6		Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
		Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online	23%		Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
		Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	1,137		Program Peningkatan Produksi Pertanian
		Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	290.56		Program Peningkatan Produksi Perkebunan
		Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	5,948.92		Program Peningkatan Produksi Peternakan
		Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	383.4		Peningkatan Produksi Perikanan
12	Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional	persentase proses penyelesaian RKA/DPA	100%		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase PAD terhadap APBD	22%		
		Total pendapatan daerah	1,848 Trilyun		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%	88,89%		Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
		persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat	39.72%		Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan	83%		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

	Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik"	8 Perangkat Daerah		
	Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	1.00		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir	28%		Program Manajemen Pengembangan Karir ASN
	persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns	100%		Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
	persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur	40%		
	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah	30%		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80%		
	Persentase Ketepatan agenda sidang	100%		
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD	15%		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	20%		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%		Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Cakupan Penerbitan KTP-el	95%		
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	82.5%		
	Cakupan penerbitan akta kematian	95%		
	cakupan kepemilikan kartu identitas anak	70%		

		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	75%		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
		Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	10%		Program Penataan peraturan perundang-undangan
		Persentase Perkara yang Ditangani	100%		Program Bantuan Hukum
		Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No.23 Tahun 2014	100%		Program Pengembangan Data/Informasi
		Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan	100%		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Kinerja RKPD	92%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 sebagaimana disampaikan dalam Bab II berdampak pada penyesuaian nilai pagu kegiatan serta *output* yang akan dicapai dalam Belanja Langsung Perangkat Daerah. Penyesuaian tersebut antara lain meliputi kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran dan kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan *output* kegiatan serta kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan. Selanjutnya, penyesuaian kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi bahan utama pada penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2018. Kegiatan yang tidak terlampir dan tidak mengalami perubahan pada lampiran ini masih dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Bab ini akan menjelaskan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Rekapitulasi daftar program dan kegiatan yang mengalami perubahan dan penyesuaian pada RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA

: BALIKPAPAN

PERANGKAT DAERAH

: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	PENDIDIKAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	80 %	80 %	2,663,064,000.00	2,813,064,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun	3 Rekening	3 Rekening	450,000,000.00	450,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	70 Unit	70 Unit	42,200,000.00	42,200,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor	70 Unit	70 Unit	225,000,000.00	225,000,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	57 Jenis	57 Jenis	200,000,000.00	200,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun	2 Jenis	2 Jenis	160,000,000.00	160,000,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Alat Listrik dan Elektronik	12 Jenis	12 Jenis	40,000,000.00	40,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Koran dan Buku Perundang-Undangan	10 Jenis	10 Jenis	50,000,000.00	50,000,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Galon, Minuman, Snack dan Nasi Kotak yang disediakan	161 Buah	161 Buah	450,000,000.00	450,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50 Orang	50 Orang	350,000,000.00	500,000,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun	39 Orang	39 Orang	695,864,000.00	695,864,000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	80 %	80 %	1,100,178,000.00	1,100,178,000	

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan	44 Buah	44 Buah	35,178,000.00	35,178,000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	47 Unit	47 Unit	265,000,000.00	265,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 Paket	6 Paket	280,000,000.00	300,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	70 Unit	70 Unit	230,000,000.00	230,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	8 Paket	8 Paket	170,000,000.00	150,000,000
Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website DISDIKBUD	Terpeliharanya Server dan Website Disdikbud	1 Paket	1 Paket	120,000,000.00	120,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan Disiplin Sarana dan Frasarana Aparatur	80 %	80 %	2,000,000,000.00	2,000,000,000
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah sekolah penerima Mesin Absensi Sidik Jari	140 Sekolah	140 Sekolah	2,000,000,000.00	2,000,000,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/Sederajat	76 %	76 %	6,023,000,000.00	6,023,000,000
Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan	Jumlah Anak Didik yang dibina	L : 75, P : 63	L : 75, P : 63	200,000,000.00	200,000,000
Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang di Bina	40 Lembaga	40 Lembaga	350,000,000.00	350,000,000
Pendamping Tutor PAUD	Jumlah Tuor PAUD yang mendapat Biaya Transportasi	987 Tutor PAUD	987 Tutor PAUD	5,373,000,000.00	5,373,000,000
Penilaian Akreditasi PAUD Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	Jumlah Lembaga PAUD Dikmas yang Akreditasi	30 Lembaga	30 Lembaga	50,000,000.00	50,000,000
Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain se-Kota Balikpapan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang berpartisipasi dalam Kegiatan HAN dan PORSENI	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	50,000,000.00	50,000,000
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk Diatas 15 Tahun	99,91 %	99,91 %	11,835,550,000.00	11,835,550,000
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	- Jumlah Warga Belajar	460 Org	460 Org	300,000,000.00	300,000,000
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	- Jumlah Warga Belajar	900 Warga Belajar	900 Warga Belajar	400,000,000.00	400,000,000
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	Jumlah warga belajar	269 Orang	269 Orang	300,000,000.00	300,000,000
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Warga Belajar	303 Warga Belajar	303 Warga Belajar	300,000,000.00	300,000,000

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	Jumlah warga belajar	294 orang	294 orang	300,000,000.00	300,000,000
Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Warga Belajar	20 Warga Belajar	20 Warga Belajar	200,000,000.00	200,000,000
Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	- Alat ukur tingkat keberhasilan warga belajar Paket A, Paket B dan paket C - Bahan Evaluasi Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal dalam penyelenggaraan PKBM	2 Kegiatan - 100	2 Kegiatan - 100	72,150,000.00	72,150,000
Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Meningkatnya Kualitas Ustadz dan Ustadzah	2070 Orang	2070 Orang	7,466,400,000.00	7,466,400,000
Lomba Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan	Meningkatnya Kreativitas dan Semangat Belajar Warga Belajar	200 Orang	200 Orang	40,000,000.00	40,000,000
Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD Non Formal	Meningkatnya Kreativitas GTK PNF	100%	100%	76,000,000.00	76,000,000
DAK SKB Tahun 2018	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dilembaga	5 SKB	5 SKB	2,381,000,000.00	2,381,000,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S.1/D-IV - PAUD - SD/MI - SMP/MTS	11 % 1 : 25 1 : 18	11 % 1 : 25 1 : 18	726,000,000.00	726,000,000
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi	130 Orang	130 Orang	37,000,000.00	37,000,000
Pengembangan Kompetensi Calon Kepala Sekolah	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti Ujian Kompetensi	20 Cakep	20 Cakep	200,000,000.00	200,000,000
Penguatan Pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Laporan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	1 Laporan	1 Laporan	40,500,000.00	40,500,000
Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kasus Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang terselesaikan	10 Orang	10 Orang	18,500,000.00	18,500,000
Penguatan Tim Penilai Angka Kredit	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang direkrut sesuai standar kualifikasi untuk menjadi Tim Penilai Angka Kredit Guru yang bersertifikat	20 Orang	20 Orang	100,000,000.00	100,000,000
Pemilihan dan Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	100%	100%	100,000,000.00	100,000,000
Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik	Jumlah Karya Tulis Ilmiah	40 KTI	40 KTI	100,000,000.00	100,000,000

	Pelatihan dan Lomba Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK	Terpilihnya Juara I, II, III Lomba Website Sekolah, Pembelajaran TIK Bagi Guru Berbasis Online dan Lomba Pembuatan Bahan Ajar Melalui DVD dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs	20 Orang	20 Orang	130,000,000.00	130,000,000
	Program Pendidikan Dasar	Angka Kelulusan SD/MI/Sederajat	100 %	100 %	178,529,195,900.00	173,312,479,900
		Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS Sederajat dan Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	20,57% 37,90%	20,57% 37,90%		
		Terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik sebagai penunjang pendidikan dasar	100%	100%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SDN)	Jumlah SD Negeri yang direhabilitasi	9 Sekolah	12 Sekolah	1,373,500,000.00	1,373,500,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMPN)	Jumlah SMP Negeri Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah	16 SMPN	16 SMPN	1,650,000,000.00	1,650,000,000
	Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (DAK 2018)	Peningkatan Kualitas Pendidikan SD Negeri	26 Sekolah	26 Sekolah	4,110,000,000.00	4,110,000,000
	Dana Alokasi Khusus Sekolah Menengah Pertama (DAK 2018)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan DAK	18 SMPN	18 SMPN	4,351,000,000.00	4,351,000,000
	Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Dasar	Jumlah SD/MI Negeri dan Swasta yang mengikuti dan pelatihan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	125,000,000.00	125,000,000
	Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP/MTs Negeri dan Swasta yang mengikuti dan pelatihan	81 sekolah SMP Negeri 23, MTs Negeri 2, SMP Swasta 23, MTs Swasta 10	81 sekolah SMP Negeri 23, MTs Negeri 2, SMP Swasta 23, MTs Swasta 10	175,000,000.00	175,000,000
	Penilaian Akreditasi SD	Terlaksananya Akreditasi 20 Sekolah Dasar ,Akreditasi 20 Sekolah Dasar ,Pelatihan 20 Asesor Pelatihan 20 Asesor	2 Kegiatan	2 Kegiatan	125,000,000.00	125,000,000
	Penilaian Akreditasi SMP	Terlaksananya Akreditasi SMP di Kota Balikpapan	17 Sekolah	17 Sekolah	75,000,000.00	75,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar (SD)	Jumlah RKB yang dibangun	24 RKB	24 RKB	5,932,000,000.00	325,000,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah SMP Negeri Yang Mendapat Pembangunan RKB (Sekolah)	4 SMPN	4 SMPN	2,700,000,000.00	2,900,000,000
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD Negeri yang dibangun pagar	8 Sekolah	8 Sekolah	980,000,000.00	980,000,000

Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah SMP Negeri Yang Mendapat Pembangunan Pagar (Sekolah)	9 SMPN	9 SMPN	1,000,000,000.00	1,000,000,000	
Olympiade Sains SD	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains	10 Orang	10 Orang	100,000,000.00	100,000,000	
Olympiade Sains SMP	Jumlah Siswa Pemenang OSN SMP Tingkat Kota mengikuti lomba ke Tingkat Provinsi dan Nasional	12 Orang	12 Orang	100,000,000.00	100,000,000	
Pembinaan dan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD Kota Balikpapan	Jumlah Guru yang memiliki sertifikasi K13	240 Orang	240 Orang	200,000,000.00	200,000,000	
Pembinaan dan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP Kota Balikpapan	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat Kurikulum 2013	175 Orang	175 Orang	150,000,000.00	150,000,000	
Pengadaan Meubelair Siswa (SD)	Jumlah unit meubelair meja dan kursi	9074 Buah	9074 Buah	5,000,000,000.00	5,000,000,000	
Pengadaan Meubelair Siswa (SMP)	Jumlah SMP Negeri Yang Mendapat Pengadaan Meubelair (Sekolah)	23 SMPN	23 SMPN	2,000,000,000.00	2,000,000,000	
Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Upacara Bendera	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000.00	200,000,000	
Pelaksanaan Kuis Ki Hajar Tingkat Kota	Jumlah Juara I, II, dan III Kuis Kihajar Tingkat Kota Jenjang SD dan SMP	6 Orang	6 Orang	160,000,000.00	160,000,000	
Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD Negeri yang dibangun jamban	27 Unit	27 Unit	800,000,000.00	800,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Komputer dan UPS yang disediakan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer	800 unit Komputer, 270 unit UPS dan 2 unit Laptop	800 unit Komputer, 270 unit UPS dan 2 unit Laptop	6,000,000,000.00	6,000,000,000	
Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan	Jumlah Siswa Lulus Ujian Nasional dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	13000 Siswa	13000 Siswa	400,000,000.00	400,000,000	
Pra Ujian Nasional SMP, Ujian Sekolah SMP dan Ujian Nasional SMP Kota Balikpapan	Jumlah peserta lulus Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	10106 Siswa	10106 Siswa	400,000,000.00	400,000,000	
Pembinaan Gugus SD	- Terbinanya K3S, Gugus, dan KKG SD Kota Balikpapan - Jumlah Buku Hasil Karya Guru SD/SMP	- 3041 Guru - 30 Buku	- 3041 Guru - 30 Buku	200,000,000.00	200,000,000	
Pembinaan Siswa Berprestasi	Jumlah yang menerima dana pembinaan berprestasi	350 Orang	350 Orang	462,500,000.00	462,500,000	
Pembangunan SD - SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah	Jumlah yang dibangun (Sekolah)	12 RKB dan Sarana Lainnya	12 RKB dan Sarana Lainnya	3,500,000,000.00	3,500,000,000	

		Pembangunan Sarana Prasarana SD Negeri 001 Balikpapan Kota (Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018)	Jumlah Kegiatan fisik yang dilaksanakan pada SDN 001 Balikpapan Kota	1 Paket	1 Paket	798,642,000.00	798,642,000
		Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat Pendidikan Dasar	APS SD/MI/Sederajat APM SD/MI/Sederajat	100%	100%	81,717,200,000.00	81,717,200,000
		Biaya Operasional Sekolah SDN Negeri	APS SD/MI/Sederajat APM SD/MI/Sederajat	95,37% 97,37%	95,37% 97,37%	36,282,326,200.00	36,465,697,200.00
		Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri	APS SMP/MTs/Sederajat APM SMP/MTs/Sederajat	86,29% 88,50%	86,29% 88,50%	17,462,027,700.00	17,468,940,700.00
		Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Persentase Peningkatan Tata Kelola Bidang Pendidikan	82 %	82 %	1,502,500,000.00	1,352,500,000
		Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2018	Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (Sekolah)	38 Sekolah	38 Sekolah	412,500,000.00	412,500,000
		Grand Design Pendidikan	Tersedianya Dokumen Grand Design Pendidikan di Kota Balikpapan	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00	250,000,000
		Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP	Jumlah Lembaga/Sekolah Penerima Dana BOS dan BOP	600 Lembaga/Sekolah	600 Lembaga/Sekolah	190,000,000.00	190,000,000
		Penyusunan SPM dan Profil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000.00	-
		Pelaksanaan Adiwiyata Award	Jumlah Penerima Penghargaan Adiwiyata kepada Sekolah Adiwiyata	62 Sekolah	62 Sekolah	500,000,000.00	500,000,000
		Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV - SD/MI/Sederajat - SMP/MTs/Sederajat	97 % 2.908 533	97 % 2.908 533	60,000,000.00	60,000,000
		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	400 Berkas	400 Berkas	60,000,000.00	60,000,000
2	PERTANAHAN	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pengembangan pendidikan dasar	80 %	80 %	20,048,250,000.00	20,048,250,000
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Balik Nama Tanah Pemerintah Kota	2 Lokasi 4300 M2	2 Lokasi 4300 M2	48,250,000.00	48,250,000
		Pembebasan Lahan Pembangunan SMP di Balikpapan	Jumlah lokasi yang dibebaskan	1 Lokasi	1 Lokasi	10,000,000,000.00	10,000,000,000
		Pembebasan Lahan Pembangunan SD di Balikpapan	Jumlah lokasi yang dibebaskan	1 Lokasi	1 Lokasi	10,000,000,000.00	10,000,000,000
3	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatkan Kesegaran Jasmani Aparatur	80 %	80 %	15,000,000.00	15,000,000

		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani setiap hari Jum'at pagi	40 Minggu	40 Minggu	15,000,000.00	15,000,000		
4	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan Event Kebudayaan	14 Event	14 Event	1,445,000,000.00	1,445,000,000		
			Peningkatan Prestasi di bidang Seni dan Budaya dan Keagamaan	6 Kecamatan	6 Kecamatan				
			Peningkatan Prestasi di Bidang Seni, Budaya dan Keagamaan	72 Sekolah	72 Sekolah				
			Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	Terjalinnnya Kerukunan dan Keharmonisan Antar Sesama Etnis Budaya	3 Event Dalam Daerah, 1 Event Luar Daerah	3 Event Dalam Daerah, 1 Event Luar Daerah	294,500,000.00	294,500,000	
			Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	Jumlah Event yang diselenggarakan	1 Event	1 Event	135,000,000.00	135,000,000	
			Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Hari-Hari Besar Kota Balikpapan	Terjalinnnya Kerukunan dan Keharmonisan Antar Sesama Etnis Budaya	68 Kegiatan	68 Kegiatan	365,500,000.00	399,400,000	
			Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	Pelestarian Seni Budaya di Kota Balikpapan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100,000,000.00	100,000,000	
			Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pramuka - Pembinaan dan Perekrutan Anggota Pramuka	9 Jenis 61 Orang	9 Jenis 61 Orang	50,000,000.00	50,000,000	
			Pentas Seni Agama Islam (PAI) Tingkat SD/SMP	Meningkatnya Prestasi PAI Siswa SD dan SMP di Sekolah	17 Lomba	17 Lomba	125,000,000.00	125,000,000	
			Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/SMP	Meningkatnya Prestasi Olahraga Siswa di Tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	150,000,000.00	150,000,000	
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/SMP	Meningkatnya kreativitas dan potensi Siswa di bidang Seni	100 %	100 %	150,000,000.00	116,100,000	
			Pembinaan Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan SD/SMP	Bertambahnya Sekolah Sehat hingga tingkat Provinsi dan Nasional	72 Sekolah	72 Sekolah	75,000,000.00	75,000,000	
			Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	Peningkatan Prestasi di bidang Seni dan Budaya dan Keagamaan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	1,073,790,000.00	1,073,790,000	
				Peningkatan Prestasi di Bidang Seni, Budaya dan Keagamaan	72 Sekolah	72 Sekolah			
				Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi	126 Lokasi 111 Cagar Budaya	126 Lokasi 111 Cagar Budaya			
		Tim Ahli Cagar Budaya yang Bersertifikat	7 Orang	7 Orang					
		Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	Terpeliharanya Cagar Budaya Kota Balikpapan	25 Juru Pelihara	25 Juru Pelihara	663,000,000.00	663,000,000		

		Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Tim Ahli Cagar Budaya Kota Balikpapan yang Sertifikasi	7 Orang	7 Orang	171,750,000.00	171,750,000	
		Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan	Bertambahnya Informasi dan Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Balikpapan	121 Cagar Budaya	121 Cagar Budaya	90,000,000.00	90,000,000	
		Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum	Tersebarluasnya Cagar Budaya dan Museum Kota Balikpapan	2 Event Promosi Di Dalam dan Luar Daerah	2 Event Promosi Di Dalam dan Luar Daerah	149,040,000.00	149,040,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
				5	6	7	8	9
1	KESEHATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi kualitas pelayanan administrasi Perangkat Daerah	84%	84%	2,154,130,000.00	2,229,130,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran pengguna jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	15 Rekening	15 Rekening	384,000,000.00	384,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK R2 dalam 1 tahun	168 Unit	168 Unit	87,600,000.00	87,600,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor	1 Paket	1 Paket	199,500,000.00	199,500,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi	27 Jenis	27 Jenis	100,000,000.00	100,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun	7 Jenis	7 Jenis	217,310,000.00	217,310,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan electronic pertahun	6 Jenis	6 Jenis	3,200,000.00	3,200,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan untuk Kepala Dinas, 4 Kepala Bidang dan Umum (tamu)	2 Jenis	2 Jenis	27,500,000.00	27,500,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tersedianya nasi kotak / Snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan Peserta	23534	23534	160,000,000.00	160,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang di tugaskan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, ke dalam dan keluar daerah	166 orang	166 orang	623,500,000.00	698,500,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang Bekerja di Perangkat Daerah	20 Orang	20 Orang	351,520,000.00	351,520,000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi	78%	78%	3,720,407,200.00	3,918,457,200	
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;	27 unit	27 unit	499,500,000.00	499,500,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	10 jenis	10 jenis	530,000,000.00	530,000,000	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor DKK dan Puskesmas	11 Jenis	11 Jenis	300,000,000.00	300,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Unit	3 Unit	725,788,400.00	725,788,400	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional	198 Unit	198 Unit	1,100,106,000.00	1,295,106,000	

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dilaksanakan pemeliharaan	176 Unit	176 Unit	285,012,800.00	288,062,800	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK 2018)	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor DKK dan Puskesmas	2 Jenis	2 Jenis	280,000,000.00	280,000,000	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Angka Kesakitan	98.25%	98.25%	36,406,045,750.00	39,757,986,399	
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pekerja Non Formal yang Dilayani	250 Orang	250 Orang	65,840,000.00	65,840,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip	Jumlah Pelayanan Masyarakat	17 Layanan	17 Layanan	263,660,000.00	263,660,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru	Jumlah pelayanan di puskesmas (layanan)	17 Layanan	17 Layanan	143,780,000.00	143,780,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar	Jumlah pelayanan di puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	132,812,000.00	132,812,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggang Baru	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,218,232,000.00	1,218,232,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai	Jumlah layanan di Puskesmas	17 layanan	17 layanan	182,759,800.00	182,759,800	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Layanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	110,031,000.00	119,046,000	Penambahan Gaji Sopir Ambulance
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,296,833,750.00	1,296,833,750	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	148,336,000.00	148,336,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari	Jumlah pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	143,960,000.00	143,960,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas (Layanan)	17 Layanan	17 Layanan	114,476,000.00	114,476,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,134,938,000.00	1,134,938,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu	Jumlah pelayanan di puskesmas	17 layanan	17 layanan	102,180,000.00	111,195,000	Penambahan Gaji Sopir Ambulance
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	79,456,000.00	88,471,000	Penambahan Gaji Sopir Ambulance
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	108,104,000.00	108,104,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	169,616,000.00	169,616,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak	Jumlah pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	236,344,000.00	236,344,000	

	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar	Persentase SPM Kesehatan	100 %	100 %	127,452,000.00	127,452,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang	Jumlah pelayanan di puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	1,201,968,000.00	1,201,968,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo	Jumlah pelayanan di puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	120,064,000.00	120,064,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 layanan	17 layanan	142,000,000.00	142,000,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	120,304,000.00	129,319,000	Penambahan Gaji Sopir Ambulance
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	153,294,000.00	153,294,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	116,680,000.00	120,880,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,147,862,000.00	1,147,862,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas (Layanan)	18 Layanan	18 Layanan	1,055,064,000.00	1,055,064,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (layanan)	17 Layanan	17 Layanan	69,604,000.00	78,619,000	Penambahan Gaji Sopir Ambulance
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi	Jumlah Layanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- 1 Layanan	- 1 Layanan	638,367,500.00	638,367,500	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota	Jumlah Pelayanan di Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	1 Layanan	1 Layanan	195,000,000.00	195,000,000	
	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru	Jumlah Pelayanan Di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,129,753,000.00	1,129,753,000	
	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan	Jumlah Anak Sekolah dan Masyarakat Yang Dilayani	100 %	100 %	48,000,000.00	48,000,000	
	Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Jumlah Puskesmas dengan Penerapn Toga	2 Puskesmas	2 Puskesmas	47,200,000.00	47,200,000	
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	Jumlah Sarana yang dilakukan pemeriksaan	300 Sarana	300 Sarana	133,280,000.00	133,280,000	
	Pelayanan Kesehatan Mata	Jumlah Pasien Yang Dilakukan Deteksi Dini Kesehatan Mata	100 Orang	100 Orang	86,240,000.00	86,240,000	
	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	100%	100%	41,400,000.00	41,400,000	

	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Jumlah Jemaah Haji Yang Dilakukan Pemeriksaan	700 Orang	700 Orang	140,960,000.00	140,960,000	
	Pembayaran Klaim Visum	Jumlah Verifikasi Berkas Klaim Visum	200 Kasus	200 Kasus	160,000,000.00	160,000,000	
	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	Jumlah Kasus KDRT, KTP/KtA dan Trafficking yang dilayani	10 kasus	10 kasus	58,640,000.00	58,640,000	
	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100 kegiatan	100 kegiatan	484,960,000.00	484,960,000	
	Penyehatan Lingkungan	-jumlah kelurahan yang STBM -masyarakat di lingkungan pemukiman dan pengelola usaha tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat khusus	33 kelurahan, L=328382, P=307630	33 kelurahan, L=328382, P=307630	128,667,000.00	128,667,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK 2018	Prosentase SPM Kesehatan	100%	100%	645,798,000.00	645,798,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	344,755,000.00	344,755,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100 %	100 %	277,845,000.00	277,845,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	619,935,000.00	619,935,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	429,015,000.00	429,015,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepingan Baru (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100	100	1,077,815,000.00	1,077,815,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	796,415,000.00	796,415,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	649,715,000.00	649,715,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK 2018	Persentase Angka Kesembuhan	100%	100%	727,925,000.00	727,925,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Prapatan (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	317,785,000.00	317,785,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	383,275,000.00	383,275,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	436,365,000.00	436,365,000	

	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	276,245,000.00	276,245,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	350,265,000.00	350,265,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	307,875,000.00	307,875,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	551,215,000.00	551,215,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	349,875,000.00	349,875,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100 %	100 %	586,445,000.00	586,445,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK 2018	Presentasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100 %	100 %	570,695,000.00	570,695,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	824,825,000.00	824,825,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	419,135,000.00	419,135,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	206,302,000.00	206,302,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100 %	100 %	453,225,000.00	453,225,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK 2018	Presentase SPM Kesehatan	100%	100%	249,085,000.00	249,085,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu (BOK) DAK 2018	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	100%	100%	467,415,000.00	467,415,000	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK 2018	Presentase SPM Kesehatan	100%	100%	227,015,000.00	227,015,000	
	Distribusi Obat dan e-Logistik (BOK) DAK 2018	Jumlah Pelayanan di Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	1 Layanan	1 Layanan	166,614,000.00	166,614,000	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip	Jumlah pemberian jasa pelayanan	25 orang	25 orang	511,000,000.00	811,196,798	

	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru	Jumlah pemberian Jasa Pelayanan	24 Orang	24 Orang	375,000,000.00	375,971,100	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar	Jumlah pemberian jasa pelayanan	22 Orang	22 Orang	795,650,000.00	1,285,040,906	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai	Jumlah pemberian jasa pelayanan	24 orang	24 orang	958,420,000.00	1,206,028,798	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari	Jumlah pemberian jasa pelayanan	20 orang	20 orang	358,000,000.00	428,453,544	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	17 Layanan	17 Layanan	396,500,000.00	449,709,537	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	19 Orang	19 Orang	251,416,000.00	300,069,620	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	21 orang	21 orang	694,853,700.00	1,129,412,820	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar	Jumlah pemberi jasa pelayanan	28 orang	28 orang	976,360,000.00	1,485,793,500	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda	Jumlah Pemberi Jasa Pelayanan	22 Orang	22 Orang	678,500,000.00	795,613,319	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	21 Orang	21 Orang	734,976,000.00	941,643,000	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo	Jumlah pemberi jasa pelayanan	18 Orang	18 Orang	387,900,000.00	507,510,450	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	20 Orang	20 Orang	300,623,000.00	363,200,410	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	17 Orang	17 Orang	195,500,000.00	321,417,938	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	23 orang	23 orang	669,685,000.00	1,050,536,541	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu	Jumlah pemberian jasa pelayanan	16 org	16 org	245,725,000.00	279,168,900	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir	Jumlah Pemberian Jasa Pelayanan	20 Orang	20 Orang	597,688,000.00	693,187,061	
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak	Status kesehatan masyarakat meningkat	11118 Peserta	11118 Peserta	4,887,000.00	5,095,107	

	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar	Jumlah Layanan Ambulance dan KIA	2 layanan	2 layanan	1,200,000.00	1,500,000
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas gn. Samarinda					6,000,000
	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo	Jumlah Layanan Ambulance dan KIA	2 Layanan	2 Layanan	600,000.00	600,000
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah penderita PTM yang terlayani	100%	100%	179,020,000.00	179,020,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase SPM Kesehatan	100 %	100 %	100,240,000.00	100,240,000
	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah Kasus Pre Hospital dan P3K Yang Mendapatkan Pelayanan	200 Kasus	200 Kasus	182,480,000.00	182,480,000
	Peningkatan Gizi Masyarakat	Presentasi Kasus Gizi Kurang dan Gizi Buruk yang Dilayani	100%	100%	178,480,000.00	178,480,000
	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	Jumlah pasien ketergantungan napza yang terlayani	300 orang	300 orang	40,480,000.00	40,480,000
	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	10 Kasus	10 Kasus	60,240,000.00	60,240,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK 2018	Persentase SPM kesehatan	100%	100%	224,715,000.00	224,715,000
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK 2018	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	394,915,000.00	394,915,000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV & AIDS	< 1 %	< 1 %	1,808,828,000.00	1,874,581,250
Menurunnya Prevalensi TBC		2 %	2 %			
Menurunnya angka kejadian DBD		10%	10%			
	Peningkatan Imunisasi	Persentase imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan	100%	100%	204,320,000.00	204,320,000
	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100%	46,348,000.00	46,348,000
	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS	- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	100%	197,120,000.00	197,120,000
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TBC	100%	100%	183,040,000.00	183,040,000
	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	Jumlah kasus DBD yang layani	100%	100%	1,178,000,000.00	1,243,753,250
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih -Angka Kematian Bayi - Angka Kematian Balita -Angka Kematian Ibu	-98% -22% -22%	-98% -22% -22%	3,135,249,400.00	3,135,249,400

	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang ditangani	180 ABK	180 ABK	240,000,000.00	240,000,000
	Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK 2018)	Jumlah peserta Jaminan persalinan yang ditangani	150 Jiwa	150 Jiwa	2,270,983,000.00	2,270,983,000
	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase SPM Kesehatan	100%	100%	624,266,400.00	624,266,400
	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	Persentase Kualitas Layanan Tenaga Kesehatan	60%	60%	28,452,817,000.00	28,452,817,000.00
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Laik Fungsi	60%	60%		
	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 orang	10 orang	148,480,000.00	148,480,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 unit	2 unit	14,319,731,000.00	14,319,731,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK 2018)	jumlah sarana dan prasarana	5 unit	5 unit	6,516,978,000.00	6,516,978,000
	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SIP Tenaga Kesehatan	1000 perijinan	1000 perijinan	109,700,000.00	109,700,000
	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Klinik yang di akreditasi	20 Klinik	20 Klinik	500,000,000.00	500,000,000
	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan	3 Puskesmas	3 Puskesmas	1,000,000,000.00	1,000,000,000
	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 2018)	Jumlah Pengadaan obat, BMHP dan reagent	3 jenis	3 jenis	3,495,909,000.00	3,495,909,000
	Pengadaan Obat dan BMHP	Jumlah Pengadaan Obat, BMHP dan Reagent	3 Jenis	3 Jenis	1,500,000,000.00	1,500,000,000
	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas	Jumlah UPTD dan Puskesmas dengan penerapan PPK-BLUD	4 Puskesmas	4 Puskesmas	23,440,000.00	23,440,000
	Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah Aparatur yang di latih SPIP	79 orang	79 orang	40,000,000.00	40,000,000
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Persentase UPTD yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	84,600,000.00	84,600,000
	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kategori Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi	- 90 Orang - 1 Puskesmas	- 90 Orang - 1 Puskesmas	75,220,000.00	75,220,000
	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	60 buku	60 buku	60,320,000.00	60,320,000
	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2018)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	4 Unit	4 Unit	378,439,000.00	378,439,000
	Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas	Jumlah Gedung Yang Disewa	2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Persentase kualitas layanan UPT dan Puskesmas BLUD	60%	60%	14,871,572,000.00	19,421,263,450.00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,840,000,000.00	2,829,389,000

	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru	Jumlah Layanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	2,257,800,000.00	2,995,570,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,315,000,000.00	1,595,507,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau	Jumlah Pelayanan di Puskesmas (Layanan)	18 Layanan	18 Layanan	634,040,000.00	830,071,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang	Jumlah pelayanan di puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,850,000,000.00	2,619,929,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	1,236,000,000.00	1,897,386,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	646,800,000.00	808,071,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	18 Layanan	18 Layanan	1,234,032,000.00	1,803,874,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu	Jumlah Layanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	1,222,000,000.00	1,294,513,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia	Jumlah Pelayanan di Puskesmas	17 Layanan	17 Layanan	1,250,900,000.00	1,361,953,450	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium dan Radiologi	Jumlah Pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	95 %	95 %	1,385,000,000.00	1,385,000,000	
	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase Menurunnya Jumlah Keluarga Miskin yang Memperoleh layanan Kesehatan	66%	66%	5,651,963,000.00	5,753,163,000.00	
	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PBI)	Jumlah Peserta PBI	18300	16571	5,651,963,000.00	5,753,163,000.00	Kenaikan iuran
PERTANAHAN	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	50,000,000.00	2,800,000,000.00	
	Penyelesaian Administrasi Pengadaan Lahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	
	Pembebasan Lahan Puskesmas				-	2,750,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN

PERANGKAT DAER : RSUD BALIKPAPAN

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KESEHATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	307 orang	307 orang	11,500,000,000.00	10,613,152,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	11,500,000,000.00	10,613,152,000	Gaji Dokter dialihkan ke BLUD
		Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	Meningkatnya KUALITAS, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	100%	100%	3,970,722,000.00	3,970,722,000	
		Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2018)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	70%	70%	3,970,722,000.00	3,970,722,000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat	100%	100%	45,000,000,000.00	86,459,773,050	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	Skor Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan RS	80%	80%	45,000,000,000.00	57,627,385,050	
		SURPLUS BLUD TA 2017					28,832,388,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : RSKB SAYANG IBU

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KESEHATAN	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Mutu Pelayanan Keamanan	100%	100%	59,204,000.00	59,204,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	100%	100%	59,204,000.00	59,204,000	
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100%	100%	2,561,950,000.00	2,563,450,000	
		Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	Meningkatnya Kinerja Pegawai RSKB Sayang Ibu	90%	90%	2,561,950,000.00	2,563,450,000	
		Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	90%	90%	1,000,000,000.00	1,000,000,000	
		Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 2018)	Meningkatnya Jumlah Kunjungan RSKB Sayang Ibu	90%	90%	1,000,000,000.00	1,000,000,000	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.20%	83.20%	10,000,000,000.00	20,268,114,945	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	10,000,000,000.00	10,913,316,623	
		SURPLUS BLUD TA 2017					9,354,798,322	
2	KEUANGAN	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentasi kesesuaian pengelolaan keuangan RSKB Sayang Ibu dengan standar PPK BLUD	100%	100%	63,000,000.00	63,000,000	
		Audit Akuntan Publik	Presentasi kesesuaian pengelolaan keuangan RSKB Sayang Ibu dengan standar PPK BLUD	100%	100%	63,000,000.00	63,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas	1.450	1.450	50,550,000,000.00	48,450,000,000.00	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan	3,1 km	3,1 km	45,160,000,000.00	45,160,000,000.00	
		Pembangunan Jembatan	Jembatan	1 unit	1 unit	1,940,000,000.00	0.00	
		Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	6 dok	5 dok	2,020,000,000.00	1,920,000,000.00	
		Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	6 dok	5 dok	1,180,000,000.00	1,120,000,000.00	
		Pembebasan Lahan	Luas Lahan	5 Dok	5 Dok	250,000,000.00	250,000,000.00	
		Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar	17.61%	17.61%	10,000,000,000.00	10,100,000,000.00	
		Pemeliharaan Trotoar	Panjang Trotoar	1550 meter	1550 meter	9,400,000,000.00	9,400,000,000.00	
		Perencanaan Trotoar	Dokumen	3 dok	3 dok	300,000,000.00	400,000,000.00	
		Supervisi Pembangunan Trotoar	Dokumen	3 dok	3 dok	300,000,000.00	300,000,000.00	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	79.65%	80.64%	57,168,992,000.00	74,068,253,000.00	
		Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	15,368 meter	22,200 meter	44,729,447,000.00	58,754,778,000.00	Pemeliharaan Jalan Dalam Kota
		Peningkatan Jembatan	Panjang Jembatan yang ditingkatkan	6 buah	6 buah	2,121,290,000.00	2,121,290,000.00	
		Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen	32 dok	34 dok	2,949,593,000.00	2,073,023,000.00	
		Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen	34 dok	47 dok	1,868,662,000.00	2,268,662,000.00	Penambahan Paket Pekerjaan Fisik
		Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (POMMS)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara	8 ruas	8 ruas	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
		Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1 paket	1 paket	3,500,000,000.00	4,050,000,000.00	Kenaikan Harga BBM
		Tanggap Darurat Penanganan Bencana Bidang Jalan & Jembatan					800,500,000.00	
		Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir	46	46	16,068,800,000.00	16,068,800,000.00	
		Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	1200 meter	1200 meter	10,688,800,000.00	10,688,800,000.00	
		Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen	2 dok	2 dok	380,000,000.00	380,000,000.00	

Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya	3000 m2	5000 m2	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	Tambahan Untuk Pembebasan Lahan bendali Wonorejo
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	45.03%	45.03%	36,400,350,000.00	35,650,350,000.00	
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1000 meter	1000 meter	34,618,850,000.00	33,518,850,000.00	Optimalisasi Paket Pekerjaan
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen	9 dok	13 dok	583,500,000.00	933,500,000.00	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2019
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen	4 dok	4 dok	1,198,000,000.00	1,198,000,000.00	
Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara	90.00%	90.00%	13,677,910,000.00	18,777,910,000.00	
Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara	500 meter	500 meter	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase	Mengembalikan Kapasitas Tampung	13 titik	24 titik	6,173,910,000.00	8,173,910,000.00	Pengerukan sedimen untuk penanganan banjir
Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen	1 dok	1 dok	204,000,000.00	204,000,000.00	
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen	4 dok	7 dok	300,000,000.00	400,000,000.00	
Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1 paket	1 paket	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	Kenaikan harga BBM
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	75.00%	75.00%	2,753,000,000.00	2,753,000,000.00	
Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi	4000 meter	4000 meter	2,653,000,000.00	2,653,000,000.00	
Perencanaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	
Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Gedung Pemerintahan)	Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik	80.65%	80.65%	98,789,783,200.00	32,488,213,000.00	
Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun	1 Gedung Kantor	0 Gedung Kantor	50,000,000,000.00	0.00	Pembatalan Pembangunan Gedung DPRD
Pembangunan Gedung Kantor DPRD (LANJUTAN 2017)				24,286,673,200.00	245,963,000.00	
Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang ditingkatkan	7 Gedung	7 Gedung	11,206,000,000.00	11,206,000,000.00	
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	5 dok	5 dok	780,000,000.00	780,000,000.00	

Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor	Dokumen	7 dok	7 dok	350,000,000.00	350,000,000.00	
Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara	20 Gedung Kantor	20 Gedung Kantor	2,167,110,000.00	5,167,110,000.00	
Pengelolaan Gedung Kantor (UPT GEDUNG)	Paket	7 Gedung	7 Gedung	10,000,000,000.00	14,739,140,000.00	Kekurangan Biaya Operasional Gedung
Program Sarana dan Prasarana Umum	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	76%	76%	3,600,000,000.00	3,900,000,000.00	
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan	3 unit	3 unit	3,035,000,000.00	3,235,000,000.00	Usulan Aspirasi DPRD
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen	3 Dok	3 Dok	450,000,000.00	550,000,000.00	
Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen	3 Dok	4 Dok	115,000,000.00	115,000,000.00	Penambahan Paket Pekerjaan Fisik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	91.07%	91.07%	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan	1 Gedung	1 Gedung	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	Usulan Aspirasi DPRD
Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya	15.000 m2	15.000 m2	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga					100,000,000.00	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Minum/Air Bersih	79.00%	79.00%	12,028,000,000.00	12,028,000,000.00	
Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih	4,3 km	4,3 km	11,728,000,000.00	11,728,000,000.00	
Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	1 dok	1 dok	300,000,000.00	300,000,000.00	
Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	55%	60%	70,605,621,000.00	78,605,621,000.00	
Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan	50.853 meter	11.5600 meter	69,380,253,130.00	77,380,253,130.00	Usulan Aspirasi DPRD
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	
Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan	Dokumen	18 dokumen	36 dokumen	1,195,367,870.00	1,195,367,870.00	Penambahan Paket Pekerjaan Fisik
Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik	55%	65%	18,051,485,000.00	18,051,485,000.00	

Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan	12.654 meter	22.200 meter	17,224,124,300.00	17,224,124,300.00	
Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	1 dok	1 dok	41,000,000.00	41,000,000.00	
Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	13 dok	23 dok	786,360,700.00	786,360,700.00	
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	80%	80%	100,000,000.00	100,000,000.00	
Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialisasi / pembinaan	30 orang	30 orang	100,000,000.00	100,000,000.00	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	100%	2,032,736,000.00	2,214,336,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 rek	19 rek	249,900,000.00	249,900,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	22 unit	92,240,000.00	92,240,000.00	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	4 org	4 org	200,000,000.00	200,000,000.00	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	83 jenis	83 jenis	105,500,000.00	105,500,000.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	9 jenis	101,697,000.00	133,297,000.00	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	130 org	130 org	199,992,000.00	17,400,000.00	
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	28 kali	28 kali	250,000,000.00	199,992,000.00	Memenuhi undangan dan rapat koordinasi ke Pusat
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	37 org	37 org	816,007,000.00	400,000,000.00	
Penyediaan Komponen Listrik	Tersediannya Listrik	1 paket	1 paket	17,400,000.00	816,007,000.00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1,170,820,000.00	1,186,820,000.00	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	13 unit	15 unit	241,000,000.00	257,000,000.00	Tambahan Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis	3 jenis	135,000,000.00	135,000,000.00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	50 unit	50 unit	609,320,000.00	609,320,000.00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	176 unit	176 unit	185,500,000.00	185,500,000.00	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / [OUTPUT]	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	272 Ha	272 Ha	Rp 14,887,200,000	Rp 14,887,200,000		
		Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000		
		Penanganan Kawasan Permukiman	Paket	12	12	Rp 4,500,000,000	Rp 4,500,000,000		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh	Sambungan Rumah	1430	1430	Rp 9,974,200,000	Rp 9,974,200,000		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	Rapat Koordinasi	5 kali	5 kali	Rp 163,000,000	Rp 163,000,000		
		Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	90.078 unit	90.078 unit	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000		
		Pengembangan data dan informasi Bidang Perumahan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000		
		Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Sosialisasi	8 kali	8 Kali	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000		
		Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	Laporan	24 laporan	24 laporan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000		
		Program Pengelolaan Rumah Susun	Rumah Susun yang Terkelola dan Terpelihara	100.00%	100.00%	Rp 4,000,000,000	Rp 4,700,000,000		
		Operasional Infrastruktur Rumah Susun	Unit	9 unit	9 unit	Rp 1,389,300,000	Rp 1,389,300,000	Tambahan untuk luran JKK-JKM Non PNS	
Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Unit	9 unit	9 unit	Rp 2,610,700,000	Rp 3,310,700,000	Tambahan peningkatan Rusunawa Manggar untuk mendukung penataan kawasan kumuh Manggar Baru			
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Rumah Tidak Layak Huni	1030 unit	1030 unit	Rp 1,528,000,000	Rp 1,528,000,000			

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Unit	97 Unit	97 Unit	Rp 1,528,000,000	Rp 1,528,000,000	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman yang Terkelola dan Terpelihara	100%	100%	Rp 11,612,815,000	Rp 12,320,018,280	
Pembangunan Taman Kota	Jumlah taman yang dibangun	600 m2	600 m2	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000	
Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah taman yang dibuat, dipelihara/perbaiki	2 Ha	2 Ha	Rp 7,532,604,000	Rp 8,001,076,080	Tambahan untuk Iuran JKK-JKM Non PNS
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Jumlah bibit untuk tanaman hias dan peneduh	900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh	900.000 bibit tanaman hias, 90.000 bibit tanaman peneduh	Rp 3,480,211,000	Rp 3,718,942,200	Tambahan untuk Iuran JKK-JKM Non PNS
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Areal Pemakaman yang Terkelola dan Terpelihara	100%	100%	Rp 3,887,185,000	Rp 3,687,185,000	
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Lokasi Makam	32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha	32 areal pemakaman dengan luas 94 Ha	Rp 3,887,185,000	Rp 3,687,185,000	Tambahan untuk Iuran JKK-JKM Non PNS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prsentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	82%	82%	Rp 1,169,968,000	Rp 1,370,214,240	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya, Belanja Paket/Pengiriman	1000	1000	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	103	103	Rp 47,770,000	Rp 47,770,000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	26	26	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	53	53	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4380	4380	Rp 15,330,000	Rp 15,330,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	4200	4200	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	8	8	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian	21370	21370	Rp 105,000,000	Rp 105,000,000	

	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	35	60	Rp. 250,000,000	Rp. 450,000,000	Memenuhi undangan dan rapat koordinasi ke Pusat
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	18	18	Rp. 316,368,000	Rp. 316,614,240	Tambahan untuk Iuran JKK-JKM Non PNS
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	80%	80%	Rp. 2,892,230,000	Rp. 2,882,230,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	18	18	Rp. 100,000,000	Rp. 90,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	4	4	Rp. 100,000,000	Rp. 100,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	4	4	Rp. 180,000,000	Rp. 180,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	69	69	Rp. 2,452,230,000	Rp. 2,452,230,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	96	96	Rp. 60,000,000	Rp. 60,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA
PERANGKAT DAERAH

: BALIKPAPAN
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 4,167,812,000	Rp 4,899,277,200	
		Kegiatan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	5 rekening	5 rekening	Rp 252,960,000	Rp 264,941,200	
		Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	78 unit	78 unit	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	
		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor (jenis)	25 jenis	25 jenis	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi (jenis)	55 jenis	55 jenis	Rp 70,500,000	Rp 70,500,000	
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang disediakan	10 jenis	10 jenis	Rp 53,000,000	Rp 53,000,000	
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	14 jenis	14 jenis	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai atau tamu yang dilayani	330 orang	330 orang	Rp 182,240,000	Rp 182,240,000	
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi	159 orang	159 orang	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non pns yang mendapat honorarium	190 orang	190 orang	Rp 3,272,612,000	Rp 3,992,096,000	Kekurangan Anggaran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Rp 15,601,140,000	Rp 15,601,140,000	
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 Jenis	12 Jenis	Rp 372,240,000	Rp 372,240,000	

		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	5 Jenis	Rp 257,400,000	Rp 257,400,000	
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	105 Unit	105 Unit	Rp 1,199,000,000	Rp 1,199,000,000	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	105 Unit	105 Unit	Rp 72,500,000	Rp 72,500,000	
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	10 Unit	10 Unit	Rp 13,700,000,000	Rp 13,700,000,000	
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	Rp 375,000,000	Rp 375,000,000	
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	340 Orang	340 Orang	Rp 375,000,000	Rp 375,000,000	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
		Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pemadam TK II	50 Orang	50 Orang	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN & PENCEGAHAN BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap	93.15%	93.15%	Rp 210,000,000	Rp 1,196,918,400	
		Pengadaan Insfeksi Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan Sarana Inspeksi dan Proteksi Kebakaran Penunjang PAD	13 Jernis	13 Jernis	Rp -	Rp 986,918,400	Kesalahan program kegiatan
		Kegiatan Sosialisasi penanggulangan Kebakaran Dini	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Sosialisasi	240 Orang	240 Orang	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
		Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Penanggulangan Bencana Masyarakat	100 Orang	100 Orang	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	
		PROGRAM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70%	70%	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
		Kegiatan Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana Dengan Masyarakat dan Aparatur Terkait	Jumlah Relawan dalam Penanggulangan Bencana	220 Orang	220 Orang	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA LOGISTIK	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana(Saat Bencana)	80%	80%	Rp 3,958,900,000	Rp 3,001,981,600	

		Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	19 Jenis	19 Jenis	Rp 2,471,981,600	Rp 2,501,981,600	hibah peralatan dari BNPP, membayar biaya pengiriman
		Kegiatan Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran (antisipasi)	Makan dan Minum korban dan Petugas Penanggulangan Bencana	84.400 Kotak	84.400 Kotak	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	
		Kegiatan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan Sarana Inspeksi dan Proteksi Kebakaran Penunjang PAD	13 Jenis	13 Jenis	Rp 986,918,400	Rp -	Kesalahan program kegiatan
		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana				Rp -	Rp -	
		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA	Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh	66%	66%	Rp 165,350,000	Rp 165,350,000	
		Kegiatan Rehabilitasi dan Stimulan Sarana Prasarana Pasca Bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi pasca bencana	10 Jenis	10 Jenis	Rp 82,225,000	Rp 82,225,000	
		Kegiatan Rekonstruksi dan Stimulan Sarana Prasarana Pasca Bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang direkonstruksi pasca bencana	10 Jenis	10 Jenis	Rp 83,125,000	Rp 83,125,000	
3	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Presentse Kesadaran Aparatur Terhadap Kesegaran Jasmani dan Rohani	100%	100%	Rp 136,160,000	Rp 136,160,000	
		Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	jumlah keikutsertaan aparat BPBD	7 Jenis	7 Jenis	Rp 136,160,000	Rp 136,160,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Rp 1,081,228,000	Rp 1,081,228,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran penggunaan jasa konstruksi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	36 rekening	36 rekening	Rp 199,920,000	199,920,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	55 unit	55 unit	Rp 40,000,000	40,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor (jenis)	31 jenis	31 jenis	Rp 38,315,000	38,315,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk administrasi (jenis)	74 jenis	74 jenis	Rp 128,388,000	128,388,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk administrasi dalam 1 tahun (jenis)	14 jenis	14 jenis	Rp 49,405,000	49,405,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik per tahun (jenis)	2 jenis	2 jenis	Rp 8,340,000	8,340,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk dan rapat pegawai dan peserta (orang)	1200 orang	1200 orang	Rp 122,100,000	122,100,000	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan luar daerah (orang)	80 orang	80 orang	Rp 319,000,000	319,000,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun (orang)	10 orang	10 orang	Rp 175,760,000	175,760,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 387,144,000	Rp 387,144,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (jenis)	2 jenis	2 jenis	Rp 7,500,000	7,500,000	

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (jenis)		1 jenis			35,000,000	Penambahan 35.000.000 dari pergeseran anggaran pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (pengadaan mesin absen)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (paket)	1 paket	-	Rp	50,000,000		Tidak dapat direalisasikan karena tidak ada pemindahan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)	55 unit	55 unit	Rp	260,000,000	260,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	6 jenis	6 jenis	Rp	69,644,000	84,644,000	Penambahan 15.000.000 dari pergeseran anggaran pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (pemeliharaan mesin absen)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan aparatur	82%	82%	Rp	192,775,000	Rp 192,755,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai negeri sipil lingkup Satpol PP (paket)	2 paket	2 paket	Rp	192,775,000	Rp 192,755,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP	82%		Rp	10,780,000	Rp 10,780,000	
	Pembinaan fisik dan mental bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta pembinaan fisik dan mental (orang)	30 orang	30 orang	Rp	10,780,000	Rp 10,780,000	
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase poskamling aktif	63.61%	63.61%	Rp	17,700,000	Rp 17,700,000	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah monitoring pos keamanan lingkungan (Poskamling)	68 kali	68 kali	Rp	17,700,000	Rp 17,700,000	
2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Penurunan angka kriminalitas	19%	19%	Rp	474,900,000	Rp 474,900,000	
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Tersedianya data rawan gangguan K3 dan bencana (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	Rp	30,000,000	Rp 30,000,000	
	Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah sidang tindak pidana ringan (kegiatan)	10 kegiatan	10 kegiatan	Rp	43,500,000	Rp 43,500,000	
	Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi PPNS	Jumlah rapat koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (kegiatan)	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp	30,000,000	Rp 30,000,000	
	Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan	Jumlah pengamanan dan pelayanan pengaduan masyarakat (kegiatan)	360 kegiatan	360 kegiatan	Rp	151,200,000	Rp 151,200,000	

	Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan	Jumlah operasional khusus/razia gabungan (kegiatan)	60 kegiatan	60 kegiatan	Rp 220,200,000	Rp 220,200,000	
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio petugas linmas	4	4	Rp 2,071,200,000	Rp 2,071,200,000	
		angka partisipasi dalam pemilihan umum	62%	62%			
	Pembinaan dan Penguatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah sosialisasi perlindungan masyarakat dan kemandirian lingkungan (kegiatan)	12 kegiatan	12 kegiatan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
	Fasilitasi pengamanan Pemilu	Jumlah pakaian seragam linmas (stel)	2800 stel	2800 stel	Rp 2,041,200,000	Rp 2,041,200,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SOSIAL	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi perangkat Daerah	100	100	1,153,465,600	1,323,465,600	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan Materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi (jenis)	2 Jenis	2 Jenis	3,150,000	3,150,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan jasa pemeliharaan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah perpanjangan STNK	1 Paket	1 Paket	310,183,800	310,183,800	Penyambungan baru
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan untuk kebersihan kantor (jenis)	13 Unit	13 Unit	18,400,000	33,400,000	Pembayaran pajak
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang di gunakan untuk kegiatan Administrasi pertahun (Jenis)	12 Jenis	12 Jenis	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Pengadaan untuk Kegiatan Administrasi per tahun (jenis)	75 jenis	75 jenis	70,411,000	70,411,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor per tahun (Jenis)	2 jenis	2 jenis	41,645,000	46,645,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack/baunget untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (jenis)	8 jenis	8 jenis	5,000,000	5,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang di tugaskan melaksanakan rapat-rapat koordinasi,konsultasi ke dalam dan luar daerah (jenis)	3 jenis	3 jenis	100,000,000	100,000,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	tersedianya jasa Administrasi teknis Perkantoran (THL, Naban, dan IT)	2 Paket	2 Paket	379,174,800	529,174,800	
				11 Orang	11 Orang	220,501,000	220,501,000	

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	-	727,997,200	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan per tahun	2 Jenis	2 Jenis		296,887,200	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang diadakan per tahun	2 jenis	2 jenis		91,700,000	
Pemeliharaan rutin/berkala	Terpenuhinya Pemeliharaan gedung	Gedung	Gedung kantor		198,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	13 Unit	13 Unit		110,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin dalam 1 tahun	2 Jenis	2 Jenis		31,410,000	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	33%	33%	1,577,914,650	1,737,914,650	
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Perlindungan Korban	- Terlaksananya Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak - Terlaksananya Perlindungan Korban	- 235 Anak - 20 Anak	- 235 Anak - 20 Anak	415,961,650	415,961,650	
Pembinaan Pendayagunaan Bagi Penyandang Disabilitas	- Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penanganan - Jumlah Penyandang Disabilitas yang seharusnya mendapatkan penanganan	30 orang 925 orang	30 orang 925 orang	231,600,000	231,600,000	
Pelayanan Tuna Sosial	terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS (anjala, gepeng, Tuna Susila, psikotik terlantar, lansia terlantar, anak ngelem, dan orang terlantar	100 %	100 %	772,965,000	932,965,000	Tambahan untuk penambahan biaya pengangkutan/pemakaman jenazah PMKS (orang terlantar) Rp. 30.000.000,-, belanja pegantaran/penjemputan orgil ke/dari SRJD Atma Husada Rp. 30.000.000,- dan Belanja Pelayanan Kesehatan untuk PMKS diluar PBI APBN/APBD Kota sebesar Rp. 100.000.000,-

Pembinaan Lanjut Usia	- Terlaksananya Layanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar - Terpenuhi Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Penanganan - Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Kota Balikpapan Tahun 2018	- 33% - 163 Orang - 600 Orang	- 33% - 163 Orang - 600 Orang	157,388,000	157,388,000	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase PSKS Yang Telah Dibina	100%	100%	488,416,000	395,416,000	
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial - Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mendapat bantuan - Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang seharusnya mendapat pembinaan	13% 0 32 LKS	13% 0 32 LKS	110,000,000	17,000,000	
Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bagi PSKS - Terpenuhi Jumlah PSKS Yang Mendapat Pembinaan	84 Orang	84 Orang	141,000,000	141,000,000	
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial	Terpenuhi Lembaga Sosial yang aktif mengikuti Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, social dan Restorasi Sosial 1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Pelaksanaan Hari Pahlawan	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	190,476,000	190,476,000	
Fasilitasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Jumlah Dunia Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	45 (35 Perusahaan, 10 Lembaga Zakat)	45 (35 Perusahaan, 10 Lembaga Zakat)	21,940,000	21,940,000	
Penyebarluasan Informasi Kesejahteraan Sosial	1. Dilaksanakannya Kegiatan Penyuluhan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Dilaksanakannya Sosialisasi PUB dan Tata Cara Pengajuan Hibah/Bansos	- 100 Orang - 50 Orang	- 100 Orang - 50 Orang	25,000,000	25,000,000	
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase PMKS Miskin yang terlayani	100 %	100 %	806,550,000	473,950,000	

Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terpenuhinya Pengurus KUBE yang memperoleh bimbingan usaha Terpenuhinya Pengurus KUBE yang terbimbing dalam proses penumbuhan KUBE	70 % 90 orang 90 orang	70 % 90 orang 90 orang	26,550,000	26,550,000	
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Memberikan fasilitas bagi proses pendaftaran PMKS Miskin agar diperoleh data valid melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	12.000 PMKS	12.000 PMKS	750,000,000	447,400,000	
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Terlaksananya program pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Terpenuhinya pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang menjadi target pelatihan Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pembinaan	80 % 20 orang 20 orang	80 % 20 orang 20 orang	30,000,000		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan social bagi PMKS	100%	100%	318,560,000	424,420,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah PKH yang mendapatkan jaminan sosial	1 paket	1 paket	115,000,000	220,860,000	Penambahan bantuan uang transport untuk pendamping PKH yang baru diangkat awal tahun 2018
Pelayanan Korban Bencana	Jumlah pelayanan korban bencana	338 orang	338 orang	173,560,000	173,560,000	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Korban Bencana	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana pelayanan korban bencana	1 paket	1 paket	30,000,000	30,000,000	
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	Prosentase pelayanan masyarakat miskin penerima Rastra/ BPNT	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	
Operasional Penyaluran Rastra/BPNT	Jumlah PMKS Penerima Rastra/ BPNT	12.000 KPM	12.000 KPM	50,000,000	50,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKEIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKEIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
				5	6	7	8	9
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1.	TENAGA KERJA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	620,586,300.00	757,461,300	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	1,950,000.00	1,950,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	15,600,000.00	12,800,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	8,000,000.00	8,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	3,165,000.00	3,165,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	102,471,500.00	112,079,500	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	102.40%	39,093,500.00	40,033,500	Penambahan Barang Cetak Formulir Pencaker
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	1,930,000.00	1,930,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	96.74%	73,732,000.00	71,332,000	Pengurangan
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	217,526,300.00	336,864,540	Penambahan
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Meningkatnya Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	157,118,000.00	169,306,760	Pembayaran Kekurangan Gaji Non PNS Tahun
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	2%	2%	398,950,000.00	539,530,000	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	2%	14%	47,895,000.00	61,075,000	Pengadaan Perlengkapan
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	2%	13%	240,455,000.00	367,855,000	Pengadaan Peralatan
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	2%	2%	14,850,000.00	14,850,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	2%	2%	55,000,000.00	55,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	2%	2%	40,750,000.00	40,750,000	

	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terlatih yang terserap di pasar kerja	19%	19%	696,905,000.00	473,365,000.00		
		Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi magang di perusahaan	11%	11%				
	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Meningkatnya Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	158 Orang	158 Orang	648,055,000.00	442,215,000	Pengurangan	
	Penyelenggaraan Pemagangan	Meningkatnya Jumlah Kualitas SDM Pencari Kerja yang diterima magang	105 Orang	105 Orang	31,150,000.00	31,150,000		
	Pembinaan LPK	Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	11%	0.00%	17,700,000.00		Rasionalisasi	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	5 %	5 %	131,612,000.00	95,772,000.00		
		Persentase Pembinaan Calon Wirausaha	8%	8%				
	Pelayanan Antar Kerja	Meningkatnya Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	5%	5%	104,572,000.00	95,772,000		
	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Pembinaan Calon Wirausaha	8%	0.00%	27,040,000.00	-	Rasionalisasi	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	50%	180,537,500.00	151,607,500		
	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatkan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	30,640,000.00	24,970,000		
	Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam	Rekomendasi Besaran UMK Tahun 2019	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	75,902,500.00	75,902,500		
	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	2,4 %	2,4 %	61,110,000.00	37,850,000		
	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Meningkatnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	50 %	12,885,000.00	12,885,000		
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase Pencari Kerja Gakin Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	100%	100%	260,700,000.00	260,700,000		
	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Gakin Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	44 Orang	44 Orang	260,700,000.00	260,700,000		
2	PERENCANAAN	Program Pengembangan data/informasi	Persentase Kualitas Pelayanan Data dan Informasi	2 %	2 %	48,000,000.00	48,000,000	
	Pengelolaan Data Dan Perencanaan Ketenagakerjaan	Persentase Kualitas Pelayanan Data dan Informasi	2%	2%	48,000,000.00	48,000,000		

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DP3AKB

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKP 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKP 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru Meningkatnya Jumlah Peserta KB aktif Prosentase Peserta KB Aktif MKJP dibandingkan Peserta KB Aktif (Peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlahnya Peserta KB Aktif x 100%) Menurunnya Angka ketidaklangsungan Pemakaian Kontrasepsi (Prosentase DO ber KB)	7.250 68.234 30.31% 17.80%	7.250 68.234 30.31% 17.80%	2,661,250,000	2,636,080,000	
		Penyuluhan dan Pergerakan PUS ber-KB	- Terselenggaranya Advokasi dan KIE Program KKBPK - Terselenggaranya KIE Calon Pengantin Terpapar Informasi Program KB-KR - Terselenggaranya Layanan KB Mobile (Jumlah Calon Akseptor KB yang Dilayani dalam TKBK/TKBM) - Terselenggaranya Intervensi Program pada Kampung KB (dalam bentuk jumlah Kampung KB)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 2.325 Orang - 4.680 Orang - 1.720 Orang - 1 Kampung KB	378,040,000	367,720,000	
		Penjaminan Kualitas Layanan KB	Terselenggaranya Money Klinik KB (dalam bentuk jumlah klinik yang dilaksanakan Money) Terselenggaranya peningkatan pemahaman SDM Klinik KB (dalam jumlah orang yang dilatih) Terselenggaranya pengelolaan distribusi alat kontrasepsi KB (dalam jumlah klinik KB dan rumah sakit yang mendapatkan distribusi Alkon)	15 klinik, 11 RS, 10 DPS 85 65	15 klinik, 11 RS, 10 DPS 85 65	185,000,000	182,750,000	

Pencatatan, Pelaporan Evaluasi Sistem informasi Keluarga dan Ketahanan Keluarga	1. Tersedianya Data informasi Program KKBPK a. Klinik KB b. Dokter Praktek Swasta c. Pengendalian (Dallap) d. PKBRS 2. Terselenggaranya Evaluasi terhadap hasil pencatatan dan pelaporan (dalam bentuk laporan evaluasi bulanan)	54 KKB 43 DPS 12 Laporan 11 PKBRS 12 Laporan	54 KKB 43 DPS 12 Laporan 11 PKBRS 12 Laporan	180,000,000	180,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana (DAK 2018)	- Tersedianya Alat Perlengkapan di Lini Lapangan - Tersedianya Mobil Jemput Antar Peserta KB - Tersedianya Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan KB - Tersedianya Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Tersedianya Media Pengumuman/ Himbauan Program KB	- 100 Paket - 1 Unit - 1 Paket - 1 Paket - 2 Paket	- 100 Paket - 1 Unit - 1 Paket - 1 Paket - 2 Paket	1,020,000,000	1,020,000,000	
Operasional Balai Penyuluhan dan Kampung KB (DAK Non Fisik 2018)	- Terselenggaranya Evaluasi Terhadap Pencatatan dan Pelaporan - Terselenggaranya Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB - Terselenggaranya Distribusi Alokasi ke Fasilitas Kesehatan - Terselenggaranya Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB - Terselenggaranya Forum Musyawarah di Kampung KB - Terselenggaranya Lokakarya Mini di Kampung KB - Terselenggaranya Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Tribina - Terselenggaranya Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader	- 12 Bulan - 12 Bulan - 68 Faskes - 12 Bulan - 6 Bulan - 6 Bulan - 6 Bulan - 12 Bulan	- 12 Bulan - 12 Bulan - 68 Faskes - 12 Bulan - 6 Bulan - 6 Bulan - 6 Bulan - 12 Bulan	883,210,000	883,210,000	
Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kota Balikpapan	Tersedianya rumusan komitmen terkait Program KKBPK (jumlah laporan hasil rakerda)	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	2,400,000	

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling (Kesehatan Reproduksi Remaja) KRR	- Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPk meningkat (Jumlah PIK R/M dan Saka Kencana (Krida Kependudukan, Krida Kesehatan Reproduksi, Krida Ketahanan Keluarga, Krida Generasi Berencana/GenRe))	44 Kelompok	44 Kelompok	214,097,500	198,197,500	
Pembinaan Pergerakan Partisipasi Remaja	- Meningkatnya jumlah remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)	2.130 Orang	2.130 Orang	214,097,500	198,197,500	
Program pengembangan bahan informasi tentang Perlindungan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1. Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) pendukung program Kependudukan KB dan Pembangunan - BKB - BKR - BKL - UPPKS - PPKBD - SUB PPKBD 2. Presentase PUS Anggota Pokta yang ber KB - BKB - BKR - BKL - UPPKS	- 66 Kelompok - 27 Kelompok - 58 - 59 Kelompok - 34 Kelompok - 59 Kelompok - 34 Kelompok - 1619 - 85,50% - 70,02% - 81,37% - 84,67%	- 66 Kelompok - 27 Kelompok - 58 Kelompok - 34 Kelompok - 1619 Kelompok - 85,50% - 70,02% - 81,37% - 84,67%	556,203,000	546,203,000	
Pembinaan Ketahanan Ekonomi Keluarga	1. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga PS dan KS1 melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB	493 Keluarga	493 Keluarga	64,098,000	64,098,000	
Pemberdayaan Keluarga Melalui Peringatan Hari Keluarga	1. Terselenggaranya Peringatan Hari Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	140,000,000	

	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyuluh KB dalam Pengelolaan KKBPK 1. Kecamatan Balikpapan Utara - Capaian Peserta KB Baru - Capaian Peserta KB Aktif - Jumlah Poktan terbina oleh PKB 2. Kecamatan Balikpapan Barat - Capaian Peserta KB Baru - Capaian Peserta KB Aktif - Jumlah Poktan terbina oleh PKB 3. Kecamatan Balikpapan Selatan - Capaian Peserta KB Baru - Capaian Peserta KB Aktif - Jumlah Poktan terbina oleh PKB 4. Kecamatan Balikpapan Tengah - Capaian Peserta KB Baru - Capaian Peserta KB Aktif - Jumlah Poktan terbina oleh PKB 5. Kecamatan Balikpapan Timur - Capaian Peserta KB Baru - Capaian Peserta KB Aktif - Jumlah Poktan terbina oleh PKB 6. Kecamatan Balikpapan Barat - Capaian Peserta KB Baru - Capaian Peserta KB Aktif - Jumlah Poktan terbina oleh PKB	1.840 18.623 42, 1.269 13.204 34, 1.685 16.544 23, 977 10.915 47, 1.022 7.710 29, 1.212 8.921 40	1.840 18.623 42, 1.269 13.204 34, 1.685 16.544 23, 977 10.915 47, 1.022 7.710 29, 1.212 8.921 40	150,000,000	150,000,000		
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Pendayagunaan Kelompok Kegiatan/IMP	a. Meningkatkan jumlah keluarga yang mendapatkan pengetahuan sikap dan perilaku Keluarga Balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan ber KB b. Meningkatkan jumlah keluarga memiliki lansia yang mendapatkan psp keluarga lansia dalam pembinaan ber KB c. Meningkatkan jumlah keluarga yang memiliki remaja yang mendapatkan pengetahuan dan sikap perilaku tentang generasi berencana dan pembinaan ber KB	- 2979 - 2096 - 845	- 2979 - 2096 - 845	192,105,000	192,105,000		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	100%	100%	1,053,086,000	1,180,456,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24 Rekening	24 Rekening	22,515,000	22,515,000	

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pengurusan Bayar Pajak Kendaraan Dinas Secara Tepat Waktu	10 buah kendaraan roda empat 45 buah kendaraan roda dua	10 buah kendaraan roda empat 45 buah kendaraan roda dua	18,968,000	18,968,000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Kantor yang Bersih	17 jenis barang	17 jenis barang	10,000,000	10,000,000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terdistribusinya ATK Kantor untuk menunjang kinerja OPD Terdistribusinya Materai dan Perangko	22 Jenis 2 Jenis	22 Jenis 2 Jenis	110,000,000	110,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Jenis 2 Paket	8 Jenis 2 Paket	88,870,000	73,325,000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Dukungan Makanan dan Minuman untuk Rapat-rapat Koordinasi yang dilakukan	180 orang	180 orang	159,765,000	159,765,000	
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah - Dalam Daerah - Luar Daerah	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	326,600,000	469,515,000	
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya dukungan SDM untuk mendukung Perangkat Daerah	18 Orang	18 Orang	316,368,000	316,368,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	169,700,000	169,700,000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor : 1. Spanduk, 2. Pengadaan Papan Nama Kantor DP3AKB 3. Pengadaan Papan Struktur Organisasi	10 Buah, 1 Buah, 1 Buah	10 Buah, 1 Buah, 1 Buah	10,000,000	105,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan/service rutin kendaraan dinas/operasional	10 unit kendaraan roda empat 45 unit kendaraan roda dua	10 unit kendaraan roda empat 45 unit kendaraan roda dua	95,000,000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan : Service AC Service Komputer/Laptop Service Printer Service Wireless	13 unit 70 unit 30 unit 1 unit	13 unit 70 unit 30 unit 1 unit	64,700,000	64,700,000	

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1. prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan 2. prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak	72,28% 62,96%	72,28% 62,96%	575,045,000	561,445,000	
Perlindungan Anak	- Terselenggaranya fungsi koordinasi antar lintas sektoral dalam hal penanganan/pendampingan terhadap korban kekerasan - Terselenggaranya kemitraan dengan Kelembagaan Masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak	30 kali rapat 2 lembaga	30 kali rapat 2 lembaga	72,600,000	72,600,000	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan terkait Perlindungan Anak - Sasaran Dewasa - Sasaran Anak	- 600 orang 1.175 orang	- 600 orang 1.175 orang	259,298,000	259,298,000	
Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak	- Meningkatnya jumlah kader damping penanganan korban kekerasan terhadap anak - Meningkatnya koordinasi pengolahan data kekerasan terhadap anak - Meningkatnya koordinasi dengan Lembaga Masyarakat, Media Usaha dan Dunia Usaha	200 orang 12 kali rapat 12 kali rapat	200 orang 12 kali rapat 12 kali rapat	243,147,000	229,547,000	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Pembentukan dan penguatan Gugus tugas yang terkait dengan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (dalam bentuk Gugus Tugas yang dibentuk) - Penguatan peran serta kelembagaan masyarakat peduli Perlindungan Perempuan dan Anak (dalam bentuk jumlah kelembagaan masyarakat peduli Perlindungan Perempuan dan Anak yang di bentuk dibina) - Peningkatan dan Penguatan layanan Konseling anak, Remaja dan orang tua (dalam jumlah lokasi layanan konseling) - Penguatan Advokasi dan koordinasi terkait perwujudan kota layak Anak (dalam bentuk jumlah rapat koordinasi)	- 2 Gugus Tugas - 3 Lembaga - 1 Lokasi - 12 Kali	- 2 Gugus Tugas - 3 Lembaga - 1 Lokasi - 12 Kali	1,085,898,000	1,023,198,000	

Perlindungan Perempuan	<p>- Tersedianya Kajian akademis Pembentukan UPT PPA/P2TP2A (swakelola melalui UGM) - Terselenggaranya Pelatihan SDM yang menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan - Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan - Terselenggaranya peran Gugus Tugas terkait dengan Upaya Perlindungan Perempuan (dalam bentuk Gugus Tugas) - Terselenggaranya Pendataan, Pelaporan dan Evaluasi terkait Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (dalam bentuk jumlah pelaporan dan Usulan Rekomendasi)</p>	<p>- 1 Rekomendasi Kelayakan Pembentukan UPT PPA/P2TP2A - 20 Orang - 12 Kali - 2 Gugus Tugas - 1 Pelaporan dan 1 Rekomendasi</p>	<p>- 1 Rekomendasi Kelayakan Pembentukan UPT PPA/P2TP2A - 20 Orang - 2 Gugus Tugas - 1 Pelaporan dan 1 Rekomendasi</p>	614,200,000	551,500,000	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Perempuan	<p>- Tersedianya layanan konseling ramah anak dan remaja (dalam bentuk lokasi layanan) - Tersedianya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga/PUSPAGA (dalam bentuk lokasi layanan) - Terselenggaranya sosialisasi regulasi perlindungan perempuan (dalam bentuk jumlah orang) - Terpaparnya pelatihan kader damping KDRT (dalam bentuk jumlah orang)</p>	<p>- 1 lokasi - 1 lokasi - 300 orang</p>	<p>- 1 lokasi - 1 lokasi - 300 orang</p>	196,698,000	196,698,000	
Pemberdayaan Potensi Perempuan	<p>- Tersedianya Buku Profil Gender (dalam jumlah buku) - Terselenggaranya Pelatihan Analisis Gender pada Perangkat Daerah - Terselenggaranya Penyusunan Perancangan Pembangunan Responsif Gender/PPRG dalam bentuk: 1. Pelatihan Penyusunan PPRG (jumlah orang terlatih) 2. Penyusunan Dokumen PPRG (jumlah Perangkat Daerah yang menyusun PPRG) - Terselenggaranya Bimtek/Pelatihan Pemberdayaan Potensi Perempuan</p>	<p>- 50 buku - 50 orang - 50 orang - 10 Dokumen PPRG - 50 orang</p>	<p>- 50 buku - 50 orang - 50 orang - 10 Dokumen PPRG - 50 orang</p>	275,000,000	275,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah ke TPA;	62,41 %	62,41 %	Rp 41,834,888,000	Rp 45,817,026,000	
			Persentase pengolahan sampah dari sumber	22,80 %	22,80 %			
		Pengelolaan Sampah 3 R	Meningkatnya prosentase pengolahan sampah dari sumber	2 unit	2 unit	Rp 1,600,000,000	Rp 1,600,000,000	
		Pengolah sampah dengan sanitasi landfill	Berjalannya Sistem Sanitary Landfill di TPA Manggar	80%	80%	Rp 5,455,400,000	Rp 8,474,073,000	Penambahan biaya BBM dan suku cadang alat berat dan kendaraan operasional TPA
		Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- Meningkatkan Kuantitas Rumah 3R - Meningkatkan Kualistas TPS Kota Balikpapan - Meningkatkan cakupan pelayanan pengangkutan sampah	70 % sampah terangkut ke TPA Sampah, 20% sampah terolah, TPS terawat dan bersih	70 % sampah terangkut ke TPA Sampah, 20% sampah terolah, TPS terawat dan bersih	Rp 973,000,000	Rp 973,000,000	
		Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah TPS dan TPA	- Meningkatkan kualitas pengangkutan sampah - Meningkatkan kualitas kebersihan Kota	100%	100%	Rp 18,784,985,000	Rp 18,784,985,000	
		Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Protokol Kota	- Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan jalan	100% petugas kebersihan kota	100% petugas kebersihan kota	Rp 12,554,003,000	Rp 12,554,003,000	
		Pelayanan Retribusi Persampahan	- Meningkatkan kesadaran membayar retribusi - Tercapainya target retribusi sampah - Meningkat pendapatan PAD sektor retribusi	80%	80%	Rp 967,500,000	Rp 1,737,500,000	

Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Manggar	Terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan di TPA Manggar	prasarana dan sarana di lokasi TPA Manggar	prasarana dan sarana di lokasi TPA Manggar	Rp 1,500,000,000	Rp 1,693,465,000	penambahan biaya servis, perbaikan fisik bangunan kompos
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase Indeks Pencemaran Udara	92.34	92.34	Rp 1,311,200,000	Rp 1,311,200,000	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Indeks Pencemaran Air	4180%	4180%			
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak	- jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisinya - Jumlah titik pantau emisi cerobong sumber tidak bergerak	2000 kendaraan\, 27 titik pantau	2000 kendaraan\, 27 titik pantau	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
Pengembangan format MRV (pengukuran, pelaporan & verifikasi) implementasi RAD GRK	Sebagai Dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program implementasi RAD GRK Kota Balikpapan	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000	
Pengelolaan Prokasih	Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terpantau kualitas airnya dibanding jumlah total DAS	62%	62%	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina yang berpotensi menimbulkan pencemaran	60 usaha	60 usaha	Rp 186,500,000	Rp 186,500,000	
Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran /perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	Rp 127,700,000	Rp 127,700,000	
Pemantapan Program Adiwiyata	Jumlah Sekolah yang menerapkan budaya lingkungan dan Adiwiyata	53,41 %	53,41 %	Rp 98,500,000	Rp 98,500,000	
Program CGH	Cakupan Rukun Tetangga CGH	10 RT	10 RT	Rp 198,500,000	Rp 198,500,000	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persentase Tutupan Lahan	48.17	48.17	Rp 7,563,381,600	Rp 3,178,381,600	
Pengadaan Tanah untuk Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota dan Kawasan Pesisir	Jumlah Kawasan yang dibebaskan untuk konservasi	1 KAWASAN		Rp 5,050,000,000	Rp 550,000,000	RASIONALISASI

Pemeliharaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota	Terjaganya aset Pemerintah Kota Balikpapan di kawasan Konservasi/Hutan Kota Terpeliharanya Kawasan Hutan Kota dan RTH	12 KAWASAN	12 KAWASAN	Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	
Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan	Meningkatnya Kualitas pemeliharaan Kebun Raya Balikpapan	1 KAWASAN	1 KAWASAN	Rp 2,063,381,600	Rp 2,063,381,600	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	persentase ketersediaan data dan informasi	100%	100%	Rp 383,500,000	Rp 383,500,000	
Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Kemudahan memperoleh informasi dan proses perizinan lingkungan hidup	1 aplikasi	1 aplikasi	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	
Penyusunan Dokumen Profil Adipura Kota Balikpapan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju kota nyaman huni	1 dokumen	1 dokumen	Rp 248,500,000	Rp 248,500,000	
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Tersedianya data pengelolaan lingkungan hidup Optimalisasi penentuan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup Terdokumentasinya data dalam buku data I (Buku Laporan Status) dan buku data II (Kumpulan Data)	1 dokumen	1 dokumen	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1	1	Rp 2,595,230,000	Rp 2,755,551,780	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1 paket	1 paket	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan listrik, air dan telekomunikasi	1 paket	1 paket	Rp 440,000,000	Rp 440,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya pembayaran perpanjangan STNK dan uji KIR kendaraan	1 paket	1 paket	Rp 301,200,000	Rp 301,200,000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket	1 paket	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket	1 paket	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronika sesuai kebutuhan Tercapainya kelancaran pelayanan kantor	1 paket	1 paket	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	

Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tercapainya penyediaan minuman harian pegawai - Tercapainya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu - Tercapainya kelancaran pelayanan kantor	1 paket	1 paket	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam	- Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan pegawai	1 paket	1 paket	Rp 350,000,000	Rp 500,000,000	
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	- Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran - Tercapainya kelancaran operasional kantor - Tercapainya pengadaan tenaga teknis lapangan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 720,577,000	Rp 720,898,780	
Penyediaan Jasa Enginering Kantor	Tercapainya kelancaran perbaikan sementara kerusakan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	Rp 52,778,000	Rp 52,778,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tercapainya keamanan kantor siang dan malam	1 paket	1 paket	Rp 90,775,000	Rp 90,775,000	
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor	- Tercapainya kenyamanan kantor - Tercapainya kantor yang bersih dan sehat	1 paket	1 paket	Rp 196,400,000	Rp 196,400,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana yang memadai	1	1	Rp 12,043,705,000	Rp 14,670,790,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Kelancaraan Operasional Kantor	1 paket	1 paket	Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya kelancaran operasional kantor dan terpeliharanya kendaraan operasional Persampahan	1 paket	1 paket	Rp 10,043,915,000	Rp 12,671,000,000	Belanjaperawatan, sukucadang, dan BBM selama 2 bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya kelancaran operasional dan kenyamanan kantor	1 paket	1 paket	Rp 67,500,000	Rp 67,500,000	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya kelancaran pelayanan dan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 432,290,000	Rp 432,290,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENATAAN RUANG	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya Dokumen Arahan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	Rp 385,000,000	Rp 271,900,000	
		REVISI RTRW 2017-2037 DAN PERCEPATAN PERDA RDTR	Penyusunan dokumen revisi RTRW 2017-2037	1 dokumen	1 dokumen	Rp 385,000,000	Rp 271,900,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terbentuknya Suatu Pola Ruang Kota yang Sesuai dengan Aturan/Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku	1 paket	1 paket	Rp 599,000,000	Rp 552,700,000	
		OPERASIONAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA BALIKPAPAN	Terlaksananya kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan	1 paket	1 paket	Rp 200,000,000	Rp 50,000,000	
		PENYUSUNAN PROSEDUR DAN MANUAL PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG	Tersedianya produk verifikasi SLF	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50,000,000	Rp 200,000,000	
		PENGAWASAN BANGUNAN UMUM DAN PEMANFAATAN TATA RUANG	Terawasinya pembangunan di Kota Balikpapan	1 paket	1 paket	Rp 185,700,000	Rp 117,000,000	
		PENERTIBAN BANGUNAN UMUM DAN PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan	Penertiban di 6 wilayah dan penomoran 100 bangunan	Penertiban di 6 wilayah dan penomoran 100 bangunan	Rp 117,000,000	Rp	
		SOSIALISASI PERATURAN TENTANG BANGUNAN GEDUNG	Peningkatan Pemahaman aparat teknis	1 paket	1 paket	Rp 46,300,000	Rp 185,700,000	
2	PERTANAHAN	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH				Rp 532,552,650	Rp 529,287,900	
		FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	Terselesaikannya permasalahan pertanahan	35 penanganan pengaduan	35 penanganan pengaduan sengketa tanah	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	
		ENTRI DATA SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Terselenggaranya Layanan Administrasi Pertanahan	1 aplikasi	1 aplikasi	Rp 97,550,000	Rp 97,550,000	

PENINJAUAN LOKASI, PENGUKURAN DAN PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMTN di kota Balikpapan.	2200 bidang	2200 bidang	Rp 390,002,650	Rp 386,737,900	
PROGRAM PENGADAAN LAHAN PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	Tersedianya Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	34 Ha	34 Ha	Rp 28,000,000,000	Rp 42,300,000,000	
PEMBEBASAN LAHAN TERITIP (TAHAP II)	Tersedianya Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Waduk Teritip	23 Ha	23 Ha	Rp 10,000,000,000	Rp 24,300,000,000	
PEMBEBASAN LAHAN EMBUNG AJI RADEN	Tersedianya Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Embung Aji Raden	8 Ha	10 Ha	Rp 18,000,000,000	Rp 18,000,000,000	
PROGRAM PENGADAAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Luas lahan pembangunan Jalan dan jembatan (m2)	21,51 Ha	21,51 Ha	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000	
PENGADAAN JALAN UNTUK PELEBARAN JALAN LETJEND SUPRAPTO	Tersedianya lahan pelebaran jalan Soeprapto	600 m2	600 m2	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000	
PROGRAM PENGADAAN LAHAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM	Tersedianya lahan pembangunan Sarpras umum	1 paket	1 paket	Rp 34,500,000,000	Rp 40,764,989,500	Rp 36,364,989,500
PEMBEBASAN LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN	Tersedianya lahan pembangunan ITK	6 Ha	6 Ha	Rp 10,000,000,000	Rp 10,000,000,000	
PEMBEBASAN LAHAN UNTUK KETERTIBAN KOTA	Tersedianya lahan untuk pembangunan kota	1 paket	1 paket	Rp 2,000,000,000	Rp 6,400,000,000	
PEMBAYARAN GANTI RUGI TAMAN BEKAPAI		1 paket	1 paket	Rp 7,500,000,000	Rp 7,500,000,000	
PEMBAYARAN GANTI RUGI SEWA EKS PELABUHAN SOMBER		1 paket	1 paket	Rp 1,864,989,500	Rp 1,864,989,500	
PEMBAYARAN GANTI RUGI CEMARA RINDANG		1 paket	1 paket	Rp 15,000,000,000	Rp 15,000,000,000	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1	1	Rp 1,175,908,000	Rp 1,301,708,000	
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1 paket	1 paket	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Terlaksananya penyediaan listrik, air dan telekomunikasi	1 paket	1 paket	Rp 19,200,000	Rp 7,200,000	
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Tercapainya pembayaran perpanjangan STNK dan uji KIR kendaraan	1 paket	1 paket	Rp 38,500,000	Rp 10,000,000	

	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Tercapainya kelancaran pelayanan kebersihan kantor	1 paket	1 paket	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket	1 paket	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi kantor	1 paket	1 paket	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000	
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Tersedianya komponen listrik dan elektronika sesuai kebutuhan Tercapainya kelancaran pelayanan kantor	1 paket	1 paket	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	- Tercapainya penyediaan minuman harian pegawai - Tercapainya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu - Tercapainya kelancaran pelayanan kantor	1 paket	1 paket	Rp 85,000,000	Rp 85,000,000	
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH	- Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan pegawai	1 paket	1 paket	Rp 350,400,000	Rp 496,700,000	
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	- Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran - Tercapainya kelancaran operasional kantor - Tercapainya pengadaan tenaga teknis lapangan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 295,308,000	Rp 315,308,000	
	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	Tercapainya keamanan kantor	1 paket	1 paket	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana yang memadai	1	1	Rp 259,900,000	Rp 300,400,000	
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	Tercapainya kelancaran pelayanan dan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 116,900,000	Rp 116,900,000	
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS	Tercapainya kelancaran pelayanan dan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 93,000,000	Rp 93,000,000	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Tercapainya kelancaran pelayanan dan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 25,000,000	Rp 65,500,000	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	Tercapainya kelancaran pelayanan dan operasional kantor	1 paket	1 paket	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana			Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	

	Pengembangan City Gas	Menyusun dokumen survey jaringan gas rumah tangga	1 dokumen	1 dokumen	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
	Koordinasi Pengembangan conveter kit pada kendaraan bermotor	Menyusun dokumen kendaraan yang menggunakan converter kit	1 dokumen	1 dokumen	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	87%	87%	2,257,141,600	2,557,141,600	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengadaan benda pos dan jasa pengiriman	2 jenis	2 jenis	7,200,000.00	7,200,000.00	
		Penyediaan jasa komunikasi,	Jumlah tagihan pembayaran jasa telepon	3 jenis	3 jenis	141,150,000.00	141,150,000.00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	25 Unit	25 Unit	15,900,000.00	15,900,000.00	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pengadaan alat kebersihan kantor	23 Jenis	23 Jenis	45,065,000.00	45,065,000.00	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang diadakan	39 Jenis	39 Jenis	750,438,000.00	925,438,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	16 Jenis	16 Jenis	141,345,000.00	141,345,000.00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	7,776,000.00	7,776,000.00	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan rapat - rapat	3 Jenis	3 Jenis	155,670,000.00	155,670,000.00	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6 dan 10 kali perjalanan	6 dan 10 kali perjalanan	274,575,100.00	399,575,100.00	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pengupahan pegawai non PNS	40 orang	40 orang	718,022,500.00	718,022,500.00	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	84%	84%	366,501,400	366,501,400	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis		164,500,000	164,500,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 unit (roda 2) 9 unit (roda 4)		152,001,400	152,001,400	
		Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah peralatan yang dipelihara	5 jenis		50,000,000	50,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga Cakupan penerbitan KTP-el Cakupan penerbitan akta kelahiran Cakupan penerbitan akta kematian Cakupan kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	100% 95% 82.50% 95% 70%	100% 95% 82.50% 95% 70%	2,145,821,600	2,145,821,600	

	Pemeliharaan dan perbaikan software dan hardware aplikasi SIAK	Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dipelihara	2 paket	2 paket	177,610,600	177,610,600	
	Operasional 3 in 1 (Akta kelahiran, KIA, dan Perubahan Kartu Keluarga)	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan	3459 akta 20.000 akta	3459 akta 20.000 akta	207,810,000	207,810,000	
	Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumentasi Kependudukan	Jumlah pencetakan laporan tahunan kependudukan Jumlah pencetakan agregat kependudukan	60 buku	60 buku	336,120,000	336,120,000	
	Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	Jumlah pengelolaan arsip pencatatan sipil	25.000 berkas	25.000 berkas	74,925,000	74,925,000	
	Pelayanan ADMINDUK (DAK TAHUN 2018)	Jumlah penerbitan kartu keluarga Jumlah pencetakan KTP-el Jumlah sosialisasi yang diadakan Jumlah buku laporan kependudukan	100.118 kartu keluarga 54.053 KTP 1 kali 100 buku	100.118 kartu keluarga 54.053 KTP 1 kali 100 buku	1,349,356,000	1,349,356,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PERHUBUNGAN	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang	17%	17%	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	
		Pengembangan Pelabuhan Sumber	Jumlah dokumen perencanaan.	1 dokumen	1 dokumen	Rp 400,000,000	Rp 400,000,000	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan.	Persentase kenyamanan dan keamanan berlalu lintas pengguna jasa angkutan	85%	85%	Rp 540,000,000	Rp 573,118,800	
		Operasi Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia) dan Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan Operasi Pemeriksaan lalu lintas (RAZIA), Angk. Orang, Angk. Barang, Parkir Liar, Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	110 kali	110 kali	Rp 350,000,000	Rp 383,118,800	Tambahan Biaya Operasional
		Pemeliharaan Timbangan Portable	Jumlah alat timbangan/timbangan portable	1 unit	1 unit	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
		Sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus	Jumlah kegiatan sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus.	8 kali	8 kali	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan.	Jumlah pelaksanaan pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan.	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	
		Sosialisasi Ketertiban dan Keselamatan Angkutan Orang	Jumlah kegiatan sosialisasi Ketertiban dan Keselamatan Angkutan Jalan.	30 kali	30 kali	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	80%	80%	Rp 6,302,000,000	Rp 6,302,000,000	
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (rambu tidak bersuar)	Jumlah rambu lalu lintas dalam kondisi baik	300 buah rambu	300 buah rambu	Rp 720,000,000	Rp 720,000,000	

	Jumlah marka jalan dalam kondisi baik	500 m ²	500 m ²			
	Jumlah kerb, median dan beton blok dalam kondisi baik	1500 m ²	1500 m ²			
	Lokasi taman lalu lintas dalam kondisi baik	1 lokasi	1 lokasi			
Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ (rambu bersuar)	Jumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Area Traffic Control System (ATCS) dalam kondisi baik	25 simpang	25 simpang	Rp 5,582,000,000	Rp 5,582,000,000	
Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.	Persentase kondisi lalu lintas tertib dan nyaman	85%	85%	Rp 280,000,000	Rp 308,397,200	
Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Jumlah kegiatan pengamanan dan pengaturan Lalu Lintas pada Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional.	5 kali	5 kali	Rp 200,000,000	Rp 228,397,200	Tambahan biaya operasional
Posko pengawasan dan pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan.	Jumlah pelaksanaan Posko Pengawasan Angkutan dan monitoring.	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	
Program Penerangan Jalan Umum.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	12539 unit	12539 unit	Rp 10,000,000,000	Rp 10,000,000,000	
Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum baru	Jumlah pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum baru	900 unit	900 unit	Rp 10,000,000,000	Rp 10,000,000,000	
Persentase fungsi penerangan jalan dan kenyamanan Kota Balikpapan		85%	85%	Rp 27,500,000,000	Rp 27,500,000,000	
Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU).	12539 unit	12539 unit	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000	
Pembayaran rekening bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah tagihan listrik Penerangan Jalan Umum	12 bulan	12 bulan	Rp 23,500,000,000	Rp 23,500,000,000	
Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)		50%	50%	Rp 15,699,900,000	Rp 15,699,900,000	
Pengadaan dan pemasangan lampu LED	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu LED	3400 lampu	4000 lampu	Rp 15,699,900,000	Rp 15,699,900,000	Usulan Aspirasi DPRD
Program Pengelolaan Parkir.	Persentase pengelolaan parkir di Kota Balikpapan	90%	90%	Rp 3,457,648,000	Rp 3,827,648,000	
Operasional pengelolaan parkir	Jumlah pemeliharaan alat parkir meter, gedung parkir dan sarana penunjang	5 jenis	5 jenis	Rp 3,457,648,000	Rp 3,827,648,000	Belanja cetak stiker parkir berlangganan, BM. Rolling Door, BM. Air Conditioner (AC).

Program Pelayanan Angkutan Perairan.	Persentase angkutan perairan yang terlayani	75%	75%	Rp 330,000,000	Rp 430,000,000	
Operasional, pemeliharaan kapal patroli.	Jumlah kegiatan pelayanan angkutan	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
Pelayanan Kepelabuhanan dan monitoring TUKS.	Jumlah kegiatan kepelabuhanan.	2 kegiatan	3 kegiatan	Rp 140,000,000	Rp 240,000,000	Perbaikan tiang atap Dermaga speed boat Kampung Baru Tengah.
Penyuluhan Keselamatan Pelayaran	Jumlah peserta/motoris.	20 orang	20 orang	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
Pengujian Kendaraan diatas air (dok kapal)	Jumlah pengujian kendaraan diatas air.	1 unit	1 unit	Rp 105,000,000	Rp 105,000,000	
Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan/ Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.	Persentase ketersediaan Data, Informasi Perhubungan/ Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	85%	85%	Rp 600,000,000	Rp 494,500,000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum dan Sistem Informasi Terpadu	Pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
Penyusunan Kajian Lintas Harian Rata-rata.	Jumlah dokumen Lintas Harian Rata-rata	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
Penyusunan Masterplan transportasi Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Masterplan Transportasi Kota Balikpapan	1 dokumen	1 dokumen	Rp 500,000,000	Rp 394,500,000	
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	85%	85%	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000	
Pemeliharaan Terminal Type-C.	Jumlah Terminal Type-C.	2 terminal	2 terminal	Rp 273,000,000	Rp 273,000,000	
Pemeliharaan halte angkutan umum	Jumlah halte angkutan umum.	23 halte	23 halte	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
Penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Jumlah Bus Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).	4 unit	4 unit	Rp 227,000,000	Rp 227,000,000	
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.	Persentase penyediaan rambu jalan	32.30%	32.30%	Rp 809,250,000	Rp 909,250,000	
Pengadaan sarana lalu lintas jalan	Jumlah rambu lalu lintas jalan.	500 buah rambu	500 buah rambu	Rp 809,250,000	Rp 909,250,000	
	- pengecatan marka jalan.	3000 m ²	3000 m ²			
	- kerb dan median jalan.	-	-			
	- pos jaga/pos pengawasan.	-	-			
	- rambu portable	126 buah	126 buah			
	Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	68%	68%	Rp 4,088,750,000	Rp 4,279,651,000	

Pengadaan sarana lalu lintas jalan (APILL & ATCS)	Jumlah penyediaan Area Traffic Control System (ATCS).	2 unit	2 unit	Rp 4,088,750,000	Rp 4,279,651,000	
	Jumlah pengadaan/ peremajaan Alat Pengatur Lalu Lintas (APILL).	5 simpang	-	Rp -	Rp -	
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	5%	5%	Rp 850,000,000	Rp 850,000,000	
Pelaksanaan Pegujian Kendaraan Bermotor.	Jumlah kendaraan bermotor yang uji/kir.	60000 unit	60000 unit	Rp 850,000,000	Rp 850,000,000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	85%	85%	Rp 3,385,049,000	Rp 4,025,049,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pelayanan administrasi umum	2 jenis	2 jenis	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa Telepon, Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	Rp 750,000,000	Rp 930,000,000	Biaya tagihan bulanan listrik dan tagihan bulanan internet
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	66 Jenis	66 Jenis	Rp 124,000,000	Rp 124,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	21 Jenis	21 Jenis	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	16 Jenis	16 Jenis	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	4 Jenis	4 Jenis	Rp 100,000,000	Rp 130,000,000	Penyediaan makan dan minum rapat-rapat.
Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	2 jenis	2 jenis	Rp 250,000,000	Rp 350,000,000	Biaya perjalanan dinas.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Bantu/Non PNS	95 Orang	145 Orang	Rp 1,164,475,000	Rp 1,344,475,000	Penambahan personil Pengendalian dan Operasional (Dalops)
Peningkatan Pelayanan PAD (Pengadaan Barang Cetak/Benda-Benda Berharga)	Jumlah penggandaan barang cetakan benda-benda berharga	11 jenis	11 jenis	Rp 179,990,000	Rp 329,990,000	Cetak retribusi PAD.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa layanan kebersihan	4 lokasi	4 lokasi	Rp 480,324,000	Rp 480,324,000	
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pelayanan pengamanan kantor	1 lokasi	1 lokasi	Rp 184,260,000	Rp 184,260,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	85%	85%	Rp 1,276,900,000	Rp 1,336,900,000	
Pengadan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.	11 Jenis	11 Jenis	Rp 52,900,000	Rp 52,900,000	Tambahan peralatan pelayanan jasa angkutan orang

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas.	9 jenis	9 jenis	Rp 1,020,000,000	Rp 1,080,000,000	Belanja perawatan kendaraan operasional, BBM operasional (Derek, PJU)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC, Mekanikal Elektrikal, Perangkat Komputer dan HT.	4 jenis	4 jenis	Rp 204,000,000	Rp 204,000,000	BM. Peralatan di ruang receptionis/ ruang tamu.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan Aparatur	85.00%	85.00%	Rp 203,000,000	Rp 276,500,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (PDH dan PDL)	80 stel	80 stel	Rp 203,000,000	Rp 276,500,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	persentase cakupan pengawasan infrastruktur telekomunikasi	85%	85%	Rp 130,053,000	Rp 164,953,000	
		Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Jumlah Pemasangan Papan Register Menara Telekomunikasi, Jumlah Pengawasan Menara Telekomunikasi, Jumlah Pengawasan wamet, jumlah pengawasan wamet, jumlah pengawasan repeater, jumlah pengawasan HT, jumlah pengawasan Penyedia FO	100 unit pemasangan papan register menara telekomunikasi, 349 Pengawasan Menara Telekomunikasi, 20 pengawasan wamet, 2 pengawasan repeater, 2 pengawasan penyedia fiber optik	100 unit pemasangan papan register menara telekomunikasi, 349 Pengawasan Menara Telekomunikasi, 20 pengawasan wamet, 2 pengawasan repeater, 2 pengawasan penyedia fiber optik	Rp 130,053,000	Rp 164,953,000	
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah	90%	90%	Rp 917,000,000	Rp 1,110,000,000	
		Diseminasi Informasi Daerah	Jumlah Produk (SMS, Banner, Iklan Layanan Masyarakat, Siaran Keliling, siaran pers) Diseminasi Informasi Daerah	2.550 SMS, 50 banner, 7 iklan layanan masyarakat, 48 siaran keliling, 25 siaran pers	50 banner, 5 iklan layanan masyarakat, 48 siaran keliling, 50 siaran pers	Rp 417,000,000	Rp 417,000,000	Penambahan Kegiatan
		Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Iklan di Media Cetak dan Elektronik, jumlah lomba, jumlah gathering	6 Iklan media cetak, 12 Advertorial Media Cetak, 5 kali Iklan Radio, 2 kali siaran langsung televisi, 1 kali talkshow Televisi lokal dan 1 talkshow radio lokal	26 Iklan media cetak, 26 Advertorial Media Cetak, 5 kali Iklan Radio, 2 kali siaran langsung televisi, 1 kali talkshow Televisi lokal dan 1 talkshow radio lokal	Rp 500,000,000	Rp 693,000,000	Penambahan Kegiatan
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 3,869,227,500	Rp 3,910,967,500	
		Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	jumlah paket pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	260 paket pengadaan	260 paket pengadaan	Rp 327,500,000	Rp 327,500,000	
		Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp 347,930,000	Rp 374,770,000	
		Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pemeliharaan, Monitoring Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	4 jenis	4 jenis	Rp 650,000,000	Rp 650,000,000	
		Sewa Bandwidth Internet	sewa bandwidth	1470 Mbps	1470 Mbps	Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000	
		Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer	peningkatan sistem keamanan transaksi elektronik	1 sistem	1 sistem	Rp 120,200,000	Rp 132,400,000	
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	jumlah Pemeliharaan Aplikasi, Jumlah Pengembangan Aplikasi	2 Pemeliharaan Aplikasi, 2 Pengembangan Aplikasi	2 Pemeliharaan Aplikasi, 2 Pengembangan Aplikasi	Rp 423,597,500	Rp 426,297,500	

	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Presentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	80%	80%	Rp 250,000,000	Rp 1,037,300,000	
	Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK	jumlah peralatan media center	4 jenis	4 jenis	Rp -	Rp 900,000,000	Pelimpahan Call Center 112 dari MENKOMINFO
	Pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terampil	35 OPD	35 OPD	Rp 250,000,000	Rp 137,300,000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	80%	80%	Rp 686,058,000	Rp 731,148,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang terkinim tepat waktu ke tujuan (jenis)	1jenis	1jenis	Rp 3,500,000	Rp 1,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang tertib pajak STNK	6 kendaraan roda empat, 4 kendaraan roda 2	6 kendaraan roda empat, 4 kendaraan roda 2	Rp 20,000,000	Rp 14,500,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan Alat tulis Kantor, jumlah kebutuhan materai	52 jenis, 300 materai	52 jenis, 300 materai	Rp 48,000,000	Rp 48,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang dan cetakan, jumlah jilid buku, jumlah penggandaan	9 barang cetakan dan 90 jilid buku dan 21,500 lembar penggandaan	9 barang cetakan dan 90 jilid buku dan 15.300 lembar penggandaan	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan/ minum harian pegawai, jumlah makanan/ minuman rapat, jumlah makan/ minum tamu	19900 OH, 415 kotak rapat, 200 kotak tamu	10000 OH, 1957 kotak rapat, 100 kotak tamu	Rp 85,000,000	Rp 64,500,000	
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	35 orang	35 orang	Rp 213,000,000	Rp 286,590,000	Memenuhi undangan dan rapat koordinasi ke Pusat
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran.	10 orang	10 orang	Rp 246,558,000	Rp 246,558,000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	75%	Rp 236,900,000	Rp 247,900,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan Gedung Kantor	8 jenis	8 jenis	Rp 161,900,000	Rp 161,900,000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	5 jenis	Rp 25,000,000	Rp 6,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2	6 kendaraan R4 , 4 kendaraan R2	6 kendaraan R4 , 6 kendaraan R2	Rp 50,000,000	Rp 80,000,000	Tambahan Kendaraan Dinas Kepala Bidang
2	PERSANDIAN	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengamanan Informasi	25%	25%	Rp 113,535,000	Rp 113,535,000
	Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi	10 OPD	10 OPD	Rp 113,535,000	Rp 113,535,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DKUMKMP

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				100,000,000	81,169,485	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah orang yang mendapatkan Bimtek Perkoperasian	30	0	100,000,000	81,169,485	Dana pelatihan Bimtek digeser untuk mengikuti kegiatan HARKOPNAS
			Jumlah orang yang mendapatkan Bimtek penyusunan laporan dan perpajakan koperasi, monitoring kelembagaan koperasi	30	30			
		program Pengembangan dan Pemberdayaan koperasi				65,000,000	65,000,000	
		Pengawasan dan pengendalian koperasi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi / pelatihan / Bimtek Perkoperasian	30	30	65,000,000	65,000,000	
			Jumlah Koperasi yang di Data	85	85			
		Program penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah yang Kondusif				50,000,000	50,000,000	
		Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100	100	50,000,000	50,000,000	Dana pelatihan kewirausahaan digeser untuk mengikuti kegiatan HARKOPNAS EXPO 2018
			Jumlah yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan baru	40				
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha Mikro kecil menengah				70,000,000	70,000,000	

Temu Kemitraan UMKM	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi / pelatihan / Promosi / Pameran Bagi UMKM Kota Balikpapan	50	30	70,000,000	70,000,000	Dananya Tidak cukup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,240,880,000	1,327,410,515	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Meterai dan ekspedisi (pengiriman surat menyurat)(Jenis)	2	2	5,000,000	5,000,000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 Tahun (Rekening)	3	3	159,600,000	159,600,000	Penambahan jaringan Internet
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 (unit)	19	19	20,000,000	20,000,000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor (jenis)	11	11	200,000,000	200,000,000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	63	63	100,000,000	100,000,000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	18	18	70,000,000	70,000,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	10	10	10,000,000	10,000,000	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (Kotak)	13156	13156	73,480,000	73,480,000	
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah (orang)	94	94	300,000,000	386,530,515	
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS (orang)	17	17	302,800,000	302,800,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				247,520,000	247,520,000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana aparatur (jenis)	9	9	116,520,000	116,520,000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	19	19	75,000,000	75,000,000	

2	Perindustrian	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan(komputer,air conditioner,mesin ketik,printer,mesin absensi, genset dll) (jenis)	48	48	56,000,000	56,000,000	
		Program Penyebarluasan Informasi Daerah					100,000,000	32,300,000
		Visualisasi Informasi Dinas Koperasi,UMKM dan Perindustrian	Jumlah leaflet / brosur	300	300	100,000,000	32,300,000	
			CD Profile	150	150			
			Majalah / buletin	450	450			
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					50,000,000	50,000,000
		Pemutakhiran Teknologi Kota Balikpapan	Penyusunan Dokumen	1	1	50,000,000	50,000,000	
		program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					655,925,000	655,925,000
		Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak Cipta, Dan label Halal	Jumlah orang yang mendapatkan merk	15	20	50,000,000	50,000,000	
			Jumlah orang yang mendapatkan hakcipta	3	3			
		Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan	10	10	293,002,000	293,002,000	
		Pelatihan Aneka Usaha IKM	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan terhadap produk yang dihasilkan	100	100	50,000,000	50,000,000	
		Penyertaan promosi dan partisipasi industri kecil menengah (Dekranasda)	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk IKM/UKM Kota Balikpapan	1	1	221,139,000	221,139,000	
			Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	20	20			
		Pengawasan Pengendalian TDI & IUI	Jumlah perusahaan yang sudah / belum memiliki legalitas	100	100	41,784,000	41,784,000	
Program Penataan Struktur Industri					12,724,000,000	12,739,000,000		
Pembangunan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil Sember (SIKS) (DAK Tahun 2018)	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik	2	2	4,264,006,000	4,264,006,000			
Pembangunan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) (DAK Tahun 2018)	Jumlah gedung Sentra industri kecil teritip (SIKT) Dana Alokasi Khusus (DAK)	5	5	6,429,994,000	6,429,994,000			

Operasional UPT Sentra Industri Kecil Sumber (SIKS)	Jumlah orang yang mengelola operasional UPT SIKS	3	3	80,000,000	80,000,000	Pemasangan listrik kantor UPT SIKS
	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	1	1			
Operasional UPT Sentra Industri Kecil tERITIP (SIKT)	Jumlah orang yang mengelola operasional UPT SIKT		3	-	15,000,000	Penjaga Malam Untuk Bulan Oktober s/d Desember 2018 (3 Bulan)
	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara		1			
Pembangunan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil Sumber (SIKS)	Jumlah sarana dan prasarana SIKS	10	10	1,950,000,000	1,950,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DPMP

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Kondisi awal 85% dan pencapaian kondisi akhir 90%)	1%	1%	2,152,519,000	2,206,819,000	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi (lembar)	550	550	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik	Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar 1 Tahun (jenis)	3	3	498,684,000	498,684,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 (unit)	13	13	10,202,000	10,202,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor untuk Pihak Ketiga (Paket)	1	1	320,200,000	320,200,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun	53	53	138,500,000	138,500,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	3	3	100,000,000	100,000,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan per tahun (jenis)	6	6	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/Snack /Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	24,854	25,454	124,996,000	136,996,000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang)	60	75	241,830,000	284,130,000	

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah 1 tahun (orang)	37	37	705,107,000	705,107,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (Kondisi awal 60% dan Pencapaian Kondisi akhir 65%)	1%	1%	519,335,000	465,035,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (jenis)	1	1	5,000,000	5,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (jenis)	8	8	242,800,000	242,800,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (unit)	13	13	218,960,000	154,160,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)	3	3	19,700,000	19,700,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)	4	4	32,875,000	43,375,000
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Nilai Rencana investasi (triliyun) (Kondisi Akhir Periode Renstra = 6,50T)	5.25	5.25	111,000,000	111,000,000
Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan	Tersedianya Dokumen RUPM (Dokumen)	1	1	111,000,000	111,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online (Kondisi awal hanya ada 13% Izin yang terintegrasi secara online target Kondisi akhir 2021 =40%)	4%	4%	578,700,000	578,700,000
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Aplikasi berbasis Database (Aplikasi)	2	2	247,200,000	247,200,000

	Penyediaan Bahan/Materi/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Jumlah Leaflet/brosur (lembar)	1500	1500	125,000,000	125,000,000	
	Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi	Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (3 Paket, Jenis Media, Jumlah Undangan dan Pelaksanaan Uji Publik)	2	2	120,000,000	120,000,000	
	Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler	Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling (Kali)	48	48	86,500,000	86,500,000	
	PROGRAM KEMUDAHAN PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal (Kondisi akhir tahun renstra = 145)	0.91		440,000,000	440,000,000	
	Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan	Jumlah Sosialisasi (event)	1	1	50,000,000	50,000,000	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB	Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan (dokumen)	3000	3000	190,000,000	190,000,000	
	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha	Jumlah Perizinan yang terlaksana (berkas)	32	32	200,000,000	200,000,000	
	PROGRAM PENGAWASAN PENGENDALIAN INVESTASI DAN PERIZINAN	Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal (Kondisi akhir tahun renstra = 145)	124		36,185,000	36,185,000	
	Peningkatan Penyampaian LKPM	Jumlah Sosialisasi (event)	1	1	36,185,000	36,185,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN

PERANGKAT DAERAH : DISPUSTAKAR

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDIDIKAN	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung/pemustakan	160.000 orang	160.000 orang	989,657,000.00	1,489,657,000	
		Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah pemenang lomba Jumlah perpustakaan/taman baca yang difasilitasi/didampingi	6 orang dan 3 OPD 239 perpustakaan/taman baca	6 orang dan 3 OPD 239 perpustakaan/taman baca	106,769,000.00	106,769,000	
		Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka Bertambah	1,500 Judul	4,000 Judul	260,574,000.00	760,574,000	
		Peningkatan Layanan Perpustakaan	- Jumlah anggota perpustakaan - Jumlah Kerjasama	- 36.000 orang - 11 kerjasama	- 36.000 orang - 11 kerjasama	555,414,000.00	555,414,000	
		Pengelolaan IT Perpustakaan	Meningkatnya kualitas layanan kepada pemustaka (IKM)	60%	60%	66,900,000.00	66,900,000	
		2	PERPUSTAKAAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Layanan Administrasi Perangkat Daerah	82 %	82 %	2,887,960,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dibayar			4 Rekening	4 Rekening	729,100,000.00	729,100,000	

	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 dan STNK Kendaraan Roda 2	10 Unit	10 Unit	6,325,000.00	15,325,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Bekerja di Perangkat Daerah	9 Orang	9 Orang	540,540,000.00	540,540,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang Digunakan	64 Jenis	64 Jenis	60,907,500.00	60,907,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	30,432,500.00	30,432,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan elektronik	13 Jenis	13 Jenis	40,000,000.00	40,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal Kota Balikpapan	3 Jenis	3 Jenis	13,200,000.00	13,200,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/ Snack untuk kegiatan, Rapat Pegawai dan Tamu	1000 Orang	1000 Orang	102,295,000.00	102,295,000	
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi/Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	55 Kali	55 Kali	150,000,000.00	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang Bekerja Di Perangkat Daerah	36 Orang	36 Orang	615,160,000.00	615,160,000	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah petugas Keamanan Yang Bertugas di Perangkat daerah	11 orang	11 orang	600,000,000.00	600,000,000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	74 %	74 %	609,549,000.00	650,549,000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Sebagai penunjang Fasilitas Kantor	100%	100%	189,350,000.00	189,350,000	

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 gedung	1 gedung	90,500,000.00	100,500,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara dan Beroperasi Dengan Baik	10 Unit	10 Unit	62,699,000.00	53,699,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpeliharaan	13 Jenis	13 Jenis	267,000,000.00	307,000,000	
3	KEARSIPAN	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Presentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan sistem informasi kearsipan	20%	20%	212,500,000.00	212,500,000
	Pembangunan data base informasi kearsipan	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan kearsipan secara elektronik	100%	100%	137,500,000.00	137,500,000	
	Pengumpulan Data Arsip Statis	Daftar Arsip Statis	100%	100%	75,000,000.00	75,000,000	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata	20%	20%	52,750,000.00	52,750,000	
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Laporan jumlah dokumen/arsip daerah yang terdata dan tertata	1 Laporan	1 Laporan	46,000,000.00	46,000,000	
	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terduplikasinya Dokumen/Arsip Daerah yang tersimpan di Depo Arsip	100%	100%	6,750,000.00	6,750,000	
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana kearsipan	Volume arsip yang dipelihara	500 Boks	500 Boks	70,000,000.00	70,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terselamatkannya fisik arsip dari gangguan faktor biologis	100%	100%	29,000,000.00	29,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi kearsipan	1 Laporan	1 Laporan	41,000,000.00	41,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN		
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Kepemudaan dan Olah raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	46	46	1,895,555,000.00	1,895,555,000.00			
		Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah pemuda yg mengikuti JPD dan JPI	6	6	171,730,000.00	171,730,000.00			
			Jumlah pameran yang diikuti	1	1					
		Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti upacara hari sumpah pemuda	1000	1000	296,675,000.00	296,675,000.00			
		Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Balikpapan	Jumlah pemuda pelopor yang dipilih	3	3	60,150,000.00	60,150,000.00			
		Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA Kota Balikpapan	Jumlah anggota paskibraka yang terpilih	42	42	1,267,000,000.00	1,267,000,000.00			
		Pelatihan Kader Pemuda Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150	50	100,000,000.00	100,000,000.00			
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						11,276,905,000.00	12,023,005,000.00	
		Kompetisi Olahraga Difabel (NPC)	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	100	100	100,000,000.00	100,000,000.00			
		Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	250	250	100,000,000.00	100,000,000.00			
		Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	200	200	200,000,000.00	200,000,000.00			
		Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola	Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan	150	200	100,000,000.00	267,850,000			
		Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Beladiri	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	200	200	428,750,000.00	428,750,000.00			
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Bola Tangan (Hand Ball)	Jumlah atlet yang mengikuti lomba	300	300	100,000,000.00	100,000,000.00			
Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Jumlah peserta yang mengikuti haornas	700	700	50,000,000.00	50,000,000.00					

		Pekan Paralympic Provinsi (PEPAPROV)	Jumlah atlet yang dikirim mengikuti Ppaprov	120	120	734,750,000.00		
		Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	Jumlah atlet yang dikirim mengikuti porprov	2000	2000	9,463,405,000.00	10,776,405,000	Penambahan cabor yang bertanding
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				1,545,238,000.00	1,545,238,000.00	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	3	3	1,545,238,000.00	1,545,238,000.00	
2	Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1,560,485,500.00	1,618,185,500.00	
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pameran yang diikuti dan Jumlah festival kepariwisataan	2 dan 3	2 dan 5	1,069,485,500.00	1,127,185,500.00	Pembayaran kekurangan belanja pakaian adat daerah, penambahan honor duta wisata yang bertugas
		Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)	Jumlah souvenir dan pelaksanaan table top	550 dan 2	550 dan 2	187,000,000.00	187,000,000.00	
		Cetak Brosur Informasi dan souvenir	Jumlah brosur dan souvenir yang tersedia	8070	8070	250,000,000.00	250,000,000.00	
		Pengembangan Informasi Pariwisata Berbasis Digital/Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1	1	54,000,000.00	54,000,000.00	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas dan pembangunan pada obyek wisata beserta pemeliharaannya	6	6	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
		Program Pengembangan Kemitraan				100,000,000.00	100,000,000.00	
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan Jumlah anggota saka pariwisata	30 dan 800	30 dan 800	100,000,000.00	100,000,000.00	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata				1,402,140,000.00	1,402,140,000.00	
		Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Data Kunjungan Objek Wisata di Balikpapan	Jumlah obyek wisata dan hotel yang didata	76 dan 81	76 dan 81	23,220,000.00	23,220,000.00	
		Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan	Jumlah Duta wisata & Putri Pariwisata	19	19	135,000,000.00	135,000,000.00	

Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari	Jumlah petugas yang bertugas di pantai manggar segara sari	62	62	1,043,920,000.00	1,043,920,000.00	
Pengamanan Hari Libur /Besar Nasional di Kawasan Pantai Manggar Segara Sari	Jumlah hari pengamanan di pantai manggar segara sari pada hari libur/besar nasional	20	20	200,000,000.00	200,000,000.00	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,080,772,000.00	2,294,654,200.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan perangko yang tersedia	1200	1200	7,200,000.00	7,200,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan setahun	5	5	659,010,000.00	659,010,000.00	
Penyediaan jasa pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	22	22	16,000,000.00	16,000,000.00	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor (jenis) dan Jumlah jasa kebersihan kantor	3	3	196,000,000.00	196,000,000.00	
Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor (jenis)	60	60	100,000,000.00	100,000,000.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah tersedianya barang cetakan (jenis)	27	27	100,000,000.00	146,191,200	
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (jenis)	28	28	20,000,000.00	20,000,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan (eksamplar)	4075	4075	15,000,000.00	15,000,000.00	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat pegawai (OH)	15500	15500	145,200,000.00	145,200,000.00	
Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan keluar daerah (orang)	157	177	219,564,500.00	369,564,500	Penambahan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah di sekretariat
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga bantuan	26	26	466,797,500.00	466,797,500.00	
Penyediaan Jasa Engineering Kantor	Jumlah tenaga engineering peralatan kantor beserta perlengkapannya	2	2	36,000,000.00	53,691,000.00	Pembayaran kekurangan gaji tenaga engineering
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor beserta peralatannya	1	1	100,000,000.00	100,000,000.00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				515,200,000.00	515,200,000.00	

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	16	16	221,000,000.00	221,000,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	1	50,000,000.00	50,000,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)	22	22	124,200,000.00	124,200,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah (unit) peralatan/perlengkapan yang dipelihara	90	90	120,000,000.00	120,000,000.00	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	Program Pelayanan	Adminstrasi Tertib dan Lancar	20%	20%	3,928,961,800	4,008,961,800	
		Penyediaan jasa surat menyurat	- Belanja paket/pengiriman	- 1 paket	- 1 paket	11,000,000	11,000,000	
			- Materai	- 1.425 lembar	- 1.425 lembar			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Terbayarnya Rekening Telepon	- 7 saluran	- 7 saluran	1,350,000,000	1,350,000,000	
			- rekening air kantor,	- 8 meteran air	- 8 meteran air			
			- rekening listrik kantor	- 24 rekening listrik	- 24 rekening listrik			
			- bertambahnya saluran telepon	- 1 paket	- 1 paket			
			- bertambahnya saluran air PDAM	1 paket	1 paket			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembayaran biaya KIR dan STNK kendaraan Dinas operasional	16 kendaraan roda empat dan 98 kendaraan roda dua	17 kendaraan roda empat dan 98 kendaraan roda dua	68,000,000	73,000,000	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Bertambah 5.000.000
		Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa penjaga keamanan kantor	1 paket	1 paket	198,604,800	198,604,800	
		Penyediaan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23 jenis	23 jenis	233,255,000	233,255,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 paket (50 jenis)	1 paket (50 jenis)	150,000,000	150,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen	1 paket (22 jenis)	1 paket (22 jenis)	82,200,000	82,200,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan instalasi listrik	1 paket (21 jenis)	1 paket (21 jenis)	85,700,000	85,700,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang dan umum (tamu)	5.040 eksplr, 40 majalah	5.040 eksplr, 40 majalah	28,470,000	28,470,000	

Penyediaan makanan dan minuman	- Adanya Penyediaan makan minum harian untuk pegawai	- 120 pegawai	- 120 pegawai	287,400,000	287,400,000
	- Terlaksananya rapat-rapat dengan staf	- 165 kali rapat dinas	- 165 kali rapat dinas		
	- Terlaksananya makan minum tamu untuk meningkatnya koordinasi dengan dinas dan instansi terkait	- 40 kali rapat dgn instansi terkait	- 40 kali rapat dgn instansi terkait		
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, koordinasi teknis daerah, konsultasi, pertemuan, sosialisasi, musyawarah pendamping dalam daerah dan luar daerah (paket)	154	154	300,000,000	375,000,000
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap	72 honorer/naban	72 honorer/naban	1,134,332,000	1,134,332,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran Kegiatan Aparatur	1 paket	1 paket	902,012,000	902,012,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	- 5 jenis	- 5 jenis	86,240,000	86,240,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	4 unit	4 unit	207,270,400	207,270,400
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan Dinas operasional	16 kendaraan roda empat dan 115 kendaraan roda dua	16 kendaraan roda empat dan 115 kendaraan roda dua	349,676,600	349,676,600
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan kantor	14 jenis	16 jenis	168,000,000	168,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	1 paket (5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPT)	1 paket (5 bidang, 1 sekretariat, 1 UPT)	90,825,000	90,825,000
Program Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi Pertanian	1137 ton	1137 ton	1,376,038,600	1,376,038,600
Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Kenaikan Produksi Tanaman Pangan	515 ton	515 ton	197,745,000	197,745,000
Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura	Kenaikan Produksi Tanaman Hortikultura	622 ton	622 ton	425,787,600	425,787,600

Operasional Unit Pembibitan (Rutin)	Tersedianya sarana produksi	1 paket	1 paket	250,000,000	250,000,000	
	Tersedianya pengadaan peralatan laboratorium kultur jaringan	1 paket	1 paket			
	Tersedianya sarana pembibitan	1 paket	1 paket			
Perbaikan Bafai Penyuluh Pertanian (DAK)	Jumlah BPP yang diperbaiki	1 paket	1 paket	384,271,000	384,271,000	
Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Terlaksananya Sekolah Lapang GAP Tanaman Sayuran dalam Polybag	4 kali	4 kali	118,235,000	118,235,000	
Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Tercapainya Peningkatan Produksi Perkebunan	291 ton	291 ton	249,200,000	249,200,000	
Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Demplot Intensifikasi Tanaman Perkebunan di Kelompok Tani	10 paket	10 paket	104,200,000	104,200,000	
Pengendalian OPT Gangguan Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dan Terlaksananya Pengawasan Gangguan Usaha Perkebunan	380 Ha	380 Ha	70,000,000	70,000,000	
	Terlaksananya Pelatihan Demonstrasi Cara Pembuatan dan Penggunaan Pestisida Hayati	75 orang	75 orang			
	Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	1 paket	1 paket			
	Terlaksananya Pengadaan Belaja Cetak Media Informasi Perkebunan	1 paket	1 paket			
Pelatihan Budidaya Perkebunan	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Perkebunan	5 kali	5 kali	75,000,000	75,000,000	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	85%	85%	218,100,000	218,100,000	
Pembinaan dan Pengembangan pangan lokal dan Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya Penyuluhan alternatif pangan lokal	6 kali	6 kali	186,425,000	186,425,000	
	terlaksananya pengujian sampel pangan	100 sampel	100 sampel			
Analisa Data Pangan dan Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tersedianya hasil analisa data pangan	1 dokumen	1 dokumen	31,675,000	31,675,000	
	Terlaksananya Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan	85%	85%			
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pertanian	2 BPP	2 BPP	411,496,000	411,496,000	

Dukungan Operasional Penyuluhan Pertanian (BPP) Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terdukungnya Sarana Operasional Penyuluh Pertanian	2 BPP	2 BPP	411,496,000	411,496,000	
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak	Meningkatnya Kesehatan Hewan/Ternak	100%	100%	395,020,000	395,020,000	
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Hewan dan Ternak	Menurunnya jumlah kejadian penyakit hewan dan zoonosis	13 jenis penyakit	13 jenis penyakit	345,020,000	345,020,000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	170 ekor	170 ekor	50,000,000	50,000,000	
	Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan dan alat puskeswan	2 paket	2 paket			
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produktivitas Ternak	5948.92	5948.92	48,650,000	48,650,000	
Operasional Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	Meningkatnya Pengetahuan Petani Peternak Tentang Inseminasi Buatan (IB)	8 kali	8 kali	48,650,000	48,650,000	
	Meningkatnya Pengetahuan Petani Peternak Tentang Pengolahan Pakan Ternak	8 kali	8 kali			
	Meningkatnya Pengetahuan Petani Peternak Tentang Teknologi Pengolahan Pupuk Organik	8 kali	8 kali			
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			782,550,000	782,550,000	
Peningkatan sarana-prasarana dan operasional laboratorium kesmavet	Tersedianya Peralatan Laboratorium Kesmavet	1 unit	1 unit	154,150,000	154,150,000	
	Terlaksananya pengujian Bahan Pangan Asal Hewan	200 sampel	200 sampel			
	Terlaksananya Proses Akreditasi Laboratorium	1 paket	1 paket			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung operasional RPH	1 paket	1 paket	628,400,000	628,400,000	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan Pembudidaya dan Pengolah	Terwujudnya Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mandiri dan Profesional			242,100,000	242,100,000	
Pembinaan Teknis Pengolahan dan Penganeka ragam pakan ternak	Terlaksananya pembinaan teknis agar tersedianya pakan ternak berkualitas dan beranekaragam	2 kelompok	2 kelompok	142,100,000	142,100,000	

		Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Terselenggaranya Pertemuan Kelompok	12 kali	12 kali	100,000,000	100,000,000	
			Terlaksananya Penilaian Kelompok Perikanan	30 klmpk	30 klmpk			
2	Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	Meningkatnya penerbitan Bukti Kegiatan Perikanan (BKP)	220 BKP	220 BKP	69,300,000	69,300,000	
		Penanganan Pelayanan Pencatatan Usaha Perikanan	Terakomodirnya Penerbitan bukti Kegiatan Perikanan (BKP)	220 BKP	220 BKP	69,300,000	69,300,000	
		Program : Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan (Ton)	383.4	383.4	1,616,645,000	1,616,645,000	
		Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Pelayanan/Fasilitas BBI Teritip Balikpapan	Tersedianya Pakan ikan	330 kg, 1.000 kg, 1000 kg	330 kg, 1.000 kg, 1000 kg	221,960,000	221,960,000	
			Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih di BBI	1 paket	1 paket			
			Terpenuhinya bangunan Sarana Prasarana BBI (paket)	1 paket	1 paket			
			Rehab Bak Induk	3 unit	3 unit			
			Perbaiki Sumur Bor	1 paket	1 paket			
		Pengembangan/Peningkatan /Pengelolaan dan Operasional Balai Benih Ikan (BBI)	Terpenuhinya Bangunan Kolam di BBI	18 unit	18 unit	1,394,685,000	1,394,685,000	
			Tersedianya Peralatan Pembenihan	1 paket	1 paket			
			Tersedianya Peralatan Perkolaman	1 paket	1 paket			
		Program : Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap			1,070,250,000	1,100,250,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Kapal dan Alat Tangkap	1 unit	1 unit	800,000,000	800,000,000	
		Operasional Tempat Pendaratan Ikan/TPI	Tersedianya Garam	1000 kg	60000 kg	270,250,000	300,250,000	untuk pembuatan balok es bertambah 36.000.000
			Pengadaan Tandon (unit)	0	1			
			Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket	1 paket			
			Terlaksananya maintenance Sarana I rasarana PPI/TPI	4 unit	4 unit			
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan	2 kali	2 kali			
			Tersedianya Perencanaan Pemeliharaan SAPRAS PPI	1 dokumen	1 dokumen			
			Terlaksananya pemeliharaan bangunan di PPI Manggar dan TPI Klandasan	1 paket	1 paket			

	Program Pembangunan /Peningkatan/Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan	Terpenuhinya Fasilitas Dermaga/Pelabuhan Perikanan	30%	30%	6,000,000,000	6,000,000,000	
	Pengembangan dan Peningkatan Dermaga TPI Baru Tengah	Terlaksananya Pembangunan/peningkatan Dermaga TPI Baru Tengah	1 paket	1 paket	6,000,000,000	6,000,000,000	
	Program Pengembangan Kemitraan Usaha	Meningkatnya Kemitraan Usaha	40%	40%	15,000,000	15,000,000	
	Pertemuan Kemitraan Usaha Perikanan	Terselenggaranya Pertemuan Kemitraan Usaha Perikanan	2 mitra	2 mitra	15,000,000	15,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah			2,149,293,450.00	2,229,645,570.00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	21	21	831,596,000	831,596,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	42	42	29,200,000	29,200,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor (jenis)	45	45	19,988,850	19,988,850	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi (jenis)	42	42	183,688,600	183,688,600	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun (jenis)	33	33	233,275,000	233,275,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik per tahun (jenis)	5	5	30,410,000	20,025,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta(orang)	252	252	254,578,500	224,443,450	
		Rapat rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan dalam rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (orang)	35	35	276,000,000	396,635,050	Pergeseran dari kegiatan Diklat/sar yang tidak dilaksanakan
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun (orang)	16	16	290,556,500	290,793,620	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang layak fungsi			249,027,700.00	294,412,700.00	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan(unit)	13	13	61,300,000	61,300,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)	41	41	88,731,700	115,816,700	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)	6	6	98,996,000	117,296,000	

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang			475,000,000.00	475,000,000.00	
	Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar			149,000,000.00	149,000,000.00	
Operasional Kemetrolagian	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang meningkat (UTTP)	5900	5900	475,000,000	475,000,000	
Peningkatan pengawasan barang perdagangan	Jumlah sosialisasi tertib niaga yang dilaksanakan (kali)	2	2	149,000,000	149,000,000	
	jumlah hari pengawasan ukur ulang (hari)	70	70			
	jumlah hari pengawasan legalitas usaha perdagangan (hari)	70	70			
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih (juta dollar)			137,900,000.00	137,900,000.00	
Pengembangan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Pepida Tk. I Kaltim yang diikuti (kali)	2	2	137,900,000	137,900,000	
	Jumlah sosialisasi / Kebijakan Perd. Luar Negeri yang dilaksanakan	1	1			
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan unit usaha dagang			178,900,000.00	178,900,000.00	
Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga barang pokok strategis serta partisipasi pasar lelang	jumlah hari pelaksanaan bazaar produk dalam negeri (Bazaar Ramadhan) (hari)	24	24	178,900,000	178,900,000	
	jumlah hari monitoring perkembangan harga bahan pokok strategis di Balikpapan (hari)	240	240			
	jumlah pelaksanaan partisipasi dalam pasar lelang komoditi (kali)	3	3			
Program Peningkatan Kebersihan,Keamanan ketertiban dan Kenyamanan Pasar	Nilai Pasar terhadap penilalan Adipura			4,682,935,000.00	4,374,831,960.00	
Penanganan sampah penunjang kebersihan Pasar	jumlah sarana kebersihan pasar yang disediakan	40	40	2,075,263,000	2,076,241,120	
	jumlah pasar yang dilaksanakan pengangkutan air dan penyemprotan	8	8			
	jumlah sarana kebersihan pasar yang dipelihara	30	30			
	jumlah taman yang dipelihara	5	5			
	jumlah TPS yang diperbaiki	2	2			

Pelaksanaan pengamanan, penertiban dan kebersihan pasar	jumlah pasar yang terjaga keamanan dan kenyamanan	11	11	2,607,672,000	2,298,590,840	Dikisar Satpam tidak dilaksanakan
	jumlah TNI/Polri yang dibayarkan honorinya	24	24			
	Jumlah tenaga lapangan yang dibayarkan honorinya	65	65			
	jumlah hari TNI/Polri yang dibayarkan honorinya pada penertiban terpadu	30	30			
	Jumlah satuan pengaman yang dibayarkan honorinya	62	62			
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase jumlah sarana dan prasarana mampu mencapai umur ekonomis			950,000,000.00	1,334,500,000.00	
Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarannya (pasar)	8	8	950,000,000	1,334,500,000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase Pasar berklasifikasi A			4,460,000,000.00	4,410,000,000.00	
Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarannya (pasar)	2	2	350,000,000	200,000,000	
Peningkatan sarana dan prasarana pasar Pandansari (eks Kebakaran) DAK 2018	jumlah pasar yang direnovasi direnovasi (pasar pandansari ex kebakaran) dan Gedung Parkir (pasar)	1	1	4,110,000,000	-	
Perbaikan UPT Pasar,Supervisi dan DED	Terlaksananya renovasi 4 UPT Pasar		4		4,110,000,000	Pergeseran dari kegiatan Dikdatsar yang tidak dilaksanakan (Kondisi Kantor UPT yg rusak dan kurang pemeliharaan, meningkatkan sarana prasarana & Kondisi Kantor UPT yang ada)
Pendampingan Tugas Pembantuan TA 2018 (Review DED, biaya pengurusan IMB dan administras	Pembuatan 1 DED dan pengurusan IMB		1		100,000,000	1.DED ke APBDP agar pelaksanaan kegiatan fisik tidak terganggu sebab DIPA belum terbit 2.Biaya IMB dan Administrasi lainnya tidak dianggarkan dalam dana Tugas Pembantuan Kemendag RI
Pengembangan potensi dan pendapatan	pengembangan potensi pasar tercapai			371,997,000.00	371,997,000.00	
Pengembangan Potensi Pasar	pendataan ulang bagi pemilik SIPTB seluruh pasar teraksana	9	9	371,997,000	371,997,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSPEKTORAT	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (Renstra lalu mencapai = 80%)	82%	82%	Rp 1,212,592,100	Rp 1,222,092,100	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telepon sebanyak 3 Jenis Rekenig (Rekening/Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	Rp 181,200,000	Rp 160,800,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah admistrasi layanan surat menyurat (lembar)	1 Jenis	1 Jenis	Rp 3,850,000	Rp 3,850,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan pajak kendaraan (STNK) 16 roda empat dan 14 roda dua (unit)	30 Unit	30 Unit	Rp 24,950,000	Rp 24,950,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah dokumen kerjasama pihak ketiga untuk jasa kebersihan kantor (dokumen kontrak)	4 Orang	4 Orang	Rp 197,535,000	Rp 197,535,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	58 Jenis	58 Jenis	Rp 77,971,000	Rp 77,971,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)	15 Jenis	15 Jenis	Rp 102,742,000	Rp 95,392,000	Pergeseran Anggaran (pawai budaya / pawai takbiran)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang diadakan per tahun (jenis)	8 Jenis	8 Jenis	Rp 23,354,000	Rp 12,554,000	Pergeseran anggaran ke kegiatan lain
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Nasi Kotak/ Snack /Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	13.020 Orang/ktk	13.020 Orang/ktk	Rp 125,750,000	Rp 125,750,000	

Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah (Orang)	200 Orang/kali	200 Orang/kali	Rp 360,651,600	Rp 408,701,600	
Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)	6 Orang	6 Orang	Rp 114,588,500	Rp 114,588,500	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik , dengan target 85% (Kondisi awal Capaian sarana prasarana = 80%)	83%	83%	Rp 289,000,000	Rp 324,000,000	
Pengadaan Perlengkapann Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	6 Jenis	6 Jenis	Rp 60,600,000	Rp 60,600,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	Rp -	Rp 3,000,000	Pergeseran anggaran (Pemeliharaan/perbaikan kursi rapat)
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Opeasional	Terlaksananya kendaraan dinas 16 roda empat dan 14 roda dua yang diservice rutin dalam 1 tahun (unit)	30 Unit	30 Unit	Rp 136,500,000	Rp 168,500,000	Perbaikan kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	Rp 91,900,000	Rp 91,900,000	Pergeseran anggaran (Pemeliharaan infokus)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal	85%	85%	Rp 950,283,000	Rp 1,095,003,000	
Pencegahan/Pemberantasan Korupsi (Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi)	Persentase ASN yang wajib melaporkan Gratifikasi	82%	82%	Rp 250,000,000	Rp 654,550,000	
Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah ASN Wajib Pajak yang menyampaikan LP2P	4.708 ASN WP	3.800 ASN WP	Rp 45,811,000	Rp 45,811,000	

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala /Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/Reviu LKPD, Reviu RKA Perangkat Daerah PPKD dan Reviu RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Obyek pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	82%	82%	Rp 261,120,000	Rp 35,000,000	Pergeseran anggaran ke kegiatan peningkatan kapabilitas APIP
Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pengembangan Sistem Pemantauan TLHP	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan tenggan waktu yang ditentukanTerlaksananya rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan tenggan waktu yang ditentukan	82%	82%	Rp 69,342,000	Rp 69,342,000	
Penanganan / Pemeriksaan Kasus/Investigasi/Riktu/Pengaduan Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah temuan dalam pemeriksaan Khusus/Investigasi/ Pemeriksaan Tertentu/Pengaduan Masyarakat di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	82%	82%	Rp 77,600,000	Rp 77,600,000	
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zone Integritas pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Terlaksananya penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas dilingkungan kota balikpapan	2 OPD	2 OPD	Rp 98,110,000	Rp 98,110,000	
Pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RTP	2 OPD	2 OPD	Rp 31,000,000	Rp 21,500,000	
Pelaksanaan Saber Pungli di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan	Presentase monitoring saber dalam setahun	100%	100%	Rp 100,000,000	Rp 75,790,000	
Monitoring dan Pemantauan LHKSN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Persentase ANS yang wajib melaporkan LHKASN	13,12 %	13,12 %	Rp 17,300,000	Rp 17,300,000	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Peningkatan kapabilitas APIP	85%	85%	Rp 432,314,000	Rp 682,644,000	

	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah SDM APIP yang memahami peraturan	57 orang	51 orang	Rp 400,000,000	Rp 650,330,000	Peningkatan kapabilitas APIP
	Pengusulan Dupak CPFA dan PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	Jumlah pegawai fungsional yang dinilai angka kredit Jafung Auditor/Pengawas Pemerintahan	31 Jafung	31 Jafung	Rp 32,314,000	Rp 32,314,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA LITBANG

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENUNJANG URUSAN							
1	PERENCANAAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	92 %	92 %	1,401,948,000.00	1,731,448,000.00	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat	3 jenis	3 jenis	3,200,000.00	3,200,000.00	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	4 rekening	24,840,000.00	24,840,000.00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 Jumlah Kendaraan Roda 2	9 unit 14 unit	9 unit 14 unit	20,000,000.00	20,000,000.00	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan area gedung kantor	900 m	900 m	200,000,000.00	200,000,000.00	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	95 jenis	95 jenis	150,000,000.00	150,000,000.00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan, penggandaan dan dokumentasi	18 jenis	18 jenis	130,000,000.00	130,000,000.00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	10 jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah nasi kotak/snack untuk rapat dan penerimaan tamu	6483 kotak	6483 kotak	200,000,000.00	200,000,000.00	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang ditugaskan	21 orang	21 orang	540,876,000.00	870,376,000.00	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	7 orang	7 orang	123,032,000.00	123,032,000.00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	92 %	92 %	763,537,000.00	613,537,000.00	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan Gedung	1 jenis	1 jenis	150,000,000.00		
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung	5 jenis	5 jenis	313,537,000.00	313,537,000.00	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Frekuensi pemeliharaan	1 kali	1 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 Jumlah Kendaraan roda 2	9 unit 17 unit	9 unit 17 unit	100,000,000.00	100,000,000.00	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan yang dipelihara	9 jenis	9 jenis	100,000,000.00	100,000,000.00	
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	70%	70%	1,168,760,000.00	1,168,760,000.00	
		Penyusunan Data Profile Daerah	Peningkatan persentase data yang tersedia	5%	5%	108,760,000.00	108,760,000.00	

	Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan	- Update Aplikasi - Tersedianya Aplikasi	5%	5%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Pengelolaan Data Pembangunan	Peningkatan data yang tersedia	5%	5%	60,000,000.00	60,000,000.00
	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan terarah, terukur dan berkelanjutan	20%	20%	384,400,000.00	384,400,000.00
	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD	Sinkronisasi program/kegiatan dengan RPJMD	100%	100%	300,000,000.00	300,000,000.00
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Balikpapan	Dokumen dasar penyusunan rancangan APBD Tahun 2019	100%	100%	84,400,000.00	84,400,000.00
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Presentase Dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	80%	80%	339,998,800.00	304,198,800.00
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Corcorate Social Responsibility (CSR) Kota Balikpapan	Presentase Realisasi Pelaksanaan CSR terhadap APBD	0,90%	0,90%	170,566,300.00	170,566,300.00
	Fasilitasi dan Kordinasi Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Balikpapan	Presentase capaian kinerja SDGs Kota Balikpapan	0,92%	0,92%	89,432,500.00	53,632,500.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan efektifitas dan sinkronisasi perencanaan jangka pendek sub bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	80,000,000.00	80,000,000.00
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Presentase Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	80%	80%	454,964,000.00	310,964,000.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	80%	80%	350,000,000.00	206,000,000.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Tata Ruang, SDA & LH	80%	80%	31,796,000.00	31,796,000.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Berbasis Bertahanan Bencana dan Perubahan Iklim Skala Kota, Provinsi, dan Nasional	80%	80%	30,568,000.00	30,568,000.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Perekonomian	80%	80%	42,600,000.00	42,600,000.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja RKPD	87,50%	87,50%	341,192,000.00	341,192,000.00
	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Peningkatan persentase capaian kinerja RKPD	2,50%	2,50%	280,912,000.00	280,912,000.00
	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian keselarasan RKPD terhadap RPJMD pada tahun 2018	1%	1%	60,280,000.00	60,280,000.00
	Program Penelitian dan Pengembangan	Presentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	785,000,000.00	785,000,000.00
	Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Presentasi Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	380,000,000.00	380,000,000.00

	Kajian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	180,000,000.00	180,000,000.00	
	Pengembangan Penguatan SIDA Kota Balikpapan	Tersedianya Informasi dan Data hasil Kajian Inovasi yang telah dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan Pemerintah dalam bentuk Perkada, Perda dan Perwali	Laporan	Laporan	225,000,000.00	225,000,000.00	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : BPKD

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA	100%	100%	3,138,265,000	3,298,265,000	
		Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	256,000,000	338,400,000	
		Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	65,000,000	
		Pendampingan implementasi	Jumlah kali pendampingan	3 kali	1 Kali	40,700,000	40,700,000	
		Penyusunan Raperda tentang APBD	Jumlah Dokumen yang tersusun	4 Dokumen	3	290,700,000	283,700,000	
		Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rapelwal tentang perubahan penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	289,765,000	277,765,000	
		Pengelolaan administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah	Jumlah NPHD yang tersusun	0	1450	303,000,000	303,000,000	
		Sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan RKA PD	Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi	224 Unit Kerja	224 Unit Kerja	294,100,000	262,000,000	
		Penyusunan regulasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	24	32	130,000,000	80,000,000	
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi yang terpelihara dan ter - update	1 Software	7 kali	551,000,000	711,000,000	
		Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan asistensi	0	0	913,000,000	936,700,000	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Daerah	1,848,826,884,828.00	1,848,826,884,828.00	90,000,000	90,000,000	
		Penyusunan dan koordinasi data pendapatan daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	90,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan PD yang sesuai SAP	1	1	480,655,000	480,655,000	

Konsolidasi Laporan Keuangan 30 BLUD	Rasio BLUD yang dikonsolidasikan	1	1	46,000,000	46,000,000
Penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Balikpapan	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	7 laporan	7 laporan	388,000,000	388,000,000
Rekonsiliasi belanja dan penerimaan SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	2 Jenis	68	46,655,000	46,655,000
Program Pengelolaan Keuangan	Persentase PD dengan Realisasi	89%	89%	650,000,000	650,000,000
Peningkatan administrasi kas daerah	Jumlah jenis laporan yang tersusun	4 Jenis	4 Jenis	100,000,000	100,000,000
Peningkatan pengelolaan gaji PNS dan administrasi Perbendaharaan	Jumlah daftar Gaji PNS	36 PD	432 dok	250,000,000	250,000,000
Peningkatan pengelolaan dan evaluasi keuangan perbendaharaan	Jumlah SP2D yang tercetak	20000	15000	300,000,000	300,000,000
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat	40%	40%	2,008,936,000	2,608,936,000
	Persentase PD yang melakukan rekonsiliasi	1	1		
	Persentase PD yang Menyelesaikan RKBMD tepat waktu	91%	91%		
Pengamanan aset pemerintah kota Balikpapan	Jumlah BMD (tanah) Proses sertifikasi	10 Bidang	10 Bidang	893,936,000	893,936,000
Penatausahaan dan pemanfaatan BMD	Jumlah Perangkat Daerah yang menginput data BMD terbaru	72	72	640,000,000	1,240,000,000
Analisa kebutuhan dan penghapusan BMD	Jumlah dokumen yang tersusun	36 Dokumen	36	475,000,000	475,000,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	79%	79%	1,298,128,500	1,484,128,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	50 Surat	50 Surat	4,000,000	4,000,000
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak Kendaraan yang dibayar	26	26	20,000,000.00	20,000,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang terpelihara	33 jenis	33 jenis	129,700,000.00	129,700,000.00
Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis	168,267,000.00	168,267,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	12 jenis	12 jenis	80,100,000.00	80,100,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	29,733,000.00	39,733,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang tersedia	5000 eks	4500	15,000,000.00	16,000,000.00

	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat dan tamu yang disediakan makananan dan minuman	400 orang	3000	121,200,000.00	121200000	
	Rapat rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	150	150	400,000,000.00	575,000,000.00	
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia	16 orang	16 orang	330,128,500.00	330,128,500.00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	88%	88%	1,058,040,000.00	872,040,000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis	327,900,000.00	277900000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6 ruangan	6 ruangan	12,640,000.00	12,640,000.00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	360,100,000.00	185,100,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara	26	26	200,400,000.00	200,400,000.00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	7 jenis	7 jenis	157,000,000.00	196,000,000.00	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : BPPDRD

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keuangan	Program Pelayanan Administrasi	Persentase Kualitas Pelayanan	60	60	1,980,651,400	1,980,651,400	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja SMS Profelling dan Internet	100	100	104,891,600	104,891,600	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih	100	100	24,145,800	65,000,000	
		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Penyediaan Alat Tulis Kantor	STNK : 60 Unit Roda 2 dan 19 Unit Roda Alat Tulis Kantor	80	80	65,000,000	24,145,800	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Spanduk, Blanko (SSPD, SKPD, SPTPD) Foto copy, Penjilidan	95	95	198,042,500	198,042,500	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu	100	100	472,320,000	472,320,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas di Dalam dan Luar Daerah	60	60	154,740,000	154,740,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Gaji THL : 7 Orang, Naban 27 Orang	100	100	300,000,000	300,000,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	85	85	661,511,500	661,511,500	
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Suku Cadang, BBM	55	55	335,261,000	335,261,000	
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Mesin, Komputer Jaringan, Media	100	100	185,761,000	185,761,000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD	80	80	149,500,000	149,500,000	
		Penunjang Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Pajak Daerah	22	22	8,404,327,200	8,804,327,200	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pendapatan	100	100	350,000,000	350,000,000	
Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Terlaksananya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8.9	8.9	150,000,000	150,000,000			
Pengendalian Operasional Pajak daerah	Tersedianya Pengendalian Operasional	8.9	8.9	318,825,000	318,825,000			
				8.9	8.9	400,000,000	400,000,000	

Penerbitan SPJT dan Pendistribusian SPJT PBB-P2	Pencetakan SPJT, Makan Minum Rapat, ATK	90	90	100,000,000	100,000,000	
Pengumpulan Data Penghapusan Piutang Pajak daerah	Pengumpulan Data, Makan Minum, ATK	21.5	21.5	149,999,200	149,999,200	
Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	Uang Penyampaian dan Pelunasan Kitir ke RT (@Rp. 3000)	100	100	1,011,760,000	1,011,760,000	
Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	100	100	60,700,000	60,700,000	
Operasi Sisir dan Pengawasan Objek Pajak Daerah	Penyisiran Objek Pajak, Makan Minum Rapat, Penungguan	90	90	276,000,000	276,000,000	
Operasional Pelayanan Pajak Daerah	Blanko Pajak Daerah, Makan Minum	21.5	21.5	87,043,000	87,043,000	
Updating Data dan Peta PBB-P2	Meningkatkan Potensi PAD terhadap APBD	21.5	21.5		400,000,000	Telah terdapat BA untuk updating data ZNT dan pemetaan sesuai arahan BPKP.
Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Pajak daerah	20	20	500,000,000	500,000,000	
Pengembangan aplikasi Pajak daerah	Tersedianya Aplikasi Pajak daerah	30	30	5,000,000,000	5,000,000,000	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	87	87	376,425,000	376,425,000	
Penunjang Operasional Aplikasi Payment Online Sistem PBB Kota Balikpapan	Tersedianya Penunjang Aplikasi Payment Online Sistem PBB	100	100	376,425,000	376,425,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPEGAWAIAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi daerah	77%	77%	Rp 719,028,000	Rp 772,570,240	
		Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas terkirim untuk kegiatan administrasi kantor BKPSDM	11 paket	11 paket	Rp 4,500,000	4,500,000.00	
			Jumlah materai	200 buah	200 buah			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa telepon	12 bulan	12 bulan	Rp 86,100,000	82,122,000.00	belanja kuota internet (tim verifikator eldnerja sebanyak 6 orang x 3 bulan)
			Jumlah pemakaian speedy 10 mbps	12 bulan	12 bulan			
			Jumlah pemakaian SMS gateway notifikasi aplikasi	12 bulan	12 bulan			
			Kuota Internet (6 orang x 3 bulan)	-	1 paket			
		Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2	12 Unit	12 Unit	Rp 4,600,000	4,600,000.00	
		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan dalam pelayanan kerja	14 jenis	14 jenis	Rp 10,022,900	10,022,900.00	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	36 jenis	36 jenis	Rp 46,972,600	26,571,800.00	
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang dekorasi	1 jenis	1 jenis	Rp 51,088,500	38,888,500.00	
			Jumlah barang cetakan	5 jenis	5 jenis			
			Jumlah barang penggandaan	3 jenis	3 jenis			
		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	Rp 3,893,000	3,893,000.00	
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan/minum harian	9798 OH	9798 OH	Rp 109,173,000	92,253,000.00	
			Jumlah makan/minum rapat	1990 kotak	1990 kotak			
			Jumlah makan/minum kegiatan	1012 kotak	1012 kotak			
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Paket	1 Paket	Rp 349,950,000	456,950,000.00	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Paket	1 Paket			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	3 orang	3 orang	Rp 52,728,000	52,769,040.00	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur	95.50%	95.50%	Rp 184,000,000	Rp 255,500,000	
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (printer badge)	1 unit	1 unit	Rp 35,000,000	106,500,000.00	
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (tablet)	-	6 Unit	Rp -		Belanja modal komputer tablet (tim verifikator e-kinerja sebanyak 6 unit)
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas	60 kali	60 kali	Rp 85,000,000	85,000,000.00	
	Jumlah penggantian suku cadang	2 paket	2 paket			
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perawatan alat-alat administrasi perkantoran			Rp 64,000,000	64,000,000.00	
	- Mesin Fotocopy	1 Paket	1 Paket			
	- AC	1 Paket	1 Paket			
	- Komputer	1 Paket	1 Paket			
	- Printer	1 Paket	1 Paket			
	- Server	1 Paket	1 Paket			
	- UPS	1 Paket	1 Paket			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin pegawai BKPSDM Kota Balikpapan	86%	86%	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
Kegiatan Pengadaan Tanda Pengenal (Badge) PNS dan Non PNS	Jumlah tercetaknya badge PNS	1450 PNS	1450 pNS	Rp 75,000,000	75,000,000.00	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	40%	40%	Rp 162,247,350		
Kegiatan Pengelolaan Dokumen Fisik PNS / CPNS	Jumlah informasi kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik	7796 orang	7796 orang	Rp 43,150,000	43,150,000.00	
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang valid	10436 orang	10436 orang	Rp 119,097,350	119,097,350.00	
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karier Aparatur Sipil Negara	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karier dan kompetensi	28%	28%	Rp 9,415,515,150	9,087,137,150.00	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	9 Orang	9 Orang	Rp 230,344,000	132,464,000.00	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan	28 Orang	28 Orang	Rp 1,500,000,000	1,358,000,000.00	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat tugas dan fungsi	528 Orang	528 Orang	Rp 4,864,277,600	4,864,277,600.00	

Kegiatan Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar	Jumlah PNS tugas belajar	11 Orang	11 Orang	Rp 452,705,200	232,705,200.00
Kegiatan Pemetaan Kompetensi	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya	107 Orang	107 Orang	Rp 142,301,450	162,301,450.00
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah PNS yang memperoleh pembinaan karir PNS	5 JPT	5 JPT	Rp 649,322,900	596,522,900.00
Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah formasi penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	100 Formasi	100 Formasi	Rp 1,337,520,000	1,465,312,000.00
Kegiatan Penyusunan Formasi PNS Tahun 2018	Jumlah usulan formasi PNS dan terlaksananya penataan pegawai	795 Formasi	795 Formasi	Rp 41,950,000	56,450,000.00
Kegiatan Proses Data Mutasi	Jumlah terbitnya SK pensiun PNS	175 SK	175 SK	Rp 42,000,000	64,010,000.00
	Jumlah terbitnya surat KGB	80 Surat KGB	80 Surat KGB		
	Jumlah terbitnya SK mutasi antar OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan	100 SK	100 SK		
	Jumlah penerbitan SK perpanjangan THL	1 SK	1 SK		
	Jumlah monitoring PNS yang dipekerjakan	15 PNS	15 PNS		
Kegiatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat	700 SK	700 SK	Rp 155,094,000	155,094,000.00
	Jumlah SK peninjauan Masa Kerja dan SK Kepegawaiannya	20 SK	20 SK		
	Jumlah Terbitnya SK Mutasi Jabatan	30 SK	30 SK		
	Jumlah terbitnya Surat Penunjukkan Plt	5 Surat	5 Surat		
Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	100.00%	100.00%	Rp 968,566,000	1,449,286,000.00
	Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur	100.00%	100.00%		
Kegiatan Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah penanganan permohonan/penolakan izin perkawinan dan perceraian	12 SK	12 SK	Rp 54,556,000	54,556,000.00
	Jumlah penanganan tindak lanjut pemeriksaan disiplin sedang dan berat ASN	12 SK	12 SK		
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	90 PNS	90 PNS		
Kegiatan Pengurusan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami dan satyalancana karya satya	Jumlah pengurusan kartu pegawai	250 kartu	250 kartu	Rp 64,010,000	64,010,000.00
	Jumlah pengurusan kartu istri PNS dan kartu suami PNS	250 kartu	250 kartu		
	Jumlah pengurusan satyalancana karya satya (medali dan piagam)	250 kartu	250 kartu		
	Jumlah Pengurusan Klaim Taspem	100 Kartu	100 Kartu		

	Kegiatan Operasional KORPRI Kota Balikpapan	Jumlah fasilitasi kegiatan KORPRI Pemkot Balikpapan	13 paket	13 paket	Rp 850,000,000	1,330,720,000.00	Honor satpam 4 orang
							Belanja belanja air
							Belanja tenaga ahli untuk advokat
	Program Peningkatan Kinerja ASN	Persentase rata-rata nilai prestasi kerja ASN	85.50%	85.50%	Rp 25,000,000	225,000,000.00	
	Kegiatan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti workshop penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai	78 PD	78 PD	Rp 25,000,000	225,000,000.00	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIAT DAERAH	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		Rp 26,958,461,500	Rp 30,078,369,500	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	36		Rp 3,000,000,000	Rp 2,500,000,000	Pergeseran anggaran ke Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	184		Rp 133,700,000	Rp 133,700,000	
			Jumlah Penerbitan KIR (Unit)	42				
			Jumlah Stiker Pass Masuk Bandara (Stiker)	26				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	78		Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
			Jumlah Lembar Fotokopi (Lembar)	1000				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	4		Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan/hari-hari besar (Jenis Pengadaan)	5		Rp 9,000,000,000	Rp 10,000,000,000	Penambahan anggaran untuk memfasilitasi permintaan konsumsi rapat dan kegiatan
			Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk rapat (Jenis Pengadaan)	2				
			Jumlah Air mineral (botol)	24200				
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (Jenis)	6		Rp 8,000,000,000	Rp 10,500,000,000	Penambahan anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah pimpinan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Pembayaran standar Orang per Bulan untuk Petugas Keamanan dalam lingkungan Kantor Wali Kota (OB)	40		Rp 2,000,000,000	Rp 2,000,000,000	
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor	Jumlah Pembayaran standar Orang per Bulan untuk Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor Wali Kota (OB)	50		Rp 1,500,000,000	Rp 1,500,000,000	
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pembayaran standar Orang per Bulan untuk Tenaga Non PNS lingkungan Sekretariat Daerah (OB)	98		Rp 1,834,761,500	Rp 1,834,761,500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan berupa media cetak dan peraturan perundang-undangan	52860 eksemplar	52860 eksemplar	Rp 290,000,000	Rp 409,908,000	Perubahan harga satuan dan rincian perhitungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%		Rp 26,032,200,000	Rp 26,832,200,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1		Rp 450,000,000	Rp 450,000,000	
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis pengadaan perlengkapan di rumah jabatan (Jenis)	12		Rp 750,000,000	Rp 750,000,000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Jenis)	18		Rp 1,196,850,000	Rp 1,196,850,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 yang terpelihara (Unit)	184		Rp 3,016,300,000	Rp 3,016,300,000	
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dan peralatan lainnya	Jumlah penerima bbm kendaraan dinas/operasional roda 2,4 dan 6 (Unit)	1124		Rp 8,000,000,000	Rp 6,500,000,000	Efisiensi dari harga satuan
Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Gedung Kantor	Jenis penyediaan jasa, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor (Jenis)	11		Rp 5,219,050,000	Rp 5,969,050,000	Untuk memfasilitasi dukungan perayaan HUT RI
Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jenis pemeliharaan Rumah Jabatan (Jenis)	8		Rp 2,750,000,000	Rp 2,750,000,000	
Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota	Jenis fasilitas penyediaan jasa dan dukungan kegiatan Pemerintah Kota (Jenis)	10		Rp 3,500,000,000	Rp 5,000,000,000	Pergeseran anggaran dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik dan Air Bangunan Aset Pemerintah	Jenis rehabilitasi dan revisi Jaringan Listrik/Air (Jenis)	3		Rp 1,200,000,000	Rp 1,200,000,000	

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%		Rp 699,500,000	Rp 699,500,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis Pengadaan pakaian dinas ASN (Jenis)	4		Rp 699,500,000	Rp 699,500,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%		Rp 15,045,000,000	Rp 17,045,000,000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan Koordinasi pemecahan masalah/solusi Program-program Pemerintah Daerah (Kegiatan)	23		Rp 4,500,000,000	Rp 4,500,000,000	
Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota	Jumlah fasilitasi dukungan pelayanan Tamu Pemerintah Kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	5		Rp 10,000,000,000	Rp 12,000,000,000	Penambahan anggaran untuk memfasilitasi tamu pemerintah kota
Pelaksanaan Acara, Audiensi, Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Pelaksanaan Acara, Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota (Kegiatan)	36		Rp 545,000,000	Rp 545,000,000	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Survey Kepuasan Masyarakat bernilai Baik	75%		Rp 1,032,120,000	Rp 1,032,120,000	
Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan pembinaan Pelayanan Publik (Kegiatan)	2		Rp 885,320,000	Rp 885,320,000	
	Jumlah Pelatihan Revolusi Mental Pelayanan Publik (Kegiatan)	1				
	Jumlah Koordinasi Forum Konsultasi Publik (Kali)	1				
	Jumlah Pameran Inovasi Nasional yang diikuti	1				
	Jumlah keikutsertaan dalam penilaian Ombudsman pada produk penilaian publik	1				
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah kegiatan pelaksanaan SKM (Kegiatan)	1		Rp 146,800,000	Rp 146,800,000	
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Usulan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana	80%		Rp 516,450,000.00	Rp 516,450,000.00	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen layanan pengadaan barang dan jasa bagi PD (Dokumen)	46		Rp 372,769,000	Rp 372,769,000	
Pengelolaan Rencana Umum pengadaan	Jumlah Dokumen RUP PD dalam yang telah online (Dokumen)	46		Rp 143,681,000	Rp 143,681,000	

Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	Persentase IKK yang terpenuhi	100%		Rp 146,895,000	Rp 146,895,000	
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan (Dokumen)	2		Rp 146,895,000	Rp 146,895,000	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%		Rp 995,185,000	Rp 995,185,000	
Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI (Kegiatan)	1		Rp 995,185,000	Rp 995,185,000	
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan kerjasama	100%		Rp 775,131,200	Rp 775,131,200	
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah	Jumlah Kegiatan Kerjasama (Kerjasama antar Pemda, Luar Negeri, Pihak Ketiga, Kegiatan Apeksi, Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, AKKOPSI dan Forsesdasi)/Kegiatan	8		Rp 775,131,200	Rp 775,131,200	
	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran iuran Citynet Asia Pasifik, Citynet Indonesia, Apeksi, Apeksi Komwil V, AKKOPSI dan Forsesdasi (kali)	6				
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian sengketa batas wilayah	40%		Rp 181,500,000	Rp 181,500,000	
Penataan Administrasi Wilayah	1) Jumlah Pilar batas antar Kecamatan/Kelurahan dan Pilar Batas dengan Kab/Kota yang berbatasan langsung yang terpelihara (Pilar)	3		Rp 181,500,000	Rp 181,500,000	
	2) Jumlah Pelacakan penetapan dan penataan kembali batas wilayah (Kelurahan)	16				
	2) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Inventarisasi nama - nama Rupabumi/Toponimi (Dokumen)	1				
Program Hari Jadi Kota	Persentase pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan	100%		Rp 2,800,000,000	Rp 2,800,000,000	
Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota	Jumlah Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan (Kali)	1		Rp 2,800,000,000	Rp 2,800,000,000	
Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase perkara hukum yang ditangani	100%		Rp 866,672,400	Rp 866,672,400	

	Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani setiap tahun (Perkara)	15		Rp 787,592,400	Rp 787,592,400
	Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen Implementasi HAM Kota Balikpapan (Dokumen)	1		Rp 79,080,000	Rp 79,080,000
	Program Penataan Perundang-undangan	Persentase Legislasi Daerah yang diharmonisasi	100%		Rp 1,192,160,000	Rp 1,192,160,000
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan dan disinkronisasikan	50		Rp 411,480,000	Rp 411,480,000
	Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum (Kali)	34		Rp 597,660,000	Rp 597,660,000
		Jumlah Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang dibina (Kelompok)	10			
	Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dikodifikasi	350		Rp 95,550,000	Rp 95,550,000
	Pengarsipan Hukum Online	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan	50		Rp 87,470,000	Rp 87,470,000
	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase permohonan hibah dan bansos yang disetujui	100%		Rp 2,653,181,900	Rp 2,653,181,900
	Pengadaan Natura Pondok Pesantren	Jumlah penyerahan bantuan paket barang sembako untuk santri yang bermukim (Kegiatan)	1		Rp 521,862,900	Rp 521,862,900
	Pengelolaan beasiswa stimulan pendidikan tinggi Kota Balikpapan	Jumlah Mahasiswa penerima Beasiswa stimulan Pendidikan Tinggi (Mahasiswa)	800		Rp 2,131,319,000	Rp 2,131,319,000
2	KEPEGAWAIAN	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	1.5%	Rp 456,157,000.00	Rp 456,157,000.00
	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Sosialisasi dan Bimtek tentang Pengadaan Barang dan Jasa kepada ASN terkait pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan)	5		Rp 361,150,000	Rp 361,150,000
	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Orang)	100		Rp 95,007,000	Rp 95,007,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur	75%		Rp 105,000,000	Rp 105,000,000
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS (Dokumen)	24		Rp 50,000,000	Rp 50,000,000

	Jumlah Pemeliharaan Mesin dan Aplikasi Kepegawaian (kegiatan)	1				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan bidang kepegawaian (kegiatan)	6				
Peningkatan Kualitas / Mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Pelaksanaan Latihan bagi Anggota Tim Paduan Suara Pemkot Balikpapan (Kegiatan)	48		Rp 55,000,000	Rp 55,000,000	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Kelurahan dan Kecamatan yang mendapatkan pembinaan	100%		Rp 220,000,000	Rp 220,000,000	
Rakor, Orientasi dan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan	Jumlah pembinaan kepada RT, Kelurahan dan Kecamatan (Kegiatan)	2		Rp 220,000,000	Rp 220,000,000	
	Jumlah pelaksanaan pembinaan melalui Lomba Camat Berprestasi (Kegiatan)	1				
Program Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai aturan	100%		Rp 611,725,000	Rp 611,725,000	
Evaluasi Ketatalaksanaan	Jumlah rekomendasi hasil revidi SOP dan revidi Business Process (dokumen)	2		Rp 47,275,000	Rp 47,275,000	
	Jumlah Sosialisasi Tata Laksana (Kegiatan)	1				
	Jumlah Dokumen Laporan Capaian SPM dan Road Map RB (Dokumen)	1				
Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen hasil Analisa Jabatan dan turunannya (Dokumen)	1		Rp 514,725,000	Rp 514,725,000	
	Jumlah Sosialisasi Analisa Jabatan (Kegiatan)	1				
Evaluasi Kelembagaan	Jumlah dokumen formasi ideal pegawai tepat guna (Dokumen)	1		Rp 49,725,000	Rp 49,725,000	
	Jumlah Sosialisasi terkait evaluasi kelembagaan (Kegiatan)	1				
	Jumlah Konsep Raperwal kelembagaan (Raperwal)	4				
Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase PD yang menyampaikan pelaporan tepat waktu dan sesuai aturan	100%		Rp 1,103,500,000.00	Rp 1,103,500,000.00	

		Pengendalian Kegiatan APBD	Jumlah Dokumen pengendalian kegiatan pembangunan oleh PD yang terkoordinasi (Dokumen)	59		Rp 270,000,000.00	Rp 427,705,000.00	
		Operasional Tim SIMONTEPPA Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen pelaporan SIMONTEPPA tepat waktu oleh Perangkat Daerah (Dokumen)	48		Rp 336,000,000.00	Rp 336,000,000.00	
		Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota	Jumlah pelaksanaan Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur kota (Lokasi)	100		Rp 47,500,000.00	Rp 47,500,000.00	
			Jumlah Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota Yang Diterbitkan (Surat)	10				
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area	Jumlah Kegiatan Monev Pembangunan Coastal Area (Kegiatan)	12		Rp 450,000,000.00	Rp 292,295,000.00	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen keuangan untuk Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tepat Waktu	100%		Rp 473,714,000	Rp 473,714,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD	Jumlah BUMD yang dibina (BUMD)	2		Rp 473,714,000	Rp 473,714,000	
3	PERTANIAN	Program Penyiapan Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	Persentase Data potensi sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia	100%		Rp 369,000,000	Rp 369,000,000	
		Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan sarana prasarana Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Data Sarana, Prasarana dan Izin Usaha Mikro Kecil (Dokumen)	2		Rp 369,000,000	Rp 369,000,000	
			Jumlah Laporan Koordinasi pelaksanaan Pupuk bersubsidi dan Pepida (Dokumen)	1				
			Jumlah Sarana publikasi yang diterbitkan (Jenis)	2				
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Program Pengembangan City gas	Persentase rumah tangga yang disurvei	7%		Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
		Survei pengembangan jaringan gas rumah tangga	Jumlah Dokumen Survey Jaringan Gas Rumah Tangga (Dokumen)	1		Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	
5	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Keluarga Berencana	Persentase pelaksanaan penguohan Keluarga Sakinah dengan target 95 % (Kondisi capaian awal = 90%)	100%		Rp 158,816,350	Rp -	
		Pemilihan Keluarga Sakinah	Jumlah pelaksanaan penguohan Keluarga Sakinah	1		Rp 158,816,350	Rp -	

6	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pelaksanaan Fasilitas keragaman budaya di Kota Balikpapan	100%		Rp 2,316,950,000	Rp 2,316,950,000
		Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi Kaltim (Kali)	1		Rp 1,012,375,000	Rp 1,012,375,000
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Fasilitas Kunjungan Safari Ramadhan (Kali)	4		Rp 822,100,000	Rp 822,100,000
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Safari Jumat (Kali)	12			
			Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Fasilitas Operasional Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	2			
		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam	Jumlah Fasilitas kegiatan rangkaian acara hari besar Agama Islam (Kegiatan)	4		Rp 345,575,000	Rp 345,575,000
		Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan	Jumlah Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan (Kegiatan)	1		Rp 136,900,000	Rp 136,900,000
7	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan Olah Raga dan Kesehatan di lingkungan Pemkot Balikpapan	100%		Rp 152,406,250	Rp 144,406,250
		Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah pelaksanaan senam mingguan dan senam bersama setiap bulan (Kegiatan)	44		Rp 152,406,250	Rp 144,406,250
8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan fasilitas peningkatan kompetensi kader dan pengurus	85%		Rp 1,807,000,000	Rp 1,806,932,080
		Kegiatan Penguatan Peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP. PKK Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota (Kegiatan)	11		Rp 971,000,000	Rp 970,932,080
		Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat melalui POKJA I	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pokja I terkait Pengelolaan Program kerja bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong (Kegiatan)	8		Rp 97,500,000	Rp 97,500,000
		Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat melalui POKJA II	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pokja II PKK Kota terkait Pengelolaan Program kerja bidang Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi (Kegiatan)	8		Rp 103,500,000	Rp 103,500,000

	Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat melalui POKJA III	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pokja III PKK Kota terkait Program kerja bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga (Kegiatan)	8		Rp 119,000,000	Rp 119,000,000	
	Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat melalui POKJA IV	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pokja IV Kota Balikpapan terkait Program kerja bidang Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Kegiatan)	8		Rp 131,000,000	Rp 131,000,000	
	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan	Jumlah pelaksanaan Operasional Kegiatan dan Kebutuhan Sarpras Dharma Wanita Persatuan (Kegiatan)	20		Rp 385,000,000	Rp 385,000,000	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	5.50%		Rp 756,308,000	Rp 756,308,000	
	Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan	Jumlah pembinaan Kelurahan melalui pelaksanaan Lomba BBGRM Tingkat Kota Balikpapan (Kegiatan)	1		Rp 330,000,000	Rp 330,000,000	
		Jumlah keikutsertaan dalam pencanangan BBGRM Tingkat Propinsi Kaltim (Kegiatan)	1				
		Jumlah pembinaan Kelurahan melalui pelaksanaan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan (Kali)	1				
		Jumlah Dokumen Swadaya Kota Balikpapan (Dokumen)	1				
	Pembinaan Posyandu	Jumlah Pembinaan Kompetensi Kader Posyandu	2		Rp 283,158,000	Rp 283,158,000	
		Jumlah pembinaan melalui pelaksanaan Lomba Posyandu tingkat Kota	1				
		Jumlah keikutsertaan dalam Lomba Tingkat Propinsi Kaltim dan Tingkat Nasional	1				
	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat melalui mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN)	Jumlah penerimaan mahasiswa KKN di Kota Balikpapan (Kali)	1		Rp 143,150,000	Rp 143,150,000	
9 PERENCANAAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%		Rp 156,000,000	Rp 156,000,000	

		Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan terkait SAKIP Setda (dokumen)	6		Rp 156,000,000	Rp 156,000,000	
			Jumlah pemeliharaan aplikasi esakip (Kali)	1				
			Jumlah pembinaan penyusunan dokumen dan implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Kegiatan)	5				
10	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Kantrantibmas dan terlaksananya pencegahan tindak kriminal	100%		Rp 2,380,220,000	Rp 3,030,220,000	
		Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru 2019	Jumlah Kegiatan Posko Pemeliharaan ketertiban Umum dan Kantrantibmas (Kegiatan)	5		Rp 385,000,000	Rp 385,000,000	
		Koordinasi Operasi Penertiban dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan	Jumlah kegiatan operasi penertiban dan pengawasan Trantib serta Fasilitasi TNI/POLRI (Kegiatan)	5		Rp 715,000,000	Rp 1,015,000,000	
		Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat kota Balikpapan dalam rangka pemilukada	Jumlah Fasilitasi dukungan keamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Kegiatan)	1		Rp 1,280,220,000	Rp 1,630,220,000	
11	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen keuangan untuk Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tepat Waktu	100%		Rp 713,916,500	Rp 713,916,500	
		Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA, DPA Pengajuan, DPA Pengesahan dan DPPA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (Dokumen)	4		Rp 30,750,000	Rp 30,750,000	
		Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Administratif, Buku Kas Tunai, Buku Kas Bank, Buku kas Umum, Buku Pembantu Panjar (Buku)	84		Rp 31,859,000	Rp 31,859,000	
		Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Balikpapan	Jumlah pelaksanaan pengembalian kerugian daerah oleh pelaku TPTGR (kasus)	45		Rp 471,875,000	Rp 471,875,000	

		Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen per Bagian verifikasi SPP, SPM, SSP, SSPD dan terlaksananya administrasi SP2D di Lingkungan Sekretariat Daerah (Dokumen)	951		Rp 73,975,000	Rp 73,975,000	
		Fasilitasi pelaksanaan urusan pemanfaatan aset dan pendapatan daerah	Jumlah Bahan Fasilitasi pelaksanaan urusan pemanfaatan aset dan pemungutan pajak dan retribusi daerah (Bahan Fasilitasi)	20		Rp 41,870,000	Rp 41,870,000	
		Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Laporan Keuangan Sekretariat Daerah (Laporan)	3		Rp 18,587,500	Rp 18,587,500	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Jumlah pemeliharaan aplikasi dan peralatan pengelola keuangan dalam kondisi baik (Unit)	14		Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	
		Program Pengendalian Inflasi Inflasi	Laju Inflasi (Plus Minus 1) di Kota Balikpapan	5+1%		Rp 295,915,000	Rp 295,915,000	
		Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	Jumlah Laporan identifikasi dan rumusan sumber-sumber potensi tekanan inflasi dan rumusan langkah-langkah strategis dalam rangka pengendalian inflasi (Laporan)	1		Rp 245,915,000	Rp 245,915,000	
		Koordinasi pengawasan dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi	1		Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media Massa	100%		Rp 406,180,000	Rp 406,180,000	
		Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media massa dalam bentuk peliputan Safari Ramadhan (Paket Liputan)	1		Rp 40,900,000	Rp 40,900,000	
		Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah pendokumentasian Kegiatan Pemkot Balikpapan (Pendokumentasian)	360		Rp 365,280,000	Rp 365,280,000	
		Program Penyeberluasan Informasi Daerah	Persentase Informasi Daerah yang disebarluaskan	100%		Rp 514,100,000	Rp 514,100,000	
		Informasi Publik Pimpinan	Jenis pemberian informasi dari dan kepada pimpinan (Jenis)	7		Rp 514,100,000	Rp 514,100,000	
			Jumlah Jumpa Pers (kali)	13				

			Jumlah Naskah Sambutan (Naskah)	500				
13	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	Persentase perizinan tata ruang yang pelaksanaannya diawasi	100%		Rp 354,945,000	Rp 354,945,000	
		Operasional Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Lingkungan hidup (lokasi)	30		Rp 155,820,000	Rp 155,820,000	
		Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Penegakan hukum pada obyek yang bermasalah (lokasi)	10		Rp 103,305,000	Rp 103,305,000	
		Penyusunan SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Tata Bangunan	Jumlah SOP	1		Rp 95,820,000	Rp 95,820,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Rp 38,672,997,000	Rp 35,180,832,200	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis penyediaan surat menyurat	4 jenis	4 jenis	Rp 3,775,000	Rp 3,775,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	4 jenis	4 jenis	Rp 601,600,000	Rp 601,600,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan R2	57 unit	57 unit	Rp 51,172,500	Rp 130,000,000	
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Luas lantai	3263 m2	3263 m2	Rp 210,013,000	Rp 210,013,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kantor	56 jenis	56 jenis	Rp 197,775,000	Rp 197,775,000	
		Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi dalam 1 tahun (jenis)	19 jenis	19 jenis	Rp 420,457,500	Rp 420,457,500	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik per tahun (jenis)	20 jenis	20 jenis	Rp 87,830,000	Rp 87,830,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah koran/majalah per tahun (jenis)	2 jenis	2 jenis	Rp 350,000,000	Rp 350,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (buah)	13 jenis	13 jenis	Rp 11,836,726,000	Rp 11,757,898,500	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100 kali	100 kali	Rp 17,991,000,000	Rp 20,841,000,000	Kurangnya anggaran untuk Perjalanan Dinas

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non-PNS	33 orang	33 orang	Rp 580,008,000	Rp 580,483,200	Kurangnya anggaran untuk pembayaran iuran JKM dan JKK
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 2,870,070,000	Rp 6,163,450,656	
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas	3 jenis	3 jenis	Rp 13,000,000	Rp 213,000,000	Kurang anggaran
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	Rp 267,400,000	Rp 467,400,000	Kurang anggaran
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah dinas (gedung)	1 unit	1 unit	Rp 1,058,000,000	Rp 1,516,380,656	Kurang anggaran
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 unit	3 unit	Rp 306,600,000	Rp 1,977,600,000	Kurang anggaran
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	57 unit	57 unit	Rp 870,000,000	Rp 870,000,000	
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 jenis	4 jenis	Rp 77,870,000	Rp 239,370,000	Kurang anggaran
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	8 jenis	8 jenis	Rp 277,200,000	Rp 277,200,000	
Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas	Jenis unit mobil dan kendaraan	57 unit	57 unit	Rp 602,500,000	Rp 602,500,000	
Program Peningkatan Disiplin Anggota DPRD	Persentase peningkatan disiplin anggota DPRD	100%	100%	Rp 855,210,000	Rp 855,210,000	
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (Dewan)	Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya	4 jenis	4 jenis	Rp 855,210,000	Rp 855,210,000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	Rp 312,000,000	Rp 312,000,000	
Peningkatan SDM Aparatur Setwan Setwan	Jumlah SDM aparatur Setwan Setwan	14 orang	14 orang	Rp 312,000,000	Rp 312,000,000	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah	100%	100%	Rp 19,132,670,000	Rp 19,324,395,000	
	Persentase public hearing yang dilaksanakan	100%	100%			
	Persentase ketepatan agenda sidang	100%	100%			
Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	3 kali	Rp 2,700,000,000	Rp 2,700,000,000	
Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah dokumen risalah	100 dokumen	100 dokumen	Rp 70,900,000	Rp 70,900,000	
Rapat Kerja	Jumlah dokumen rapat kerja	1 dokumen	1 dokumen	Rp 151,534,000	Rp 151,534,000	
Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi	Jumlah tenaga ahli	10 orang	10 orang	Rp 480,000,000	Rp 480,000,000	
Panitia Khusus/ Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Jumlah rekomendasi	3 dokumen	3 dokumen	Rp 784,632,000	Rp 1,049,132,000	Kurang anggaran

Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan musyawarah	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD badan musyawarah yang mengikuti kompetensi	23 orang	23 orang	Rp 1,182,000,000	Rp 1,182,000,000	
peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan kehormatan	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD badan kehormatan yang mengikuti kompetensi	5 orang	5 orang	Rp 558,270,000	Rp 823,270,000	Kurang anggaran
Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan anggaran	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD badan anggaran yang mengikuti kompetensi	23 orang	23 orang	Rp 1,957,353,000	Rp 1,957,353,000	
Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD badan pembentukan peraturan daerah dan kajian-kajian yang mengikuti kompetensi	23 orang	23 orang	Rp 2,419,264,000	Rp 2,839,064,000	Kurang anggaran
Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan (Adeksi)	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti kompetensi	45 orang	45 orang	Rp 1,767,225,000	Rp 2,655,650,000	Perlunya Penambahan anggaran untuk 3x Bimtek
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Politik dan Hukum	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	Rp 1,647,998,000	Rp 1,114,998,000	Anggaran digeser
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dan Ketahanan Pangan	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	Rp 1,741,898,000	Rp 1,393,898,000	Anggaran digeser
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Infrastruktur dan Transportasi	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	Rp 2,023,598,000	Rp 1,580,598,000	Anggaran digeser
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah kajian	2 kajian	2 kajian	Rp 1,647,998,000	Rp 1,325,998,000	Anggaran digeser
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi	100%	100%	Rp 2,647,710,000	Rp 2,647,710,000	
Pembaharuan data website dan mail balikpapan go.id	Frekuensi pembaharuan data website dan mail balikpapan.go.id	12 bulan	12 bulan	Rp 20,910,000	Rp 20,910,000	
Pengelolaan Data dan Informasi DPRD Kota Balikpapan	Frekuensi pengelolaan data dan informasi DPRD Kota Balikpapan	12 bulan	12 bulan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	Jumlah kerja sama dengan media massa	23 jenis	23 jenis	Rp 2,596,800,000	Rp 2,596,800,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Rp 455,628,000	Rp 64,992,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kwitansi Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	36 kwitansi	36 kwitansi	Rp 64,992,000	Rp 64,992,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan dinas/Operasional	8 unit	8 unit	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas bangunan kantor	1.300 m2	1.300 m2	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor	3441 item	3441 item	Rp 53,000,000	Rp 53,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan	18.870 item	18.870 item	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	315 item	315 item	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1095 expl	1095 expl	Rp 5,475,000	Rp 5,475,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	4594 item	4594 item	Rp 26,840,000	Rp 26,840,000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas	2 paket	2 paket	Rp 151,465,000	Rp 151,465,000	
		Penyediaan Administrasi Jasa Teknis Perkantoran	Jumlah Pembayaran untuk Non PNS	150 OB	150 OB	Rp 115,856,000	Rp 115,856,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan kendaraan dinas, peralatan kantor dan terpeliharanya bangunan kantor, perawatan kendaraan dinas serta terpeliharanya peralatan kantor	100%	100%	Rp 328,000,000	Rp 328,000,000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000			

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah dan jenis unit Kendaraan dinas/Operasional	8 unit	8 unit	Rp	35,000,000	Rp	35,000,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis unit Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor	1 paket	1 paket	Rp	148,000,000	Rp	148,000,000	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	Rp	170,000,000	Rp	170,000,000	
Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan	7 kali	7 kali	Rp	170,000,000	Rp	170,000,000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase cakupan Pengembangan ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	Rp	405,000,000	Rp	405,000,000	
Deteksi Dini terhadap Potensi gejala/Peristiwa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Jumlah Dokumen Analisa Potensi ATHG	48 dokumen	48 dokumen	Rp	255,000,000	Rp	255,000,000	
Koordinasi rencana aksi Penanggulangan Konflik Sosial	Jumlah penanggulangan aksi konflik sosial	36 kali	36 kali	Rp	100,000,000	Rp	100,000,000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing (NGO)	Jumlah laporan monitoring Orang Asing / NGO	10 kali	10 kali	Rp	50,000,000	Rp	50,000,000	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan	100%	100%	Rp	100,000,000	Rp	100,000,000	
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah silaturahmi Pemerintah Kota, Forkopimda dengan organisasi kemasyarakatan	3 kali	3 kali	Rp	100,000,000	Rp	100,000,000	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	Rp	1,235,000,000	Rp	1,485,000,000	
Pengelolaan Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik	Persentase pengelolaan Berkas Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik	100%	100%	Rp	10,000,000	Rp	10,000,000	
Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Bantuan Keuangan Provinsi - TA.2018)	Persentase pemilih	70%	70%	Rp	1,200,000,000	Rp	1,200,000,000	
Desk Pemilu/Pemilukada	Persentase pemilih	70%	70%	Rp	-	Rp	250,000,000	Tahapan Pileg dan Pilpres 2019
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas, Partai Politik, Pemilu	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas, Partai Politik, Pemilu	1 kali	1 kali	Rp	25,000,000	Rp	25,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat daerah	84%	84%	Rp 2,631,307,500	Rp 2,631,307,500	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang dibayar dalam setahun	35 Rekening	35 Rekening	Rp 356,400,000	Rp 356,400,000	
		Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 dalam setahun	63 Unuit	63 unit	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor	32 Jenis	32 Jenis	Rp 76,239,000	Rp 76,239,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dipergunakan untuk Kegiatan Administrasi	105 Jenis	105 Jenis	Rp 199,381,000	Rp 199,381,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetak dan Penggandaan	16 Jenis	16 Jenis	Rp 82,530,000	Rp 82,530,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	Rp 38,168,000	Rp 38,168,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum yng tersedia bagi Pegawai	149 Orang	149 Orang	Rp 242,589,500	Rp 242,589,500	
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Peserta Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	45 Orang	45 Orang	Rp 415,500,000	Rp 415,500,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknik Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Kecamatan	78 Orang	78 Orang	Rp 1,205,500,000	Rp 1,205,500,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	81%	81%	Rp 768,192,000	Rp 838,192,000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	22 Jenis	29 Jenis	Rp 245,177,000	Rp 315,177,000	Sebagai Pendukung Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kecamatan dan 6 Kelurahan
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 paket	8 Paket	Rp 221,167,000	Rp 221,167,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63 Unit	63 Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	200 Unit	241 Unit	Rp 151,848,000	Rp 151,848,000	Adanya Penambahan Peralatan Gedung Kantor	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	Rp 33,250,000	Rp 33,250,000		
	Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Pakaian Adat yang diadakan	7 Stel	7 Stel	Rp 33,250,000	Rp 33,250,000		
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Jumlah yang mendapatkan dana SPGRM dan Prosentase Jumlah Kehadiran Peserta PKK	81%	81%	Rp 993,347,000	Rp 1,004,847,000	
		Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ilir	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 25,750,000	Rp 25,750,000	
		Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Tengah	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 25,750,000	Rp 25,750,000	
		Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ulu	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 25,750,000	Rp 25,750,000	
		Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Kariangau	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 25,750,000	Rp 25,750,000	
		Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 25,750,000	Rp 25,750,000	
		Pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Margasari	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 21,330,000	Rp 21,330,000	
		Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Barat	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 55,105,000	Rp 66,605,000	
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir	Jumlah terbangunya Jalan Lingkungan, Drainase, luasan Bangunan terbangun	7 Kegiatan	7Kegiatan	Rp 114,921,000	Rp 114,921,000	

Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Tengah	Jumlah terbangunya Jalan Lingkungan, Drainase, luasan Bangunan terbangun	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Rp 149,624,000	Rp 149,624,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu	Jumlah terbangunya Jalan Lingkungan, Drainase, luasan Bangunan terbangun	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 144,032,000	Rp 144,032,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kariangau	Jumlah terbangunya Jalan Lingkungan, Drainase, luasan Bangunan terbangun	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Rp 112,890,000	Rp 112,890,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah terbangunya Jalan Lingkungan, Drainase, luasan Bangunan terbangun	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Rp 127,050,000	Rp 127,050,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margasari	Jumlah terbangunya Jalan Lingkungan, Drainase, luasan Bangunan terbangun	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Rp 139,645,000	Rp 139,645,000	
Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	81%	81%	Rp 2,785,783,000	Rp 2,785,783,000	
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi RT Kelurahan Baru Ilir	Jumlah RT yang mendapat Bantuan Dana Opresional per tahun	63 OB	63 OB	Rp 578,063,000	Rp 578,063,000	
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi RT Kelurahan Baru Tengah	Jumlah RT yang mendapat Bantuan Dana Opresional per tahun	53 OB	53 OB	Rp 494,910,000	Rp 494,910,000	
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi RT Kelurahan Baru Ulu	Jumlah RT yang mendapat Bantuan Dana Opresional per tahun	54 OB	54 OB	Rp 485,745,000	Rp 485,745,000	
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi RT Kelurahan Kariangau	Jumlah RT yang mendapat Bantuan Dana Opresional per tahun	13 OB	13 OB	Rp 119,145,000	Rp 119,145,000	
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi RT Kelurahan Margomulyo	Jumlah RT yang mendapat Bantuan Dana Opresional per tahun	50 OB	50 OB	Rp 458,250,000	Rp 458,250,000	
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi RT Kelurahan Margasari	Jumlah RT yang mendapat Bantuan Dana Opresional per tahun	32 OB	32 OB	Rp 293,280,000	Rp 293,280,000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Bakti massal	3 Kali	3 kali	Rp 148,500,000	Rp 148,500,000	
Koordinasi/ Rakor Trantibum, Operasi Trantibum terpadu di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Trantibum Operasi Trantibum di wilayah	40 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000	Adanya kesalahan Penulisan
Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Pelaksanaan Komsos Kepada Masyarakat	120 orang	120 orang	Rp 37,325,000	Rp 37,325,000	

		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah Ijin yang di terbitkan pertahun	1500 Dokumen	1500 Dokumen	Rp 50,565,000	Rp 50,565,000	
3	SOSIAL	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase PMKS yang terlayani	100%	100%	Rp 24,000,000	Rp 24,000,000	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 24,000,000	Rp 24,000,000	
4	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi	81%	81%	Rp 75,000,000	Rp 63,500,000	
		Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Festival Seni Islam	Jumlah Kegiatan Seleksi Tilawatil quran dan Festival seni Islam	40 Orang	4 jenis Lomba	Rp 75,000,000	Rp 63,500,000	Perubahan target yang ingin di capai
5	PERENCANAAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah	81%	81%	Rp 44,675,000	Rp 44,675,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat	Jumlah usulan Prioritas	35 Usulan	35 Usulan	Rp 14,575,000	Rp 14,575,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ilir	Jumlah usulan Prioritas	5 Usulan	5 Usulan	Rp 5,300,000	Rp 5,300,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Tengah	Jumlah usulan Prioritas	5 Usulan	5 Usulan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ulu	Jumlah usulan Prioritas	5 Usulan	5 Usulan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Kariangau	Jumlah usulan Prioritas	5 Usulan	5 Usulan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Margomulyo	Jumlah usulan Prioritas	5 Usulan	5 Usulan	Rp 4,800,000	Rp 4,800,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kel.Margasari	Jumlah usulan Prioritas	5 Usulan	5 Usulan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	
6	KESEHATAN	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Prosentase Sekolah yang mendapat Fasilitasi Pembinaan	100%	100%	Rp 20,280,000	Rp 20,280,000	
		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Jumlah Lomba dan Kegiatan Pembinaan Kesehatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp 20,280,000	Rp 20,280,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Rp 2,577,362,100	Rp 2,577,362,100	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air bersih, dan Listrik sesuai kebutuhan	20 rekening	20 rekening	Rp 380,200,000	Rp 380,200,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai Kebutuhan	33 Unit	33 Unit	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kinerja Pegawai dalam Pelayanan	17 Jenis	17 Jenis	Rp 101,396,000	Rp 101,396,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	Rp 195,599,400	Rp 195,599,400	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	21 Jenis	21 Jenis	Rp 195,622,200	Rp 195,622,200	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat-alat Instalasi Listrik dan Penerangan sesuaikebutuhan	7 Jenis	7 Jenis	Rp 56,155,000	Rp 56,155,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Untuk Kegiatan Rapat Kantor	116 Orang	116 Orang	Rp 299,920,000	Rp 299,920,000	
		Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	52 orang	52 orang	Rp 370,000,000	Rp 370,000,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya pegawai Non PNS di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota	53 orang	53 orang	Rp 958,469,500	Rp 958,469,500	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 577,168,400	Rp 647,168,400	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Kecamatan Balikpapan Kota	6 jenis	12 jenis	Rp 81,240,000	Rp 151,240,000	Untuk Pileg 2019
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan	5 Gedung	5 Gedung	Rp 52,000,000	Rp 52,000,000	

		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai Kebutuhan	33 unit	33 unit	Rp 119,728,400	Rp 119,728,400	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	30 Jenis	30 Jenis	Rp 144,200,000	Rp 144,200,000	
		Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor sesuai Kebutuhan	1 unit	1 unit	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	
		Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Tersedianya Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan untuk Camat dan Lurah Kecamatan Balikpapan Kota	6 stel	6 stel	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	
2	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Presentase meningkatnya kapasitas aparatur	100%	100%	Rp 21,180,500	Rp 21,180,500	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota	22 Kali	22 Kali	Rp 21,180,500	Rp 21,180,500	
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAN DAN DESA	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Potensi Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	Rp 846,284,000	Rp 846,284,000	
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Prapatan	Terselenggaranya pertemuan rutin PKK kelurahan dan pengurus PKK dan Kegiatan Shalawatan.majelis Tglim, Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK dan Pengadaan Papan data dan Kelengkapan PKK	11 Kegiatan	11 Kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Telaga Sari	Terselenggaranya pertemuan rutin PKK kelurahan dan pengurus PKK dan Kegiatan Shalawatan.majelis Tglim, Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK dan Pengadaan Papan data dan Kelengkapan PKK	11 Kegiatan	11 Kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ulu	Terselenggaranya pertemuan rutin PKK kelurahan dan pengurus PKK dan Kegiatan Shalawatan.majelis Tglim, Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK dan Pengadaan Papan data dan Kelengkapan PKK	17 Kegiatan	17 Kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ilir	Terselenggaranya pertemuan rutin PKK kelurahan dan pengurus PKK dan Kegiatan Shalawatan.majelis Tglim, Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK dan Pengadaan Papan data dan Kelengkapan PKK	9 Kegiatan	9 kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	

Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai	Terselenggaranya pertemuan rutin PKK kelurahan dan pengurus PKK dan Kegiatan Shalawatan, majelis Tglim, Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK dan Pengadaan Papan data dan Kelengkapan PKK	16 Kegiatan	16 Kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Kota	Terlaksananya pembinaan PKK di Kecamatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	Rp 102,583,000	Rp 102,583,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan	Terselenggaranya Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat			Rp 124,473,000	Rp 124,473,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari	Terselenggaranya Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat			Rp 130,252,000	Rp 130,252,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu	Terselenggaranya Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat			Rp 134,116,000	Rp 134,116,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir	Terselenggaranya Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat			Rp 106,810,000	Rp 106,810,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai	Terselenggaranya Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat			Rp 123,050,000	Rp 123,050,000	
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan				Rp 2,811,206,800	Rp 2,811,206,800	

		Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Tersedianya kegiatan Komunikasi/Informasi/edukasi social dan sosialisasi kepada masyarakat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	Rp 86,000,000	Rp 86,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Prapatan	Terselenggaranya tugas dan fungsi RT	38 RT	38 Rt	Rp 342,000,000	Rp 342,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Telaga Sari	Terselenggaranya tugas dan fungsi RT			Rp 423,000,000	Rp 423,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Klandasan Ulu	Terselenggaranya tugas dan fungsi RT	42 RT	42 RT	Rp 378,000,000	Rp 378,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Klandasan Ilir	Terselenggaranya tugas dan fungsi RT	62 RT	62 RT	Rp 558,000,000	Rp 558,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai	Terselenggaranya tugas dan fungsi RT	38 RT	38 RT	Rp 342,000,000	Rp 342,000,000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Terciptanya Lingkungan yang bersih dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat	15 kegiatan	15 kegiatan	Rp 421,516,800	Rp 421,516,800	
		Koordinasi/ Rakor Tramtibum, Operasi Tramtibum terpadu di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi trantibum bersama polsek/koramil serta SKPD terkait keamanan, ketertiban umum dan penindakan pada pelanggaran terhadap peraturan serta perundang-undangan	10 rakor	10 rakor	Rp 219,690,000	Rp 219,690,000	
		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Tersedianya Kegiatan IMTN kepada Masyarakat	400 IMTN	400 IMTN	Rp 41,000,000	Rp 41,000,000	
4	SOSIAL	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase PMKS miskin yang terlayani	100%	100%	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Terselenggaranya Fasilitasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Balikpapan Kota	300 orang	300 orang	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
5	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase Peningkatan Prestasi di Bidang Seni, Budaya dan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kota	100%	100%	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
		Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Festival Seni Islam	Terselenggaranya STQ dan Festival Seni Islam Tingkat Kecamatan	7 Lomba	7 Lomba	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
6	KESEHATAN	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Sekolah	Presentase Sekolah yang Mendapatkan fasilitasi pembinaan	100%	100%	Rp 113,400,000	Rp 113,400,000	

		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	4 lomba 5 kegiatan	4 lomba 5 kegiatan	Rp 113,400,000	Rp 113,400,000	
7	PERENCANAAN	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan	100%	100%	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota	Terselenggaranya Musrenbang yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Luas di Kecamatan Balikpapan Kota	5 usulan	5 usulan	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Prapatan	Optimalisasi sasaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	8 usulan	8 usulan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Telaga Sari	Optimalisasi sasaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	12 usulan	12 usulan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ulu	Optimalisasi sasaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	15 usulan	15 usulan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ilir	Optimalisasi sasaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	2 usulan	2 usulan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai	Optimalisasi sasaran perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	11 usulan	11 usulan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	82%	82%	Rp 3,279,620,050	Rp 3,282,120,050	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet (rekening)	31 Rekening	31 Rekening	Rp 634,900,000	Rp 634,900,000	Dana tambah daya dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor untuk digunakan sebagai sewa komputer dan printer untuk Pilgub 2018 lalu (telah dilakukan pergeseran)
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas yang lengkap dokumen pendukungnya	59 Unit	59 Unit	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan (jenis)	47 Jenis	47 Jenis	Rp 187,571,000	Rp 187,571,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	106 Jenis	106 Jenis	Rp 207,319,300	Rp 207,319,300	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	5 Jenis	Rp 110,498,750	Rp 110,498,750	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat-alat instansi listrik dan penerangan (jenis)	9 Jenis	9 Jenis	Rp 101,105,000	Rp 103,605,000	

	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai	166 Orang	166 Orang	Rp 246,130,000	Rp 246,130,000		
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	49 Kali	49 Kali	Rp 467,000,000	Rp 467,000,000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga bantuan dan THL	73 Orang	73 Orang	Rp 1,310,096,000	Rp 1,310,096,000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	84%		Rp 1,109,323,650	Rp 1,186,823,650		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	6 Jenis	6 Jenis	Rp 57,500,000	Rp 26,100,000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	7 Jenis	Rp 62,500,000	Rp 142,500,000	Penambahan dana 80 jt sebagai pengadaan printer dan komputer untuk Pileg	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	7 Jenis	7 Jenis	Rp 245,223,650	Rp 245,223,650	Peralihan dana tambah daya yang digunakan untuk sewa komputer dan printer pada saat Pilgub lalu	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	59 Unit	59 Unit	Rp 124,100,000	Rp 153,000,000		
	Penyediaan rumah jabatan/dinas Camat/Lurah	jumlah rumah dinas Camat dan Lurah Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Unit	1 Unit	Rp -	Rp -		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan aula yang terawat	10 Gedung	10 Gedung	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000		
	Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	jumlah gedung yang sewa	3 Gedung	3 Gedung	Rp 580,000,000	Rp 580,000,000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan aparatur	86%	86%	Rp 38,000,000	Rp 38,000,000		
	Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Pakaian adat Camat dan Lurah	8 Stel	8 Stel	Rp 38,000,000	Rp 38,000,000		
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase jumlah RT yang mendapatkan bantuan SPGRM & Persentase kehadiran peserta PKK	87%	87%	Rp 973,677,000	Rp 973,677,000	

Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 22,850,000	Rp 22,850,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Sepinggan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 22,062,000	Rp 22,062,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Gunung Bahagia	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 21,970,000	Rp 21,970,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Sepinggan Raya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 22,295,000	Rp 22,295,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Sepinggan Baru	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Sungainangka	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Damai Bahagia	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Baru	Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kel.Damai Baru	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 21,000,000	Rp 21,000,000	
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 104,500,000	Rp 104,500,000	
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 97,000,000	Rp 97,000,000	

Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggang Raya	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 135,000,000	Rp 135,000,000	
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggang Baru	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 140,000,000	Rp 140,000,000	
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 115,000,000	Rp 115,000,000	
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 114,000,000	Rp 114,000,000	
Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru	Jumlah RT Penerima SPGRM	5 RT	5 RT	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	
Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan peran kecamatan dan kelurahan	70%	70%	Rp 3,163,650,000	Rp 3,163,650,000	
Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	jumlah pelaksanaan kegiatan kom	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 25,300,000	Rp 25,300,000	
Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Sepinggang	Jumlah RT Penerima DO	67 RT	67 RT	Rp 603,000,000	Rp 603,000,000	
Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah RT Penerima DO	57 RT	57 RT	Rp 513,000,000	Rp 513,000,000	
Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Sepinggang Raya	Jumlah RT Penerima DO	34 RT	34 RT	Rp 306,000,000	Rp 306,000,000	
Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Sepinggang Baru	Jumlah RT Penerima DO	59 RT	59 RT	Rp 531,000,000	Rp 531,000,000	

		Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah RT Penerima DO	38 RT	38 RT	Rp 342,000,000	Rp 342,000,000	
		Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah RT Penerima DO	42 RT	42 RT	Rp 378,000,000	Rp 378,000,000	
		Penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kelurahan Damai Baru	Jumlah RT Penerima DO	22 RT	22 RT	Rp 198,000,000	Rp 198,000,000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Jumlah kegiatan KBM di wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 189,150,000	Rp 189,150,000	
		Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi , monitoring dan operasi ketentraman dan ketertiban	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 13,200,000	Rp 13,200,000	
		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah Ijin yang diterbitkan	1000 Ijin	1000 Ijin	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	
3	PERENCANAAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan Daerah	92%	92%	Rp 38,290,000	Rp 38,290,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balkpapan Selatan	Jumlah usulan yang diakomodir	40 Usulan	40 Usulan	Rp 9,840,000	Rp 9,840,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 5,750,000	Rp 5,750,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 4,370,000	Rp 4,370,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 3,260,000	Rp 3,260,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	

		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Baru	Jumlah usulan yang diakomodir	5 Usulan	5 Usulan	Rp 4,070,000	Rp 4,070,000	
4	SOSIAL	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	63%	63%	Rp 15,394,000	Rp 15,394,000	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	200 Orang	200 Orang	Rp 15,394,000	Rp 15,394,000	
5	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase peserta yang lolos ke tingkat kota	73%	73%	Rp 875,000,000	Rp 875,000,000	
		Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran dan Festival Seni Islami	Jumlah Kegiatan MTQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 800,000,000	Rp 800,000,000	
		Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Festival Seni Islam	Jumlah Kegiatan STQ	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
6	PENDIDIKAN	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase pengunjung Taman Cerdas	64%	64%	Rp 30,837,000	Rp 30,837,000	
		Pengelolaan taman cerdas di kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	3 Paket	3 Paket	Rp 30,837,000	Rp 30,837,000	
7	KESEHATAN	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	71%	71%	Rp 25,700,000	Rp 25,700,000	
		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 25,700,000	Rp 25,700,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 2,473,237,500	Rp 2,473,237,500	
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan dalam 1 tahun (rekening)	30 Rekening	30 Rekening	Rp 417,740,400	Rp 417,740,400	
		Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 dalam 1 tahun (unit)	50 Unit	50 Unit	Rp 40,400,000	Rp 40,400,000	
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	29 Jenis	29 Jenis	Rp 55,047,500	Rp 55,047,500	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	65 Jenis ATK 2 Jenis Materai	65 Jenis ATK 2 Jenis Materai	Rp 199,950,900	Rp 199,950,900	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan dalam 1 tahun (jenis)	4 Jenis 13 Jenis 1 Jenis	4 Jenis 13 Jenis 1 Jenis	Rp 135,000,000	Rp 135,000,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli dalam 1 tahun (jenis)	14 Jenis	14 Jenis	Rp 23,441,700	Rp 23,441,700	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	1631 Orang	1631 Orang	Rp 283,389,000	Rp 283,389,000	
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan rapat - rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah dalam 1 tahun (orang)	55 Orang	55 Orang	Rp 418,500,000	Rp 418,500,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknik Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 tahun (orang)	51 Orang	51 Orang	Rp 899,768,000	Rp 899,768,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	Rp 507,000,000	Rp 507,000,000	

	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki dalam 1 tahun (unit)	6 Unit	6 Unit	Rp 160,000,000	Rp 160,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan di nas/operasional yang di servis dalam 1 tahun (unit)	55 Unit	55 Unit	Rp 160,000,000	Rp 160,000,000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diservis dalam 1 tahun (jenis)	9 Jenis	9 Jenis	Rp 187,000,000	Rp 187,000,000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	Rp 422,500,000	Rp 422,500,000		
	Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	Jumlah gedung yang di sewa dalam 1 tahun (unit)	2 Unit	2 Unit	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan yang diperlukan dalam 1 tahun (jenis)	14 Jenis	14 Jenis	Rp 222,500,000	Rp 222,500,000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Kerja	100%	100%	Rp 33,250,000	Rp 33,250,000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun (stel)	-	-	Rp -	Rp -		
	Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah (stel)	7 Stel	7 Stel	Rp 33,250,000	Rp 33,250,000		
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Potensi Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	Rp 913,306,000	Rp 913,306,000	
	Pembinaan dan Faslitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun (orang)	110 Orang	110 Orang	Rp 23,555,000	Rp 23,555,000		
	Pembinaan dan Faslitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (orang)	140 Orang	140 Orang	Rp 24,060,000	Rp 24,060,000		
	Pembinaan dan Faslitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun (orang)	145 Orang	145 Orang	Rp 23,757,000	Rp 23,757,000		
	Pembinaan dan Faslitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang jati dalam 1 tahun (orang)	140 Orang	140 Orang	Rp 23,725,000	Rp 23,725,000		
	Pembinaan dan Faslitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun (orang)	138 Orang	138 Orang	Rp 23,050,000	Rp 23,050,000		

Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun (orang)	75 Orang	75 Orang	Rp 23,360,000	Rp 23,360,000	
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah	Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kecamatan Balikpapan Tengah dalam 1 tahun (kelurahan)	65 Orang	65 Orang	Rp 43,435,000	Rp 43,435,000	
Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	7 RT	7 RT	Rp 116,442,000	Rp 116,442,000	
Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	11 RT	11 RT	Rp 117,145,000	Rp 117,145,000	
Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	11 RT	11 RT	Rp 112,522,000	Rp 112,522,000	
Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati	Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	12 RT	12 RT	Rp 133,502,000	Rp 133,502,000	
Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	6 RT	6 RT	Rp 115,264,000	Rp 115,264,000	
Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun (RT)	15 RT	15 RT	Rp 133,489,000	Rp 133,489,000	
Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	Rp 3,252,740,000	Rp 3,252,740,000	
Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Jumlah terlaksananya administrasi kepengurusan dalam 1 tahun (kelurahan)	6 Kelurahan	6 Kelurahan	Rp 29,940,000	Rp 29,940,000	
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah ketua RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	39 RT	39 RT	Rp 351,000,000	Rp 351,000,000	

		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah ketua RT di kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	69 RT	69 RT	Rp 621,000,000	Rp 621,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo	Jumlah ketua RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	87 RT	87 RT	Rp 783,000,000	Rp 783,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	Jumlah ketua RT kelurahan karang jati yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	40 RT	40 RT	Rp 360,000,000	Rp 360,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	Jumlah ketua RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	35 RT	35 RT	Rp 315,000,000	Rp 315,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah ketua RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun (RT)	57 RT	57 RT	Rp 513,000,000	Rp 513,000,000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Jumlah terlaksananya kegiatan KBM dalam 1 tahun (lokasi)	6 Lokasi	6 Lokasi	Rp 176,400,000	Rp 176,400,000	
		Koordinasi/ Rakor Tramtibum, Operasi Tramtibum terpadu di Wilayah Kecamatan	Jumlah terlaksananya koordinasi tramtibum bersama polsek / koramil pemuka agama, tokoh masyarakat dalam 1 tahun (kelurahan)	6 Kelurahan	6 Kelurahan	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	
		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah IMTN yang disertakan dalam 1 tahun (lembar)	2500 IMTN	2500 IMTN	Rp 67,400,000	Rp 67,400,000	
3	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Presentase meningkatnya kapasitas aparatur	100%	100%	Rp 45,270,500	Rp 45,270,500	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah kegiatan senam se-kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun (orang)	143 Orang	143 Orang	Rp 45,270,500	Rp 45,270,500	
4	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase Peningkatan Prestasi di Bidang Seni, Budaya dan Keagamaan Tingkat Kecamatan dan Kota	100%	100%	Rp 69,750,000	Rp 69,750,000	
		Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Festival Seni Islam	Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam 1 tahun (lomba)	7 Lomba	7 Lomba	Rp 69,750,000	Rp 69,750,000	
5	SOSIAL	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Presentase PMKS miskin yang terlayani	100%	100%	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan dalam 1 tahun (kelurahan)	6 Kelurahan	6 Kelurahan	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	74%	74%	Rp 2,289,035,500	Rp 2,384,035,500	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	16 kwitansi	16 kwitansi	Rp 349,999,800	Rp 444,999,800	Tambah Daya Listrik Kecamatan
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	31 unit	31 unit	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)	42 jenis	42 jenis	Rp 55,700,000	Rp 55,700,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	100 jenis	100 jenis	Rp 194,191,200	Rp 194,191,200	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	17 jenis	17 jenis	Rp 117,052,000	Rp 117,052,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	26 jenis	26 jenis	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun (jenis)	3 jenis	3 jenis	Rp 10,439,000	Rp 10,439,000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)	2915 orang	2915 orang	Rp 193,561,500	Rp 193,561,500	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah	Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan keluar daerah (orang)	46 orang	46 orang	Rp 321,500,000	Rp 321,500,000	

		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)	52 orang	52 orang	Rp 1,014,092,000	Rp 1,014,092,000	
			Jumlah PNS yang mendapat tunjangan kinerja (orang)	57 orang	57 orang			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	100%	Rp 569,945,000	Rp 580,445,000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (unit)	47 unit	47 unit	Rp 101,500,000	Rp 101,500,000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (unit)	22 unit	25 unit	Rp 145,000,000	Rp 155,500,000	Pileg 2018
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (unit)	6 unit	6 unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (unit)	31 unit	31 unit	Rp 73,445,000	Rp 73,445,000	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)	15 unit	15 unit	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	Rp 23,750,000	Rp 23,750,000	
		Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah (orang)	5 orang	5 orang	Rp 23,750,000	Rp 23,750,000	
2	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	5	5	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
		Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Festival Seni Islam	Jumlah lomba pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota (lomba)	20 lomba	20 lomba	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Nilai potensi swadaya masyarakat	3,500,000,000	3,500,000,000	Rp 36,880,000	Rp 36,880,000	
		Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan TTG/Posyantek dan LPM (kegiatan)	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 36,880,000	Rp 36,880,000	
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	75%	75%	Rp 585,000,000	Rp 585,000,000	

Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (kegiatan)	12 kegiatan	12 kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (kegiatan)	20 kegiatan	20 kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (kegiatan)	24 kegiatan	24 kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (kegiatan)	24 kegiatan	24 kegiatan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
Fasilitas, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Masyarakat (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat (kegiatan)	10 kegiatan	10 kegiatan	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar	Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan)	45 kegiatan	45 kegiatan	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru	Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan)	18 kegiatan	18 kegiatan	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip	Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan)	31 kegiatan	31 kegiatan	Rp 105,000,000	Rp 105,000,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru	Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (kegiatan)	29 kegiatan	29 kegiatan	Rp 110,000,000	Rp 110,000,000	
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	Rp 2,111,525,500	Rp 2,111,525,500	
Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Jumlah pelatihan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat (kegiatan)	6 kegiatan	6 kegiatan	Rp 67,560,000	Rp 67,560,000	
Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Jumlah rakor/koordinasi trantibum Kecamatan (kegiatan)	8 kegiatan	8 kegiatan	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	

		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah IMTN yg diterbitkan (izin)	1500 izin	1500 izin	Rp 63,000,000	Rp 63,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar	Jumlah RT	70 RT	70 RT	Rp 630,000,000	Rp 630,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru	Jumlah RT	25 RT	25 RT	Rp 225,000,000	Rp 225,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip	Jumlah RT	33 RT	33 RT	Rp 297,000,000	Rp 297,000,000	
		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru	Jumlah RT	46 RT	46 RT	Rp 414,000,000	Rp 414,000,000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Jumlah KBM setahun (kegiatan)	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 214,965,500	Rp 214,965,500	
4	PENDIDIKAN	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan dalam setahun	100%	100%	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
		Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	Jumlah judul buku di Perpustakaan Kecamatan	1200 buku	1200 buku	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
			Jumlah sarana bermain anak di Perpustakaan Kecamatan (unit)	5 unit	5 unit			
5	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	100%	100%	Rp 42,280,000	Rp 42,280,000	
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah fasilitasi Kecamatan Layak Anak (kegiatan)	5 kegiatan	5 kegiatan	Rp 42,280,000	Rp 42,280,000	
6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase posyandu yang mandiri	100%	100%	Rp 247,000,000	Rp 247,000,000	
		Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan IMKS (kegiatan)	14 kegiatan	14 kegiatan	Rp 247,000,000	Rp 247,000,000	
7	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur	100%	100%	Rp 93,600,000	Rp 93,600,000	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah Senam di Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam setahun (kegiatan)	24 kegiatan	24 kegiatan	Rp 93,600,000	Rp 93,600,000	
8	KESEHATAN	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	73%	73%	Rp 36,300,000	Rp 36,300,000	

		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Jumlah lomba dan pembinaan kesehatan di sekolah (kegiatan)	8 kegiatan	8 kegiatan	Rp 36,300,000	Rp 36,300,000	
9	SOSIAL	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase PMKS Miskin yang terlayani	100%	100%	Rp 57,878,000	Rp 57,878,000	
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan (orang)	5000 orang	5000 orang	Rp 57,878,000	Rp 57,878,000	
10	PERENCANAAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan	100%	100%	Rp 58,700,000	Rp 58,700,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar	Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 12,500,000	Rp 12,500,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru	Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 7,200,000	Rp 7,200,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip	Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru	Jumlah kegiatan pada Musrenbang Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

KAB/KOTA : BALIKPAPAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	Rp 2,701,119,400	Rp 2,701,119,400	
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar (1 Tahun)	24 Jenis	24 Jenis	Rp 629,058,000	Rp 629,058,000	
		Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara perizinannya	27 buah	27 buah	Rp 15,450,000	Rp 15,450,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	27 jenis	27 jenis	Rp 67,166,500	Rp 67,166,500	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	71 jenis	71 jenis	Rp 199,962,900	Rp 199,962,900	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Surat yang Tercetak (1 Tahun)	2 jenis	2 jenis	Rp 56,930,000	Rp 56,930,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik	9 jenis	9 jenis	Rp 35,661,000	Rp 35,661,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar			Rp -	Rp -	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Makanan/Minuman Pegawai (1 Tahun)	123 pegawai	123 pegawai	Rp 141,479,000	Rp 141,479,000	
		Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Paket	12 Paket	Rp 418,500,000	Rp 418,500,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran (13 Bulan)	61 orang	61 orang	Rp 1,136,912,000	Rp 1,136,912,000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp 722,541,400	Rp 888,241,400	
		Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	2 Unit	2 Unit	Rp 236,385,000	Rp 236,385,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	37 Unit	37 Unit	Rp 110,000,000	Rp 110,000,000	

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor						
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor	17 jenis	20 jenis	Rp 128,175,000	Rp 293,875,000	Tambahan peralatan kantor untuk Kelurahan Graha Indah dan untuk kegiatan Pileg	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	11 jenis	11 jenis	Rp 174,318,400	Rp 174,318,400		
	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Jumlah Rumah Dinas						
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	5 unit	5 unit	Rp 73,663,000	Rp 73,663,000		
	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga	Persentase jumlah pembinaan SDM	100%	100%	Rp 19,000,000	Rp 19,000,000		
	Peningkatan Kesehatan Jasmani	Jumlah Kegiatan Senam (1 Tahun)			Rp 19,000,000	Rp 19,000,000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	Rp 33,250,000	Rp 33,250,000		
	Pengadaan Pakaian Khas Daerah Kota Balikpapan	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas	1 jenis	1 jenis	Rp 33,250,000	Rp 33,250,000		
2	KESEHATAN	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	100%	100%	Rp 47,375,000	Rp 47,375,000	
		Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan	5 kegiatan	5 kegiatan	Rp 47,375,000	Rp 47,375,000	
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase prestasi yang diraih	100%	100%	Rp 917,887,200	Rp 917,887,200	
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat (PKK) Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan dan Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat (kegiatan)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp 69,595,000	Rp 69,595,000		
	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	14 Kegiatan	14 Kegiatan	Rp 20,800,000	Rp 20,800,000		
	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Joang	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	15 kegiatan	15 kegiatan	Rp 25,209,700	Rp 25,209,700		

Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	15 kegiatan	15 kegiatan	Rp 24,836,900	Rp 24,836,900	
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	18 Kegiatan	18 Kegiatan	Rp 24,690,300	Rp 24,690,300	
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Graha Indah	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	15 kegiatan	15 kegiatan	Rp 23,614,100	Rp 23,614,100	
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)	15 kegiatan	15 kegiatan	Rp 24,069,600	Rp 24,069,600	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	2 Paket	2 Paket	Rp 109,820,900	Rp 109,820,900	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Joang	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	2 Paket	2 Paket	Rp 115,201,800	Rp 115,201,800	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	3 paket	3 paket	Rp 120,026,700	Rp 120,026,700	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	3 paket	3 paket	Rp 143,000,000	Rp 143,000,000	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	2 Paket	2 Paket	Rp 123,939,500	Rp 123,939,500	
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun	3 paket	3 paket	Rp 93,082,700	Rp 93,082,700	
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	100%	Rp 3,801,156,700	Rp 3,801,156,700	

	Pelaksanaan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan	37 Kegiatan	37 Kegiatan	Rp 226,398,500	Rp 226,398,500	
	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan (1 Tahun)	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Rp 37,500,000	Rp 37,500,000	
	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Jumlah IMTN yang terbit (1 Tahun)	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Rp 64,592,200	Rp 64,592,200	
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Batu Ampar	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	70 RT	70 RT	Rp 630,000,000	Rp 630,000,000	
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Joang	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	61 RT	61 RT	Rp 549,000,000	Rp 549,000,000	
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	52 RT	52 RT	Rp 468,000,000	Rp 468,000,000	
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Muara Rapak	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	86 RT	86 RT	Rp 774,000,000	Rp 774,000,000	
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Graha Indah	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	66 RT	66 RT	Rp 594,000,000	Rp 594,000,000	
	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)	30 RT	30 RT	Rp 270,000,000	Rp 270,000,000	
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Jumlah RT yang dibina					
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	Jumlah kegiatan (1 Tahun)	19 Kegiatan	19 Kegiatan	Rp 187,666,000	Rp 187,666,000	
4 PERENCANAAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pembangunan daerah	100%	100%	Rp 91,757,400	Rp 91,757,400	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	14 Usulan	14 Usulan	Rp 18,210,000	Rp 18,210,000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Batu Ampar	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	10 Usulan	10 Usulan	Rp 13,502,800	Rp 13,502,800	

	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Joang	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	17 Usulan	17 Usulan	Rp 10,891,800	Rp 10,891,800	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	11 Usulan	11 Usulan	Rp 13,125,900	Rp 13,125,900	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Muara Rapak	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	15 Usulan	15 Usulan	Rp 16,551,800	Rp 16,551,800	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Graha Indah	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	17 Usulan	17 Usulan	Rp 11,076,100	Rp 11,076,100	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan)	15 Usulan	15 Usulan	Rp 8,399,000	Rp 8,399,000	
5	SOSIAL	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase PMKS Miskin Yang Terlayani	100%	100%	Rp 56,703,800	Rp 56,703,800
		Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Pemutakhiran Data PMKS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 56,703,800	Rp 56,703,800
6	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan tingkat Kecamatan dan Kota	100%	100%	Rp 63,300,000	Rp 63,300,000
		Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Festival Seni Islam	Jumlah Cabang Lomba MTQ	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 63,300,000	Rp 63,300,000

BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018 dan 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. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 dimaksudkan untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018. Selain itu juga, menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2018. Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan RKPD Tahun 2018 serta perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan DPRD Kota Balikpapan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan perubahan RKPD, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Agar pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik, dirumuskan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 lebih lanjut akan dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2018 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2018, yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan

Coorporate Social Responsibility (CSR), maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat perubahan Renja PD Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sinergisitas dan konsistensi perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 ke dalam perubahan Renja PD Tahun 2018, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 yang memuat prioritas dan pagu indikatif pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan.


WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004