

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I		II		III		IV			13		14		15					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.2	0	0	14.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS) (SD,SMP)	%	87.33	7,265,657,108,621	90.81	324,810,032,515	87.13	244,098,977,696	47,136,303,391	10,515,361,133,709	0	0	0	0	10,562,497,437,100	0	4327.14	90.81	10,887,307,469,615	103.98	149.85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91.5	334,906,715,870	88.73	123,093,330,026	90.1	58,261,243,390	43,503,599,931	6,331,316,332,469	0	0	0	6,374,819,932,400	0	10941.78	88.73	6,497,913,262,426	96.97	1940.22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.1.1.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang				3	50,000,000	0	0	3	47,117,100	0	0	3	47,117,100	100	94.23							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.1.1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang				3	50,000,000	0	1	5,167,725,000	0	0	1	5,167,725,000	33.33	10335.45								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				5	1,000,000,000	0	0	1	5,118,070,000	0	0	1	5,118,070,000	20	511.81								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang				5	600,000,000	0	2	3,978,385,000	0	0	2	3,978,385,000	40	663.06									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1.1.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Paket				1666	1,000,000,000	300	19,302,963	449	2,498,993,337	0	0	749	2,518,296,300	44.96	251.83								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.1.1.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik				192	149,999,700	0	84	1,249,000,000	0	0	84	1,249,000,000	43.75	832.67										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik				21569	1,517,700,200	2373	54,080,000	6877	20,831,620,000	0	0	9250	20,885,700,000	42.89	1376.14									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang				3310	8,238,000,000	662	176,112,500	865	23,047,037,500	0	0	1527	23,223,150,000	46.13	281.9									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan				213	1,045,855,900	0	54	6,251,000,000	0	0	54	6,251,000,000	25.35	597.69										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan				185	26,839,016,000	46	15,699,049,088	46	3,369,153,188,012	0	0	46	3,384,852,237,100	24.86	12611.69									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang				214	600,000,000	0	176	1,717,447,500	0	0	176	1,717,447,500	82.24	286.24										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang				148	600,000,000	0	23	1,710,529,800	0	0	23	1,710,529,800	15.54	285.09										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang				150	600,000,000	0	55	1,710,529,800	0	0	55	1,710,529,800	36.67	285.09										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit				215	1,000,000,000	0	20	0	0	0	20	0	9.3	0										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.15	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket				1	1,000,000,000	0	1	97,821,646,800	0	0	1	97,821,646,800	100	9782.16										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang				639	500,000,000	0	639	50,000,000,000	0	0	639	50,000,000,000	100	10000										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.17	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen				217	166,999,790	0	57	1,182,500,000	0	0	57	1,182,500,000	26.27	708.08										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.18	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket				13150	11,699,999,300	11,342,100	9975	2,105,767,900	0	0	9975	2,117,110,000	75.86	18.09										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.19	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang				1764	840,000,000	0	329	0	0	0	329	0	18.65	0										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.20	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	Satuan Pendidikan				217	763,672,500	27,543,713,280	108	2,737,725,774,720	0	0	108	2,765,269,488,000	49.77	362101.49										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98.46	6,789,212,276,214	95.26	153,078,141,810	96.86	134,946,814,306	3,087,925,737	3,354,945,904,663	0	0	0	3,358,033,830,400	0	2488.41	95.26	3,511,111,972,210	96.75	51.72				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit				94	60,000,000,000	7	0	23	322,250,000	0	0	23	322,250,000	24.47	0.54									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang				1129	10,000,000,000	0	458	14,641,158,000	0	0	458	14,641,158,000	40.57	146.41										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit				91	4,000,000,000	0	23	34,616,409,000	0	0	23	34,616,409,000	25.27	865.41										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket				1666	1,000,000,000	230	32,969,030	1119	97,133,833,970	0	0	1349	97,166,803,000	80.97	9716.68									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket				39969	11,300,000,000	0	7877	1,664,830,000	0	0	7877	1,664,830,000	19.71	14.73										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik				400	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan				22460	1,587,360,000	0	13480	1,569,890,109,500	0	0	13480	1,569,890,109,500	60.02	98899.44										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.2.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik				17041	1,600,000,000	350	0	2840	0	0	3190	0	18.72	0										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.1.2.9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang			1679	8.390.000,000	84	0	400		0		0		0	484	0	28.83	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.1.2.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan			91	500,000,000		0	4		0		0		0	4	0	4.4	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.1.2.11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan			75	27.119.454,306	24	2.768.396,762	24	1.574.755,577,638		0		0	24	1.577.523,974,400	32	5816.95				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.12	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang			1	850,000,000	0	0	0	2.352,294,000		0		0	0	2.352,294,000	0	276.74				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.13	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang			72	1,200,000,000	0	37	7,556,231,000		0		0	37	7,556,231,000	51.39	629.69					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.14	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang			2	3,000,000,000	0	1	7,687,361,000		0		0	1	7,687,361,000	50	256.25					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			1	1,500,000,000	0	1	7,961,280,000		0		0	1	7,961,280,000	100	530.75					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			91	2,000,000,000	0	19	7,995,136,000		0		0	19	7,995,136,000	20.88	399.76					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang			273	300,000,000	273	286,559,945		28,369,434,555		0		0	273	28,655,994,500	100	9552				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.18	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			91	300,000,000	0	4	0		0		0	4	0	4.4	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	31.3	77,181,604,648	36.62	25,571,706,856	30.3	27,832,520,000	347,511,759	452,588,335,641	0	0	0	0	452,935,847,400	0	1627.36	36.62	478,507,554,256	117	619.98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang			2096	16.934,000,000	1.782	134,928,599	33	13,357,931,301		0		0	34,782	13,492,859,900	1.66	79.68				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan			571	1,493,620,000	257	114,000,000	130	66,418,000,000		0		0	387	66,532,000,000	67.78	4454.41				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.3	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			1	1,392,400,000	1	0	1	344,692,637,800		0		0	1	344,692,637,800	100	24755.29				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang			526	110,000,000	526	86,147,000		9,300,353,000		0		0	526	9,386,500,000	100	8533.18				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			528	250,000,000	128	0	256	0		0		0	256	0	48.48	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			526	180,000,000	131	0	252	0		0		0	252	0	47.91	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket			340	2,675,000,000	0	286	3,554,417,700		0		0	286	3,554,417,700	84.12	132.88					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			646	130,000,000	161	0	485	12,384,500,000		0		0	485	12,384,500,000	75.08	9526.54				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.3.9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket			1	4,667,500,000	0	12,436,160	0	2,880,495,840		0		0	0	2,892,932,000	0	61.98				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spton yang terakreditasi	%	100	64,356,511,889	63.64	23,066,853,823	85.71	23,058,400,000	197,265,964	376,510,560,936	0	0	0	0	376,707,826,900	0	1633.71	63.64	399,774,680,723	63.64	621.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4.1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket			10200	2,890,000,000	12,216,160	222,013,785,840		0		0		0	0	222,026,002,000	0	7682.56				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang			2586	18,358,400,000	0	16,210,000,000		0		0		0	0	16,210,000,000	0	88.3				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan			98	410,000,000	73	19,902,604		7,437,607,796		0		0	73	7,457,510,400	74.49	1818.9				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4.4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang			50	100,000,000	50	73,813,200		8,376,906,800		0		0	50	8,450,720,000	100	8450.72				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			2365	1,200,000,000	0	113,430,194,500		0		0		0	0	113,430,194,500	0	9452.52				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.4.6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			15	100,000,000	91,334,000	9,042,066,000		0		0		0	0	9,133,400,000	0	9133.4				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	1,047,884,137	54,01	0	88.89	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	54	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.2.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100	623,500,000	27,00	0	55.56	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	27	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.2.1.1	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen			5	200,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang devialusi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
1.2.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	0	424.384,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkuantifikasi Minimal D-IV / S1	%	92.95	4,719,500,000	95.16	3,129,650,942	91.95	2,000,000,000		279,263,440		31,560,156,560		0		0	0	31,839,420,000	0	1591.97	95.16	34,969,070,942	102.38	740.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.3.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71.75	4,719,500,000	94.00	3,129,650,942	71.05	2,000,000,000		279,263,440		31,560,156,560		0		0	0	31,839,420,000	0	1591.97	94	34,969,070,942	131.01	740.95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.3.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen					2	2,000,000,000		279,263,440		31,560,156,560		0		0	0	31,839,420,000	0	1591.97					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%	99.18	200,000,000	22.95	0	99.08	0		0		0		0		0	0	0	0	0	22		0	22.18	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.4.1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	91.21	100,000,000	24.17		87.21	0		0		0		0		0	0	0	0	0	24		0	26.31	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah							0		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.4.2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	100	100,000,000	62.7		95	0		0		0		0		0	0	0	0	62		0	62	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah							0		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.4.2.2	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	sekolah							0		0		0		0		0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	34		29.64		29.5		0		0		0		0		0		0		29.64		87.18		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	89.18	1,107,756,288,005	85.89	327,831,869,498	87.18	345,346,550,904		58,017,469,893		20,614,169,485,339		0		0	0	20,672,186,955,232	0	5985.93	85.89	21,000,018,824,730	96.31	1895.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86.03	637,000,000	78.03	445,918,224	82.03	400,000,000		33,756,628		0		0		0	0	33,756,628	0	8.44	78.03	479,074,852	90.7	75.3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					21	400,000,000		2	33,756,628		0		0		0	2	33,756,628	9.52	8.44					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Nilai	88.75	1,089,133,018,236	0	313,966,974,265	87.95	336,831,656,004		57,778,259,714		20,579,321,254,186		0		0	0	20,637,099,513,900	0	6126.83	0	20,951,066,488,165	0	1923.65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					2510	336,057,399,504		703	57,674,478,874		20,544,083,870,626		0	703	20,601,758,349,500	28.01	6130.43						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					13	774,256,500		3	103,780,840		35,237,383,560		0	3	35,341,164,400	23.08	4564.53						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	83.99	188,837,000	0	0	82.99	188,837,000		0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					4	188,837,000		0		0		0		0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	87.43	805,958,186	86.09	0	86.43	66,322,400		0		0		0		0	0	0	0	86		0	98.36	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					443	66,322,400		0		0		0		0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	87.21	9,633,573,500	84.63	8,648,177,825	86.21	5,577,905,500		65,631,447		34,848,231,153		0		0	0	34,913,862,600	0	625.93	84.63	43,562,040,425	97.04	452.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					12	60,000,000		0		753,300,000		0		0	0	753,300,000	0	1255.5						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4	2,020,315,500		0		0		0		0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					80	1,762,590,000		0		11,159,910,000		0		0	0	11,159,910,000	0	633.15						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	400,000,000		900,000		2,329,100,000		0		0	0	2,330,000,000	0	582.5						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					1	35,000,000		0		618,000,000		0		0	0	618,000,000	0	1765.71						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					500	700,000,000		90	64,731,447		19,987,921,153		0	90	20,052,652,600	18	2864.66							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	600,000,000		0		0		0		0	0	0	0							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84.79	1,117,779,116	0	0	83.79	0		0		0		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																				
3.5.2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek					68	200,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
3.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	55.56	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
3.6.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina	%	56.25	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	0		10.7				0	0		0		0		0		10.7		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			20.71	5475.24			35.97	320.21																							
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			29.52	7377.82																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			0	965.82			48.64	247.04																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			0	1086.22			59.28	713.58																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																															
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																															

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

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

IRFAN TAUFIK
197401101994031006

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
																														I	II	III	IV
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17						
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74.58		74.89		74.54		0		0		0		0		0		0		0		0		0		74.89		100.42		Dinas Kesehatan	
1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	902,008,570,447	83	361,857,534,194	82	336,786,113,733	0	28,099,563,233	0	41,054,265,107					0	0	69,153,828,340	0	20.53	83	431,011,362,534	97.65	47.78					Dinas Kesehatan	Penilaian dilakukan di akhir periode	
1.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	%	100	232,079,182,757	92.86	73,868,632,523	100	173,245,000,803	100	89,605,999	100	2,535,405,200					0	0	100	2,625,011,199	100	1.52	100	76,493,643,722	100	32.96					Dinas Kesehatan	
			Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	%	70	209,600,493,904	71.81	0	65	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	153.85	0	100	0	142.86	0					Dinas Kesehatan	
1.1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Unit					1	134,000,000,000	0	2,640,000	0	683,632,343					0	0	686,272,343	0	0.51										Dinas Kesehatan	
1.1.1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit					1	18,420,000,000	0	0	0	44,168,565					0	0	44,168,565	0	0.24										Dinas Kesehatan	
1.1.1.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																																
1.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					5	2,000,000,000	0	0	0	241,174,140					0	0	241,174,140	0	12.06										Dinas Kesehatan	
1.1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					6	2,250,000,000	0	0	0	216,760,800					0	0	216,760,800	0	9.63										Dinas Kesehatan	
1.1.1.6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan																																
1.1.1.7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan																																
1.1.1.8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					27	3,270,005,370	0	0	25	26,910,000					0	25	26,910,000	92.59	0.82										Dinas Kesehatan	
1.1.1.9	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit					2	100,000,000	0	0	0	0					0	0	0	0	0										Dinas Kesehatan	
1.1.1.10	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan																																
1.1.1.11	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan																																
1.1.1.12	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit					10	700,000,000	0	0	1453	16,500,000					0	1453	16,500,000	14530	2.36										Dinas Kesehatan	Target Renja mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi riil. Perubahan target kinerja akan disesuaikan pada Renja Perubahan
1.1.1.13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																																
1.1.1.14	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																																
1.1.1.15	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket					6	6,000,000,000	2	86,965,999	1	1,306,259,352					0	3	1,393,225,351	50	23.22										Dinas Kesehatan	
1.1.1.16	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					1	6,504,995,433	0	0	1	0					0	1	0	100	0										Dinas Kesehatan	
1.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	100	455,016,393,786	100	285,650,107,227	100	160,876,704,930	100	27,917,316,734	100	38,144,301,284					0	100	66,061,618,018	100	41.06	100	351,711,725,245	100	77.3					Dinas Kesehatan		
1.1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					10904	1,027,292,000	2746	29,790,000	2694	196,493,501					0	5440	226,283,501	49.89	22.03									Dinas Kesehatan		
1.1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					10409	717,778,000	2498	48,449,110	2690	66,292,000					0	5188	114,741,110	49.84	15.99									Dinas Kesehatan		
1.1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					9913	400,000,000	2473	0	2690	0					0	5163	0	52.08	0									Dinas Kesehatan		
1.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					48775	400,000,000	12181	0	12403	173,560,000					0	24584	173,560,000	50.4	43.39									Dinas Kesehatan		
1.1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					84246	801,905,000	5547	1,750,000	33988	371,075,000					0	39415	372,825,000	46.79	46.49									Dinas Kesehatan		
1.1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					441073	625,000,000	74316	0	74640	0					0	148956	0	33.77	0									Dinas Kesehatan		
1.1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					39453	400,000,000	11080	0	9614	0					0	20694	0	52.45	0									Dinas Kesehatan		
1.1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					64603	250,000,000	17637	0	15236	21,450,000					0	32873	21,450,000	50.88	8.58									Dinas Kesehatan		
1.1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					17552	500,000,000	6750	0	5597	0					0	12347	0	70.35	0									Dinas Kesehatan		
1.1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					718	250,000,000	423	0	150	146,209,750					0	573	146,209,750	79.81	58.48									Dinas Kesehatan		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
					6			7		8		9		10								11		12		13	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				20	33.47			101.21	77.24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

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

ALWIATI
196705021997032005

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada AkhirPeriode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																					
							I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
Rata-rata capaian Kinerja (%)													59.65	19.29																											
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													83.03	20.1																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Tinggi	Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													0	20.32																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													0	11.59																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																									

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Balikpapan

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

RITA
197701052007012013

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat/daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																						
				5		6		7		8		9		10		11			12		13		14				15																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																					
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	4,028,012,400	74.32	1,056,480,221	80	2,561,364,300	0	73,070,203		161,545,864			0		0	0	234,616,067	0	9.16	74.32	1,291,096,288	82.58	32.05	Dinas Perumahan dan Permukiman																					
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					33	349,931,600	0	56,309,389	5	63,278,624			0		0	5	119,588,013	15.15	34.17					Dinas Perumahan dan Permukiman;																					
4.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					2	119,719,300	2	16,360,814	2	14,152,455			0		0	2	30,513,269	100	25.49					Dinas Perumahan dan Permukiman;																					
4.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					111	95,425,800	0	400,000	0	372,500			0		0	0	772,500	0	0.81					Dinas Perumahan dan Permukiman;																					
4.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	1,996,287,600	0	0	0	83,742,285			0		0	0	83,742,285	0	4.19					Dinas Perumahan dan Permukiman;																					
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				205.77	11.95			28.8	50.65																							
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				297.23	11.36																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				0	13.6			46.45	82.06																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				0	11.98			39.96	69.9																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Disperkim Kota Balikpapan 2. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal Disperkim (Pemangku Kepentingan)																																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Kurangnya optimalisasi semua sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan																																												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																																

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

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

RAFIUDDIN
197107191998031008

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
					6		7		8		9		10		11				14		15						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	%	5	4.93			5		0	0			0	0			0	0	4.93		98.6			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	94	4,277,500,000	85	5,562,816,896	90	2,050,000,000	148,820,000	43.15	433,541,408		0		0	43.15	582,361,408	47.94	28.41	43.15	6,145,178,304	45.9	143.66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	500	325,000,000	180	450,466,216	100	100,000,000	0	0		0		0	0	0	0	0	180	450,466,216	36	138.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per Jenis Bencana)Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang					250	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
1.1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	500	1,972,500,000	195	3,502,618,530	100	650,000,000	0	40	63,698,000		0	40	63,698,000	40	9.8	235	3,566,316,530	47	180.8			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.1.2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan					2	178,000,000	0	1	37,834,000		0	1	37,834,000	50	21.26							Badan Penanggulangan Bencana Daerah;		
1.1.2.2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen					1	200,000,000	0	0	0		0	0	0	0	0								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
1.1.2.3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan					24	272,000,000	0	12	0		0	12	0	50	0								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
1.1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	500	780,000,000	200	423,686,300	100	300,000,000	74,590,000	77.44	170,657,400		0	77.44	245,247,400	77.44	81.75	277.44	668,933,700	55.49	85.76			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.1.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang					100	100,000,000	0	40	47,057,400		0	40	47,057,400	40	47.06								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
1.1.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					200	200,000,000	31	74,590,000	123,600,000		0	31	198,190,000	15.5	99.1								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
1.1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	410	1,200,000,000	95	1,186,045,850	90	1,000,000,000	74,230,000	27.59	199,186,008		0	27.59	273,416,008	30.66	27.34	122.59	1,459,461,858	29.9	121.62			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan					5	135,000,000	0	0	0		0	0	0	0	0								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
1.1.4.2	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan					5	865,000,000	1	74,230,000	199,186,008		0	1	273,416,008	20	31.61								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	5	4.93			5		0	0			0	0			0	0	4.93		98.6			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	95	19,122,400,000	7.00	45,633,915,846	90	9,825,000,000	703,101,738	4,759,794,045		0		0	5,462,895,783	0	55.6	7	51,096,811,629	7.37	267.21			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2.1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	%	99	16,497,400,000	10	40,630,831,548	98	6,850,000,000	545,049,338	64.36	3,117,421,005		0	64.36	3,662,470,343	65.67	53.47	64.36	44,293,301,891	65.01	268.49			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2.1.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					12	5,000,000,000	3	533,797,438	1,478,212,505		0	3	2,012,009,943	25	40.24								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2.1.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					365	350,000,000	50	11,251,900	254,338,500		0	50	265,590,400	13.7	75.88							Badan Penanggulangan Bencana Daerah;		
2.1.1.3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran yang distandarisasi	dokumen					3	100,000,000	0	1	0		0	1	0	33.33	0								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2.1.1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					50	1,200,000,000	0	0	1,184,870,000		0	0	1,184,870,000	0	98.74								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2.1.1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dalam satu tahun	Jumlah diklat aparaturn pemadam kebakaran dalam satu tahun	Orang					20	200,000,000	0	0	200,000,000		0	0	200,000,000	0	100								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2.1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%	430	600,000,000	61	135,333,425	90	450,000,000	21,933,000	55.52	218,752,500		0	55.52	240,685,500	61.69	53.49	116.52	376,018,925	27.1	62.67			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2.1.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakara	Dokumen					200	200,000,000		21,933,000	50		0	50	21,933,000	25	10.97								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2.1.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaitkan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen					200	250,000,000	0	0	218,752,500		0	0	218,752,500	0	87.5								Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	
2.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	%	386	1,020,000,000	73	4,273,924,971	79	1,400,000,000	111,119,400	499,010,000		0	0	0	610,129,400	0	43.58	73	4,884,054,371	18.91	478.83			Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

No	Sasaran / Program / Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah/Penangung Jawab	Penjelasan										
							I		II		III		IV																	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		
				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	
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			1	1.500.000,000	30	320.748,019			583.919,044			0		0	30	904.667,063	3000	60.31									Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			12	100.000,000		0			38.233,950			0		0	0	38.233,950	0	38.23									Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			5	400.000,000		0			0			0		0	0	0	0	0									Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	Nilai	123	55	63		0		0		0		0		0		55						44.72					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap	%	182	100	92		0		0		0		0		0		100						54.95					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Rata-rata capaian Kinerja (%)													133.4	49.76			19.22	108.74												
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													182.86	50.37																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Sangat Tinggi	Rendah																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													21.7	48.42			33.5	156.1												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													15.98	48.13			24.17	170.12												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																														
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																														

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

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

USMAN ALI
197312141994031003

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat/daerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan			12	293,735,000	0	90,209,188	6	62,796,778		0		0	6	153,005,966	50	52.09						Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Keteriban;		
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			12	598,666,600	2	156,414,323	4	95,865,332		0		0	6	252,279,655	50	42.14						Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Keteriban;		
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	8,738,293,341	156	3,068,977,704	100	2,310,968,264	470,366,754	419,756,365		0		0	0	890,123,119	0	38.52	156	3,959,100,823	31.2	45.31		Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Keteriban		
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit			54	1,984,165,164	6	463,466,754	24	392,056,365		0		0	30	855,523,119	55.56	43.12						Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Keteriban;		
2.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			3	102,289,600	3	6,900,000	0	27,700,000		0		0	3	34,600,000	100	33.83						Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Keteriban;		
2.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit			1	224,513,500	0	0	1	0		0		0	1	0	100	0						Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Keteriban;		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		48.35	33.51			22.22	34.99				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		73.54	33.98								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sedang	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		0.33	31.11			34.88	83.25				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	39.37			31.8	21.73				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Balikpapan

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

BOEDI LILIONO
197109081991011003

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.dTahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
					6		7		8		9		10		11				12		13				14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Ketidabilan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	318	154	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	48.43	Dinas Sosial									
3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	%	446.65	2,269,499,800	163	2,509,243,597	90	1,594,499,800	689,628,000	45	179,476,100	0	0	45	869,104,100	50	54.51	208	3,378,347,697	46.57	148.86	Dinas Sosial					
3.1.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	%	100	700,000,000	66.66	1,040,731,000	100	700,000,000	25	577,470,000	67	7,673,100	0	67	585,143,100	67	83.59	67	1,625,874,100	67	232.27	Dinas Sosial	Persentase Jumlah rekomendasi UGB dan PUB yang diterbitkan				
3.1.1.1	Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi PUB yang diterbitkan	Rekomendasi			12	700,000,000	0	577,470,000		7,673,100		0	0	585,143,100	0	83.59					Dinas Sosial ;						
		Sosialisasi Tata cara UGB dan PUB	Kegiatan			1		0	0					0	0							Dinas Sosial ;						
		Terlaksananya dana Hibah, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum	Paket			3		3	0					0	0							Dinas Sosial ;						
3.1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	%	84	1,569,499,800	95	1,468,512,597	80	894,499,800	30	112,158,000	50	171,803,000	0	50	283,961,000	62.5	31.75	50	1,752,473,597	59.52	111.66	Dinas Sosial					
3.1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan lapangan PSM	Orang			34	752,999,800	34	97,158,000	34	155,303,000		0	34	252,461,000	100	33.53					Dinas Sosial ;	transport rutin bulanan kepada PSM					
3.1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan lapangan TKSK	Orang			6	121,500,000	6	15,000,000	6	16,500,000		0	6	31,500,000	100	25.93					Dinas Sosial ;	Transport rutin bulanan kepada TKSK					
3.1.2.3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Rumah tangga			40	20,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0						Dinas Sosial ;	Sosialisasi akan dilaksanakan pada TW III					
3.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	399.47	4,227,992,526	126	4,070,892,686	80	3,044,992,526	190,989,800	40	523,347,768	0	40	714,337,568	50	23.46	166	4,785,230,254	41.56	113.18	Dinas Sosial						
3.2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	64.18	2,397,998,266	80.69	2,287,898,776	62.03	1,839,998,266	20	84,940,300	35	289,726,643	0	35	374,666,943	56.42	20.36	35	2,662,565,719	54.53	111.03	Dinas Sosial					
3.2.1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten / Kota	Orang			600	1,299,999,900	354	83,029,300	211	217,885,900		0	565	300,915,200	94.17	23.15					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah klien yang mendapat bantuan permakanan					
3.2.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang			25	69,998,566	0	0	26	5,000,000		0	26	5,000,000	104	7.14					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapat bantuan sandang					
3.2.1.3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	Orang			600	80,000,000	0	0	211	64,473,743		0	211	64,473,743	35.17	80.59					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial					
3.2.1.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Orang			10	20,000,000	2	0	6	1,923,500		0	8	1,923,500	80	9.62					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang dirujuk					
3.2.1.5	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Orang			30	349,999,800	0	0	0	0		0	0	0	0						Dinas Sosial ;	Belum ada klien yang berhak menerima bantuan alat bantu					
3.2.1.6	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang			2	20,000,000		1,911,000	2	443,500		0	2	2,354,500	100	11.77					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga					
3.2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	94.05	1,829,994,260	99.06	1,782,993,910	92.44	1,204,994,260	30	106,049,500	60	233,621,125	0	60	339,670,625	64.91	28.19	60	2,122,664,535	63.8	115.99	Dinas Sosial					
3.2.2.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang			270	339,994,400	112	63,740,000	159	104,620,400		0	271	168,360,400	100.37	49.52					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapat bantuan permakanan					
3.2.2.2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV / AIDS NAPZA yang menerima paket sandang	Orang			20	24,999,860	0	0	10	0		0	10	0	50	0					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapat bantuan sandang					
3.2.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			30	520,000,000	39	18,206,000	12	68,821,737		0	51	87,027,737	170	16.74					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapat pelayanan kesehatan					
3.2.2.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Orang			112	120,000,000	11	15,853,500	63	48,828,988		0	63	64,682,488	56.25	53.9					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang dirujuk					
3.2.2.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlantar yang meninggal dan mendapatkan pelayanan pemakaman melalui lembaga kemitraan	dokumen			30	90,000,000	0	8,250,000	14	11,350,000		0	14	19,600,000	46.67	21.78					Dinas Sosial ;						
3.2.2.6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Orang			270	20,000,000	0	0	100	0		0	100	0	37.04	0					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial					
3.2.2.7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza kewenangan kabupaten/kota	Orang			20	73,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0						Dinas Sosial ;						
3.2.2.8	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang			28	17,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0						Dinas Sosial ;						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp								K		Rp		K		Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	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									
3.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	439	3,512,499,600	154	3,172,775,951	87.8	9,118,834,600	276,629,400	30	2,129,756,000	0	0	0	0	30	2,406,385,400	34.17	26.39	184	5,579,161,351	41.91	158.84	Dinas Sosial											
3.3.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	%	17.24	240,000,000	0	0	20.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial										
3.3.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	%	88.65	3,272,499,600	95	3,172,775,951	93	9,118,834,600	276,629,400	45	2,129,756,000	0	0	0	0	45	2,406,385,400	48.39	26.39	45	5,579,161,351	50.76	170.49	Dinas Sosial											
3.3.2.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Potensi Keajahteraan Sosial yang diperbaharui	Jiwa					54885	1,580,970,000	2937	215,629,400	0	317,014,000	0	0	0	532,643,400	0	33.69						Dinas Sosial ;	Seesuai laporan dari Bidang Dayasos										
3.3.2.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Rumah Tangga Sasaran					6273	7,362,865,000	538	61,000,000	5383	1,812,742,000	0	0	0	5383	1,873,742,000	85.81	25.45					Dinas Sosial ;	Jumlah KPM yang mendapat bantuan sosial kesejahteraan keluarga										
3.3.2.3	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	Orang					54885	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial ;											
3.3.2.4	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Orang					50	24,999,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial ;											
3.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	%	416	1,674,996,551	200	1,516,594,600	83	1,024,996,551	20,251,000	3	78,382,000	0	0	0	3	98,633,000	3.61	9.62	203	1,615,227,600	48.8	96.43	Dinas Sosial	Korban bencana yang mendapat bantuan relatif sedikit											
3.4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	%	85	1,079,996,551	100	1,088,816,000	83	654,996,551	0	18,720,000	50	60,750,000	0	0	50	79,470,000	60.24	12.13	50	1,168,286,000	58.82	108.17	Dinas Sosial												
3.4.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan makanan siap saji	Orang					12230	399,997,587	18	18,720,000	372	60,750,000	0	0	390	79,470,000	3.19	19.87						Dinas Sosial ;	Seesuai Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan makanan di TW 1										
3.4.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jiwa					407	149,999,640	8	0	0	0	0	8	0	1.97	0							Dinas Sosial ;											
3.4.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Unit					57	54,999,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Sosial ;											
3.4.1.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban bencana khusus bagi kelompok rentan yang mendapat bantuan perlengkapan dan kebersihan pribadi	Orang					50	24,999,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Sosial ;											
3.4.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya tenaga dukungan layanan psikososial dalam rangka penanganan korban bencana alam dan sosial di kabupaten /kota	Orang					7	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Sosial ;											
3.4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	%	67	595,000,000	60	427,778,600	64	370,000,000	0	1,531,000	2.8	17,632,000	0	0	2.8	19,163,000	4.38	5.18	2.8	446,941,600	4.18	75.12	Dinas Sosial												
3.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Pengurus Kampung Siaga Bencana yang mendapatkan Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana alam dan bencana sosial	lokasi					100	70,000,000	0	0	0	17,632,000	0	0	0	17,632,000	0	25.19						Dinas Sosial ;											
3.4.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan pematapan peningkatan kemampuan pendirian shelter, dapur umum dan manajemen logistik serta penerahan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan sosial	Orang					104	300,000,000	3	1,531,000	3	0	0	0	6	1,531,000	5.77	0.51						Dinas Sosial ;											
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		33.99	20.7			48.99	69.46													
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		37.62	19.08																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		22.74	23.82			85.66	99.97													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		31.3	26.38			61.3	108.43													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Penambahan jumlah ASN P3K di Dlnas Sosial khususnya fungsional pekerja sosial																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang relatif lama																																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																				

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Sosial
Kota Balikpapan

EDY GUNAWAN
196704261998031004

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

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV								12		13		14		15
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sedang	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan

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

ANI MUFAIDAH
196510111986092003

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
										I		II		III		IV				K		Rp					K		Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17			
1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persentase RKA Responsif Gender	%	25	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				
1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	100	1,933,730,000	91,18	1,021,342,119	97,06	1,208,730,000	0	1,000,000	0	247,123,038	0	0	0	0	0	0	248,123,038	0	20,53	91	1,269,465,157	91	65,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Perhitungan dilaksanakan di TW IV		
1.1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	dokumen	5	1,358,730,000	2	472,192,499	1	708,730,000	0	1,000,000	0	241,123,038	0	0	0	0	0	242,123,038	0	34,16	2	714,315,537	40	52,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	dilaksanakan di TW 4			
1.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD			12	300,000,000	0	1,000,000	33	171,706,921	0	0	0	0	0	0	33	172,706,921	275	57,57					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	1 OPD Tidak Hadir (DPMTSP)			
1.1.1.2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD			34	408,730,000	0	0	33	69,416,117	0	0	0	0	0	33	69,416,117	97,06	16,98						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	1 OPD Tidak Hadir (DPMTSP)			
1.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahang yang dibina	Jumlah	113	575,000,000	36	549,149,620	23	500,000,000	0	0	23	6,000,000	0	0	0	23	6,000,000	100	1,2	59	555,149,620	52,21	96,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					
1.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	300,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	2						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
1.1.2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi			3	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuan	8,01	1,443,770,000	31,85	2,364,157,594	8,36	970,270,000	14,96	0	15,51	206,673,000	0	0	0	15	206,673,000	179,43	21,3	15	2,570,830,594	187,27	178,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO SD Juni 2024 : 56 Jumlah Perempuan 361,074, Capaian Kinerja Fluktuatif dan tidak diakumulasi				
1.2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	%	74,66	1,078,970,000	21	1,356,890,346	16	755,470,000	16,82	0	0	178,910,000	0	0	0	16	178,910,000	100	23,68	37	1,535,800,346	49,56	142,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	755,470,000	1	0	0	0	178,910,000	0	0	0	1	178,910,000	100	23,68							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;				
1.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	lembaga	24	364,800,000	9	1,007,267,248	5	214,800,000	0	0	0	27,763,000	0	0	0	0	27,763,000	0	12,93	9	1,035,030,248	37,5	283,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana					

No	Sasaran / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d/Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Realisasi perangkat/daerah s.d/Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang			45	214,800,000	0	0	0	27,763,000	0	0	0	0	0	0	27,763,000	0	12.93					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Menunggu ketersediaan jadwal Narasumber	
1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	100	2,588,700,000	100	7,465,363,689	100	1,288,700,000	100	71,213,947	100	425,019,683	0	0	0	100	496,233,630	100	38.51	100	7,961,597,319	100	307.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
1.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	1.35	2,588,700,000	3.69	7,465,363,689	1.25	1,288,700,000	0.76	71,213,947	1.24	425,019,683	0	0	0	1	496,233,630	80	38.51	1	7,961,597,319	74.07	307.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA / Total Keluarga di Kota Balikpapan : Keluarga yang mendapatkan Pelayanan s/d TW I = 3151 dibagi Jumlah Keluarga di Bpp 253.601;	
1.3.1.1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen			1	1,288,700,000	0	71,213,947	1	425,019,683	0	0	0	0	1	496,233,630	100	38.51					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Jenis Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak berupa Media Cetak - Leaflet		
1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	41.67	623,300,000	33.33	195,587,816	36.11	348,300,000	0	14,016,247	38.24	102,865,232	0	0	0	38	116,881,479	105.23	33.56	38	312,469,295	91.19	50.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	OPD yang memiliki data terpilah 1. Disdukcapil 2. BPBD 3. DPSAKB 4. Disdikbud 5. Dinkes 6. Dinas 7. Dishub 8. DKUMKMP 9. Disnaker 10. Setwan 11. Dispustakar 12. DP3 13. DPOF	
1.4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Jumlah	59	623,300,000	17	195,587,816	13	348,300,000	0	14,016,247	29	102,865,232	0	0	29	116,881,479	223.08	33.56	46	312,469,295	77.97	50.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. BAPPEDA 2. BALKOT 3. DPOF 4. BALBAR 5. SETWAN 6. BALSEL 7. DPMPPTSP 8. DISPUSAKAR 9. DPSAKB 10. BKPSDM 11. DKUMKMP 12. SATPOL PP 13. DISKOMINFO 14. DP3 15. DISPERKIM 16. DPPR 17. DINSOS 18. BKAD 19. DISNAKER 20. DISDAG 21. BALUT 22. BPBD 23. DINKES 24. DISDUKCAPIL 25. BALTENG 26. DISHUB 27. BPPDRD 28. DISDIKBUD 29. DISNAKER		
1.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen			1	348,300,000	0	14,016,247	0	102,865,232	0	0	0	0	0	116,881,479	0	33.56					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	Pelaksanaan Kegiatan di TW 3 . Dokumen berupa Buku IPG		
1.5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	232	2,581,686,250	118	14,326,753,260	80	2,727,686,500	0	18,581,023	0	105,746,115	0	0	0	0	124,327,138	0	4.56	118	14,451,080,398	50.86	559.79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Hasil Evaluasi KLA Oleh Kemen PPA di TW IV	
1.5.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	dokumen	5	1,151,900,000	2	6,218,226,421	1	597,900,000	0	6,158,863	0	22,757,530	0	0	0	28,916,393	0	4.84	2	6,247,142,814	40	542.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Hasil Evaluasi KLA Oleh Kemen PPA di TW IV		
1.5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi			25	597,900,000	0	6,158,863	0	22,757,530	0	0	0	0	0	28,916,393	0	4.84					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan di triwulan 4, Organisasi yang mendapatkan advokasi dan pendampingan adalah organisasi yang masuk dalam gugus tugas Kota Layak Anak		
1.5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	lembaga	120	1,429,786,250	36	8,108,526,839	25	2,129,786,500	4	12,422,160	0	82,988,585	0	0	4	95,410,745	16	4.48	40	8,203,937,584	33.33	573.79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan di jadwalkan TW III dan TW IV		
1.5.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	2,129,786,500	0	12,422,160	0	82,988,585	0	0	0	0	0	95,410,745	0	4.48					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan TW IV : Dokumen merupakan Laporan Kegiatan Pembinaan Lembaga Layak Anak (Pelatihan KHA, Pembinaan SRA,PRAP, RBRA, Pembinaan Forum Anak		
1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penganganan Klien pada UPTD PPA	%	71.5	3,416,491,300	98.08	28,007,198,879	68	1,969,660,000	100	188,080,478	91.74	274,355,126	0	0	0	91	462,435,604	133.82	23.48	91	28,469,634,483	127.27	833.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sesuai dengan Jumlah Kasus Yang masuk ke UPTD PPA; S/d 30 Juni 2024 Total Kasus 109 ; Selesai Pendampingan 100 ; Dalam proses pendampingan 9 Kasus	

No	Sasaran / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	%	17,28	860,200,000	14	5,287,742,516	2,67	760,200,000	8,46	80,956,761	10,54	166,719,523			0		0	18	247,676,284	674,16	32,58	32	5,535,418,800	185,19	643,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah RT Terpapar di TW II 188 RT : Total RT : 1784 RT	
1.6.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang					114	760,200,000	1020	80,956,761	1005	166,719,523			0		0	2025	247,676,284	1776,32	32,58					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Penentuan Target untuk SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan Adalah Warga Masyarakat Peserta Kegiatan LAUTAN RT dan Pemerhati Anak	
1.6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	0,009	2,150,000,000	0,058	22,556,601,573	0,011	840,000,000	0,031	107,123,717	0,043	107,635,603			0		0	0,043	214,759,320	390,91	25,57	0,043	22,771,360,893	477,78	1059,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sampai dengan 30 Juni 2024 Jumlah anak yang ditangani oleh UPTD PPA : 98 dibagi oleh Jumlah Anak di Balikpapan : 225.676 dikali 100	
1.6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang					82	840,000,000	70	107,123,717	28	107,635,603			0		0	98	214,759,320	119,51	25,57					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	TW II : Anak perempuan : 19, Anak laki laki : 9	
1.6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	lembaga	25	406,291,300	10	162,854,790	15	369,460,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	10	162,854,790	40	40,08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1.6.3.1	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan					2	369,460,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2	Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	58,82		0		100		0		0				0		0									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	%	58,82	2,497,459,479	100	807,221,855	100	1,158,170,000	73,53	37,679,807	100	177,044,378			0		0	100	214,724,185	100	18,54	100	1,021,946,040	170,01	40,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	jumlah kelurahan	51	2,497,459,479	36	807,221,855	10	1,158,170,000	25	37,679,807	9	177,044,378			0		0	34	214,724,185	340	18,54	70	1,021,946,040	137,25	40,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.1.1.1	Facilitasi Penyusunan Profil Desa																												
2.1.1.2	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen					1	550,000,000	0	35,929,307	0	78,109,000			0		0	0	114,038,307	0	20,73					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan di TW 4 : 1 dok meupakan gabungan dari 34 Kelurahan	
2.1.1.3	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen					1	608,170,000	0	1,750,500	1	98,935,378			0		0	1	100,685,878	100	16,56					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dokumen berupa laporan Lomba Kelurahan Tingkat Kota	
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp	84550000000	14,744,345,900	85,377,255,459	23,534,462,179	86000000000	7,465,901,200	0	193,277,142	0	2,280,911,722			0		0	0	2,474,188,864	0	33,14	85,377	26,008,651,043	0	176,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian dihitung akumulasi pada TW IV	
2.2.1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelsuknya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	%	70,51	14,744,345,900	64,69	23,534,462,179	66,64	7,465,901,200	60	193,277,142	61	2,280,911,722			0		0	61	2,474,188,864	91,54	33,14	61	26,008,651,043	86,51	176,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		

No	Sasaran / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Realisasi Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.2.1.1	2.2.1.1	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen			35	610,000,000	0	0	7	0					0	7	0	20	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2.1.2	2.2.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga			5	2,900,000,000	3	3,000,000	1	132,810,780					0	4	135,810,780	80	4.68					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2.1.3	2.2.1.3	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			1	710,000,000	1	7,360,000	0	365,677,600					0	1	373,037,600	100	52.54					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2.1.4	2.2.1.4	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan			1	350,000,000	1	132,700,000	0	72,222,000					0	1	204,922,000	100	58.55					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
2.2.1.5	2.2.1.5	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			1	2,895,901,200	0	50,217,142	0	1,710,201,342					0	0	1,760,418,484	0	60.79					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	dilaksanakan di TW IV	
3	3	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	%	70.65	0	70.65	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
3.1	3.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	%	70	2,015,800,300	68	20,705,347,178	66	1,156,900,000	0	122,867,486	0	28,116,600			0	0	150,984,086	0	13.05	68	20,856,331,264	97.14	1034.68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan di TW IV	
3.1.1	3.1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	31.25	435,800,000	0	104,480,429	20.83	328,200,000	20.62	27,816,600					0	20	39,916,600	96.02	12.16	20	144,397,029	64	33.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pembentukan SSK dilaksanakan di TW II, Sesuai SK Pembentukan dari Kepala Dinas Pendidikan : (Untuk % di jenjang SD = 20.62 ; di jenjang SMP = 26.32	
3.1.1.1	3.1.1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan			60	328,200,000	60	12,100,000	0	27,816,600					0	60	39,916,600	100	12.16					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;		
3.1.2	3.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1,580,000,300	1	20,600,866,749	1	828,700,000	0	110,767,486	0	300,000			0	0	111,067,486	0	13.4	1	20,711,934,235	100	1316.88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan di TW IV	
3.1.2.1	3.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen			14	800,000,000	3	110,767,486	5	300,000					0	8	111,067,486	57.14	13.88					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Yang terealisasi TW II (Laporan Dallap April - Juni) , 1 Laporan Expose Lap Akhir GDPK; 1 Dokumen GDPK	
3.1.2.2	3.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK-BOKKB-BOKB)	Laporan			2	20,400,000	1	0	0	0					0	1	0	50	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan di rencanakan TW III Bulan September	
3.1.2.3	3.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK BOKKB-BOKB)	Laporan			12	8,300,000	3	0	3	0					0	6	0	50	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan Pengolahan Data di balai Bulan April - Juni	
3.2	3.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	%	11.2	2,134,758,433	17.59	27,561,095,399	13.1	2,831,434,000	16.57	85,387,168	14.94	480,268,752			0	14	565,655,920	106.87	19.98	14	28,126,751,319	125	1317.56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Unmet Need SD Juni 2024 : 15268 ; Jumlah PUS sd Juni : 102168h PUS :	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Realisasi Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
3.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	PUS	77400	300,000,000	65019	1,471,972,787	77200	651,100,000	60151	6,800,000	60704	50,100,000					0	60704	56,900,000	78.63	8.74	60704	1,528,872,787	78.43	509.62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	BAL-TIM : 9718; BAL-BAR : 8017; BAL-UT : 18315; BAL-TENG : 6901; BAL-SEL : 11193; BAL-KOT : 6560
3.2.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan					9	211,650,000	3	6,800,000	3	7,200,000					0	6	14,000,000	66.67	6.61					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.1.2	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangsa Kencana (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan					10	22,100,000	2	0	2	3,650,000					0	4	3,650,000	40	16.52					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK-BOKKB-BOKB)	Laporan					6	132,350,000	0	0	6	11,200,000					0	6	11,200,000	100	8.46					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berupa Laporan minilokakarya yang dilaksanakan di 6 kecamatan
3.2.1.4	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen					3	185,000,000	1	0	1	28,050,000					0	2	28,050,000	66.67	15.16					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.1.5	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi					1	100,000,000	0	0	1	0					0	1	0	100	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana adalah PKK
3.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kelompok IMP	170	777,295,900	68	6,798,328,222	34	471,230,000	34	25,331,168	0	121,830,752					0	34	147,161,920	100	31.23	102	6,945,490,142	60	893.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.2.1	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi					34	139,230,000	34	18,300,000	0	32,750,000					0	34	51,050,000	100	36.67					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.2.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P)	Laporan					34	230,000,000	0	7,031,168	34	63,280,752					0	34	70,311,920	100	30.57					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Terealisasi adalah laporan Penyuluhan KIE Program Bangsa Kencana di 34 Kelurahan
3.2.2.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK-BOKKB-KB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					1020	102,000,000	174	0	25,800,000						0	174	25,800,000	17.06	25.29					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	28.75	717,462,533	30.01	13,558,111,390	27.5	1,324,154,000	19.26	16,606,000	260,688,000						0	19	277,294,000	69.09	20.94	19	13,835,405,390	66.09	1928.38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang					1089	762,609,000	287	11,106,000	141,263,000						0	287	152,369,000	26.35	19.98					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.3.2	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	Unit					8	205,195,000	0	0	0						0	0	0	0	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

No	Sasaran / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja PD Tahun Lalu				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d/Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan								
					6		7			8		9		10		11								12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.2.3.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan			1	356,350,000	0	5,500,000		119,425,000				0	0	124,925,000	0	35.06					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;							
3.2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Jumlah	170	340,000,000	68	5,732,683,000	34	384,950,000	0	36,650,000	21	47,650,000			0	21	84,300,000	61.76	21.9	89	5,816,983,000	52.35	1710.88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
3.2.4.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen			2	6,520,000	0	0	2	2,500,000				0	2	2,500,000	100	38.34					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dokumen merupakan Laporan Pertemuan Lintas Sektor (Bappeda, PU,Disdik) di Kampung KB Memaparkan evaluasi dan Rencana Kegiatan Kampung KB ;						
3.2.4.2	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan			34	120,000,000	0	6,050,000	21	15,450,000				0	21	21,500,000	61.76	17.92					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	aporan Peningkatan Kapasitas Kader (Peningkatan dan Pelaporan di website Kampung KB) 21 Kampung KB di Kelurahan						
3.2.4.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Kampung, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	kampung KB			34	258,430,000	34	30,600,000	0	29,700,000				0	34	60,300,000	100	23.33					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;							
3.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	%	77.99	3,615,985,000	16	16,342,920,315	15.8	3,709,610,000	0	12,750,233	0	222,504,625			0	0	235,254,858	0	6.34	16	16,578,175,173	20.52	458.47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
3.3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk	%	10.28	3,615,985,000	9.67	16,342,920,315	9.76	3,709,610,000	0	12,750,233	7.53	222,504,625			0	7	235,254,858	71.72	6.34	7	16,578,175,173	68.09	458.47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Data Fluktuatif					
3.3.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan			2	300,000,000	1	0	1	21,085,000				0	2	21,085,000	100	7.03					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan Kegiatan Generasi DUTA (PEMILIHAN DUTA GENRE)						
3.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan			6	2,435,500,000	1	0	1	183,438,000				0	2	183,438,000	33.33	7.53					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Yang Terealisasi TW II : Laporan Penyuluhan Pola Asuh						
3.3.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit			14	286,000,000	0	12,750,233	0	6,592,500				0	0	19,342,733	0	6.76					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan di TW III						
3.3.1.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orang			481	300,000,000	0	0	0	4,961,000				0	0	4,961,000	0	1.65					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan di TW III dan TW IV						
3.3.1.5	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan			5	210,000,000	0	0	3	4,153,125				0	3	4,153,125	60	1.98					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan Monev BKB,BKL dan BKR						

No	Sasaran / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.3.1.6	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan E	Kelompok			19	178,110,000	0	0	0	2,275,000			0		0	0	2,275,000	0	1.28					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan di TW III / TW IV	
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKBPM	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKBPM	Nilai	28.4	0	27.75	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	79	28,357,684,838	83.37	395,030,825,437	83	11,062,052,210	0	2,680,564,334	0	2,510,406,299			0	0	5,190,970,633	0	46.93	83.37	400,221,796,070	105.53	1411.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian kinerja di akumulasi di TW IV	
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	75	20,435,066,670	83.53	150,900,897,006	75	7,711,446,905	0	2,110,784,638		1,833,441,217			0	0	3,944,225,855	0	51.15	83.53	154,845,122,861	111.37	757.74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					39	7,711,446,905	34	2,110,784,638	33	1,833,441,217			0	33	3,944,225,855	84.62	51.15				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75	2,892,124,068	81.95	28,697,689,754	75	1,296,666,455	0	321,149,909	0	221,755,645			0	0	542,905,554	0	41.87	81.95	29,240,595,308	109.27	1011.04	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian kinerja di akumulasi di TW IV	
4.1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					20	449,428,200	12	164,925,000	5	125,184,000			0	17	290,109,000	85	64.55				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					10	359,237,700	10	35,655,000	0	42,235,200			0	10	77,890,200	100	21.68				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	108,083,600	2	38,300,000	0	0			0	2	38,300,000	66.67	35.44				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.2.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					2	22,764,700	1	0	0	9,645,000			0	1	9,645,000	50	42.37				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	357,152,255	3	82,269,909	3	44,691,445			0	6	126,961,354	50	35.55				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	1,866,231,300	82.86	133,222,278,746	75	866,231,300	0	55,776,000	0	306,116,000			0	0	361,892,000	0	41.78	82.86	133,584,170,746	110.48	6017.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian kinerja di akumulasi di TW IV	
4.1.3.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					5	866,231,300	6	55,776,000	0	306,116,000			0	6	361,892,000	120	41.78				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			
4.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	75	1,282,341,200	83.80	81,152,939,902	75	436,291,600	0	100,724,787	0	40,877,207			0	0	141,601,994	0	32.46	83.8	81,294,541,896	111.73	6339.54	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian kinerja di akumulasi di TW IV	
4.1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	94,861,600	3	4,497,520	3	5,721,367			0	6	10,218,887	50	10.77				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;			

No	Sasaran / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja/Realisasi Perangkat Daerah s.d/Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah/Peranggung Jawab	Penjelasan																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
4.1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					13	341,430,000	3	96,227,267	4	35,155,840			0		0	7	131,383,107	53.85	38.48					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;																					
4.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	1,731,921,600	82.57	1,057,020,029	75	751,415,950	0	92,129,000	0	108,216,230			0		0	0	200,345,230	0	26.66	82.57	1,257,365,259	110.09	72.6		Capaian kinerja di akumulasi di TW IV																				
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit					58	523,420,200	18	89,664,000	29	88,030,050			0		0	47	177,694,050	81.03	33.95					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;																					
4.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					144	127,652,000	30	2,465,000	30	20,186,180			0		0	60	22,651,180	41.67	17.74					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;																					
4.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	100,343,750	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;																					
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				88.15	21.68			63.23	602.66																							
Predikat Kinerja																				Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				88.92	20.81																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Tinggi	Sangat Rendah																											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				99.72	22.87			94.84	1110.67																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				60.45	23.33			94.84	697.32																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Komunikasi dan Koordinasi yang baik di Internal bidang maupun antar bidang 2. Komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan 3. Banyaknya mitra kerja DP3AKB sangat membantu dalam pelaksanaan program dan kegiatan DP3AKB terutama yang berbasis masyarakat																																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Ketidaksiharian waktu pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah disusun 3. Terbatasnya SDM yang mendukung administrasi kegiatan																																												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																																

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan

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

HERIA PRISNI
196509301993032006

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai perumtuban	%	90	89.74	89.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.74	99.71	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum terpenuhi, berdasarkan Laporan Bidang Penataan Ruang masih proses penyusunan KAK dan RAB Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang					
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	0.99	6,606,782,000	0	2,578,394,212	0.21	3,000,000,000	0.1078	94,623,505	368,574,814	0	0	0	0.1078	463,198,319	0	15.44	0.1078	3,041,592,531	10.89	46.04	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
1.1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	%	100	2,031,913,000	50	403,554,143	75	450,000,000	0	0	33,638,300	0	0	0	0	33,638,300	0	7.48	50	437,192,443	50	21.52	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum mencapai, tetapi terdapat proses perbaikan dokumen setelah pelaksanaan lintas sektoral pada bulan Juni		
1.1.1.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang			600	450,000,000	0	0	0	33,638,300	0	0	0	0	33,638,300	0	7.48						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	pelaksanaan pada akhir tahun		
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	%	300	2,647,930,000	75	1,116,368,840	60	1,500,000,000	32	62,249,783	2,22	297,939,814	0	0	34	360,189,597	56.67	24.01	109	1,476,558,437	36.33	55.76	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
1.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen			6	550,000,000	0	38,653,720	0	237,547,942	0	0	0	0	276,201,662	0	50.22						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Masih dalam proses penyusunan dok revisi RTRW		
1.1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen			6	650,000,000	0	23,596,063	0	55,876,872	0	0	0	0	79,472,935	0	12.23						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	pekerjaan dilaksanakan pada triwulan II/IV		
1.1.2.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	dokumen			6	300,000,000	0	0	2	4,515,000	0	0	2	4,515,000	33.33	1.51							Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	%	94	976,448,000	89.4	785,416,350	92	570,000,000	64.7	21,000,000	80.02	34,545,700	0	0	80	55,545,700	86.96	9.74	80	840,962,050	85.11	86.12	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024		
1.1.3.1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	dokumen			1	570,000,000	0	21,000,000	0	34,545,700	0	0	0	0	55,545,700	0	9.74						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum terlaksana karena direncanakan pada akhir tahun		
1.1.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen			900	0	130	0	482	0	0	0	0	612	0	68	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	realisasi pelayanan ITR, KKR, PKKPR, Site plan		
1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%	95	950,491,000	100	273,054,879	93	480,000,000	100	11,373,722	100	2,451,000	0	0	100	13,824,722	107.53	2.88	100	286,879,601	105.26	30.18	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	telah dilakukan tindak lanjut atas 3 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan permohonan yang masuk		
1.1.4.1	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	dokumen			330	480,000,000	137	11,373,722	119	2,451,000	0	0	0	256	13,824,722	77.58	2.88						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
2	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	33		20		31		0		0		0					20					60.61	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, pekerjaan PBL baru dilaksanakan bulan Juni berdasarkan Kontrak pekerjaan PBL	
2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	33	45,524,488,400	25	16,267,286,061	27	26,132,000,000	0	28,994,320	0	168,099,684	0	0	0	197,094,004	0	0.75	25	16,464,380,065	75.76	36.17	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena baru penandatanganan kontrak		
2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTBL yang ditetapkan	%	42	45,524,488,400	54.55	16,267,286,061	38	26,132,000,000	0	28,994,320	0	168,099,684	0	0	0	197,094,004	0	0.75	54.55	16,464,380,065	129.88	36.17	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
2.1.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			3	1,100,000,000	0	0	0	20,600,000	0	0	0	0	20,600,000	0	1.87						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, masih penyusunan laporan pendahuluan		
2.1.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan			6	23,000,000,000	0	28,994,320	0	98,142,216	0	0	0	0	127,136,536	0	0.55						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, masih penandatanganan kontrak		
2.1.1.3	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen			1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena pelaksanaan pada triwulan IV		
2.1.1.4	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen			5	1,982,000,000	0	0	0	49,357,468	0	0	0	0	49,357,468	0	2.49						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai, pekerjaan selesai pada akhir tahun		
3	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (MTN dan Fasilitas Sengketa Tanah)	%	82.5		88.86		81.5		0		78		0		78		95.71		78				94.55	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	berdasarkan Laporan hasil survei kepuasan masyarakat per Juni 2024	
3.1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%	37.5	808,602,000	44	166,742,270	39	270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44		166,742,270	117.33	20.62	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena belum adanya mediasi sengketa tanah		
3.1.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi	%	37.5	808,602,000	36	166,742,270	50	270,000,000	62.5	0	50	0	0	0	50	0	100	0	50	166,742,270	133.33	20.62	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai		
3.1.1.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	berita acara			10	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena belum adanya mediasi sengketa tanah		
3.1.1.2	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			12	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%	92	881,180,000	80.0	259,244,200	90	510,000,000	38	26,771,230	26,779,814	0	0	0	38	53,551,044	42.22	10.5	38	312,795,244	41.3	35.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			
3.2.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	%	92	881,180,000	31	259,244,200	90	510,000,000	17	26,771,230	26,779,814	0	0	0	17	53,551,044	18.89	10.5	17	312,795,244	18.48	35.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/ Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/ Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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		
3.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen					230	410,000,000	16	26,771,230			26,779,814	0		0	16	53,551,044	6.96	13.06					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
3.2.1.2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen					1	100,000,000	0	0			0	0		0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;			
4	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	80.24		62.96		80.24		0		67		0		0		67		83.5		67		83.5		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	berdasarkan Daftar Rekapitulasi SPH Muara Paked dan Embung Aji Raden Tahun 2023, saat ini masih proses permohonan penambahan anggaran untuk pembebasan Muara Rakap		
4.1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPRP	%	80.24	109,776,923,300	67.0	38,870,329,847	72.65	2,500,000,000	67	31,472,665		171,895,723	0		0	67	203,368,388	92.22	8.13	67	39,073,698,235	83.5	35.59	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
4.1.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPRP	%	100	109,776,923,300	17	38,870,329,847	60.26	2,500,000,000	55	31,472,665		171,895,723	0		55	203,368,388	91.27	8.13	55	39,073,698,235	55	35.59	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang					
4.1.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Walikota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen					2	400,000,000	0	31,472,665		5,640,000	0		0	0	37,112,665	0	9.28					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
4.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					2	2,100,000,000	0	0		166,255,723	0		0	0	166,255,723	0	7.92					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPRP	Nilai Reformasi Birokrasi DPRP	Nilai	29		29.38		68		0		72.07		0		0		72.07		105.99		72.07		248.52		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai		
5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	84	32,963,994,700	81	18,441,971,036	82	12,482,148,400	0	2,070,685,610		2,875,835,752	0		0	0	4,946,521,362	0	39.63	81	23,388,492,398	96.43	70.95	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPRP	%	66	175,000,000	67.88	0	65.97	0	67.81	0		0		0		67.81	0	102.79	0	67.81	0	102.74	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	23,499,822,000	83.33	11,850,559,919	82	9,072,000,000	0	1,408,070,552		2,449,476,837	0		0	0	3,857,547,389	0	42.52	83.33	15,708,107,308	99.2	66.84	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					38	9,072,000,000	36	1,408,070,552		2,449,476,837	0		0	36	3,857,547,389	94.74	42.52					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	84	90,000,000	81	0	82	0	0	0		0		0		0	0	0	81	0	96.43	0		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	877,523,000	82.12	432,579,151	82	366,523,000	0	278,461,200		29,700,000	0		0	0	308,161,200	0	84.08	82.12	740,740,351	97.76	84.41	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.4.1	Pengadaan Pakiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					2	56,523,000	1	0		29,700,000	0		0	1	29,700,000	50	52.54					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					30	310,000,000	30	278,461,200		0	0		0	30	278,461,200	100	89.83					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	3,587,946,700	81	2,809,614,680	82	1,049,960,400	0	220,568,031		145,274,786	0		0	0	365,842,817	0	34.84	81	3,175,457,497	96.43	88.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
5.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	10,000,000	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	319,791,000	3	21,500,000		51,875,200	0		0	3	73,375,200	42.86	22.94					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	70,000,000	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2	9,350,000	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					140	400,000,000	29	199,068,031		90,909,586	0		0	29	289,977,617	20.71	72.49					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	193,322,000	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					2	23,029,400	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					2	24,468,000	0	0		2,490,000	0		0	0	2,490,000	0	10.18					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	1,001,079,000	80	1,364,446,094	82	486,079,000	0	0		0		0		0	0	0	80	1,364,446,094	95.24	136.3		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang				
5.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					4	436,686,000	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					5	49,393,000	0	0		0		0		0	0	0						Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;				
5.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	2,167,624,000	81	1,366,019,321	82	852,586,000	0	102,546,616		191,138,704	0		0	82	293,685,320	100	34.45	82	1,659,704,641	97.62	76.57	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai			
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	45,000,000	0	2,391,940		2,891,940	0		0	0	5,283,880	0	11.74					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, realisasi pada akhir tahun			
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					36	777,586,000	9	100,154,676	9	182,156,764	0		0	18	282,311,440	50	36.31					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Laporan pekerjaan Non ASN dan tenaga keamanan			
5.1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	30,000,000	0	0	1	6,090,000	0		0	1	6,090,000	100	20.3					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai			
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	1,565,000,000	79	618,751,871	82	655,000,000	0	61,039,211		82	60,245,425	0		82	121,284,636	100	18.52	82	740,036,507	97.62	47.29	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Terpenuhi			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					8	420,000,000	0	49,867,971	0	44,980,263			0		0	0	94,848,234	0	22.58				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, Masih proses kontrak dengan penyedia
5.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					22	175,000,000	0	11,171,240	0	15,265,162			0		0	0	26,436,402	0	15.11				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai Masih proses kontrak dengan penyedia
5.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					30	60,000,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai, masih proses e catalog
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				26.6	14.97			51.58	28.5		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				17.89	14.33						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				47.76	17.37			85.57	42.14		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				22.41	12.41			69.18	43.36		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

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

NENY DWI WINAHYU
197904081997112001

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
					6		7		8		9		10		11								12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	65.53	48.91	65.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.91	74.64	Dinas Lingkungan Hidup										
1.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	362.5	1,784,989,400	85	1,492,601,540	87.5	229,990,700	0	0	0	35,612,191	0	0	0	35,612,191	0	15.48	85	1,528,213,731	23.45	85.61	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan					
1.1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	5	904,996,700	2	672,858,141	1	199,998,000	0	0	0	34,893,191	0	0	0	34,893,191	0	17.45	2	707,751,332	40	78.2	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan					
1.1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen			1	199,998,000	0	0	0	0	34,893,191	0	0	0	0	34,893,191	0	17.45					Dinas Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan ini masih berjalan					
1.1.2	Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	879,992,700	3	819,743,399	1	29,992,700	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000	0	2.4	3	820,462,399	75	93.24	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan					
1.1.2.1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen			1	29,992,700	0	0	0	0	719,000	0	0	0	0	719,000	0	2.4					Dinas Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan ini masih berjalan					
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	%	53.06	150,660,260,372	15	74,282,409,014	10.63	56,105,594,172	0	3,986,419,910	0	7,876,121,656	0	0	0	11,862,541,566	0	21.14	15	86,144,950,580	28.27	57.18	Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja kumulatif di triwulan IV					
1.2.1	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	Hektar	34012.15	150,660,260,372	6913	74,282,409,014	6802.43	56,105,594,172	0	3,986,419,910	0	7,876,121,656	0	0	0	11,862,541,566	0	21.14	6913	86,144,950,580	20.33	57.18	Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja kumulatif di triwulan IV					
1.2.1.1	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar			309.22	5,599,999,072	0	335,750,503	0	604,867,969	0	0	0	0	0	940,618,472	0	16.8					Dinas Lingkungan Hidup	Adanya beberapa kegiatan dilaksanakan saat pengeseran tahun 2024					
1.2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar			392.46	50,155,595,100	0	3,650,669,407	0	7,264,702,687	0	0	0	0	0	10,915,372,094	0	21.76					Dinas Lingkungan Hidup	Target kinerja kumulatif di triwulan IV					
1.2.1.3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen			1	250,000,000	0	0	0	6,551,000	0	0	0	0	0	6,551,000	0	2.62					Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan dijadwalkan terlaksana TW 3					
1.2.1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keekaragaman hayati	Orang			10	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan dijadwalkan terlaksana TW 3					
1.3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	%	500	424,602,950	252	204,087,085	100	175,000,000	14.29	1,961,000	20.00	16,342,962	0	0	0	34.29	18,303,962	34.29	10.46	286.29	222,391,047	57.26	52.38	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan				
1.3.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjut	%	500	424,602,950	206	204,087,085	100	175,000,000	5	1,961,000	7	16,342,962	0	0	0	12	18,303,962	12	10.46	218	222,391,047	43.6	52.38	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan				
1.3.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Dokumen			35	175,000,000	7	1,961,000	7	16,342,962	0	0	0	0	0	14	18,303,962	40	10.46					Dinas Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan ini masih berjalan				
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89.42	89.98	89.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.98	100.63	Dinas Lingkungan Hidup										
2.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%	500	4,302,331,125	163	3,366,698,000	100	1,699,999,475	14.70	30,027,310	29.4	267,184,254	0	0	0	44.1	297,211,564	44.1	17.48	207.1	3,663,909,564	41.42	85.16	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan				
2.1.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Kegiatan	116	918,680,550	88	1,472,243,444	23	399,999,550	5	24,058,998	5	4,095,989	0	0	0	10	28,154,987	43.48	7.04	98	1,500,398,431	84.48	163.32	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan				
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen			20	100,000,000	5	14,165,938	5	2,365,000	0	0	0	0	0	10	16,530,938	50	16.53					Dinas Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan ini masih berjalan				
2.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			2	100,000,000	0	6,455,260	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,260	0	6.46					Dinas Lingkungan Hidup	Proses pengadaaan sedang berlangsung				
2.1.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen			1	199,999,550	0	3,437,800	0	1,730,989	0	0	0	0	0	0	5,168,789	0	2.58					Dinas Lingkungan Hidup	Proses pengadaaan sedang berlangsung				
2.1.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	39	2,961,679,925	59	1,657,240,368	7	1,124,999,925	0	1,133,512	5	239,560,267	0	0	0	5	240,693,779	71.43	21.4	64	1,897,934,147	164.1	64.08	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan				
2.1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Laporan			6	1,099,999,925	0	1,133,512	4	237,625,267	0	0	0	0	0	4	238,758,779	66.67	21.71					Dinas Lingkungan Hidup	Proses pekerjaan sedang berlangsung; Laporan Hasil Uji sedang dalam proses oleh penyedia				
2.1.2.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	titik			1	25,000,000	0	0	1	1,935,000	0	0	0	0	0	1	1,935,000	100	7.74					Dinas Lingkungan Hidup	Proses pengadaaan sedang berlangsung				
2.1.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	20	421,970,650	20	237,214,188	4	175,000,000	0	4,834,800	0	23,527,998	0	0	0	0	28,362,798	0	16.21	20	265,576,986	100	62.94	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan				
2.1.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan			3	150,000,000	0	4,834,800	0	23,527,998	0	0	0	0	0	0	28,362,798	0	18.91					Dinas Lingkungan Hidup	Proses pengadaaan sedang berlangsung				

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.1.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen					1	25.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup;	Proses pengadaan sedang berlangsung	
2.2	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselektif	%	500	747,519,700	120	406,486,900	100	300,000,000	1	22,575,000	66.67	16,175,000					0	67.67	38,750,000	67.67	12.92	187.67	445,236,900	37.53	59.56	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
2.2.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	142	747,519,700	52	406,486,900	30	300,000,000	0	22,575,000	20	16,175,000					0	20	38,750,000	66.67	12.92	72	445,236,900	50.7	59.56	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
2.2.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas					40	300,000,000	1	22,575,000	25	16,175,000					0	26	38,750,000	65	12.92					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan ini masih berjalan
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	47.72		54.50		47.52		0		0		0		0		0					54.5		114.21		Dinas Lingkungan Hidup	
3.1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	%	286.85	1,210,000,000	68	132,793,056	65.79	580,000,000	0	4,807,385	25.74	13,644,828					0	25.74	18,452,213	39.12	3.18	93.74	151,245,269	32.68	12.5	Dinas Lingkungan Hidup	Program masih berjalan
3.1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	95	160,000,000	30	86,757,015	20	55,000,000	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	30	0	36	86,757,015	37.89	54.22	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
3.1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Persetujuan/izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen					20	55,000,000	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	30	0					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan
3.1.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengumpulan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	3	1,050,000,000	3	46,036,041	3	525,000,000	0	4,807,385	3	13,644,828					0	3	18,452,213	100	3.51	3	64,488,254	100	6.14	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
3.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengolahan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota	Dokumen					3	525,000,000	0	4,807,385	3	13,644,828					0	3	18,452,213	100	3.51					Dinas Lingkungan Hidup;	Operasional LB3 masih belum dapat terlaksana karena masih menunggu surat balasan dari KLHK terkait alih fungsi kendaraan, pagu anggaran sub kegiatan ini akan bergeser pada saat Perubahan TA 2024
3.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	156.11	524,017,100	69	364,709,798	32.93	225,000,000	9.03	753,000	7.56	34,049,180					0	16.59	34,802,180	50.38	15.47	85.59	399,511,978	54.83	76.24	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
3.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Usaha/Kegiatan	640	524,017,100	231	364,709,798	135	225,000,000	37	753,000	31	34,049,180					0	68	34,802,180	50.37	15.47	299	399,511,978	46.72	76.24	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
3.2.1.1	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen					90	100,000,000	24	753,000	20	10,363,000					0	44	11,116,000	48.89	11.12					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan
3.2.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pelaku Usaha					40	100,000,000	13	0	11	23,686,180					0	24	23,686,180	60	23.69					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan
3.2.1.3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang					4	25,000,000	0	0	0	0					0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini di laksanakan di Triwulan III
3.3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	%	500	1,619,997,700	161	1,792,174,843	100	750,000,000	1	19,547,937	27.4	93,242,199					0	28.4	112,790,136	28.4	15.04	189.4	1,904,964,979	37.88	117.59	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
3.3.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	310	1,619,997,700	221	1,792,174,843	62	750,000,000	1	19,547,937	17	93,242,199					0	18	112,790,136	29.03	15.04	239	1,904,964,979	77.1	117.59	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan
3.3.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga					107	350,000,000	0	0	47	60,612,500					0	47	60,612,500	43.93	17.32					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan
3.3.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen					100	200,000,000	1	19,547,937	64	31,529,699					0	65	51,077,636	65	25.54					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan
3.3.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang					200	200,000,000	0	0	120	1,100,000					0	120	1,100,000	60	0.55					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81.24		0		81.2		0		0		0		0		0					0		0		Dinas Lingkungan Hidup	
4.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	498	225,547,698,217	180	159,698,660,996	100	110,259,826,648	20.57	28,188,829,418	28.67	20,908,234,479					0	49.24	49,097,063,897	49.24	44.53	229.24	208,795,724,893	46.03	92.57	Dinas Lingkungan Hidup	Program ini masih berjalan
4.1.1	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani	Ton	875808.95	224,487,698,217	174205	159,698,660,996	173865.25	110,259,826,648	36181.88	28,188,829,418	50425.068	20,908,234,479					0	86606.88	49,097,063,897	49.25	44.53	260811.88	208,795,724,893	29.78	93.01	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan masih berjalan
4.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen					1	200,000,000	0	29,557,601	0	7,881,673					0	0	37,439,274	0	18.72					Dinas Lingkungan Hidup;	Target kinerja kumulatif di triwulan IV

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																							
										I		II		III		IV																																		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																							
5.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					9	1,296,058,000	9	211,481,584	0	204,776,176			0		0	9	416,257,760	100	32.12					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dan realisasi kinerja sesuai dengan target																						
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	368.85	5,200,152,866	79	1,908,685,085	74.37	1,712,886,966	18.59	128,955,302	18.59	506,647,423			0		0	37.18	635,602,725	49.99	37.11	116.18	2,544,287,810	31.5	48.93	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan ini masih berjalan																						
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					71	1,500,000,000	21	128,955,302	20	408,846,726			0		0	41	537,802,028	57.75	35.85					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini masih berjalan																						
5.1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	99,999,966	0	0	1	97,800,697			0		0	1	97,800,697	100	97.8					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan ini telah selesai di laksanakan																						
5.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					145	112,887,000	80	0	0	0			0		0	80	0	55.17	0					Dinas Lingkungan Hidup;	Pemeliharaan dan Peralatan mesin telah dilaksanakan dan realisasi keuangan pada triwulan berikutnya																						
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup																										Dinas Lingkungan Hidup																							
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				42.53	24.99			29.74	49.88																									
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				45.15	26.88																													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				39.15	22.72			50.56	75.26																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				36.32	20.15			38.67	74.37																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Proses E-Purchasing yang lebih efektif dibanding dengan proses pengadaan yang lainnya 2. Proses Pergeseran sudah cukup baik dilakukan di awal tahun, perlu disahkan APBD pergeseran secara cepat sehingga bisa dilakukan proses pengadaan 3. Koordinasi dalam kegiatan berjalan dengan baik 4. Kemudahan dalam sistem E-catalog dalam proses mencari pihak ketiga																																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Pengadaan-pengadaan yang biasa dilakukan PL harus di lakukan secara E-Purchasing, sehingga penyedia perlu waktu untuk mendaftarkan barang/jasa pada E-Purchasing (contoh pemeliharaan alat AQMS dan Sumur Pantau, uji kualitas udara ambien) 2. Perubahan peraturan atau mekanisme kebijakan di pusat maupun provinsi pada awal tahun sehingga perlu dilakukan mekanisme perubahan/pergeseran karena APBD TA 2024 di sahkan pada akhir tahun sebelumnya sehingga tidak mengakomodir perubahan kebijakan tahun berjalan 3. Proses pengadaan yang masih menjadi pertimbangan anatar E-catalog atau pengadaan langsung di sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4. Terbatasnya SDM yang mendukung Administrasi pada kegiatan.																																														
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																																		

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

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

SUDIRMAN DJAYALEKSANA
196911101990031012

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
				5		6		7		8		9		10		11								12		13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nilai	84.45		93.75		94.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.75		111.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direalisasikan di TW.4			
1.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	94.79	336,856,500	91.63	81,876,600	91.45	249,756,500	97.93	30,978,900	98.86	28,010,300		0	0	98.86	58,989,200	108.1	23.62	98.86	140,865,800	104.29	41.82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan KK 100%, Cakupan KTP 99.66%, Cakupan KIA 99.93%, Capaian tinggi dikarenakan Adanya lembar cetak KIA dan pelayanan jemput bola					
1.1.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan	%	100	336,856,500	100	81,876,600	100	249,756,500	100	30,978,900	100	28,010,300		0	0	100	58,989,200	100	23.62	100	140,865,800	100	41.82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani (48.668) dibagi jumlah pemohon (48.668) x 100%					
1.1.1.1	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan			3	249,756,500	3	30,978,900	3	28,010,300		0	0	0	3	58,989,200	100	23.62						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Rutin pertriwulan, Telah direalisasikan untuk pembayaran belanja makan minum aktivitas lapangan dan belanja lembar					
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Nilai	87.51		94.72		94.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.72		108.24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direalisasikan di TW.4			
3	Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Nilai	84.41		80.00		81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		94.78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direalisasikan di TW.4			
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	%	100	2,758,662,500	100	1,524,262,224	100	1,037,237,500	100	72,800,000	100	221,997,500		0	0	100	294,797,500	100	28.42	100	1,819,059,724	100	65.94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(Jumlah data administrasi kependudukan yang dikelola /Jumlah data administrasi kependudukan yang dikelola secara elektronik (4)) x 100% 1. SIAK 2. Pantal Balikpapan 3. WACAT 4. Layanan Online					
3.1.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	100	1,484,299,000	100	889,543,426	100	445,624,000	100	71,000,000	100	146,527,500		0	0	100	217,527,500	100	48.81	100	1,107,070,926	100	74.59	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD (6) jumlah data yang ada di Disdukcapil (6) kali 100% Telah tersusunnya dokumen LPD, DKB Semester 2, Lap. Permintaan Data Statistik OPD, Agregat 1 dan 2, Data hasil pelayanan online (Lampid) dan data dukungan data sektoral satu Balikpapan					
3.1.1.1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen			1	445,624,000	0	71,000,000	0	146,527,500		0	0	0	0	217,527,500	0	48.81						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada triwulan I-II telah direalisasikan untuk pembayaran belanja Cetak Brosur, pembayaran Honorarium Tim, dan pembuatan video pelayanan, Pembayaran Honorarium Narasumber, Makan Minum FKP, Belanja Perjalanan Dinas Narasumber, Belum ada kerjasama dikarenakan terkendala ISO 27001					
3.1.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola	%	100	1,274,363,500	100	634,718,798	100	591,613,500	100	1,800,000	100	75,470,000		0	0	100	77,270,000	100	13.06	100	711,988,798	100	55.87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah sistem informasi yang dikelola (5)/jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil (5) 1. Layanan online dan money layanan online 2. SIAK 3. Perekaman dan pencatatan ktpel 4. Arsip fisik yang didigitalkan 5. Wacat					
3.1.2.1	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan			3	591,613,500	3	1,800,000	3	75,470,000		0	0	0	3	77,270,000	100	13.06						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada triwulan I-II telah direalisasikan untuk pembayaran belanja lembar di luar jam kerja, pemeliharaan printer, dan pemeliharaan jaringan					
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Nilai	35.5		N/A		35.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Direalisasikan di TW.4			
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	83.5	40,325,106,000	84.16	25,496,032,796	87	15,356,906,708	0	5,975,506,018	3,856,193,914	0	0	0	0	9,831,699,932	0	64.02	84.16	35,327,732,728	100.79	87.61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	20,260,994,000	84.06	13,172,633,807	82	7,400,352,708	0	1,539,926,906	2,719,600,936	0	0	0	0	4,259,527,842	0	57.56	84.06	17,432,161,649	100.07	86.04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			46	7,400,352,708	43	1,539,926,906	43	2,719,600,936		0	0	0	43	4,259,527,842	93.48	57.56						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada Triwulan I telah direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Kinerja ASN (PNS 33 & PPPK 10)					
4.1.2	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawain Perangkat daerah	Nilai	85	563,850,000	84.65	22,725,000	84	543,500,000	0	477,585,743	0	0	0	0	0	477,585,743	0	87.87	84.65	500,310,743	99.59	88.73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
4.1.2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang			43	543,500,000	44	477,585,743	0	0	0	0	0	0	44	477,585,743	102.33	87.87						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	13,207,094,400	84.33	9,127,483,367	82	5,117,166,600	0	3,424,109,659	0	749,669,665		0	0	0	4,173,779,324	0	81.56	84.33	13,301,262,691	100.39	100.71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi Di Triwulan IV					
4.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			12	955,279,590	3	768,100,000	4	63,658,900		0	0	0	7	831,758,900	58.33	87.07						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada triwulan II telah direalisasikan 4 paket yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Mesin Absensi), Belanja Modal Mebel (Spat Meja Kursi), Belanja Modal Home Use (Tenda Lipat) & Belanja Modal Peralatan Jaringan (UPS)					
4.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			8	1,965,083,200	2	952,330,000	2	582,929,500		0	0	0	4	1,535,259,500	50	78.13						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada triwulan II telah direalisasikan 2 paket yang terdiri dari Belanja ATK, Belanja Kertas & Cover					
4.1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			4	1,679,103,800	1	1,614,460,800	1	24,701,000		0	0	0	2	1,639,161,800	50	97.62						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pada triwulan I-II telah direalisasikan 1 Paket yaitu Hibah Blanko KTP-el, Blanko KIA					

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan										
					6		7		8		9		10								11		12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.1.3.4	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			2	28,165,000	0	0	2	3,862,500		0	0	2	3,862,500	100	13.71			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Telah direalisasikan makan minum tamu								
4.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	461,465,010	3	88,318,859	3	72,957,765		0	0	6	161,276,624	50	34.95			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-II telah terdapat pelaksanaan dinas Dalam Daerah (DD) sebanyak 14 Surat Tugas dan Dinas Luar (DL) sebanyak 13 Surat Tugas								
4.1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			2	28,070,000	0	900,000	0	1,560,000		0	0	0	2,460,000	0	8.76			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-II telah terealisasi keuangan untuk pembayaran belanja berlangganan surat kabar, yang kinerjanya akan di realisasikan di triwulan IV.								
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	82	861,000,000	83.74	397,859,784	80	413,200,000	0	270,400,000	0	44,400,000	0	0	314,800,000	0	76.19	83.74	712,659,784	102.12	82.77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi Di Triwulan IV						
4.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			3	413,200,000	1	270,400,000	0	44,400,000		0	0	1	314,800,000	33.33	76.19			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-II telah direalisasikan belanja pengadaan mobil sebanyak 1 Unit (Mobil APV) dan pembayaran sewa kendaraan Dinas								
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84	3,675,561,400	84.60	2,045,947,669	82	1,175,531,200	0	176,993,179	0	265,283,822	0	0	442,277,001	0	37.62	84.6	2,488,224,670	100.71	67.7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi Di Triwulan IV						
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			2	79,999,400	1	7,036,880	0	5,566,000		0	0	1	12,602,880	50	15.75			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan II telah direalisasikan belanja pengiriman								
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	186,602,400	3	13,220,859	3	22,665,246		0	0	6	35,886,105	50	19.23			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan II telah direalisasikan untuk pembayaran tagihan telepon, SMS Center dan SMS Gateway yang akan di bayarkan setiap bulannya								
4.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	908,929,400	3	156,735,440	3	237,052,576		0	0	6	393,788,016	50	43.32			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan II Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi								
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Nilai	84	1,756,606,200	83.80	729,383,169	82	707,156,200	0	86,490,531	0	77,239,491	0	0	163,730,022	0	23.15	83.8	893,113,191	99.76	50.84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Realisasi Di Triwulan IV						
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit			28	592,156,200	7	86,490,531	3	76,799,491		0	0	10	163,290,022	35.71	27.58			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-II telah direalisasikan untuk pembayaran STNK sebanyak 10 Unit dan pembayaran Bahan Bakar								
4.1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			36	15,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Belum ada realisasi untuk pemeliharaan Mebel dikarenakan barang masih dalam Kondisi Baik								
4.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			26	100,000,000	0	0	1	440,000		0	0	1	440,000	3.85	0.44			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan II telah direalisasikan pemeliharaan AC (1 Unit)								
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	47.84	43.31			67.28	42.43								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	51.5	40.76												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Rendah	Sangat Rendah												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	33.33	49.94			100.15	62.17								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	69.37	38.69			101.69	65.12								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Meningkatnya kemudahan akses layanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan berbasis online. Tersedianya sistem dan aplikasi yang mendukung dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta inovasi Disdukcapil dalam membentuk agen-agen pelayanan. Kemudahan akses dari pelayanan, aturan dan prosedur sesuai SOP yang bertujuan agar hasil pelayanan terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan peralatan pendukung fasilitas PIAK, - ketersediaan peremajaan software dan hardware. Tersedianya dana yang memadai, - ketersediaan media yang memadai, - adanya SDM yang terampil dalam pengelolaan media sosial. 																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya penduduk rentan maupun difabel yang belum melaksanakan perekaman . Masih adanya penduduk yang belum memahami akses layanan online permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masih adanya penduduk yang tidak melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian ke Disdukcapil. data yang di berikan oleh Dirjend kependudukan dan pencatatan sipil tidak sesuai dengan kebutuhan data opd pengguna. 																										
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																														

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

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

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian Kinerja (%)													15.77	21.98			30.96	34.7									
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													21.37	22.18													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													6.7	23.3			76.52	58.57									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													0	16.25			16.38	45.53									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

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

ADWAR SKENDA PUTRA
197109261998031005

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp				K		Rp	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31	32	33
1	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3.2	4.60	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6	143.75	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB											
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.9	4.07	3.75	0	0							0	0	4.07	104.36	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB											
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3.8	3.70	3.5	0	0							0	0	3.7	97.37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB											
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2.5	2.27	2.3	0	0							0	0	2.27	90.8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB											
1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	%	80	22,223,585,800	100	15,181,409,880	90	8,553,950,700	30	234,924,304	50	848,285,466	0	0	50	1,083,209,770	55.56	12.66	50	16,264,619,650	62.5	73.19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah direalisasikan sebanyak 50% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV						
		Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegrasi	%	80	14,847,108,040	96.5	0	85	0	20	0	40	0	0	40	0	47.06	0	40	0	50	0	50	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah direalisasikan sebanyak 40% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV					
1.1.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persentase	90	12,518,613,900	100	8,045,083,437	90	4,258,755,700	50	49,483,516	60	412,613,496	0	0	60	462,097,012	66.67	10.85	60	8,507,180,449	66.67	67.96	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Kegiatan telah direalisasikan sebanyak 60% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV						
1.1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses						
1.1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit			1	4,248,755,700	1	49,483,516	1	412,613,496	0			1	462,097,012	100	10.88					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan							
1.1.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Persentase	80	9,704,971,900	100	7,136,326,443	80	4,295,195,000	30	185,440,788	40	435,671,970	0	0	40	621,112,758	50	14.46	40	7,757,439,201	50	79.93	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Kegiatan telah direalisasikan sebanyak 40% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV						
1.1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	104,840,500	0	6,326,584	0	3,600,000	0			0	9,926,584	0	9.47					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit			1	75,000,000	1	0	1	0	0	0	0	1	0	100	0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan							
1.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	OPD			6	30,000,000	7	0	7	0	0	0	0	7	0	116.67	0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai 7 Perangkat Daerah dan melampaui target yang ditetapkan							
1.1.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit			10	1,000,000,000	7	94,692,970	8	248,527,572	0			8	343,220,542	80	34.32					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 8 Unit pada TW II							
1.1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen			1	2,735,354,500	0	21,770,000	0	123,375,000	0			0	145,145,000	0	5.31					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.1.2.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen			1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	0			1	50,000,000	100	100					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai Pada TW I dan sesuai dengan target yang ditetapkan							
1.1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen			1	120,000,000	0	12,591,234	0	22,669,398	0			0	35,260,632	0	29.38					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.1.2.8	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen			1	50,000,000	0	60,000	0	0	0			0	60,000	0	0.12					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.1.2.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen			1	30,000,000	0	0	0	0	0			0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.1.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen			1	100,000,000	0	0	0	37,500,000	0			0	37,500,000	0	37.5					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi	%	80	1,330,550,000	80	767,176,677	0	300,000,000	25	0	40	0	0	0	0	0	0	40	767,176,677	50	57.66	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah direalisasikan sebanyak 40% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV							
		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	80	2,843,559,639	90	0	80	0	5	0	10	0	0	0	10	0	12.5	0	10	0	12.5	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah direalisasikan sebanyak 10% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV						
1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80	1,150,550,000	90	767,176,677	80	300,000,000	5	0	15	0	0	0	15	0	18.75	0	15	767,176,677	18.75	66.68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Kegiatan telah direalisasikan sebanyak 15% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV						
1.2.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			1	50,000,000	0	0	0	0	0			0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							
1.2.1.2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan			1	150,000,000	0	0	0	0	0			0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses							

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																												8		9	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27				
1.2.1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengajukan Layanan Keamanan Informasi	OPD					22	100,000,000	23		0	23		0		0		0	23		0	104.55	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan	
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90		95.16		89		0		0	0		0		0		0		0		95.16		105.73				Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian akan dilaksanakan pada TW IV menunggu hasil evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim	
2.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80	17,430,637,800	71	10,834,207,481	80	24,355,846,400	0	735,526,488	40	2,455,497,396		0		0		40	3,191,023,884	50	13.1	40	14,025,231,365	50	80.46			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah direalisasikan sebanyak 40% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV	
2.1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase	80	17,430,637,800	94.4	10,834,207,481	80	24,355,846,400	20	735,526,488	40	2,455,497,396		0		0		40	3,191,023,884	50	13.1	40	14,025,231,365	50	80.46			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian kegiatan telah direalisasikan sebanyak 40% dan akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV	
2.1.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen					1	798,000,000	0	60,958,204	0	137,620,723		0		0		0	0	198,578,927	0	24.88						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini dokumen masih dalam proses hingga akhir tahun namun monitoring Opini dan Aspirasi Publik telah berjalan	
2.1.1.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen					1	300,000,000	0	2,860,000	0	3,176,042		0		0		0	0	6,036,042	0	2.01						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini dokumen masih dalam proses hingga akhir tahun namun monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah telah berjalan	
2.1.1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen					1	1,760,700,000	0	72,101,784	0	132,773,376		0		0		0	0	204,875,160	0	11.64						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini dokumen masih dalam proses hingga akhir tahun namun Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik telah berjalan	
2.1.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen					1	8,472,591,400	0	402,106,500	0	2,170,891,255		0		0		0	0	2,572,997,755	0	30.37						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini dokumen masih dalam proses hingga akhir tahun namun Pengelolaan Media Komunikasi Publik telah berjalan	
2.1.1.5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen					1	55,275,000	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses
2.1.1.6	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan					2	167,280,000	1	0	1	4,500,000		0		0		2	4,500,000	100	2.69							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai target yang ditetapkan	
2.1.1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang					72	102,000,000	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian sub kegiatan menunggu perubahan dan masih dalam proses	
2.1.1.8	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit					15	12,700,000,000	6	197,500,000	3	6,536,000		0		0		9	204,036,000	60	1.61							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 9 videotron pada TW II	
2.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90	798,652,500	100	449,476,405	90	321,000,000	50	130,212,700	90	72,574,000		0		0		90	202,786,700	100	63.17	90	652,263,105	100	81.67			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	
2.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	Persentase	80	798,652,500	100	449,476,405	60	321,000,000	50	130,212,700	60	72,574,000		0		0		60	202,786,700	100	63.17	60	652,263,105	75	81.67			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Program telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	
2.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Dokumen					1	170,000,000	0	30,685,500	0	34,900,000		0		0		0	0	65,585,500	0	38.58						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses	
2.2.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang					68	145,000,000	68	99,527,200	68	37,674,000		0		0		68	137,201,200	100	94.62							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini telah tercapai Pada TW I dan sesuai dengan target yang ditetapkan	
2.2.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektor yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektor yang Dihimpun	Dokumen					1	6,000,000	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0			Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini Dokumen masih dalam proses	
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	35		0		33		0		0	0		0		0		0		0		0		0					Dinas Komunikasi dan Informatika	Dilakukan perubahan pada IKU berdasarkan surat Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 dan berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi AKIP.
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	20,790,573,900	86.91	11,455,967,564	87	7,752,842,900	0	1,307,431,498	0	2,184,222,851		0		0		0	0	3,491,654,349	0	45.04	86.91	14,947,621,913	102.25	71.9			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Program akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	16,000,000,000	87.22	9,002,039,122	87	6,000,000,000	0	1,126,686,190	0	1,898,122,171		0		0		0	0	3,024,808,361	0	50.41	87.22	12,026,847,483	102.61	75.17			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Program akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					37	6,000,000,000	30	1,126,686,190	31	1,898,122,171		0		0		31	3,024,808,361	83.78	50.41							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini telah direalisasikan secara rutin sesuai dengan jumlah pegawai yang ada	
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	183,000,000	86.92	70,295,094	87	45,000,000	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	86.92	70,295,094	102.26	38.41			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Program akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV	
3.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					52	45,000,000	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini akan direalisasikan pada TW III	
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	2,197,573,900	86.38	1,286,932,809	87	855,342,900	0	90,735,357	0	144,557,779		0		0		0	0	235,293,136	0	27.51	86.38	1,522,225,945	101.62	69.27			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Program akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	20,000,000	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0							Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target sub kegiatan ini masih dalam proses pemakatan di PBJ	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkat Daerah (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			5	335,070,000	1	2,000,000	0	47,946,000		0		0	1	49,946,000	20	14.91					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini telah dilaksanakan sebagian sebanyak 1 paket pada TW I dan sebagian masih dalam proses pemakatan di PBJ		
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	26,486,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini akan direalisasikan menyesuaikan kebutuhan		
3.1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	20,000,000	0	0	0	8,130,000		0		0	0	8,130,000	0	40.65					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini dokumen masih dalam proses hingga akhir tahun namun telah berjalan menyesuaikan kebutuhan		
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			42	320,986,900	9	88,735,357	15	88,481,779		0		24	177,217,136	57.14	55.21						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 24 laporan Sampai dengan TW II		
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			5	132,800,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target sub kegiatan ini masih dalam proses pemakatan di PBJ		
3.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1,165,000,000	86.97	531,381,526	87	467,500,000	0	41,780,894	0	93,933,411	0	0	0	135,714,295	0	29.03	86.97	667,095,821	102.32	57.26	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Program akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV		
3.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	2,500,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini laporan masih dalam proses hingga akhir tahun namun akan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan		
3.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	200,000,000	3	19,370,048	3	21,725,277		0		6	41,095,325	50	20.55						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 6 laporan pada TW II		
3.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	250,000,000	3	22,410,836	3	72,208,134		0		6	94,618,970	50	37.85						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 6 laporan pada TW II		
3.1.4.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	15,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini laporan masih dalam proses hingga akhir tahun namun akan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan		
3.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1,115,000,000	87.05	516,525,243	87	385,000,000	0	48,229,067	0	47,609,490	0	0	0	95,838,557	0	24.89	87.05	612,363,800	102.41	54.92	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Program akan mencapai target yang ditetapkan pada TW IV		
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			3	135,000,000	3	20,326,701	3	20,655,907		0		3	40,982,608	100	30.36						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan menyesuaikan kebutuhan		
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			6	170,000,000	6	27,902,366	6	26,953,583		0		6	54,855,949	100	32.27						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan menyesuaikan kebutuhan		
3.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			33	30,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini akan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan pada TW III		
3.1.5.4	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	50,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian Sub kegiatan ini akan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan pada TW III		
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	0	0	66	0	0	74,26	0	0		0		74		112.12		74		0			Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Telah Tercapai dan Melampaui target yang ditetapkan		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		31.74	18.36			47.14	44.01				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		31.48	17.04								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		28.54	23.34			67.76	70.13				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sedang				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		37.87	19.14			73.67	61.89				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

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

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17			
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	%	24.06		15.69		21.97		0		0		0		0		0		0		15.69		65.21		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi TW IV			
1.1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	29.72	150,000,000	5	48,467,700	6.28	100,000,000	0		0	100,000,000		0		0		0	0	100,000,000	0	100	5	148,467,700	16.82	98.98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Belum ada koperasi yang memiliki mengajukan izin usaha simpan pinjam	
1.1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	%	100	150,000,000	0	48,467,700	100	100,000,000	0		0	100,000,000		0		0		0	0	100,000,000	0	100	0	148,467,700	0	98.98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Belum ada Koperasi yang mengajukan usulan ijin simpan pinjam	
1.1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam danPembukaan Kantor Cabang.Cabang Pembantu danKantor Kas Koperasi/Simpan Pinjam untukKoperasi dengan WilayahKeanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Usaha SimpanPinjam dan PembukaanKantor Cabang, CabangPembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjamuntuk Koperasi denganWilayah Keanggotaandalam DaerahKabupaten/Kota	Unit Usaha					20	100,000,000	0		20	100,000,000		0		0	20	100,000,000	100	100								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakannya kegiatan Pelatihan SKNN Manager Koperasi untuk meningkatkan SDM Koperasi sehingga para pengurus koperasi memiliki sertifikat yang dapat digunakan untuk mengurus ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
1.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	109.83	936,243,050	35	516,533,424	21.97	400,000,000	7.53	11,137,441	5.44	146,591,492		0		0	12.97	157,728,933	59.04	39.43	47.97	674,262,357	43.68	72.02	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Dari target 105 sampai dengan Tw 2 sebanyak 26 koperasi yang melaksanakan RAT			
1.2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	62.75	936,243,050	31	516,533,424	12.55	400,000,000	7.53	11,137,441	5.44	146,591,492		0		0	12.97	157,728,933	103.35	39.43	43.97	674,262,357	70.07	72.02	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Dari target 71 sampai dengan Tw 2 sebanyak 26 koperasi yang Melaporkan Dokumen RAT			
1.2.1.1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha					120	250,000,000	0	11,137,441	80	136,067,792		0		0	80	147,205,233	66.67	58.88								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	telah dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Manajemen risiko Koperasi dan Pelatihan RAT Koperasi Sd Triwulan II, namun Pelatihan SOP dan SOM Koperasi belum terlaksana dan rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III
1.2.1.2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha					60	150,000,000	0		18	10,523,700		0		18	10,523,700	30	7.02								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Sedang dilaksanakan kegiatan pendataan koperasi , sedangkan kegiatan pelatihan bagi pengawas koperasi akan dilaksanakan di Triwulan III	
1.3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya	%	267.26	149,999,998	44	144,358,190	53.57	100,000,000	0		0	0		0		0	0	0	0	0	44	144,358,190	16.46	96.24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pemeriksaan Kesehatan Koperasi akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2024			
1.3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	%	56	149,999,998	48	144,358,190	40	100,000,000	0		0	0		0		0	0	0	0	0	48	144,358,190	85.71	96.24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pemeriksaan Kesehatan Koperasi akan dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2024			
1.3.1.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha					4	100,000,000	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024
1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	41.84	300,000,000	2	148,146,552	7.53	250,000,000	0		0	4,470,000		0		0	0	4,470,000	0	1.79	2	152,616,552	4.78	50.87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Kegiatan Pelatihan perencanaan Bisnis bagi UMKM Anggota Koperasi akan dilaksanakan di Triwulan III			
1.4.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah UMKAnggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	8.37	300,000,000	5.23	148,146,552	6.28	250,000,000	0		0	4,470,000		0		0	0	4,470,000	0	1.79	5.23	152,616,552	62.49	50.87	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Kegiatan Pelatihan perencanaan Bisnis bagi UMKM Anggota Koperasi akan dilaksanakan di Triwulan III			
1.4.1.1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Orang					30	250,000,000	0		0	0		0		0	0	0	0	0								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Kegiatan Pelatihan perencanaan Bisnis bagi UMKM Anggota Koperasi akan dilaksanakan di Triwulan III
2	Meningkatnya Pembinaan Usaha Mikro Daerah Melalui Peningkatan Omset UMK	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	%	5.41		36.62		12		0		0		0		0		0		0		36.62		676.89		Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi TW IV			
2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	425.07	4,645,900,000	148	7,214,202,038	84.98	2,450,000,000	0	3,515,584	0	440,319,815		0		0	0	443,835,399	0	18.12	148	7,658,037,437	34.82	164.83	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan			
2.1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	%	7.08	4,645,900,000	0	7,214,202,038	1.42	2,450,000,000	0	3,515,584	0	440,319,815		0		0	0	443,835,399	0	18.12	0	7,658,037,437	0	164.83	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan			
2.1.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yangTelah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha					50	125,000,000	0		0	0		0		0	0	0	0	0								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
2.1.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yangTelah MenerimaPembinaan danPendampingan TerhadapUsaha Mikro	Usaha mikro					100	500,000,000	0		0	53,532,581		0		0	0	53,532,581	0	10.71								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/ Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
2.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang TelahMelakukan Koordinasi danSinkronisasi dengan ParaPemangku Kepentingandalam PemberdayaanUsaha Mikro	Orang					15	350,000,000	0	0	0	10,012,086			0	0	10,012,086	0	2.86						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
2.1.1.4	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha					90	100,000,000	0	0	90	0			0	90	0	100	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
2.1.1.5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Unit Usaha					48	1,375,000,000	0	3,515,584	0	376,775,148			0	0	380,290,732	0	27.66						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan Program Masih Berjalan
2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meringkat Omsetnya	%	26.42	9,254,047,241	11	7,457,453,933	5.28	4,623,315,628	0	656,014,188	0	1,150,586,054			0	0	1,806,600,242	0	39.08	11	9,264,054,175	41.64	100.11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
2.2.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Stala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	%	1.33	9,254,047,241	0	7,457,453,933	0.25	4,623,315,628	0	656,014,188	0	1,150,586,054			0	0	1,806,600,242	0	39.08	0	9,264,054,175	0	100.11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
2.2.1.1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha					100	4,623,315,628	20	656,014,188	73	1,150,586,054			0	73	1,806,600,242	73	39.08						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
3	Meningkatnya Investasi Terhadap IKM	Pertumbuhan Investasi IKM	%	0.22		13.51		8.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.51		6140.91			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi TW IV	
3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	8.75	53,449,565,223	12	19,656,521,591	1.62	6,814,451,131	0	299,120,993	0	866,513,213			0	0	1,165,634,206	0	17.11	12	20,822,155,797	137.14	38.96	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan Program Masih Berjalan	
3.1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	%	72.5	9,249,565,223	56.58	19,656,521,591	62.5	6,814,451,131	0	299,120,993	0	866,513,213			0	0	1,165,634,206	0	17.11	56.58	20,822,155,797	78.04	225.11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
3.1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RencanaPembangunan Industri	dokumen					1	350,000,000	0	0	0	1,750,000			0	0	1,750,000	0	0.5						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaanPembangunan SumberDaya Industri	Dokumen					3	500,000,000	0	5,417,000	0	6,536,266			0	0	11,953,266	0	2.39						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah prasarana SIK yang dibangun dan revitalisasi	Unit					2	1,641,691,131	0	12,253,365	0	7,115,534			0	0	19,368,899	0	1.18						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Kegiatan					2	2,222,760,000	0	121,348,160	0	317,840,590			0	0	439,188,750	0	19.76						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.1.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisidand PelaksanaanKebijakan Percepatan,Pengembangan,Penyebaran danPerwilayahan Industri	Dokumen					3	2,000,000,000	0	160,102,468	0	533,270,823			0	0	693,373,291	0	34.67						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.1.1.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen					1	100,000,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	69.35	330,000,000	18	158,504,326	13.89	115,000,000	0	0	0	9,950,000			0	0	9,950,000	0	8.65	18	168,454,326	25.96	51.05	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
3.2.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait	%	393	330,000,000	121	158,504,326	80	115,000,000	0	0	0	9,950,000			0	0	9,950,000	0	8.65	121	168,454,326	30.79	51.05	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
3.2.1.1	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Dokumen					1	115,000,000	0	0	0	9,950,000			0	0	9,950,000	0	8.65						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%	296.28	570,000,000	69	341,304,123	61.54	210,000,000	0	0	0	1,315,000			0	0	1,315,000	0	0.63	69	342,619,123	23.29	60.11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
3.3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	%	54.32	570,000,000	25	341,304,123	10.86	210,000,000	0	0	0	1,315,000			0	0	1,315,000	0	0.63	25	342,619,123	46.02	60.11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Realisasi Masih dilakukan perhitungan	
3.3.1.1	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen HasilFacilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas)	Dokumen					1	50,000,000	0	0	0	1,315,000			0	0	1,315,000	0	2.63						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen HasilDiseminasi dan PublikasiData Informasi danAnalisa IndustriKabupaten/Kota MelaluiSIINas	Dokumen					1	110,000,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
3.3.1.3	Pemantauan dan EvaluasiKepatuhan PerusahaanIndustri dan PerusahaanKawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data keSIINas	Jumlah Dokumen HasilPemantauan dan EvaluasiKepatuhan PerusahaanIndustri dan PerusahaanKawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data keSIINas	Dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan sub Kegiatan Masih Berjalan
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DKU/MKWMP	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Sudah tidak dilakukan penilaian lagi
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	381	29,888,743,036	163	15,206,310,530	86	10,286,742,241	0	1,876,196,077	0	2,885,496,848			0	0	4,761,692,925	0	46.29	163	19,968,003,455	42.78	66.81	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah belum dilakukan perhitungan	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	19,556,110,200	79.00	9,969,981,845	80	6,521,219,841	80.11	1,147,069,034	78.13	2,089,367,898				0	78.13	3,236,436,932	97.66	49.63	78.13	13,206,418,777	91.92	67.53	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Berdasarkan Nilai IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	Orang					35	6,521,219,841	0	1,147,069,034	0	2,089,367,898			0	0	0	3,236,436,932	0	49.63					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pembayaran Gaji danTunjangan ASN
4.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	1,400,000,000	71.38	0	72	314,981,000	0	0	0	210,785,708			0	0	0	210,785,708	0	66.92	71	210,785,708	91.03	15.06	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah belum dilakukan penilaian
4.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					65	64,981,000			0	65	0		0	65	0	100	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan bagi ASN dan Non ASN
4.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					40	250,000,000			0	17	210,785,708			0	17	210,785,708	42.5	84.31					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pagawal yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	78	2,845,132,836	73	1,948,871,377	72	1,037,772,300	0	249,731,105	0	115,586,387				0	35.2	365,317,492	0	35.2	73	2,314,188,869	93.59	61.34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah belum dilakukan penilaian
4.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	Paket					1	20,000,000	1	3,300,000	0	14,560,000			0	1	17,860,000	100	89.3						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
4.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Paket					5	119,990,900	1	3,200,000	1	0			0	2	3,200,000	40	2.67						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
4.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	Paket					4	240,000,000	0	53,556,850	0	20,545,800			0	0	74,102,650	0	30.88						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket BarangCetakan danPengandaian yangDisediakan	Paket					4	125,000,000	0	25,380,800	0	8,259,375			0	0	33,640,175	0	26.91						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan	Dokumen					1	55,628,000	0	221,000	0	884,000			0	0	1,105,000	0	1.99						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Laporan					80	360,000,000	23	155,347,455	0	48,491,412			0	23	203,838,867	28.75	56.62						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Masih dilakukan perhitungan
4.1.3.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan	Paket					1	7,474,300	0	1	7,474,300	0			0	1	7,474,300	100	100						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
4.1.3.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasKunjungan Tamu	Laporan					36	100,000,000	0	8,725,000	0	15,371,500			0	0	24,096,500	0	24.1						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.3.9	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					1	9,679,100	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	870,000,000	76	245,800,150	72	383,370,400	0	41,292,000	0	82,584,000				0	123,876,000	0	32.31	76	369,676,150	97.44	42.49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum dilakukan penilaian	
4.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit					2	249,600,000	0	41,292,000	0	82,584,000			0	0	123,876,000	0	49.63						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.4.2	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan	Unit					10	77,700,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.4.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket					10	56,070,400	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	3,292,500,000	75	1,712,058,340	72	1,234,995,400	0	165,854,538	0	247,724,654				0	413,579,192	0	33.49	75	2,125,637,532	96.15	64.56	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum dilakukan penilaian	
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa SuratMenyurat	Laporan					1	10,000,000	0	3,500,000	0	0			0	0	3,500,000	0	35						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Laporan					4	300,000,000	0	40,854,010	0	42,054,734			0	0	82,908,744	0	27.64						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan					5	924,995,400	0	121,500,528	0	205,669,920			0	0	327,170,448	0	35.37						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	1,925,000,000	77	1,329,598,818	72	794,403,300	0	272,249,400	0	139,448,201				0	411,697,601	0	51.82	77	1,741,296,419	98.72	90.46	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum dilakukan penilaian	
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara andandibayarkan Pajaknya	Unit					20	319,745,300	0	51,110,500	0	58,144,001			0	0	109,254,501	0	34.17						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan meubelair yang mendapatkan pemeliharaan	Jenis					6	20,000,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan
4.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	Unit					12	129,660,000	1	11,888,900	0	5,960,000			0	1	17,848,900	8.33	13.77						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	275,000,000	0	209,250,000	0	26,500,000		0		0	0	235,750,000	0	85.73						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan	
4.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Jenis			2	49,998,000	0	0	0	48,844,200		0		0	0	48,844,200	0	97.69						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Pelaksanaan pekerjaan masih berjalan	
5	Meningkatnya Koperasi Berkualitas																									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
6	Meningkatnya transformasi usaha mikro dari informal ke formal																									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
7	Meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor industri Pengolahan																									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
8	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		15.21	27.92			30.38	59.43				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		17.94	26.4								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		13.4	32.95			50.25	96.08				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		5.9	27.11			40.89	82.21				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Adanya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan serta Koordinasi antar bidang sehingga pekerjaan bisa berjalan walaupun masih terdapat kendala																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Ketertinggalan data dengan pihak lain sehingga menghambat pencapaian kinerja																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

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

HERURESSANDY SETIA
KESUMA
198009262000121001

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat perizinan Renja PD (%) Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan										
				5		6		7		8		9		10								11		12		13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	2.01	0.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.01	1827.27	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu										
1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	71	3,064,329,800	96.85	2,257,493,201	69	918,390,800	92.06	106,77	575,182,378	0	0	106	575,182,378	153.62	62.63	106	2,832,675,579	149.3	92.44	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Capaian Triwulan II Tahun 2024 (dengan formula jumlah izin berlaku efektif dibanding dengan Jumlah Permohonan OSS)							
1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Dokumen	58022	3,064,329,800	38109	2,257,493,201	11600	918,390,800	4922	1465	575,182,378	0	0	6387	575,182,378	55.06	62.63	44496	2,832,675,579	76.69	92.44	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Data berdasarkan hasil pengolahan dari DPMPSTP Kota Balikpapan							
1.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha					1500	667,020,000	1303	0	1000	530,357,700	0	0	2303	530,357,700	153.53	79.51					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Data didapatkan dari seluruh pelayanan pada PTSP I dan PTSP II						
1.1.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha					10000	137,989,000	3705	0	3046	5,850,000	0	0	6751	5,850,000	67.51	4.24					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Data diambil dari seluruh layanan baik offline maupun online (Pengunjung yang datang langsung, Konsul WA/Online, dan SiJempol)						
1.1.1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan					100	113,381,800	30	0	0	38,974,678	0	0	30	38,974,678	30	34.37					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu							
2	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100	156.39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.39	156.39	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu										
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	25	670,250,000	0	418,108,462	5	185,250,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	3.66	0	424,890,462	0	63.39	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sembari menunggu pengesahan Perda, telah dilakukan pengumpulan data tim penyusun Perwali (OPD Teknis dan Narasumber) untuk dilakukan penetapan menjadi SK Wali Kota Tim Penyusun rancangan Perwali tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Insentif Investasi						
2.1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	%	100	250,000,000	20	135,234,762	20	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	135,234,762	20	54.09	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
2.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen					1	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sembari menunggu pengesahan Perda, telah dilakukan pengumpulan data tim penyusun Perwali (OPD Teknis dan Narasumber) untuk dilakukan penetapan menjadi SK Wali Kota Tim Penyusun rancangan Perwali tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Insentif Investasi						
2.1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	%	100	420,250,000	40	282,873,700	20	85,250,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	7.96	40	289,655,700	40	68.92	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	telah dilakukan rapat pendahuluan pembuatan sistem informasi peta potensi dengan konsultan dan OPD teknis pada 28 Juni 2024. Rencana kontrak pengerjaan selesai pada minggu pertama Agustus 2024 (Tw III)						
2.1.2.1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen					1	85,250,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	7.96					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	telah dilakukan rapat pendahuluan pembuatan sistem informasi peta potensi dengan konsultan dan OPD teknis pada 28 Juni 2024. Rencana kontrak pengerjaan selesai pada minggu pertama Agustus 2024 (Tw III)						
2.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	100	3,843,674,000	85	4,251,867,199	90	693,674,000	0	40,876,490	0	171,929,000	0	0	0	212,805,490	0	30.68	85	4,464,672,689	85	116.16	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	rapat koordinasi persiapan ICE & APEKSI, koordinasi ke EO expo Indonesia maju, rapat desain booth dpmpstp di APEKSI bulan Juni						
2.2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	25	3,843,674,000	10	4,251,867,199	5	693,674,000	0	40,876,490	0	171,929,000	0	0	0	212,805,490	0	30.68	10	4,464,672,689	40	116.16	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	telah dilaksanakan 2 kali expo APEKSI pada bulan Juni						
2.2.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal																														
2.2.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen					4	530,998,000	0	30,661,174	2	171,929,000	0	0	2	202,590,174	50	38.15					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Event Promosi telah terlaksana pada TW II yaitu ICE dan APEKSI 2024 di dome Balikpapan						
2.2.1.3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen					1	162,676,000	0	10,215,316	0	0	0	0	0	10,215,316	0	6.28					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	karena ada pengeseran baru terlaksana rapat internal dengan konsultan perijin ke Semarang dan rapat pra pendahuluan pada bulan Juli						
2.3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	100	1,913,393,000	25	1,072,657,644	100	1,187,202,000	0	7,095,584	0	111,584,636	0	0	0	118,680,220	0	10	25	1,191,337,864	25	62.26	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Capaian sampai dengan triwulan II						
2.3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	1650	1,913,393,000	7796	1,072,657,644	330	1,187,202,000	1182	7,095,584	1707	111,584,636	0	0	2889	118,680,220	875.45	10	10685	1,191,337,864	647.58	62.26	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Penyampaian LKPM sudah tercapai sebesar 517.27 % dengan nilai realisasi investasi Rp. 5.098.955.500.000,- (sudah mencapai 25,29 % dari target BKPM yang diturunkan oleh DPMPSTP Prov. Kaltim, dan sudah melebihi target Renstra DPMPSTP Kota Balikpapan sebesar 134,89 %)						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat/ Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan DPMPTSP dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Telah terdapat target kinerja yang telah terealisasi untuk sub kegiatan yang telah rutin dilaksanakan namun terdapat beberapa sub kegiatan belum terealisasi yang disesuaikan dengan penjadwalan RAK																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

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

BOEDI LILIONG
197109081991011003

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat perizinan Renja PD (%) Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11		2.01		0.11		0		0		0		0		0		2.01		1827.27		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	71	3,064,329,800	96.85	2,257,493,201	69	918,390,800	92.06	0	106,77	575,182,378	0	0	106	575,182,378	153.62	62.63	106	2,832,675,579	149.3	92.44	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Capaian Triwulan II Tahun 2024 (dengan formula jumlah izin berlaku efektif dibanding dengan Jumlah Permohonan OSS)		
1.1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	Dokumen	58022	3,064,329,800	38109	2,257,493,201	11600	918,390,800	4922	0	1465	575,182,378	0	0	6387	575,182,378	55.06	62.63	44496	2,832,675,579	76.69	92.44	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Data berdasarkan hasil pengolahan dari DPMPSTP Kota Balikpapan		
1.1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha					1500	667,020,000	1303	0	1000	530,357,700			2303	530,357,700	153.53	79.51					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Data didapatkan dari seluruh pelayanan pada PTSP I dan PTSP II		
1.1.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha					10000	137,989,000	3705	0	3046	5,850,000			6751	5,850,000	67.51	4.24					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Data diambil dari seluruh layanan baik offline maupun online (Pengunjung yang datang langsung, Konsul WA/Online, dan SiJempol)		
1.1.1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan					100	113,381,800	30	0	0	38,974,678			30	38,974,678	30	34.37					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
2	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100		156.39		100		0		0			0		0			156.39		156.39		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	%	25	670,250,000	0	418,108,462	5	185,250,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	3.66	0	424,890,462	0	63.39	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sembari menunggu pengesahan Perda, telah dilakukan pengumpulan data tim penyusun Perwali (OPD Teknis dan Narasumber) untuk dilakukan penetapan menjadi SK Wali Kota Tim Penyusun rancangan Perwali tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Insentif Investasi		
2.1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	%	100	250,000,000	20	135,234,762	20	100,000,000	0	0	0	0	0	0	20	135,234,762	20	54.09					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
2.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen					1	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sembari menunggu pengesahan Perda, telah dilakukan pengumpulan data tim penyusun Perwali (OPD Teknis dan Narasumber) untuk dilakukan penetapan menjadi SK Wali Kota Tim Penyusun rancangan Perwali tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Insentif Investasi		
2.1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	%	100	420,250,000	40	282,873,700	20	85,250,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	7.96	40	289,655,700	40	68.92	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	telah dilakukan rapat pendahuluan pembuatan sistem informasi peta potensi dengan konsultan dan OPD teknis pada 28 Juni 2024. Rencana kontrak pengerjaan selesai pada minggu pertama Agustus 2024 (Tw III)		
2.1.2.1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen					1	85,250,000	0	0	0	6,782,000	0	0	0	6,782,000	0	7.96					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	telah dilakukan rapat pendahuluan pembuatan sistem informasi peta potensi dengan konsultan dan OPD teknis pada 28 Juni 2024. Rencana kontrak pengerjaan selesai pada minggu pertama Agustus 2024 (Tw III)		
2.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	100	3,843,674,000	85	4,251,867,199	90	693,674,000	0	40,876,490	0	171,929,000	0	0	0	212,805,490	0	30.68	85	4,464,672,689	85	116.16	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	rapat koordinasi persiapan ICE & APEKSI, koordinasi ke EO expo Indonesia maju, rapat desain booth dpmpstp di APEKSI bulan Juni		
2.2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	25	3,843,674,000	10	4,251,867,199	5	693,674,000	0	40,876,490	0	171,929,000	0	0	0	212,805,490	0	30.68	10	4,464,672,689	40	116.16	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	telah dilaksanakan 2 kali expo APEKSI pada bulan Juni		
2.2.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal																										
2.2.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen					4	530,998,000	0	30,661,174	2	171,929,000	0	0	2	202,590,174	50	38.15					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Event Promosi telah terlaksana pada TW II yaitu ICE dan APEKSI 2024 di dome Balikpapan		
2.2.1.3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen					1	162,676,000	0	10,215,316	0	0	0	0	0	10,215,316	0	6.28					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	karena ada pengeseran baru terlaksana rapat internal dengan konsultan peradilan ke Semarang dan rapat pra pendahuluan pada bulan Juli		
2.3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debtbottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%	100	1,913,393,000	25	1,072,657,644	100	1,187,202,000	0	7,095,584	0	111,584,636	0	0	0	118,680,220	0	10	25	1,191,337,864	25	62.26	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Capaian sampai dengan triwulan II		
2.3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	1650	1,913,393,000	7796	1,072,657,644	330	1,187,202,000	1182	7,095,584	1707	111,584,636	0	0	2889	118,680,220	875.45	10	10685	1,191,337,864	647.58	62.26	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Penyampaian LKPM sudah tercapai sebesar 517.27 % dengan nilai realisasi investasi Rp. 5.098.955.500.000,- (sudah mencapai 25,29 % dari target BKPM yang diturunkan oleh DPMPSTP Prov. Kaltim, dan sudah melebihi target Renstra DPMPSTP Kota Balikpapan sebesar 134,89 %)		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat/daerah s.dTahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan DPMPTSP dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Telah terdapat target kinerja yang telah terealisasi untuk sub kegiatan yang telah rutin dilaksanakan namun terdapat beberapa sub kegiatan belum terealisasi yang disesuaikan dengan penjadwalan RAK																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

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

BOEDI LILIONG
197109081991011003

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV					K	Rp			K	Rp					
1			%	10		10.83		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.83		108.3			Dinas Perpustakaan dan Arsip	
1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	30	2,926,993,055	11	2,049,840,725	6	1,412,642,557	0	105,266,929	0	320,806,759	0	0	0	0	0	0	426,073,688	0	30.16	11	2,475,914,413	36.67	84.59		Dinas Perpustakaan dan Arsip	Belum ada penilaian akreditasi terhadap perpustakaan binaan		
1.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	70	2,314,956,355	363	1,637,173,358	14	1,187,689,957	-3.23	104,011,929	28.68	305,359,509	0	0	0	0	0	25.45	409,371,438	181.79	34.47	388.45	2,046,544,796	554.93	88.41		Dinas Perpustakaan dan Arsip	1. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas Dispusetakar 2. Banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat. Faktor pendorong : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan 2. Kegiatan pe libatan masyarakat 3. Bertambahnya jam operasional layanan Faktor penghambat : Kurangnya promosi perpustakaan ke masyarakat (radio, social media)		
1.1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan Tik Berbasis ISO20000 (TSM : Information Technology Service Management)	Layanan					1	20,000,000	2	1,989,179	2	1,196,991	0	0	0	0	0	2	3,186,170	200	15.93						Dinas Perpustakaan dan Arsip	Target kinerja 1 Layanan menjadi 2 layanan yaitu : 1. Layanan SMS reminder; 2. Layanan internet orbit untuk Perpustakaan Keilling dan Pustaka Baca		
1.1.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan					5	131,200,400	6	1,738,000	6	16,366,250						0	12	18,104,250	240	13.8					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
1.1.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan					2	446,497,600	0	96,877,750	0	77,920,705						0	0	174,798,455	0	39.15					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
1.1.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pembangunan untuk Mewujudkan Keberagaman untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar					1500	424,991,957	3,407,000	2280	209,875,563							0	2280	213,282,563	152	50.19					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
1.1.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	dokumen					2	165,000,000	0	0	0	0						0	0	0	0	0					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
1.1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	612,036,700	23.75	412,667,367	13	224,952,600	18	1,255,000	18	15,447,250						0	18	16,702,250	138.46	7.42	18	429,369,617	120	70.15		Dinas Perpustakaan dan Arsip	Adanya penambahan koleksi ebook di aplikasi ibalickapan sebanyak 2.228 eksemplar dan penambahan koleksi dari sumbuangan masyarakat sebanyak 189 eksemplar	
1.1.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus					5	81,931,400	0	680,000	0	15,447,250						0	0	16,127,250	0	19.68					Dinas Perpustakaan dan Arsip	Kegiatan sosialisasi budaya baca pada tingkat satuan pendidikan dasar akan dilaksanakan pada triwulan 3		
1.1.2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan					1	143,021,200	0	575,000	0	0						0	0	575,000	0	0.4					Dinas Perpustakaan dan Arsip	Kegiatan dalam rangka pendampingan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Balikpapan akan terlaksana pada triwulan 3		
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.5		32.71		90.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.71		36.14		Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	400	1,072,000,000	130	560,138,231	80	422,472,000	0	156,270,261	55,604,000	0	0	0	0	0	0	0	211,874,261	0	50.15	130	772,012,492	32.5	72.02		Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	350	712,000,000	55	380,857,831	70	292,472,000	0	133,732,261	31,356,000	0	0	0	0	0	0	0	165,088,261	0	56.45	55	545,946,092	15.71	76.68		Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.1.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas					100	40,000,000	0	17,600,000	62	19,768,000						0	62	37,368,000	62	93.42					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.1.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					1	252,472,000	0	116,132,261	0	11,588,000						0	0	127,720,261	0	50.59					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.1.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	100	190,000,000	80	76,519,500	85	100,000,000	0	22,538,000	0	21,606,000						0	0	44,144,000	0	44.14	80	120,663,500	80	63.51		Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip					500	100,000,000	0	22,538,000	0	21,606,000						0	0	44,144,000	0	44.14					Dinas Perpustakaan dan Arsip	Masih dalam tahap verifikasi arsip		
2.1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	500	170,000,000	150	102,760,900	100	30,000,000	0	0	2,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,642,000	0	8.81	150	105,402,900	30	62		Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.1.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna					50	10,000,000	0	0	9	1,778,000						0	9	1,778,000	18	17.78					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.1.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					1	20,000,000	0	0	0	864,000						0	0	864,000	0	4.32					Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.2	PROGRAM PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	%	380	312,000,000	62	228,988,960	75	62,000,000	0	0	16,058,000	0	0	0	0	0	0	0	16,058,000	0	25.9	62	245,046,960	16.32	78.54		Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.2.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	56	69,500,000	14	51,699,770	11	15,000,000	3	0	3	9,698,000						0	6	9,698,000	54.55	64.65	20	61,397,770	35.71	88.34		Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.2.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip					100	15,000,000	203	0	455	9,698,000						0	658	9,698,000	658	64.65					Dinas Perpustakaan dan Arsip			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.2.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	100	40.500,000	20	28.201,800	40	10.000,000	10	0	20	0	0	0	0	20	0	50	0	20	28.201,800	20	69.63	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.2.2.1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip			50	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.2.3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	235	105.000,000	30	82.404,000	45	20,000,000			3,410,000			0	0	3,410,000	0	17.05	30	85,814,000	12.77	81.73	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.2.3.1	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip			15	20,000,000				3,410,000			0	0	3,410,000	0	17.05							Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.2.4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	25	97,000,000	0	66,683,390	15	17,000,000	0	0	2,950,000			0	0	2,950,000	0	17.35	0	69,633,390	0	71.79	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.2.4.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip			5	17,000,000	0	0	0	2,950,000			0	0	2,950,000	0	17.35							Dinas Perpustakaan dan Arsip		
2.3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	67,000,000	0	52,504,800	100	12,000,000	0	0	3,170,000			0	0	3,170,000	0	26.42	0	55,674,800	0	83.1	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.3.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	50	67,000,000	0	52,504,800	30	12,000,000	0	0	3,170,000			0	0	3,170,000	0	26.42	0	55,674,800	0	83.1	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
2.3.1.1	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip			30	12,000,000	0	0	0	3,170,000			0	0	3,170,000	0	26.42							Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Nilai	78		67.38		74		0		0		0		0		0		67.38		86.38			Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82	28,212,280,966	92.16	16,917,153,414	80	11,498,338,485	0	1,712,790,284		2,761,120,277			0	0	4,473,910,561	0	38.91	92.16	21,391,063,975	112.39	75.82	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.1	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	78	50,000,000	67.38	53,120,724	74		0		0		0		0		0		67.38	53,120,724	86.38	106.24	Dinas Perpustakaan dan Arsip			
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					2	0	1	0		0		0	0	1	0	50	0					Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen					34	0	0	0	5	0	0	0	5	0	14.71	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip	RKA pegereseran anggaran	
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen					34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen					34	0	34	0	0	0	0	0	34	0	100	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen					34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen					1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen					4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip	Penginputan data realisasi renja tw 2 tahun 2024 pada aplikasi Reaksi	
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	87	14,815,328,408	97.83	8,798,285,971	85	5,389,730,965	0	1,018,756,976		1,765,674,136			0	0	2,784,431,112	0	51.66	97.83	11,582,717,083	112.45	78.18	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					27	5,389,730,965	25	1,018,756,976	27	1,765,674,136			0	27	2,784,431,112	100	51.66					Dinas Perpustakaan dan Arsip	Penambahan pegawai dari luar daerah dan mutasi antar OPD	
3.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan					500	0	137	0	180	0	0	0	317	0	63.4	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.2.5	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan					2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan					12	0	3	0	3	0	0	0	6	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					12	0	3	0	3	0	0	0	6	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	81	0	88.98	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.98	0	109.85	0				Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan					6	0	1	0	1	0	0	0	2	0	33.33	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan					4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen					4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	50	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	84	35,787,500	96.61	0	82	37,003,500	0	0	0	0	0	0	0	0	96.61	0	115.01	0				Dinas Perpustakaan dan Arsip		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			12	0	3	0	3	0					6	0	50	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			2	0	0	0	1	0					1	0	50	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.4.3	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			4	0	1	0	1	0					2	0	50	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.4.4	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			2	0	0	0	2	0					2	0	100	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.4.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			2	0	0	0	2	0					2	0	100	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.4.6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			29	37,003,500	0	0	0	0					0	0	0	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	80	1,826,553,658	92.52	2,337,633,689	78	851,920,920	0	132,634,810		229,171,053			0	0	361,805,863	0	42.47	92.52	2,699,439,552	115.65	147.79		Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	48,915,000	1	0	1	14,579,500					1	14,579,500	100	29.81							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	49,951,000	0	0	3	48,400,000					3	48,400,000	100	96.89							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			7	341,526,900	7	33,490,300	7	76,003,400					7	109,493,700	100	32.06							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	51,551,620	0	0	2	17,576,800					2	17,576,800	100	34.1							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			3033	22,000,000	720	3,312,000	624	4,212,000					1344	7,524,000	44.31	34.2							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	37,976,400	1	1,608,000	1	1,608,000					1	3,216,000	100	8.47							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	300,000,000	3	94,224,510	3	66,791,353					6	161,015,863	50	53.67							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81	1,611,590,700	78	0	79	1,721,516,000	0	0		54,900,000			0	0	54,900,000	0	3.19	78	54,900,000	96.3	3.41		Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			27	56,516,000	0	0	27	54,900,000					27	54,900,000	100	97.14							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	1,665,000,000	0	0	0	0					0	0	0	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	83	7,484,874,200	94.35	4,340,243,460	81	2,685,818,800	0	493,595,879		617,676,597			0	0	1,111,272,476	0	41.38	94.35	5,451,515,936	113.67	72.83		Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	701,155,200	3	180,731,371	3	119,937,621					6	300,668,992	50	42.88							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1,984,663,600	3	312,864,508	3	497,738,976					6	810,603,484	50	40.84							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	80	2,388,146,500	89.41	1,387,869,570	78	812,348,300	0	67,802,619		93,698,491			0	0	161,501,110	0	19.88	89.41	1,549,370,680	111.76	64.88		Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			9	218,441,400	3	33,980,669	3	38,904,754					6	72,885,423	66.67	33.37							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit			5	254,509,000	2	27,687,050	2	12,098,937					4	39,785,987	80	15.63							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			98	239,399,900	9	6,134,900	9	42,694,800					18	48,829,700	18.37	20.4							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	99,998,000	0	0	0	0					0	0	0	0							Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	48.48	20.4			70.01	50.32					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	60.18	18.07									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Rendah	Sangat Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	23.6	24.19			154.92	71.52					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	0	34.31			55.11	79.43					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

ELVIN JUNAI
197001291990031006

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

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp		K Rp			
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepeduaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25		0,19		15		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2.7	20,911,392,450	2.7	8,568,838,212	2.5	8,071,088,654	0	180,196,052	4,709,528,547	0	0	0	4,889,724,599	0	60.58	2	13,458,562,811	74.07	64.36	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1.83	12,219,658,600	2.9	3,326,645,865	1.83	4,686,682,954	0	12,773,500	2,668,548,007	0	0	0	2,681,321,507	0	57.21	2	6,007,967,372	109.29	49.17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					1938	3,215,610,154	113 Orang	1,813,500	300 Orang	2,247,360,669	0	0	413	2,249,174,169	21.31	69.95				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	"Pelaksanaan kegiatan 1. YCC (1-3 Juni 2024) bertempat di hotel novotel 2. Pemuda Pelopor (13 Mei 2024 di Aula DPOF)"	
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					400	1,000,000,000	115 Orang	4,703,500	400 Orang	386,825,000	0	0	515	391,528,500	128.75	39.15				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	"Pelaksanaan kegiatan 1. Sosialisasi Kewirausahaan Pemuda Pemuda (27 April 2024 di Hotel Horizon Ultima) 2. Pelatihan Kewirausahaan (Barbershop dan Sablon) pada tanggal 16 Mei bertempat di Hotel Horizon Ultima 3. Pameran Kewirausahaan Pemuda Luar Daerah (di kota Mei 2024)"	
1.1.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	300,000,000	0	6,256,500	0	34,362,338	0	0	0	40,618,838	0	13.54				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Masih dalam tahap pembuatan draft perwali dan rapat rapat pembentukan tim pendataan IPP Kota Balikpapan	
1.1.1.4	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang					125	171,072,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan dilaksanakan TW III pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda	
1.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10.49	8,691,733,850	16	5,242,192,347	2.1	3,384,405,700	0	167,422,552	2,040,980,540	0	0	0	2,208,403,092	0	65.25	16	7,450,595,439	152.53	85.72	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					1	3,384,405,700	1	167,422,552	1 Dokumen	2,040,980,540	0	0	1	2,208,403,092	100	65.25				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksananya kegiatan Bela Negara di bulan 26 - 30 Juni bertempat di HLSW dengan peserta 100 Orang	
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	3,976,815,000	0	2,676,815,000	100	1,150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,815,000	0	67.31	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja organisasi Kwardcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	organisasi	100	3,976,815,000	0	2,676,815,000	1	1,150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,815,000	0	67.31	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi						1,150,000,000	0	0	1 Organisasi	0	0	0	1	0	0	0				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Sudah Terlaksana Di Bulan Mei	
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	30.96		23.45		20.96		0		0		0		0		23		74.29			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	26.2	66,700,581,200	7	49,312,630,624	26	18,316,049,200		755,659,420	6,936,955,835	0	0	0	7,692,615,255	0	42	7	57,005,245,879	26.72	85.46	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	%	38	30,086,732,000	30.08	17,545,577,206	28	5,600,000,000	13.64%	34,483,720	45,302,017	0	0	13	79,785,737	46.43	1.42	13	17,625,362,943	34.21	58.58	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
				5		6		7		8		9		10		11		12				13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen			1	2,100,000,000	0	0	0	12,270,600	0	0	0	12,270,600	0	0.58					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah melaksanakan kejuaraan bulu tangkis				
2.1.1.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang			350	3,500,000,000	118 Orang	34,483,720	55 Orang	33,031,417	0	0	173	67,515,137	49.43	1.93					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah memfasilitasi atlet dan pelatih mengikuti/partisipasi kejuaraan dalam dan luar kota				
2.1.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	%	32	7,156,690,000	21,32	11,636,820,482	28	2,346,050,000	10,71%	0	642,180,000	0	0	10	642,180,000	35.71	27.37	10	12,279,000,482	31.25	171.57	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;				
2.1.2.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Unit			1	796,050,000	0	0	1 Pelatda	637,700,000	0	0	1	637,700,000	100	80.11					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah terealisasi				
2.1.2.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang			500	1,500,000,000	0 Orang	0	0 Orang	4,480,000	0	0	0	4,480,000	0	0.3					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Menunggu pengesahan APBDP tahun 2024 terkait TS usulan penambahan nilai pagu anggaran bonus atlet dan pelatih (baru dapat dilaks.				
2.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen			1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dalam proses pemilihan penyedia dan akan dilaksanakan di TW III/ TW IV				
2.1.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	10,750,000,000	100	6,076,623,460	100	3,400,000,000	40%	2,048,000	2,752,925,000	0	0	40	2,754,973,000	40	81.03	40	8,831,596,460	40	82.15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;				
2.1.3.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi			5	3,400,000,000	0	2,048,000	0	2,752,925,000	0	0	0	2,754,973,000	0	81.03					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Hibah KONI, KORMI, dan NPC telah terealisasi. BAPOPSI dan Duta Olahraga (TW III)				
2.1.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	%	95	18,507,159,200	80	13,853,609,853	85	6,969,999,200	0	719,127,700	3,496,548,818	0	0	0	4,215,676,518	0	60.48	80	18,069,286,371	84.21	97.63	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;				
2.1.4.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen			2	1,272,522,000	1 Dokumen	212,950,000	0 Dokumen	74,757,930	0	0	1	287,707,930	50	22.61					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	1 Dokumen sudah terealisasi di TW I, 1 Dokumen lagi di laksanakan di TW III				
2.1.4.2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit			4	5,697,477,200	3	506,177,700	1	3,421,790,888	0	0	1	3,927,968,588	25	68.94					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	1 unit saja dikarenakan vanue dayung diambil alih oleh BIN dan 1 unit lapangan tennis manuntung dialihfungsikan menjadi SMP oleh dinas kebudayaan kota Balikpapan				
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	34		N/A		30.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;					
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	38,922,363,525	86,48	19,744,628,777	75	16,102,239,125	0	1,454,821,257	3,322,824,397	0	0	0	4,777,645,654	0	29.67	86	24,522,274,431	114.67	63	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;				
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	77	20,727,172,092	88,29	11,856,838,421	76	7,730,339,000	0	630,620,149	2,503,478,803	0	0	0	3,134,098,952	0	40.54	88	14,990,937,373	114.29	72.33	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;				
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					35	7,730,339,000	36 Orang	630,620,149	36 Orang	2,503,478,803	0	0	72	3,134,098,952	205.71	40.54			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sudah Terbayar				
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	40,000,000	83,91	0	75	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.91				0	107.58	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
3.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket					2	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Akan Dilaksanakan di TW 3		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
										I		II		III	IV	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16	27										
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai	77	5,013,150,000	87.5	2,026,791,021	75	3,077,473,600	0	242,976,096		153,671,200	0	0	0	396,647,296	0	12.89	87.5	2,423,438,317	113.64	48.34	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata											
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	91,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Persiapan Dokumen pelaksanaan dikarenakan mengikuti pergeseran tahap 2									
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					9	650,000,000	5 Paket	34,937,000	1 Paket	135,073,500	0	0	6	170,010,500	66.67	26.16						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Makan minum dan asupan daya tubuh merupakan agenda mingguan dan rutin									
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	494,750,000	2 Paket	115,900,000	1 Paket	15,669,700	0	0	3	131,569,700	100	26.59						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Barang Cetak merupakan agenda yang dikerjakan secara rutin per TW									
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					3360	16,800,000	720 Dokumen	1,968,000	648 dokumen	2,688,000	0	0	1368	4,656,000	40.71	27.71						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pembelian surat kabar dan majalah secara berlangganan dilaksanakan rutin setiap hari kerja									
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					125	363,319,900	15 laporan	90,171,096	9 Laporan	0	0	0	24	90,171,096	19.2	24.82						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	*Jumlah perjalanan dinas selama TW 2 ada 9 paket sesuai link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpJyRUS3vpNlc67WJtw9xiSVGHS_XC2/edit?usp=sharing&ouid=104126932163739979410&									
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	906,334,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata										
3.1.3.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					4	325,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pengadaan dilaksanakan TW III dan menunggu perubahan anggaran penubahan									
3.1.3.8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					4	12,069,000	1 Paket	0	1 Paket	240,000	0	0	1	240,000	25	1.99						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pembelian tabung gas LPG untuk keperluan rumah tangga OPD									
3.1.3.9	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					54	67,000,000	8 Laporan	0	10 Laporan	0	0	0	10	0	18.52	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terdapat 10 Kunjungan Tamu									
3.1.3.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan ini menunggu hasil pekerjaan pembangunan record center									
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	1,635,293,925	80.01	0	75	373,293,925	0	47,666,600		80,999,900	0	0	0	128,666,500	0	34.47	80.01	128,666,500	103.91	7.87	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata											
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	373,293,925	2 unit	47,666,600	0	80,999,900	0	0	0	128,666,500	0	34.47						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Sudah Terealisasi di TW I									
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	8,277,418,008	87.69	4,081,761,754	75	3,559,635,100	0	400,467,804		398,442,049	0	0	0	798,909,853	0	22.44	87	4,880,671,607	112.99	58.96	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata											
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	13,428,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	0	0	0	1	3,000,000	50	22.34						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi secara rutin hingga TW II									
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4	2,289,544,800	4 Laporan	292,952,711	0 Laporan	210,744,592	0	0	0	503,697,303	0	22						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Sudah terlaksana di TW I									
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					5	1,247,662,300	5 Laporan	104,515,093	0	187,697,457	0	0	0	292,212,550	0	23.42						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Sudah terlaksana di TW I									
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Proses persiapan pengadaan langsung									
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	79	3,106,229,500	83.67	1,779,237,581	77	1,321,497,500		133,090,608		186,232,445	0	0	0	319,323,053	0	24.16	83	2,098,560,634	105.06	67.56	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata											

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
										I		II		III	IV	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp																				K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16	27										
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					24	755,720,000	24	Unit	133,090,608	0	Unit	186,232,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sudah Terlaksana di TW I
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					168	187,053,000	0	0	50	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Jumlah kendaraan yang sudah dipelihara di TW II
3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	363,724,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan di TW III
3.1.6.4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Unit					5	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dalam proses pengadaan
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	%	53		39,9		45		0		0		0	0	0			0		39					73.58							Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
4.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6	21,755,429,575	3,9	15,696,477,294	4	9,548,924,021	2,5%	733,239,893		1,110,634,226	0	0	2	1,843,874,119	50	19.31	2	17,540,351,413	33.33	80.63										Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
4.1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	%	77	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
4.1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	%	24	14,555,605,100	20	11,662,172,751	17	3,195,615,546	5,6%	0		139,898,960	0	0	5	139,898,960	29.41	4.38	5	11,802,071,711	20.83	81.08											Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
4.1.2.1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen					1	420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sedang dalam proses pengumpulan data dokumen kajian (20%)
4.1.2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit					10	1,982,540,546	0	0	2	Unit	139,898,960	0	0	2	139,898,960	20	7.06														Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana pembuatan Ground Tank dan Toilet (2 Unit)
4.1.2.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang					150	793,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Proses Pelaksanaan Penilaian Desa Wisata direncanakan selesai di TW III
4.1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	%	12	6,699,824,475	6,6	3,728,591,379	8,8	6,178,308,475	0	733,239,893		970,735,266	0	0	0	1,703,975,159	0	27.58	6	5,432,566,538	50	81.09											Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
4.1.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan terrealisasi Makan Minum untuk kegiatan
4.1.3.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit					1	6,028,308,475	0	733,239,893	0	970,735,266	0	0	0	1,703,975,159	0	28.27															Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan Operasional rutin pengelolaan UPTD PMSS. Keseluruhan kinerja tercapai di TW IV (Pemeliharaan Toilet, Pemeliharaan Gazoboj, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Teknisi dan Life Guard)
4.1.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	13	500,000,000	19,16	305,713,164	11	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	305,713,164	146.15	61.14									Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
4.1.4.1	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan					1	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW 3 & 4
4.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	26	16,392,124,400	25	12,332,066,050	21	6,677,498,400	0	25,604,611		1,897,023,315	0	0	0	1,922,627,926	0	28.79	25	14,254,693,976	96.15	86.96										Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
4.2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	Hari	1.7	16,392,124,400	1.7	12,332,066,050	1.7	6,677,498,400	0	25,604,611		1,897,023,315	0	0	0	1,922,627,926	0	28.79	1	14,254,693,976	58.82	86.96										Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat/daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
										I		II		III	IV	K											Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14		15		16	27									
4.2.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen					3	790,000,000	1	Dokumen	0	1	Dokumen	74,750,000	0	0	1	74,750,000	33.33	9.46					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;								
4.2.1.2	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan					10	4,677,498,400	0	25,604,611	3	Kegiatan	1,572,773,315	0	0	3	1,598,377,926	30	34.17					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan City Tour Apeksi, Pentas Seni Apeksi, Pameran Pariwisata								
4.2.1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen					2	1,210,000,000	0	0	1	Dokumen	249,500,000	0	0	1	249,500,000	50	20.62					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana pemilihan duta wisata di bulan april								
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	46.15		13.45		34.62		0		0		0	0	0		0		13		28.17			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata									
5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	%	35	2,699,683,600	18	723,169,030	24	1,832,427,600	6%	9,812,480		640,470,840	0	0	6	650,283,320	25	35.49	6	1,373,452,350	17.14	50.87		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata									
5.1.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	Ruang Kreasi	1	960,000,000	1	516,263,030	1	300,000,000	0	9,812,480		40,470,840	0	0	0	50,283,320	0	16.76	1	566,546,350	100	59.02		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata									
5.1.1.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit					1	300,000,000	0	9,812,480	0	40,470,840	0	0	0	50,283,320	0	16.76						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan di TW 3								
5.1.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	%	35	1,739,683,600	18%	206,906,000	24	1,532,427,600	0	0		600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	39.15	18	806,906,000	51.43	46.38		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata									
5.1.2.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen					1	782,427,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan Di TW 3								
5.1.2.2	Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan					1	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	100						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksananya pendanaan bagi pelaku ekraf (hibah) untuk laporan dibuat di akhir tahun								
5.1.2.3	Fasilitas penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan					1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan di TW III								
5.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%	16	3,657,156,000	33	457,952,149	12	1,000,000,000	0	165,880,000		123,054,000	0	0	0	288,934,000	0	28.89	33	746,886,149	206.25	20.42		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata									
5.2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	%	20	2,667,156,000	22.5	457,952,149	15	1,000,000,000	0	165,880,000		123,054,000	0	0	0	288,934,000	0	28.89	22	746,886,149	110	28		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata									
5.2.1.1	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang					150	300,000,000	0	0	120	Orang	122,514,000	0	0	120	122,514,000	80	40.84					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana 120 Orang Kegiatan Sertifikasi Barista, Hotel, Waiter								
5.2.1.2	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang					20	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan di TW 3								
5.2.1.3	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang					140	400,000,000	60	165,880,000	0	540,000	0	0	0	166,420,000	0	41.61						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	akan dilaksanakan di TW 3 di bulan Juli sejumlah 30 Orang Pelatihan MC								
Rata-rata capaian Kinerja (%)																18.37	23.15			48.45	43.86													
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																24.38	20.28																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																7.22	27.28			74.37	64.82													

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																											
							I		II								III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		K	Rp	K	Rp	13		14		15		16	27														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah																									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													9.38	30.59			70.97	66.75																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sedang																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja yang selaras dengan target yang telah ditetapkan																																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Komitmen Pimpinan dan Dukungan Staf, serta adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, Optimalisasi pemanfaatan SDM DPOP dalam meningkatkan peran pemuda, olahraga dan pariwisata *Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Balikpapan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal Kurangnya personil dan sumber daya manusia (SDM). Kendala utama terletak pada keterbatasan jumlah personil yang tersedia untuk menjalankan berbagai kegiatan. Kurangnya personil ini berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi program-program yang telah direncanakan. Selain itu, terbatasnya SDM yang memiliki keterampilan dan yang cukup dalam mengelola kegiatan olahraga juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk penguatan rekrutmen personil dan pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Upaya ini penting untuk memastikan Disporapar Kota Balikpapan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam memajukan sektor keolahragaan di wilayah tersebut.																																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata
Kota Balikpapan

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

COKORDA ISTRI RATIH
KUSUMA W.
196804121999032002

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
									I		II		III		IV													
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	16		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	0.143	1,343,250,000	0,170	687,060,350	0,081	660,000,000	0	11,747,443	0,12	356,062,976	0	0	0	0,12	367,810,419	0	55.73	0,12	1,054,870,769	83.92	78.53	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
1.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	16	1,085,000,000	2	438,249,515	12	510,000,000	0	6,452,738	13,09	309,799,976	0	0	0	13	316,252,714	108.33	62.01	13	754,502,229	81.25	69.54	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
1.1.1.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton					22	510,000,000	0	6,452,738	24,012	309,799,976	0	0	0	24	316,252,714	109.09	62.01					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pengadaan cadangan beras melalui Bulog sudah terlaksana, dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh BAPANAS lebih awal		
1.1.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi/kanak/beras	kgal/perkapita/hari	47	258,250,000	40,7	248,810,835	45	150,000,000	0	5,294,705	0	46,263,000	0	0	0	0	51,557,705	0	34.37	40	300,368,540	85.11	116.31	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	merunggu perhitungan hasil SUSENAS		
1.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	Laporan					4	150,000,000	2	5,294,705	1	46,263,000	0	0	0	3	51,557,705	75	34.37					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	terlaksananya penyuluhan/sosialisasi B2SA kepada BUMIL+US, Pasca Melahirkan di Kecamatan Baikpapan Utara		
1.2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	135,000,000	100	95,451,500	60	35,000,000	0	0	60	17,890,000	0	0	0	60	17,890,000	100	51.11	60	113,341,500	85.71	83.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	ada bantuan pangan dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh DP3		
1.2.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokumen	5	135,000,000	1	95,451,500	1	35,000,000	0	0	0	17,890,000	0	0	0	17,890,000	0	51.11	1	113,341,500	20	83.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	sedang dilakukan proses penyusunan dengan Tim Teknis			
1.2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen					1	35,000,000	0	0	0	17,890,000	0	0	0	17,890,000	0	51.11						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	95		0		94.5		0		0		0		0			0						0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100		0		100		0									0						0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		Persentase keamanan pangan	%	90		0		89		0									0						0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	%	90	666,000,000	100	395,447,437	89	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	0	0	0	63,218,564	0	28.74	100	458,666,001	111.11	68.87	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
2.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	90	666,000,000	100	395,447,437	89	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	0	0	0	63,218,564	0	28.74	100	458,666,001	111.11	68.87	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
2.1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					2	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	0	0	63,218,564	0	28.74							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4919		0		4704		948		0		0		0		948		20.15		948		19.27	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18000		0		18000		6233								6233		34.63		6233		34.63	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	147000		0		133000		47961								47961		36.06		47961		32.63	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	11116		0		10501		4554								4554		43.37		4554		40.57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
		Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20900		0		20700		2990								2990		14.44		2990		14.31	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	22000	1,875,000,000	8558	1,824,956,796	4400	525,000,000	905	11,290,000	837,560	149,177,400	0	0	0	1742	160,467,400	39.59	30.57	10300	1,985,424,196	46.82	105.89	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Produksi tangkap untuk TW 2 tidak mencapai target (hanya 71,81%) hal ini dikarenakan cuaca buruk sehingga aktifitas nelayan mengalami penurunan		
3.1.1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	Kelompok	313	950,000,000	101	675,401,721	62	300,000,000	10	11,290,000	15	132,686,000	0	0	0	25	143,976,000	40.32	47.99	126	819,377,721	40.26	86.25	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.1.1.1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok					6	100,000,000	0	8,900,000	0	7,060,000	0	0	0	0	15,960,000	0	15.96						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Masih dalam proses verifikasi berkas oleh tim pejabat Notaris	
3.1.1.2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang					50	200,000,000	0	2,390,000	80	125,626,000	0	0	0	80	128,016,000	160	64.01						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan pembuatan alat penangkapan ikan	
3.1.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100	775,000,000	100	559,668,725	100	225,000,000	100	0	100	16,491,400	0	0	0	100	16,491,400	100	7.33	100	576,160,125	100	74.34	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan					2	225,000,000	2	0	2	16,491,400	0	0	0	2	16,491,400	100	7.33						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pelayanan yang dilakukan di TPI meliputi fasilitas cek fisik kapal dan administrasi Perzinan Kapal	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13		14				15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	1521	4,279,982,375	459	1,510,585,307	304	1,780,000,000	43	11,195,168	44,83	117,055,746			0	0	87	128,250,914	28,62	7,21	546	1,638,836,221	35,9	38,29	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Untuk produksi hanya mencapai 58 % dari target TW 2 dikarenakan penurunan budidaya rumput laut dan kepiting soka, hal ini disebabkan oleh karena cuaca yang kurang mendukung untuk dilakukan penanaman bibit rumput laut serta kepiting soka serta penurunan produksi nila dikarenakan pembudidaya pada saat habis panen tdk langsung melakukan budidaya dikarenakan alasan harga pakan yang agak mahal dan produksi mujair nol dikarenakan waktu yang dibutuhkan lama sehingga pembudidaya tidak meneruskan.	
3.2.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Pembudidaya	600	875,000,000	170	277,284,600	120	575,000,000	30	1,564,000	40	71,403,612			0	0	70	72,967,612	58,33	12,69	240	350,252,212	40	40,03	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.2.1.1	Persewaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok					2	525,000,000	0	1,564,000	1	69,723,612			0	0	1	71,287,612	50	13,58					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.2.1.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok					5	50,000,000	0	0	0	1,680,000			0	0	0	1,680,000	0	3,36					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Masih dalam proses verifikasi berkas oleh tim pejabat Notaris dan administrasi pembentukan kelompok baru	
3.2.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	Jenis	2	3,254,982,375	2	1,233,300,707	2	1,205,000,000	2	9,631,168	2	45,652,134			0	0	2	55,283,302	100	4,59	2	1,288,584,009	100	39,59	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.2.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit					2	1,100,000,000	0	9,631,168	0	37,062,134			0	0	0	46,693,302	0	4,24					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksanaan peningkatan jalan (pengukuran dan pemadatan) dilaksanakan pada TW 3	
3.2.2.2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					12	55,000,000	3	0	3	0			0	0	6	0	50	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.2.2.3	Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	Orang					130	50,000,000	40	0	35	8,590,000			0	0	75	8,590,000	57,69	17,18					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	35	3,224,981,600	44	2,092,469,521	25	1,649,981,600	0	44,350,276	0	352,650,785			0	0	0	397,001,061	0	24,06	44	2,489,470,582	125,71	77,19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.3.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian	%	500	2,824,981,600	190	1,831,543,337	100	1,549,981,600	0	40,934,776	50	318,940,285			0	0	50	359,875,061	50	23,22	240	2,191,418,398	48	77,57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.3.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan					3	949,995,000	0	38,114,776	0	231,088,564			0	0	0	269,203,340	0	28,34					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.3.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					3	599,986,600	0	2,820,000	0	87,851,721			0	0	0	90,671,721	0	15,11					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.3.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Ekor	1330	400,000,000	495	260,926,184	275	100,000,000	59	3,415,500	37	33,710,500			0	0	96	37,126,000	34,91	37,13	591	298,052,184	44,44	74,51	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.3.2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan					2	100,000,000	0	3,415,500	1	33,710,500			0	0	1	37,126,000	50	37,13					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Bentuk pelaksanaannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada peternak	
3.4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	90	4,079,993,500	75	2,599,316,477	85	2,329,993,500	0	10,247,388	0	251,355,394			0	0	0	261,602,782	0	11,23	75	2,860,919,259	83,33	70,12	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	baru akan terealisasi pada TW 4	
3.4.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	Unit	20	629,993,500	3	447,837,725	4	179,993,500	0	2,390,000		11,528,280			0	0	0	13,918,280	0	7,73	3	461,756,005	15	73,3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.4.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen					1	179,993,500	0	2,390,000	0	11,528,280			0	0	0	13,918,280	0	7,73					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.4.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)	Unit	10	3,450,000,000	4	2,151,478,752	2	2,150,000,000	0	7,857,388	1	239,827,114			0	0	1	247,684,502	50	11,52	5	2,399,163,254	50	69,54	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.4.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					1	2,150,000,000	1	7,857,388	1	239,827,114			0	0	1	247,684,502	100	11,52					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	ada 2 pekerjaan fisik yang berjalan	
3.5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	%	375	1,764,000,000	464	947,822,149	75	700,000,000	34	3,084,100	37	198,473,213			0	0	71	201,557,313	94,67	28,79	535	1,149,379,462	142,67	65,16	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.5.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutusan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	Ekor	16900	1,300,000,000	12947	714,249,939	3350	400,000,000	1102	0	1261	109,387,850			0	0	2363	109,387,850	70,54	27,35	15310	823,637,789	90,59	63,36	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.5.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan					4	400,000,000	1	0	1	109,387,850			0	0	2	109,387,850	50	27,35					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.5.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmasvet (unit)	UPPH	28	464,000,000	22	233,572,210	24	300,000,000	6	3,084,100	5	89,085,363			0	0	5	92,169,463	20,83	30,72	5	325,741,673	17,86	70,2	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	UPPH BerNKV yang diawasi	
3.5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					4	300,000,000	1	3,084,100	1	89,085,363			0	0	2	92,169,463	50	30,72					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	60	255,000,000	0	0	50	100,000,000	24	5,160,000	81,3	57,555,000			0	0	81	62,715,000	162	62,72	81	62,715,000	135	24,59	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	capaian TW 2 seluas 122 ha dengan target 150 ha	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8				9					10				11				12		13		14		15			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8								12	13		14		15		16	27										
3.6.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)	Hektar	1550	255,000,000	85	0	300	100,000,000	36	5,160,000	122	57,555,000		0	0	158	62,715,000	52.67	62.72	243	62,715,000	15.68	24.59	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan											
3.6.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Hektar					300	100,000,000	36	5,160,000	122	57,555,000		0	0	158	62,715,000	52.67	62.72					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
3.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	60	2,157,928,000	47	1,661,425,168	50	885,000,000	0	37,472,968	0	251,502,902		0	0	288,975,870	0	32.65	47	1,950,401,038	78.33	90.38	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
3.7.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	LAKU	4750	2,157,928,000	1283	1,661,425,168	1000	885,000,000	315	37,472,968	312	251,502,902		0	0	627	288,975,870	62.7	32.65	1910	1,950,401,038	40.21	90.38	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan											
3.7.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					6	295,000,000	0		0	68,737,584		0	0	68,737,584	0	23.3						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
3.7.1.2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit					2	320,000,000	0	36,122,968	1	63,357,852		0	1	99,480,820	50	31.09						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
3.7.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					2	200,000,000	0		0	89,207,466		0	1	89,207,466	50	44.6						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
3.7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	Unit					2	70,000,000	0	1,350,000	0	30,200,000		0	0	31,550,000	0	45.07						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
3.8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	0	835,000,000	0	0	50	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan											
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	31		0		29		0		0			0		0			0				0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan											
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	56,160,389,100	75	30,606,110,777	73	20,839,000,000	0	2,999,107,940	0	5,815,717,874		0	0	8,814,825,814	0	42.3	75	39,420,936,591	100	70.19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	42,600,000,000	77.9	23,031,352,865	73	15,000,000,000	0	2,522,169,762		4,680,430,928		0	0	7,202,600,690	0	48.02	77	30,233,953,555	102.67	70.97	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB					1120	15,000,000,000	186	2,522,169,762	222	4,680,430,928		0	0	408	7,202,600,690	36.43	48.02					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	78	175,000,000	0	0	76	100,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan											
4.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya (paket)	Paket					150	100,000,000	0	0	174	0		0	0	174	0	116	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	2,830,421,600	77.2	1,696,174,213	73	1,399,000,000	0	53,912,152	0	367,565,670		0	0	421,477,822	0	30.13	77	2,117,652,035	102.67	74.82	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
4.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	414,000,000	0	0	5	115,490,000		0	5	115,490,000	100	27.9						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2	350,000,000	1	2,000,000	1	154,900,000		0	2	156,900,000	100	44.83						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket					2	70,000,000	0	0	0	29,700,000		0	0	29,700,000	0	42.43						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2	35,000,000	0	0	0	1,524,600		0	0	1,524,600	0	4.36						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					120	450,000,000	20	51,912,152	11	45,200,070		0	31	97,112,222	25.83	21.58						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Menunggu Surat Undangan Rapat-Rapat luar Balikpapan										
4.1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	80,000,000	1	0	0	20,751,000		0	1	20,751,000	50	25.94						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	73	499,955,900	75.8	143,887,050	71	300,000,000	0	0	0	125,710,000		0	0	125,710,000	0	41.9	75	269,597,050	102.74	53.92	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
4.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					6	200,000,000	0	0	4	67,400,000		0	4	67,400,000	66.67	33.7						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					5	100,000,000	0	0	5	58,310,000		0	5	58,310,000	100	58.31						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	6,335,011,600	77.2	3,305,934,027	73	2,300,000,000	0	276,058,522	0	426,724,173		0	0	702,782,695	0	30.56	77	4,008,716,722	102.67	63.28	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					36	800,000,000	9	74,077,546	9	79,030,565		0	18	153,108,111	50	19.14						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					3	1,500,000,000	0	201,980,976	0	347,693,608		0	0	549,674,584	0	36.64						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	3,670,000,000	76.8	2,428,762,622	73	1,740,000,000	0	146,967,504	0	215,287,103		0	0	362,254,607	0	20.82	76	2,791,017,229	101.33	76.05	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan												
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					99	941,000,000	32	146,967,504	11	195,402,783		0	0	43	342,370,287	43.43	36.38					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9	199,000,000	0	0	6	19,884,320		0	6	19,884,320	66.67	9.99						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	600,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;											
4.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	0	20,689,000,000	0	0	73	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan										
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan											
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		39.64	28.44			51.83	43.51													
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		45.11	27.58																	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																										
							I		II		III		IV								K		Rp		K		Rp																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			34.03	29.7																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			32.68	28.85																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Ubi kayu meningkat produksinya karena harga yang menjanjikan dan intensifikasi bejalan baik.																																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Tanaman Padi belum panen, baru memasuki masa tanam																																										
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																														

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

SRI WAHJUNINGSIH
196706251993032009

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

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Renja yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan												
							I		II		III		IV								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	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	23	24	25	26	27						
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	16	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan								
1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	0.143	1,343,250,000	0,170	687,060,350	0,081	660,000,000	0	11,747,443	0.12	356,062,976	0	0	0.12	367,810,419	0	55.73	0.12	1,054,870,769	83.92	78.53	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan								
1.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	16	1,085,000,000	2	438,249,515	12	510,000,000	0	6,452,738	13.09	309,799,976	0	0	13	316,252,714	108.33	62.01	13	754,502,229	81.25	69.54	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan								
1.1.1.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton			22	510,000,000	0	6,452,738	24,012	309,799,976	0	0	24	316,252,714	109.09	62.01						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pengadaan cadangan beras melalui Bulog sudah terlaksana, dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh BAPANAS lebih awal								
1.1.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi/tanaman pangan	kkal/perkapita/hari	47	258,250,000	40.7	248,810,835	45	150,000,000	0	5,294,705	0	46,263,000	0	0	51,557,705	0	34.37	40	300,368,540	85.11	116.31	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	merunggu perhitungan hasil SUSENAS								
1.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	Laporan			4	150,000,000	2	5,294,705	1	46,263,000	0	0	3	51,557,705	75	34.37						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	terlaksananya penyuluhan/sosialisasi B2SA kepada BUMIL_PUS, Pasca Melahirkan di Kecamatan Baikpapan Utara								
1.2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	135,000,000	100	95,451,500	60	35,000,000	0	0	60	17,890,000	0	0	60	17,890,000	100	51.11	60	113,341,500	85.71	83.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	ada bantuan pangan dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh DP3							
1.2.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokumen	5	135,000,000	1	95,451,500	1	35,000,000	0	0	0	17,890,000	0	0	17,890,000	0	51.11	1	113,341,500	20	83.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	sedang dilakukan proses penyusunan dengan Tim Teknis								
1.2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen			1	35,000,000	0	0	0	17,890,000	0	0	0	17,890,000	0	51.11						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	95	0	94.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan							
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan							
		Persentase keamanan pangan	%	90	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan							
2.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	%	90	666,000,000	100	395,447,437	89	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	0	63,218,564	0	28.74	100	458,666,001	111.11	68.87	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
2.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	90	666,000,000	100	395,447,437	89	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	0	63,218,564	0	28.74	100	458,666,001	111.11	68.87	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
2.1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			2	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	0	0	63,218,564	0	28.74						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4919	0	4704	948	0	0	0	0	948	20.15	948	20.15	948	19.27	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan														
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18000	0	18000	6233	6233	6233	34.63	6233	34.63	6233	34.63	6233	34.63	6233	34.63	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan													
		Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	147000	0	133000	47961	47961	47961	36.06	47961	36.06	47961	36.06	47961	36.06	47961	36.06	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan													
		Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	11116	0	10501	4554	4554	4554	43.37	4554	43.37	4554	43.37	4554	43.37	4554	43.37	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan													
		Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20900	0	20700	2990	2990	2990	14.44	2990	14.44	2990	14.44	2990	14.44	2990	14.44	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan													
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	22000	1,875,000,000	8558	1,824,956,796	4400	525,000,000	905	11,290,000	837,560	149,177,400	0	0	1742	160,467,400	39.59	30.57	10300	1,985,424,196	46.82	105.89	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Produksi tangkap untuk TW 2 tidak mencapai target (hanya 71,81%) hal ini dikarenakan cuaca buruk sehingga aktifitas nelayan mengalami penurunan							
3.1.1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	Kelompok	313	950,000,000	101	675,401,721	62	300,000,000	10	11,290,000	15	132,686,000	0	25	143,976,000	40.32	47.99	126	819,377,721	40.26	86.25	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
3.1.1.1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok			6	100,000,000	0	8,900,000	0	7,060,000	0	0	0	15,960,000	0	15.96						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Masih dalam proses verifikasi berkas oleh tim pejabat Notaris								
3.1.1.2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang			50	200,000,000	0	2,390,000	80	125,626,000	0	0	80	128,016,000	160	64.01						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan pembuatan alat penangkapan ikan								
3.1.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100	775,000,000	100	559,668,725	100	225,000,000	100	0	100	16,491,400	0	100	16,491,400	100	7.33	100	576,160,125	100	74.34	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
3.1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan			2	225,000,000	2	225,000,000	2	0	2	16,491,400	0	2	16,491,400	100	7.33					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	pelayanan yang dilakukan di TPI meliputi fasilitas cek fisik kapal dan administrasi Perizinan Kapal								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13		14				15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	1521	4,279,982,375	459	1,510,585,307	304	1,780,000,000	43	11,195,168	44,83	117,055,746			0	0	87	128,250,914	28,62	7,21	546	1,638,836,221	35,9	38,29	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Untuk produksi hanya mencapai 58 % dari target TW 2 dikarenakan penurunan budidaya rumput laut dan kepiting soka, hal ini disebabkan oleh karena cuaca yang kurang mendukung untuk dilakukan pennebaran bibit rumput laut serta kepiting soka serta penurunan produksi nila dikarenakan pembudidaya pada saat habis panen tdk langsung melakukan budidaya dikarenakan alasan harga pakan yang agak mahal dan produksi mujair nol dikarenakan waktu yang dibutuhkan lama sehingga pembudidaya tidak meneruskan.	
3.2.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Pembudidaya	600	875,000,000	170	277,284,600	120	575,000,000	30	1,564,000	40	71,403,612			0	0	70	72,967,612	58,33	12,69	240	350,252,212	40	40,03	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.2.1.1	Perberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok					2	525,000,000	0	1,564,000	1	69,723,612			0	0	1	71,287,612	50	13,58					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.2.1.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok					5	50,000,000	0	0	0	1,680,000			0	0	0	1,680,000	0	3,36					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Masih dalam proses verifikasi berkas oleh tim pejabat Notaris dan administrasi pembentukan kelompok baru	
3.2.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	Jenis	2	3,254,982,375	2	1,233,300,707	2	1,205,000,000	2	9,631,168	2	45,652,134			0	0	2	55,283,302	100	4,59	2	1,288,584,009	100	39,59	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
3.2.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit					2	1,100,000,000	0	9,631,168	0	37,062,134			0	0	0	46,693,302	0	4,24					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pelaksanaan peningkatan jalan (pengukuran dan pemadatan) dilaksanakan pada TW 3	
3.2.2.2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					12	55,000,000	3	0	3	0			0	6	0	50	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.2.2.3	Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	Orang					130	50,000,000	40	0	35	8,590,000			0	75	8,590,000	57,69	17,18						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	35	3,224,981,600	44	2,092,469,521	25	1,649,981,600	0	44,350,276	0	352,650,785			0	0	397,001,061	0	24,06	44	2,489,470,582	125,71	77,19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.3.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian	%	500	2,824,981,600	190	1,831,543,337	100	1,549,981,600	0	40,934,776	50	318,940,285			0	50	359,875,061	50	23,22	240	2,191,418,398	48	77,57	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.3.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan					3	949,995,000	0	38,114,776	0	231,088,564			0	0	269,203,340	0	28,34						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.3.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					3	599,986,600	0	2,820,000	0	87,851,721			0	0	90,671,721	0	15,11						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.3.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Ekor	1330	400,000,000	495	260,926,184	275	100,000,000	59	3,415,500	37	33,710,500			0	96	37,126,000	34,91	37,13	591	298,052,184	44,44	74,51	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.3.2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan					2	100,000,000	0	3,415,500	1	33,710,500			0	1	37,126,000	50	37,13						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Bentuk pelaksanaannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada peternak	
3.4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%	90	4,079,993,500	75	2,599,316,477	85	2,329,993,500	0	10,247,388	0	251,355,394			0	0	261,602,782	0	11,23	75	2,860,919,259	83,33	70,12	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	baru akan terealisasi pada TW 4		
3.4.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	Unit	20	629,993,500	3	447,837,725	4	179,993,500	0	2,390,000		11,528,280			0	0	13,918,280	0	7,73	3	461,756,005	15	73,3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.4.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen					1	179,993,500	0	2,390,000	0	11,528,280			0	0	13,918,280	0	7,73						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.4.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)	Unit	10	3,450,000,000	4	2,151,478,752	2	2,150,000,000	0	7,857,388	1	239,827,114			0	1	247,684,502	50	11,52	5	2,399,163,254	50	69,54	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.4.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					1	2,150,000,000	1	7,857,388	1	239,827,114			0	1	247,684,502	100	11,52						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	ada 2 pekerjaan fisik yang berjalan	
3.5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	%	375	1,764,000,000	464	947,822,149	75	700,000,000	34	3,084,100	37	198,473,213			0	71	201,557,313	94,67	28,79	535	1,149,379,462	142,67	65,16	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.5.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutusan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	Ekor	16900	1,300,000,000	12947	714,249,939	3350	400,000,000	1102	0	1261	109,387,850			0	2363	109,387,850	70,54	27,35	15310	823,637,789	90,59	63,36	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
3.5.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan					4	400,000,000	1	0	1	109,387,850			0	2	109,387,850	50	27,35						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.5.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmasvet (unit)	UPPH	28	464,000,000	22	233,572,210	24	300,000,000	6	3,084,100	5	89,085,363			0	5	92,169,463	20,83	30,72	5	325,741,673	17,86	70,2	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	UPPH BerNKV yang diawasi		
3.5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					4	300,000,000	1	3,084,100	1	89,085,363			0	2	92,169,463	50	30,72						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3.6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	60	255,000,000	0	0	50	100,000,000	24	5,160,000	81,3	57,555,000			0	81	62,715,000	162	62,72	81	62,715,000	135	24,59	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	capaian TW 2 seluas 122 ha dengan target 150 ha		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27			
3.6.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)	Hektar	1550	255,000,000	85	0	300	100,000,000	36	5,160,000	122	57,555,000		0	0	158	62,715,000	52.67	62.72	243	62,715,000	15.68	24.59	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan					
3.6.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Hektar					300	100,000,000	36	5,160,000	122	57,555,000		0	158	62,715,000	52.67	62.72							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;				
3.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	60	2,157,928,000	47	1,661,425,168	50	885,000,000	0	37,472,968	0	251,502,902		0	0	288,975,870	0	32.65	47	1,950,401,038	78.33	90.38	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan						
3.7.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	LAKU	4750	2,157,928,000	1283	1,661,425,168	1000	885,000,000	315	37,472,968	312	251,502,902		0	0	627	288,975,870	62.7	32.65	1910	1,950,401,038	40.21	90.38	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan					
3.7.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					6	295,000,000	0	0	0	68,737,584		0	0	68,737,584	0	23.3							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;				
3.7.1.2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit					2	320,000,000	0	36,122,968	1	63,357,852		0	1	99,480,820	50	31.09							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;				
3.7.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					2	200,000,000	0	0	1	89,207,466		0	1	89,207,466	50	44.6							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;				
3.7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	Unit					2	70,000,000	0	1,350,000	0	30,200,000		0	0	31,550,000	0	45.07							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;				
3.8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	0	835,000,000	0	0	50	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	31		0		29		0		0			0		0			0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	56,160,389,100	75	30,606,110,777	73	20,839,000,000	0	2,999,107,940	0	5,815,717,874		0	0	8,814,825,814	0	42.3	75	39,420,936,591	100	70.19			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	42,600,000,000	77.9	23,031,352,865	73	15,000,000,000	0	2,522,169,762		4,680,430,928		0	0	7,202,600,690	0	48.02	77	30,233,953,555	102.67	70.97			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB					1120	15,000,000,000	186	2,522,169,762	222	4,680,430,928		0	408	7,202,600,690	36.43	48.02							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;				
4.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	78	175,000,000	0	0	76	100,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
4.1.2.1	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	Paket					150	100,000,000	0	0	174	0		0	174	0	116	0								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	2,830,421,600	77.2	1,696,174,213	73	1,399,000,000	0	53,912,152	0	367,565,670		0	0	421,477,822	0	30.13	77	2,117,652,035	102.67	74.82			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	414,000,000	0	0	5	115,490,000		0	5	115,490,000	100	27.9								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2	350,000,000	1	2,000,000	1	154,900,000		0	2	156,900,000	100	44.83								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket					2	70,000,000	0	0	0	29,700,000		0	0	29,700,000	0	42.43								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2	35,000,000	0	0	0	1,524,600		0	0	1,524,600	0	4.36								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					120	450,000,000	20	51,912,152	11	45,200,070		0	31	97,112,222	25.83	21.58								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Menunggu Surat Undangan Rapat-Rapat luar Balikpapan		
4.1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	80,000,000	1	0	0	20,751,000		0	1	20,751,000	50	25.94								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	73	499,955,900	75.8	143,887,050	71	300,000,000	0	0	0	125,710,000		0	0	125,710,000	0	41.9	75	269,597,050	102.74	53.92			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					6	200,000,000	0	0	4	67,400,000		0	4	67,400,000	66.67	33.7								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					5	100,000,000	0	0	5	58,310,000		0	5	58,310,000	100	58.31								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	6,335,011,600	77.2	3,305,934,027	73	2,300,000,000	0	276,058,522	0	426,724,173		0	0	702,782,695	0	30.56	77	4,008,716,722	102.67	63.28			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					36	800,000,000	9	74,077,546	9	79,030,565		0	18	153,108,111	50	19.14								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					3	1,500,000,000	0	201,980,976	0	347,693,608		0	0	549,674,584	0	36.64								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	3,670,000,000	76.8	2,428,762,622	73	1,740,000,000	0	146,967,504	0	215,287,103		0	0	362,254,607	0	20.82	76	2,791,017,229	101.33	76.05			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					99	941,000,000	32	146,967,504	11	195,402,783		0	43	342,370,287	43.43	36.38								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9	199,000,000	0	0	6	19,884,320		0	6	19,884,320	66.67	9.99								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	600,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0								Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;			
4.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	0	20,689,000,000	0	0	73	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																										Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		39.64	28.44				51.83	43.51						
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		45.11	27.58											

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																										
							I		II		III		IV								K		Rp		K		Rp																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			34.03	29.7																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			32.68	28.85																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah																										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Ubi kayu meningkat produksinya karena harga yang menjanjikan dan intensifikasi bejalan baik.																																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Tanaman Padi belum panen, baru memasuki masa tanam																																										
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																														

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

SRI WAHJUNINGSIH
196706251993032009

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

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
					6		7		8		9		10		11								12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6.55	-20,04	6.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	Dinas Perdagangan										
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	7910	666,711,092	8451	279,133,919	1550	287,744,000	414,056	14,316,600	907,854	39,196,818	0	0	0	1321.91	53,513,418	85.28	18.6	3772.91	332,647,337	123.55	49.89	Dinas Perdagangan	Realisasi ekspor berdasarkan data dari Bea Cukai bulan Maret sampai Juni 2024				
1.1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	%	300	666,711,092	185	279,133,919	60	287,744,000	50	14,316,600	71.4	39,196,818	0	0	0	121.4	53,513,418	202.33	18.6	306.4	332,647,337	102.13	49.89	Dinas Perdagangan	Dari target 14 pelaku usaha binaan terrealisasi 10 pelaku usaha				
1.1.1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku Usaha					4	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Perdagangan	Kegiatan Trade Expo Indonesia Realisasi 9 sd 12 Oktober 2024			
1.1.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha					4	112,744,000	7	14,316,600	10	39,196,818	0	0	0	17	53,513,418	425	47.46						Dinas Perdagangan	Pelaku usaha yang di fasilitasi yaitu Grin Generation, Forum UMKM Balikpapan Selatan, Wedang Dayak, Istana Lebah Balikpapan, Gothirly Handmade, Gallery PAMA, Griya Godong, Meratus Ethnic, Bahalapp, DMDI, Rumah Ampiek. Sebagian kegiatan dilaksanakan stake holder lain.			
1.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	%	340	440,065,000	146	252,237,945	70	220,065,000	0	99,035,520	0	5,617,778	0	0	0	104,653,298	0	47.56	146	356,891,243	42.94	81.1	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV					
1.2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%	300	440,065,000	176	252,237,945	60	220,065,000	75	99,035,520	25	5,617,778	0	0	0	100	104,653,298	166.67	47.56	276	356,891,243	92	81.1	Dinas Perdagangan	Dari Target 4 Pelaku usaha binaan 1 yang di fasilitasi promosi dan pemasaran				
1.2.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM					4	220,065,000	3	99,035,520	1	5,617,778	0	0	4	104,653,298	100	47.56							Dinas Perdagangan	Dari 4 pelaku usaha 1 yang terrealisasi			
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	87	72,81	84	82,42	86,57	0	0	86,57	103,06	86,57	103,06	86,57	103,06	86,57	99,51	Dinas Perdagangan											
2.1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	364	1,660,760,564	156	890,713,246	73	628,204,876	23.1	56,010,989	22.1	77,689,346	0	0	45.2	133,700,335	61.92	21.28	201.2	1,024,413,581	55.27	61.68	Dinas Perdagangan	Dari target 3600 UTTP yang bertanda tera sah 798 UTTP					
2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	%	364	1,660,760,564	158	890,713,246	73	628,204,876	24.2	56,010,989	22.8	77,689,346	0	0	47	133,700,335	64.38	21.28	205	1,024,413,581	56.32	61.68	Dinas Perdagangan	Dari target 3600 UTTP telah di tera 822 UTTP					
2.1.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perengkapan ditera ulang	Unit					3600	464,564,276	871	56,010,989	822	52,962,100	0	0	1693	108,973,089	47.03	23.46						Dinas Perdagangan	Tera Ulang di laksanakan di Kantor UPTD Metrologi, Perusahaan, dan Pasar Rakyat				
2.1.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang					100	163,640,600	910	0	573	24,727,246	0	0	1483	24,727,246	1483	15.11						Dinas Perdagangan	Penyuluhan langsung secara tatap muka di pasar dan diluar pasar				
3	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok	Inflasi pangan bergejolak	%	0	6,76	(3-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV									
3.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	% Koefisien	5	1,767,029,050	6.22	939,032,529	5.4	559,135,500	0	24,356,553	0	101,833,300	0	0	0	126,189,853	200	22.57	6.22	1,065,222,382	124.4	60.28	Dinas Perdagangan	Realisasi diperoleh di TW IV					
3.1.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dokumen	60	631,313,950	24	404,854,729	12	203,290,500	3	24,356,553	3	41,843,300	0	0	6	66,199,853	50	32.56	30	471,054,582	50	74.61	Dinas Perdagangan	Laporan perkembangan harga harian dan stok barang pokok dan barang penting					
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan					12	203,290,500	3	24,356,553	3	41,843,300	0	0	6	66,199,853	50	32.56						Dinas Perdagangan	Laporan berdasarkan perkembangan harga Bapokting bulan April sd Juni 2024				
3.1.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	%	78	1,035,715,100	30.77	534,177,800	67	355,845,000	0	0	0	59,990,000	0	0	0	59,990,000	0	16.86	30.77	594,167,800	39.45	57.37	Dinas Perdagangan	Realisasi di peroleh di TW IV					
3.1.2.1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Perdagangan	Pelaksanaan di TW III				
3.1.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Laporan					12	355,845,000	3	0	3	59,990,000	0	0	6	59,990,000	50	16.86						Dinas Perdagangan	Laporan perkembangan harga harian dan stok barang pokok dan barang penting				
4	Meningkatnya sarana distribusi yang representatif	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	8.33	8,33	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	96.04	Dinas Perdagangan	Realisasi di Triwulan IV berupa Pembangunan Blok C Pasar Klandasan									
4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	93	49,403,247,476	80	35,353,907,739	87	33,233,384,700	0	805,276,217	0	5,142,558,345	0	0	0	5,947,834,562	0	17.9	80	41,301,742,301	86.02	83.6	Dinas Perdagangan	Dari target 63 pekerjaan telah selesai 19 pekerjaan. Untuk pembangunan Blok Pembangunan Blok C Pasar Klandasan ditargetkan selesai di TW IV					
4.1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	96	30,345,889,576	95.83	24,750,893,626	76	24,207,699,920	0	34,556,023	0	2,391,708,679	0	0	0	2,426,264,702	0	10.02	95.83	27,177,158,328	99.82	89.56	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV					
4.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit					1	23,893,831,120	0	34,556,023	0	2,324,658,679	0	0	0	2,359,214,702	0	9.87						Dinas Perdagangan	Tahap penetapan pemenang tender				
4.1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah I)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit					5	89,992,400	5	0	5	26,336,000	0	0	5	26,336,000	100	29.26						Dinas Perdagangan	Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Penampungan A, Pasar Kampung Baru Tengah, Pasar Lok Besi dan Warung, dan Pasar Karang Joang.				
4.1.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah II)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit					1	79,971,300	1	0	1	0	0	0	1	0	100	0							Dinas Perdagangan	Pasar Pandansari			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
					6		7		8		9		10		11			12		13		14				15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.1.1.4	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah III)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit			4	84,945,500	4	0	4	25,827,000		0	0	4	25,827,000	100	30.4					Dinas Perdagangan;	Pasar Klandasan 1 dan 2 , Pasar Damai BP , Pasar Batu Ambar			
4.1.1.5	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah IV)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit			2	58,959,600	2	0	2	14,887,000		0	0	2	14,887,000	100	25.25					Dinas Perdagangan;	Pasar Sepingan dan Pasar Teritip			
4.1.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	%	500	19,057,357,900	200	10,603,014,113	100	9,025,684,780	0	770,720,194	0	2,750,849,666	0	0	0	3,521,569,860	0	39.02	200	14,124,583,973	40	74.12	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV		
4.1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			2	8,365,947,880	1	770,720,194	0	2,670,849,666		0	0	1	3,441,569,860	50	41.14					Dinas Perdagangan;	Bimtek akan dilaksanakan di Triwulan III			
4.1.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			2	659,736,900	1	0	0	80,000,000		0	0	1	80,000,000	50	12.13					Dinas Perdagangan;	Bimtek dilaksanakan di Triwulan III			
5	Meningkatnya pelaku usaha yang terbit berusaha	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan	%	11		6,34		9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		54.55			Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV			
5.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	75	959,883,280	38.10	676,985,140	65	229,723,500	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0.22	38.1	677,485,140	50.8	70.58	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV		
5.1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	%	75	549,723,500	0	436,569,296	65	79,723,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,569,296	0	79.42	Dinas Perdagangan	Diadag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah		
5.1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			1	79,723,500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Diadag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah			
5.1.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	%	265	320,000,000	91	205,241,844	53	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91	205,241,844	34.34	64.14		Dinas Perdagangan	Realisasi di TW 4			
5.1.2.1	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen			3	100,000,000	6	0	19	0		0	0	25	0	833.33	0					Dinas Perdagangan;	19 TDG berdasarkan jumlah pengajuan gudang yang terverifikasi dan terbit TDG			
5.1.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecut dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	%	100	90,159,780	0	35,174,000	100	50,000,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	1	0	35,674,000	0	39.57	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan tidak menerbitkan rekomendasi namun tetap melakukan verifikasi lapangan		
5.1.3.1	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecut dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	dokumen			5	50,000,000	3	0	3	500,000		0	0	6	500,000	120	1					Dinas Perdagangan;	3 outlet berdasarkan jumlah pengajuan outlet yang terverifikasi dan terbit SKPLMB Gol B dan C			
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	0		0		73	0	0	71.03		0	0	71.03	97.3	71.03		0				Dinas Perdagangan	Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan oleh Inspektorat			
6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	84	47,503,740,354	80.35	28,514,336,736	80	19,219,712,600	0	2,968,230,297	0	6,056,267,641	0	0	9,024,497,938	0	46.95	80.35	37,538,834,674	95.65	79.02	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV			
6.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88	33,317,199,184	82.13	20,115,633,507	84	12,197,605,500	0	2,310,672,675	0	4,145,217,006	0	0	6,455,889,681	0	52.93	82.13	26,571,523,188	93.33	79.75	Dinas Perdagangan	realisasi di akhir tahun			
6.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan			62	12,197,605,500	60	2,310,672,675	62	4,145,217,006		0	0	62	6,455,889,681	100	52.93					Dinas Perdagangan;	PNS (57) dan PPPK (5)			
6.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83	324,820,500	78.85	90,498,000	79	256,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.85	90,498,000	95	27.86		Dinas Perdagangan	realisasi di triwulan IV			
6.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket			1	69,664,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Dinas Perdagangan;	dilaksanakan di triwulan III			
6.1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			50	186,880,000	0	0	20	0		0	0	20	0	40	0					Dinas Perdagangan;	Bimtek Anjab ABK			
6.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	88	3,895,592,800	82.26	2,473,417,445	84	1,790,285,600	0	118,288,303	0	911,544,512	0	0	1,029,832,815	0	57.52	82.26	3,503,250,260	93.48	89.93	Dinas Perdagangan	REALISASI DI TW IV			
6.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	54,674,000	1	53,252,700		0		0	1	53,252,700	100	97.4					Dinas Perdagangan;					
6.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			4	567,414,400	4	0		562,710,000		0	0	4	562,710,000	100	99.17					Dinas Perdagangan;				
6.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			6	375,982,200	6	0	6	130,655,300		0	0	6	130,655,300	100	34.75					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan TW II			
6.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			3	319,883,000	1	0	2	95,494,500		0	0	2	95,494,500	66.67	29.85					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan TW II			
6.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen			1	101,680,000	1	2,000,000	1	3,700,000		0	1	5,700,000	100	5.61						Dinas Perdagangan;	Penyediaan surat kabar			
6.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			35	350,000,000		63,035,603		109,599,212		0	0	172,634,815	0	49.32						Dinas Perdagangan;				
6.1.3.7	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			1	20,652,000	1	0	1	9,385,500		0	2	9,385,500	200	45.45						Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan di TW II			
6.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	78	716,917,000	78.78	435,636,400	74	196,969,500	0	24,000,000	0	36,000,000	0	0	60,000,000	0	30.46	78.78	495,636,400	101	69.13	Dinas Perdagangan	realisasi di TW IV			
6.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit			4	40,969,500	0	0	4	0		0	4	0	100	0						Dinas Perdagangan;	realisasi di TW II			
6.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1	156,000,000	1	24,000,000	1	36,000,000		0	1	60,000,000	100	38.46						Dinas Perdagangan;	Realisasi pembayaran sewa bulan April sd Juni 2024 TW II			
6.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88	6,449,014,070	82.20	2,772,549,646	84	2,970,486,200	0	465,358,537	0	832,830,758	0	0	1,298,189,295	0	43.7	82.2	4,070,738,941	93.41	63.12	Dinas Perdagangan	realisasi di TW IV			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																							
										I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp																			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																						
6.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	3,000,000	1	0	1	3,000,000		0		0	1	3,000,000	100	100					Dinas Perdagangan;	Pengadaan materi																						
6.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	756,998,700	1	144,921,055	1	228,900,025		0		0	1	373,821,080	100	49.38					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan TW II																						
6.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					4	2,210,487,500	3	320,437,482	3	600,930,733		0		0	3	921,368,215	75	41.68					Dinas Perdagangan;	realisasi dilaksanakan TW II																						
6.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	2,746,196,800	79.45	2,573,321,738	74	1,807,821,800	0	49,910,782	0	130,675,365		0		0	0	180,586,147	0	9.99	79.45	2,753,907,885	101.86	100.28	Dinas Perdagangan	realisasi di TW IV																						
6.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					23	271,434,500	23	39,775,933	23	33,723,429		0		0	23	73,499,362	100	27.08					Dinas Perdagangan;	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan R2 dan R4																						
6.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					8	213,263,000	8	10,134,849	8	42,758,961		0		0	8	52,893,810	100	24.8					Dinas Perdagangan;	Jumlah kendaraan operasional 8																						
6.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					152	115,390,000	152	0	152	18,464,850		0		0	152	18,464,850	100	16					Dinas Perdagangan;	Pemeliharaan Komputer , Printer , AC, CCTV																						
6.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					6	1,207,734,300	0	0	5	35,728,125		0		0	5	35,728,125	83.33	2.96					Dinas Perdagangan;	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																						
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				101.73	26.72			48.4	46.02																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				142.52	28.29																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah																												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				30.21	23.84			62.64	67.95																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				49.6	25.01			82.56	70.11																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2. Dukungan stakeholder/mitra kerja Dinas Perdagangan dalam memfasilitasi program kerja Dinas Perdagangan																																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Ketidaksiharian antara indikator kinerja dengan kewenangan Dinas Perdagangan dalam pemberian rekomendasi perizinan pelaku usaha																																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																																	

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

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

HAEMUSRI
197211122000121003

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
				5		6		7		8		9		10		11								12		13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6.55	-20,04	6.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	Dinas Perdagangan											
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	7910	666,711,092	8451	279,133,919	1550	287,744,000	414,056	14,316,600	907,854	39,196,818	0	0	0	1321.91	53,513,418	85.28	18.6	3772.91	332,647,337	123.55	49.89	Dinas Perdagangan	Realisasi ekspor berdasarkan data dari Bea Cukai bulan Maret sampai Juni 2024					
1.1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	%	300	666,711,092	185	279,133,919	60	287,744,000	50	14,316,600	71.4	39,196,818	0	0	0	121.4	53,513,418	202.33	18.6	306.4	332,647,337	102.13	49.89	Dinas Perdagangan	Dari target 14 pelaku usaha binaan terrealisasi 10 pelaku usaha					
1.1.1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku Usaha				4	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perdagangan	Kegiatan Trade Expo Indonesia Realisasi 9 sd 12 Oktober 2024					
1.1.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha				4	112,744,000	7	14,316,600	10	39,196,818	0	0	0	17	53,513,418	425	47.46					Dinas Perdagangan	Pelaku usaha yang di fasilitasi yaitu Grin Generation, Forum UMKM Balikpapan Selatan, Wedang Dayak, Istana Lebah Balikpapan, Gothirly Handmade, Gallery PAMA, Gryta Godong, Meratus Ethnic, Bahalapa, DMDI, Rumah Ampiek. Sebagian kegiatan dilaksanakan stake holder lain.						
1.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	%	340	440,065,000	146	252,237,945	70	220,065,000	0	99,035,520	0	5,617,778	0	0	0	104,653,298	0	47.56	146	356,891,243	42.94	81.1	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV						
1.2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%	300	440,065,000	176	252,237,945	60	220,065,000	75	99,035,520	25	5,617,778	0	0	0	100	104,653,298	166.67	47.56	276	356,891,243	92	81.1	Dinas Perdagangan	Dari Target 4 Pelaku usaha binaan 1 yang di fasilitasi promosi dan pemasaran					
1.2.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM				4	220,065,000	3	99,035,520	1	5,617,778	0	0	0	4	104,653,298	100	47.56					Dinas Perdagangan	Dari 4 pelaku usaha 1 yang terrealisasi						
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	87	72.81	84	82.42	86.57	0	0	0	0	0	0	0	86.57	103.06	86.57	99.51	Dinas Perdagangan											
2.1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	364	1,660,760,564	156	890,713,246	73	628,204,876	23.1	56,010,989	22.1	77,689,346	0	0	0	45.2	133,700,335	61.92	21.28	201.2	1,024,413,581	55.27	61.68	Dinas Perdagangan	Dari target 3600 UTTP yang bertanda tera sah 798 UTTP					
2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan	%	364	1,660,760,564	158	890,713,246	73	628,204,876	24.2	56,010,989	22.8	77,689,346	0	0	0	47	133,700,335	64.38	21.28	205	1,024,413,581	56.32	61.68	Dinas Perdagangan	Dari target 3600 UTTP telah di tera 822 UTTP					
2.1.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya ditera ulang	Unit				3600	464,564,276	871	56,010,989	822	52,962,100	0	0	0	1693	108,973,089	47.03	23.46					Dinas Perdagangan	Tera Ulang di laksanakan di Kantor UPTD Metrologi, Perusahaan, dan Pasar Rakyat						
2.1.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang				100	163,640,600	910	0	573	24,727,246	0	0	0	1483	24,727,246	1483	15.11					Dinas Perdagangan	Penyuluhan langsung secara tatap muka di pasar dan diluar pasar						
3	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok	Inflasi pangan bergejolak	%	0	6,76	(3-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV										
3.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	% Koefisien	5	1,767,029,050	6.22	939,032,529	5.4	559,135,500	0	24,356,553	0	101,833,300	0	0	0	126,189,853	200	22.57	6.22	1,065,222,382	124.4	60.28	Dinas Perdagangan	Realisasi diperoleh di TW IV						
3.1.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dokumen	60	631,313,950	24	404,854,729	12	203,290,500	3	24,356,553	3	41,843,300	0	0	0	66,199,853	50	32.56	30	471,054,582	50	74.61	Dinas Perdagangan	Laporan perkembangan harga harian dan stok barang pokok dan barang penting						
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan				12	203,290,500	3	24,356,553	3	41,843,300	0	0	0	66,199,853	50	32.56						Dinas Perdagangan	Laporan perkembangan perkembangan harga Bapokting bulan April sd Juni 2024						
3.1.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	%	78	1,035,715,100	30.77	534,177,800	67	355,845,000	0	0	0	59,990,000	0	0	0	59,990,000	0	16.86	30.77	594,167,800	39.45	57.37	Dinas Perdagangan	Realisasi di peroleh di TW IV						
3.1.2.1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perdagangan	Pelaksanaan di TW III						
3.1.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Laporan				12	355,845,000	3	0	3	59,990,000	0	0	0	6	59,990,000	50	16.86					Dinas Perdagangan	Laporan perkembangan harga harian dan stok barang pokok dan barang penting						
4	Meningkatnya sarana distribusi yang representatif	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	8.33	8,33	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	96.04	Dinas Perdagangan	Realisasi di Triwulan IV berupa Pembangunan Blok C Pasar Klandasan										
4.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	93	49,403,247,476	80	35,353,907,739	87	33,233,384,700	0	805,276,217	0	5,142,558,345	0	0	0	5,947,834,562	0	17.9	80	41,301,742,301	86.02	83.6	Dinas Perdagangan	Dari target 63 pekerjaan telah selesai 19 pekerjaan. Untuk pembangunan Blok Pembangunan Blok C Pasar Klandasan ditargetkan selesai di TW IV						
4.1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	96	30,345,889,576	95.83	24,750,893,626	76	24,207,699,920	0	34,556,023	0	2,391,708,679	0	0	0	2,426,264,702	0	10.02	95.83	27,177,158,328	99.82	89.56	Dinas Perdagangan	Realisasi di TW IV						
4.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit				1	23,893,831,120	0	34,556,023	0	2,324,658,679	0	0	0	2,359,214,702	0	9.87						Dinas Perdagangan	Tahap penetapan pemenang tender						
4.1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah I)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit				5	89,992,400	5	0	5	26,336,000	0	0	0	5	26,336,000	100	29.26					Dinas Perdagangan	Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Pemangpung A, Pasar Kampung Baru Tengah, Pasar Lok Besi dan Warung, dan Pasar Karang Joang.						
4.1.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah II)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit				1	79,971,300	1	0	1	0	0	0	0	1	0	100	0					Dinas Perdagangan	Pasar Pandansari						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.1.1.4	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah III)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit					4	84,945,500	4	0	4	25,827,000		0	0	4	25,827,000	100	30.4					Dinas Perdagangan;	Pasar Klandasan 1 dan 2 , Pasar Damai BP , Pasar Batu Ambar	
4.1.1.5	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah IV)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	Unit					2	58,959,600	2	0	2	14,887,000		0	0	2	14,887,000	100	25.25					Dinas Perdagangan;	Pasar Sepingan dan Pasar Teritip	
4.1.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	%	500	19,057,357,900	200	10,603,014,113	100	9,025,684,780	0	770,720,194	0	2,750,849,666	0	0	0	0	3,521,569,860	0	39.02	200	14,124,583,973	40	74.12	Dinas Perdagangan;	Realisasi di TW IV	
4.1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen					2	8,365,947,880	1	770,720,194	0	2,670,849,666	0	0	1	3,441,569,860	50	41.14					Dinas Perdagangan;	Bimtek akan dilaksanakan di Triwulan III		
4.1.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen					2	659,736,900	1	0	0	80,000,000	0	0	1	80,000,000	50	12.13					Dinas Perdagangan;	Bimtek dilaksanakan di Triwulan III		
5	Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan	%	11		6,34		9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	54.55				Dinas Perdagangan;	Realisasi di TW IV		
5.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	75	959,883,280	38.10	676,985,140	65	229,723,500	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0.22	38.1	677,485,140	50.8	70.58	Dinas Perdagangan;	Realisasi di TW IV	
5.1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	%	75	549,723,500	0	436,569,296	65	79,723,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,569,296	0	79.42	Dinas Perdagangan;	Diadag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah
5.1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen					1	79,723,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Diadag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah	
5.1.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	%	265	320,000,000	91	205,241,844	53	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	205,241,844	34.34	64.14	Dinas Perdagangan;	Realisasi di TW 4		
5.1.2.1	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen					3	100,000,000	6	0	19	0	0	0	25	0	833.33	0					Dinas Perdagangan;	19 TDG berdasarkan jumlah pengajuan gudang yang terverifikasi dan terbit TDG		
5.1.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengedar dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	%	100	90,159,780	0	35,174,000	100	50,000,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	1	0	35,674,000	0	39.57	Dinas Perdagangan;	Dinas Perdagangan tidak menerbitkan rekomendasi namun tetap melakukan verifikasi lapangan	
5.1.3.1	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengedar dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	dokumen					5	50,000,000	3	0	3	500,000	0	0	6	500,000	120	1					Dinas Perdagangan;	3 outlet berdasarkan jumlah pengajuan outlet yang terverifikasi dan terbit SKPLMB Gol B dan C		
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	0	0	0	73	0	0	71.03	0	0	71.03	0	0	71.03	97.3	71.03	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Dinas Perdagangan oleh Inspektorat		
6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	84	47,503,740,354	80.35	28,514,336,736	80	19,219,712,600	0	2,968,230,297	0	6,056,267,641	0	0	9,024,497,938	0	46.95	80.35	37,538,834,674	95.65	79.02	Dinas Perdagangan;	Realisasi di TW IV			
6.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88	33,317,199,184	82.13	20,115,633,507	84	12,197,605,500	0	2,310,672,675	0	4,145,217,006	0	0	6,455,889,681	0	52.93	82.13	26,571,523,188	93.33	79.75	Dinas Perdagangan;	realisasi di akhir tahun			
6.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					62	12,197,605,500	60	2,310,672,675	62	4,145,217,006	0	0	62	6,455,889,681	100	52.93					Dinas Perdagangan;	PNS (57) dan PPPK (5)		
6.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83	324,820,500	78.85	90,498,000	79	256,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.85	90,498,000	95	27.86	Dinas Perdagangan;	realisasi di triwulan IV			
6.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					1	69,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan;	dilaksanakan di triwulan III		
6.1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					50	186,880,000	0	0	20	0	0	20	0	40	0						Dinas Perdagangan;	Bimtek Anjab ABK		
6.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	88	3,895,592,800	82.26	2,473,417,445	84	1,790,285,600	0	118,288,303	0	911,544,512	0	0	1,029,832,815	0	57.52	82.26	3,503,250,260	93.48	89.93	Dinas Perdagangan;	REALISASI DI TW IV			
6.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	54,674,000	1	53,252,700	0	0	0	1	53,252,700	100	97.4					Dinas Perdagangan;				
6.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4	567,414,400	4	0	0	562,710,000	0	0	4	562,710,000	100	99.17					Dinas Perdagangan;			
6.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					6	375,982,200	6	0	6	130,655,300	0	0	6	130,655,300	100	34.75					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan TW II		
6.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	319,883,000	1	0	2	95,494,500	0	0	2	95,494,500	66.67	29.85					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan TW II		
6.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen					1	101,680,000	1	2,000,000	1	3,700,000	0	0	1	5,700,000	100	5.61					Dinas Perdagangan;	Penyediaan surat kabar		
6.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					35	350,000,000	63	63,035,603	109	599,212	0	0	172,634,815	0	49.32						Dinas Perdagangan;			
6.1.3.7	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					1	20,652,000	1	0	1	9,385,500	0	0	2	9,385,500	200	45.45					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan di TW II		
6.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	78	716,917,000	78.78	435,636,400	74	196,969,500	0	24,000,000	0	36,000,000	0	0	60,000,000	0	30.46	78.78	495,636,400	101	69.13	Dinas Perdagangan;	realisasi di TW IV			
6.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					4	40,969,500	0	0	4	0	0	4	0	100	0						Dinas Perdagangan;	realisasi di TW II		
6.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1	156,000,000	1	24,000,000	1	36,000,000	0	0	1	60,000,000	100	38.46					Dinas Perdagangan;	Realisasi pembayaran sewa bulan April sd Juni 2024 TW II		
6.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88	6,449,014,070	82.20	2,772,549,646	84	2,970,486,200	0	465,358,537	0	832,830,758	0	0	1,298,189,295	0	43.7	82.2	4,070,738,941	93.41	63.12	Dinas Perdagangan;	realisasi di TW IV			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
										I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17			
6.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	3,000,000	1	0	1	3,000,000		0		0	1	3,000,000	100	100					Dinas Perdagangan;	Pengadaan materi			
6.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	756,998,700	1	144,921,055	1	228,900,025		0		0	1	373,821,080	100	49.38					Dinas Perdagangan;	realisasi sudah dilaksanakan TW II			
6.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					4	2,210,487,500	3	320,437,482	3	600,930,733		0		0	3	921,368,215	75	41.68					Dinas Perdagangan;	realisasi dilaksanakan TW II			
6.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	2,746,196,800	79.45	2,573,321,738	74	1,807,821,800	0	49,910,782	0	130,675,365		0		0	0	180,586,147	0	9.99	79.45	2,753,907,885	101.86	100.28	Dinas Perdagangan	realisasi di TW IV			
6.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					23	271,434,500	23	39,775,933	23	33,723,429		0		0	23	73,499,362	100	27.08					Dinas Perdagangan;	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan R2 dan R4			
6.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					8	213,263,000	8	10,134,849	8	42,758,961		0		0	8	52,893,810	100	24.8					Dinas Perdagangan;	Jumlah kendaraan operasional 8			
6.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					152	115,390,000	152	0	152	18,464,850		0		0	152	18,464,850	100	16					Dinas Perdagangan;	Pemeliharaan Komputer , Printer , AC, CCTV			
6.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					6	1,207,734,300	0	0	5	35,728,125		0		0	5	35,728,125	83.33	2.96					Dinas Perdagangan;	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			101.73	26.72			48.4	46.02						
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			142.52	28.29										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			30.21	23.84			62.64	67.95						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sedang						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			49.6	25.01			82.56	70.11						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sedang						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2. Dukungan stakeholder/mitra kerja Dinas Perdagangan dalam memfasilitasi program kerja Dinas Perdagangan																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Ketidaksiharian antara indikator kinerja dengan kewenangan Dinas Perdagangan dalam pemberian rekomendasi perizinan pelaku usaha																										
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																														

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

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

HAEMUSRI
197211122000121003

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																				
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					3	87,000,000	0	0	4	74,500,000			0	0	4	74,500,000	133.33	85.63					Inspektorat,																					
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	432	1,048,390,300	85	153,250,000	88	897,500,000	0	0	0	54,000,000			0	0	0	54,000,000	0	6.02	85	207,250,000	19.68	19.77	Inspektorat	pengukuran dilaksanakan pada triwulan IV																				
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					5	297,500,000	0	0	4	54,000,000			0	0	4	54,000,000	80	18.15					Inspektorat,																					
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					2	600,000,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					Inspektorat,																					
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	432	2,724,427,960	85	1,474,168,983	88	1,103,523,100	0	103,478,202	0	189,645,151			0	0	0	293,123,353	0	26.56	85	1,767,292,336	19.68	64.87	Inspektorat	pengukuran dilaksanakan pada triwulan IV																				
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan					4	6,000,000	1	0	1	2,034,500			0	0	2	2,034,500	50	33.91					Inspektorat,																					
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					12	192,950,500	3	47,824,602	3	40,735,891			0	0	6	88,560,493	50	45.9					Inspektorat,																					
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					12	904,572,600	3	55,653,600	3	146,874,760			0	0	6	202,528,360	50	22.39					Inspektorat,																					
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	432	3,003,724,410	85	1,933,759,774	88	1,108,363,800	0	112,971,973	0	142,694,138			0	0	0	255,666,111	0	23.07	85	2,189,425,885	19.68	72.89	Inspektorat	pengukuran dilaksanakan pada triwulan IV																				
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					33	716,531,000	11	112,971,973	3	135,556,828			0	0	14	248,528,801	42.42	34.69					Inspektorat,																					
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					50	199,650,000	2	0	3	7,137,310			0	0	5	7,137,310	10	3.57					Inspektorat,																					
3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	192,182,800	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0					Inspektorat,																					
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				50.47	25.32			28.61	39.31																						
Predikat Kinerja																				Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				61.5	25.02																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Rendah	Sangat Rendah																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				22.36	24.57			40.29	54.19																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah																						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				44.81	30.52			45.54	63.75																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			Kurangnya monitoring percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat terealisasi sesuai dengan jadwal yang direncanakan																																												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																															

Disusun di :
Balikpapan,
Inspektur
Kota Balikpapan

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

SILVIA RAHMADINA
197410041993112001

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56.28		41.27		56.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.27		73.33		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sasaran ditargetkan terealisasi pada TW 4 menunggu laporan hasil evaluasi (LHE) dari KempanRB			
1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32.796	9,680,000,000	20.26	6,008,042,875	20.35	3,595,000,000	0	386,241,005	0	1,183,341,724	0	0	0	0	0	0	1,569,582,729	0	43.66	20.26	7,577,625,604	61.78	78.28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi berdasarkan LHE dari KempanRB yang biasanya dirilis pada triwulan 4	
1.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pemandangan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1.98	3,510,000,000	2.39	2,417,961,233	1.87	1,760,000,000	0	311,191,005	0	422,044,744	0	0	0	0	0	0	733,235,749	0	41.66	2.39	3,151,196,982	120.71	89.78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi ditargetkan pada triwulan 4 tahun 2024	
1.1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara					2	1,760,000,000	1	311,191,005	0	422,044,744	0	0	0	0	0	0	733,235,749	50	41.66					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persentase	500	4,190,000,000	200	1,905,242,941	100	1,060,000,000	0	75,050,000	70	549,189,080	0	0	0	0	0	0	624,239,080	70	58.89	270	2,529,482,021	54	60.37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan telah dilaksanakan, saat ini dalam proses analisa dan penyusunan dokumen	
1.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen					1	850,000,000	0	75,050,000	0	419,791,480	0	0	0	0	0	0	494,841,480	0	58.22					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan masih dalam proses penyusunan	
1.1.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku					1	210,000,000	0	0	0	129,397,600	0	0	0	0	0	0	129,397,600	0	61.62					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Konten untuk buku profil sudah jadi, saat ini masih dalam proses cetak buku	
1.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Nilai	3.14	1,980,000,000	2.57	1,684,838,701	2.97	775,000,000	0	0	0	212,107,900	0	0	0	0	0	0	212,107,900	0	27.37	2.57	1,896,946,601	81.85	95.81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Saat ini dalam proses perhitungan IKP, dan ditargetkan selesai pada triwulan 4	
1.1.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					4	775,000,000	1	0	1	212,107,900	0	0	0	0	0	0	212,107,900	50	27.37					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan hasil evaluasi kinerja triwulan II Tahun 2024	
1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	23.484	240,000,000	22.35	0	22.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.35	0	95.17	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi berdasarkan LHE dari KempanRB yang biasanya dirilis pada triwulan 4	
1.2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100,000,000	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
1.2.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan disusun pada triwulan 3
1.2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan disusun pada triwulan 3
1.2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	100	70,000,000	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Indikator diukur setelah penyusunan RKPDP dan RKPDP Perubahan
1.2.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada bidang Perekonomian	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
1.2.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD Pada Bidang SDA	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan disusun pada triwulan 3
1.2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	70,000,000	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
1.2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan disusun pada triwulan 3
1.2.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan disusun pada triwulan 3
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65		60,91		63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		92.31		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Saat ini masih dalam tahap Penginputan pada aplikasi IGA Kemendagri		
2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	500	9,615,000,000	200	3,970,347,029	100	3,920,000,000	25	0	25	1,141,903,261	0	0	0	0	0	0	50	1,141,903,261	50	29.13	250	5,112,250,290	50	53.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase	500	1,080,000,000	200	673,215,503	100	350,000,000	25	0	25	16,840,000	0	0	0	0	0	0	50	16,840,000	50	4.81	250	690,055,503	50	63.89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
2.1.1.1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan n Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan					2	325,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Saat ini masih dalam proses penyusunan kajian IKP
2.1.1.2	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	data base hasil penelitian dan peraturan	Laporan					1	25,000,000	0	0	1	16,840,000	0	0	0	0	0	0	1	16,840,000	100	67.36				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Laporan pengembangan aplikasi data kelitbang	
2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Persentase	500	2,280,000,000	200	349,715,920	100	1,100,000,000	25	0	25	198,509,751	0	0	0	0	0	0	50	198,509,751	50	18.05	250	548,225,671	50	24.04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			15					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp	K
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen					1	600,000,000	0	0	0	0	162,961,000		0			0	0	162,961,000	0	27.16					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Saat ini dalam proses penyusunan dokumen kajian	
2.1.2.2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Kesehatan	dokumen					1	500,000,000	0	0	0	0	35,548,751		0			0	0	35,548,751	0	7.11					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Saat ini dalam proses penyusunan dokumen kajian	
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase	500	4,330,000,000	200	1,959,782,172	100	1,620,000,000	25	0	25	0	481,277,061		0			0	50	481,277,061	50	29.71	250	2,441,059,233	50	56.38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pekerjaan Umum	dokumen					1	850,000,000	0	0	0	0	332,000,000		0			0	0	332,000,000	0	39.06					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Saat ini dalam proses penyusunan dokumen kajian	
2.1.3.2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Lingkungan Hidup	Dokumen					1	500,000,000	0	0	0	0	149,277,061		0			0	0	149,277,061	0	29.86					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Saat ini dalam proses penyusunan dokumen kajian	
2.1.3.3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen					1	270,000,000	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Saat ini dalam proses penyusunan dokumen kajian	
2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	dokumen	23	1,925,000,000	10	987,633,434	4	850,000,000	0	0	0	0	445,276,449		0			0	0	445,276,449	0	52.39	10	1,432,909,883	43.48	74.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.4.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode l Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan					1	150,000,000	0	0	0	0	137,674,000		0			0	0	137,674,000	0	91.78					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
2.1.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan					1	300,000,000	0	0	0	0	237,790,373		0			0	0	237,790,373	0	79.26					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
2.1.4.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					1	175,000,000	0	0	0	0	69,812,076		0			0	0	69,812,076	0	39.89					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
2.1.4.4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan					1	225,000,000	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;		
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36		0		34		0	0	0	0			0			0	0		0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Nilai	85.7	33,341,099,000	78.61	19,104,729,132	85.6	11,971,188,400	0	2,079,602,346	0	3,095,678,502					0	0	5,175,280,848	0	43.23	78.61	24,280,009,980	91.73	72.82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Survey dilakukan pada triwulan III		
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83.38	20,000,000	68.43	0	83.18	0	0	0	75.98	0			0		0	75	0	90.17	0	75	0	89.95	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	LHE dikeluarkan oleh Inspektoral pada tanggal 29 Mei 2024		
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	0	0	0	1	0			0		0	1	0	50	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Dokumen Renja Tahun 2025		
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85.95	23,314,731,000	76.85	12,408,147,015	85.85	8,636,314,400	0	1,434,458,491	0	2,510,353,666			0		0	0	3,944,812,157	0	45.68	76.85	16,352,959,172	89.41	70.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Survey dilakukan pada triwulan III		
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					32	8,636,314,400	32	1,434,458,491	32	2,510,353,666			0		0	32	3,944,812,157	100	45.68					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai	83.7	965,000,000	78.46	614,313,883	83.6	726,934,100	0	328,062,759	0	65,860,000			0		0	0	393,922,759	0	54.19	78.46	1,008,236,642	93.74	104.48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Survey dilakukan pada triwulan III		
3.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang					47	650,000,000	47	328,062,759	0	0			0		0	0	328,062,759	0	50.47					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.3.2	Pengadaan Pakai-an Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai-an Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					40	76,934,100	40	0	40	65,860,000			0		40	40	65,860,000	100	85.61					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85.7	4,141,219,100	78.24	4,014,114,731	85.6	1,299,341,900	0	194,441,135	0	337,577,281			0		0	0	532,018,416	0	40.95	78.24	4,546,133,147	91.3	109.78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Survey dilakukan pada triwulan III		
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	9,996,100	1	0	4,875,675					0	1	4,875,675	100	48.78					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;				
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					8	272,585,800	0	0	0				0		0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	400,000,000	7	14,060,000	118,075,498					0	7	132,135,498	100	33.03					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;				
3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak-an dan Pengganda-an	Jumlah jenis barang cetakan dan pengganda-an	Paket					2	80,000,000	1	32,548,000	0				0		0	1	32,548,000	50	40.69					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.4.5	Penyediaan Bahan Baca-an dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baca-an dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen					480	6,760,000	114	0	312	1,050,000			0		0	426	1,050,000	88.75	15.53					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	30,000,000	0	0	1,104,400					0	0	1,104,400	0	3.68					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;				
3.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					50	500,000,000	27	147,833,135	25	212,471,708			0		0	52	360,304,843	104	72.06					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85.65	1,860,774,900	81.69	967,374,659	85.55	773,706,000	0	72,704,417	0	129,563,637			0		0	0	202,268,054	0	26.14	81.69	1,169,642,713	95.38	62.86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Survey dilakukan pada triwulan III		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	3,996,600	0	2,640,000		208,000			0	0	0	2,848,000	0	71.26					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	27,330,000	1	4,925,415	3	1,698,933			0	0	3	6,624,348	300	24.24					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					3	34,967,640	3	2,086,800	3	14,897,200			0	0	3	16,984,000	100	48.57					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	707,411,760		63,052,202		112,759,504			0	0	0	175,811,706	0	24.85					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81.25	1,592,114,000	80.16	1,100,778,844	81.15	534,892,000	0	49,935,544	0	52,323,918			0	0	0	102,259,462	0	19.12	80.16	1,203,038,306	98.66	75.56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Survey dilakukan pada triwulan III		
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit					6	216,114,000	2	27,995,330		31,610,697			0	0	2	59,606,027	33.33	27.58					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					16	161,000,000	5	21,940,214		20,713,221			0	0	5	42,653,435	31.25	26.49					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					232	25,000,000	0	0		0			0	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					188	58,000,000	30	0	32	0			0	62	0	32.98	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
3.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit					1	74,778,000	0	0		0			0	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			33.61	28.26			50.49	36.81					
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			33.91	29									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			38.14	26.19			78.07	55.38					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			12.5	29.01			73.4	55.04					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

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

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

MURNI
197203042001122002

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP		WTP		WTP	0		WTP		0		0		WTP		100		WTP		100			Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	100	81,730,150,020	100	100,830,885,913	100	25,679,489,429	0	1,557,850,354		5,942,025,885		0		0	0	7,499,876,239	0	29.21	100	108,330,762,152	100	132.55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase	100	11,780,487,800	100	23,364,806,545	100	4,627,989,000	0	27,303,300		401,580,563		0		0	0	428,883,863	0	9.27	100	23,793,690,408	100	201.98	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen					2	348,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen					2	49,762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	798,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	375,719,000	464	0		59,201,790		0		0	464	59,201,790	100	15.76					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikas	dokumen					464	398,750,000	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen					2	302,500,000	0	27,303,300	2	118,095,480		0		0	2	145,398,780	100	48.07					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen					2	309,032,000	0	0	0	10,710,000		0		0	0	10,710,000	0	3.47					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan
1.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen					11	849,463,000	0	0	5	75,168,640		0		0	5	75,168,640	45.45	8.85					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen					2	120,000,000	0	0	0	38,624,390		0		0	0	38,624,390	0	32.19					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan Rancangan
1.1.1.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					600	50,000,000	0	0	0	35,166,763		0		0	0	35,166,763	0	70.33					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	dokumen					2	50,000,000	0	0	0	38,035,500		0		0	0	38,035,500	0	76.07					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan
1.1.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen					2	975,910,000	0	0	0	26,578,000		0		0	0	26,578,000	0	2.72					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan
1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	Persentase	100	5,443,849,500	100	6,178,006,520	100	2,868,849,500	0	1,391,047,024		323,312,631		0		0	0	1,714,359,655	0	59.76	100	7,892,366,175	100	144.98	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen					302	90,750,000	90	33,612,000	90	0		0	0	0	90	33,612,000	29.8	37.04					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen					144	50,000,000	68	7,490,000	0	15,773,000		0		0	0	23,263,000	0	46.53					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen					20000	400,000,000	1967	57,256,976	4751	231,557,309		0		0	4751	288,814,285	23.76	72.2					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen					24	75,000,000	6	0	8	0		0		0	8	0	33.33	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	2 Laporan tambahan (Laporan Konfirmasi Lacak Salur)
1.1.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	dokumen					1296	50,000,000	366	0	0	2,070,000		0		0	366	2,070,000	28.24	4.14					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.2.7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					234	2,028,099,500	105	1,260,280,468	144	55,895,000		0		0	249	1,316,175,468	106.41	64.9					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Percapatan Penyerapan Anggaran
1.1.2.8	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen					0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.2.9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Laporan					2	125,000,000	1	32,407,580	1	18,017,322		0		0	1	50,424,902	50	40.34					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase	100	8,836,995,200	100	3,713,081,400	100	3,861,350,000	0	139,500,030		116,770,060		0		0	0	250,270,090	0	6.48	100	3,963,351,530	100	44.85	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan					24	181,500,000	0	0	12	56,000,800		0		0	12	56,000,800	50	30.85					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen					13	121,000,000	0	4,843,762	0	13,976,440		0		0	0	18,820,202	0	15.55					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1.1.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan					13	181,500,000	3	89,993,084	3	1,580,000			0		0	3	91,573,084	23.08	50.45			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan					1	295,350,000	0	44,663,184	0	3,059,998			0		0	0	47,723,182	0	16.16			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabananggotung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen					2	181,500,000	0		2	1,580,000			0		0	2	1,580,000	100	0.87			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	dokumen					1	90,750,000	0		1	34,572,822			0		0	1	34,572,822	100	38.1			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen					1	242,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen					1	174,750,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					105	1,993,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.3.10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	lembaga					28	400,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	50,764,217,520	100	65,716,407,431	100	11,441,250,129	0		0	2,502,171,650			0		0	0	2,502,171,650	0	21.87	100	68,218,579,081	100	134.38	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	dokumen					3	240,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.4.2	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	dokumen					1	210,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan					1	10,991,250,129	0		0	0	2,502,171,650			0		0	0	2,502,171,650	0	22.77			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	Persentase	100	4,904,600,000	100	1,858,583,977	100	2,880,050,800	0		0	2,604,190,981			0		0	0	2,604,190,981	0	90.42	100	4,462,774,958	100	90.99	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang					190	2,675,050,800	0		0	190	2,574,440,981			0		0	190	2,574,440,981	100	96.24			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
1.1.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen					1	175,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.1.5.3	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																											
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%	100	103,422,814,900	100	8,139,822,029	100	53,472,166,100	0	3,282,478,120		1,590,984,359			0		0	0	4,873,462,479	0	9.11	100	13,013,284,508	100	12.58	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	103,422,814,900	100	8,139,822,029	100	53,472,166,100	0	3,282,478,120		1,590,984,359			0		0	0	4,873,462,479	0	9.11	100	13,013,284,508	100	12.58	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen					1	670,000,000	0		0	1	349,656,356			0		0	1	349,656,356	100	52.19			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
1.2.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen					1	324,999,600	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen					2	664,996,800	0		0	400,861,180			0		0	0	400,861,180	0	60.28			Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan		
1.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen					5	36,395,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan					2	484,000,000	0		0	1	26,556,404			0		0	1	26,556,404	50	5.49			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
1.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan					36	350,000,000	0		0	0			0		0	0	0	0	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan					50	4,723,037,800	17	14,745,000		715,628,419			0		0	17	730,373,419	34	15.46			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan					3	604,998,600	0		0	1	45,000,000			0		0	1	45,000,000	33.33	7.44			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
1.2.1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen					15	1,099,999,300	0	10	25,000,000			0		0		10	25,000,000	66.67	2.27			Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Perjanjian Sewa		
1.2.1.10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan					2	181,500,000	2	35,934,000	2	0			0		0	2	35,934,000	100	19.8			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.2.1.11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan					1	265,000,000	0	68,313,500	1	28,282,000			0		0	1	96,595,500	100	36.45			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
1.2.1.12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					72	828,000,000	0		0	36	0			0		0	36	0	50	0			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
1.2.1.13	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (gedung)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan					11	43,239,239,000	0	3,163,485,620		0			0		0	0	3,163,485,620	0	7.32			Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	Poin	34	0	0	0	30.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82.5	106,985,016,431	76	78,066,228,377	77.5	29,570,823,750	0	2,360,847,505		5,133,410,739			0		0	0	7,494,258,244	0	25.34	76	85,560,486,621	92.12	79.97	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	75	28,978,999,600	60	3,878,200,731	65	285,999,600	0	38,815,000		28,771,500			0		0	0	67,586,500	0	23.63	60	3,945,787,231	80	13.62	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
					6			7		8		9		10			11			12				13		14		15	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			2	27,499,600	1	10,280,000	0	0			0	0	1	10,280,000	50	37.38			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen			81	27,500,000	81	8,175,000		3,739,000		0		0	81	11,914,000	100	43.32			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen			81	27,500,000	0	0		0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	38,500,000	0	6,015,000	0	15,660,000		0		0	0	21,675,000	0	56.3			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen			4	165,000,000	1	14,345,000	1	9,372,500		0		0	2	23,717,500	50	14.37			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	60,677,030,993	100	11,691,097,617	100	21,981,596,400	0	2,322,032,505		3,948,137,851		0	0	6,270,170,356	0	28.52	100	17,961,267,973	100	29.6	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12	60,499,300	3	44,588,000	3	0		0		0	6	44,588,000	50	73.7			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			55	21,500,000,000	0	2,227,256,913		3,929,773,351		0		0	0	6,157,030,264	0	28.64			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			5	18,150,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			36	24,190,900	8	0	10	18,364,500		0		0	18	18,364,500	50	75.91			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.2.5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen			60	378,756,200	0	50,187,592	0	0		0		0	0	50,187,592	0	13.25			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	94,970,800	100	6,352,471	100	20,000,000	0	0		15,025,000		0	0	15,025,000	0	75.13	100	21,377,471	100	22.51	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Keperluan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBM	dokumen			2	20,000,000	1	0	0	15,025,000		0		0	0	15,025,000	0	75.13			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	165,936,500	100	2,902,700,317	100	60,499,600	0	0		9,180,000		0	0	9,180,000	0	15.17	100	2,911,880,317	100	1754.82	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.4.1	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan			245	24,200,000	93	0	112	0		0		0	112	0	45.71	0				Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen			12	36,299,600	3	0	3	9,180,000		0		0	6	9,180,000	50	25.29			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	1,508,795,100	100	600,854,782	100	781,920,100	0	0		0		0	0	0	0		100	600,854,782	100	39.82	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			20	310,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang			80	310,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.5.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			81	161,920,100	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	7,374,393,200	100	38,890,883,536	100	3,008,652,900	0	0		667,873,508		0	0	667,873,508	0	22.2	100	39,558,757,044	100	536.43	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket			1	56,027,500	0	0	0	27,597,000		0		0	0	27,597,000	0	49.26			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			16	1,287,534,500	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	Paket			2	30,229,300	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			7	454,946,000	0	0	0	272,208,808		0		0	0	272,208,808	0	59.83			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			1	41,547,000	0	0	0	20,305,000		0		0	0	20,305,000	0	48.87			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan/undang-undangan yang tersedia	dokumen			6650	43,225,000	0	0	0	14,352,000		0		0	0	14,352,000	0	33.2			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.6.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan			2	60,334,000	0	0	0	41,382,000		0		0	0	41,382,000	0	68.59			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			80	786,500,000	0	0	0	292,028,700		0		0	0	292,028,700	0	37.13			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.6.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			1	248,309,600	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	2,460,827,200	100	1,530,748,400	100	928,287,000	0	0		0		0	0	0	0		100	1,530,748,400	100	62.2	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit			1	156,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan	Unit			5	530,532,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit			53	241,755,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	2,383,515,450	100	15,407,974,285	100	943,283,950	0	0		151,102,930		0	0	151,102,930	0	16.02	100	15,559,077,195	100	652.78	Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
2.1.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan			2	156,786,000	0	0	0	25,066,608		0		0	0	25,066,608	0	15.99			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							
2.1.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			3	786,497,950	0	0	0	126,036,322		0		0	0	126,036,322	0	16.03			Badan Keuangan dan Aset Daerah;							

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	3,340,547,588	100	3,157,416,258	100	1,560,584,200	0	0	0	313,319,950	0	0	0	0	313,319,950	0	20.08	100	3,470,736,208	100	103.9	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
2.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					32	874,289,200	0	0	0	231,264,200					231,264,200	0	26.45						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					5	168,795,000	0	0	0	82,055,750					82,055,750	0	48.61						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.9.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit					2	17,500,000	0	0	0	0					0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	300,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit					1	200,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	0	44,697,127,881	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
3	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah	
7	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah	
8	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																									Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Rata-rata capaian Kinerja (%)													17.67	23.15					57.31	89.64							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													21.66	22.9													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													0	26.51					98.89	212.65							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													0	15.92					73.03	56.28							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sedang	Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Balikpapan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Ketergantungan daerah kepada kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi dan pedoman pengelolaan keuangan 2. Keterbatasan waktu dan informasi pendukung penyusunan Standar Harga Satuan 3. Keterbatasan waktu dan perbedaan persepsi arah kesepakatan APBD antara Legislatif dan eksekutif 4. Kerumitan Penelusuran Aset dan status hukumnya																							
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan

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

AGUS BUDI PRASETYO
196704121988031016

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan												
							I		II		III		IV								K		Rp		K		Rp		K		Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	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	23	24	25	26	27						
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	WTP	0	0	WTP	0	0	0	0	0	WTP	100	WTP	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah											
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	100	81,730,150,020	100	100,830,885,913	100	25,679,489,429	0	1,557,850,354	5,942,025,885	0	0	0	7,499,876,239	0	29.21	100	108,330,762,152	100	132.55	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase	100	11,780,487,800	100	23,364,806,545	100	4,627,989,000	0	27,303,300	401,580,563	0	0	0	428,883,863	0	9.27	100	23,793,690,408	100	201.98	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen					2	348,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen					2	49,762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	798,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	375,719,000	464	0	59,201,790	0	0	0	464	59,201,790	100	15.76							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	398,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen					2	302,500,000	0	27,303,300	2	118,095,480	0	0	2	145,398,780	100	48.07							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen					2	309,032,000	0	0	0	10,710,000	0	0	0	10,710,000	0	3.47							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan					
1.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen					11	849,463,000	0	0	5	75,168,640	0	0	5	75,168,640	45.45	8.85							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen					2	120,000,000	0	0	0	38,624,390	0	0	0	38,624,390	0	32.19							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan Rancangan					
1.1.1.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					600	50,000,000	0	0	0	35,166,763	0	0	0	35,166,763	0	70.33							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	dokumen					2	50,000,000	0	0	0	38,035,500	0	0	0	38,035,500	0	76.07							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan					
1.1.1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen					2	975,910,000	0	0	0	26,578,000	0	0	0	26,578,000	0	2.72							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan					
1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	Persentase	100	5,443,849,500	100	6,178,006,520	100	2,868,849,500	0	1,391,047,024	323,312,631	0	0	0	1,714,359,655	0	59.76	100	7,892,366,175	100	144.98	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen					302	90,750,000	90	33,612,000	90	0	0	0	90	33,612,000	29.8	37.04							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen					144	50,000,000	68	7,490,000	0	15,773,000	0	0	0	23,263,000	0	46.53							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen					20000	400,000,000	1967	57,256,976	4751	231,557,309	0	0	4751	288,814,285	23.76	72.2							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen					24	75,000,000	6	0	8	0	0	0	8	0	33.33	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	2 Laporan tambahan (Laporan Konfirmasi Lacak Salur)					
1.1.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait/penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi	dokumen					1296	50,000,000	366	0	2,070,000	0	0	0	366	2,070,000	28.24	4.14							Badan Keuangan dan Aset Daerah;						
1.1.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
1.1.2.7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					234	2,028,099,500	105	1,260,280,468	144	55,895,000	0	0	249	1,316,175,468	106.41	64.9							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Percapaian Penyerapan Anggaran					
1.1.2.8	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
1.1.2.9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Laporan					2	125,000,000	1	32,407,580	1	18,017,322	0	0	1	50,424,902	50	40.34								Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase	100	8,836,995,200	100	3,713,081,440	100	3,861,350,000	0	139,500,030	116,770,060	0	0	0	250,270,090	0	6.48	100	3,963,351,530	100	44.85	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
1.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan					24	181,500,000	0	0	12	56,000,800	0	0	12	56,000,800	50	30.85								Badan Keuangan dan Aset Daerah;					
1.1.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen					13	121,000,000	0	4,843,762	0	13,976,440	0	0	0	18,820,202	0	15.55								Badan Keuangan dan Aset Daerah;					

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Reentra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1.1.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan			13	181,500,000	3	89,993,084	3	1,580,000		0			0	3	91,573,084	23.06	50.45						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan			1	295,350,000	0	44,663,184	0	3,059,998		0			0	0	47,723,182	0	16.16						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabananggang jawabn pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen			2	181,500,000	0	0	2	1,580,000		0			0	2	1,580,000	100	0.87						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	dokumen			1	90,750,000	0	0	1	34,572,822		0			0	1	34,572,822	100	38.1						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen			1	242,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen			1	174,750,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang			105	1,993,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.3.10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	lembaga			28	400,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	50,764,217,520	100	65,716,407,431	100	11,441,250,129	0	0	2,502,171,650	0	0	0	0	2,502,171,650	0	21.87	100	68,216,579,081	100	134.38	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	dokumen			3	240,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.4.2	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	dokumen			1	210,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan			1	10,991,250,129	0	0	0	2,502,171,650		0			0	0	2,502,171,650	0	22.77						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara	Persentase	100	4,904,600,000	100	1,858,583,977	100	2,880,050,800	0	0	2,604,190,981	0	0	0	2,604,190,981	0	90.42	100	4,462,774,958	100	90.99	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
1.1.5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang			190	2,675,050,800	0	0	190	2,574,440,981		0			0	190	2,574,440,981	100	96.24						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.5.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen			1	175,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.5.3	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																										
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkolela	%	100	103,422,814,900	100	8,139,822,029	100	53,472,166,100	0	3,282,478,120	1,590,984,359	0	0	0	0	4,873,462,479	0	9.11	100	13,013,284,508	100	12.58	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	103,422,814,900	100	8,139,822,029	100	53,472,166,100	0	3,282,478,120	1,590,984,359	0	0	0	0	4,873,462,479	0	9.11	100	13,013,284,508	100	12.58	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
1.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen			1	670,000,000	0	0	1	349,656,356		0			0	1	349,656,356	100	52.19						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen			1	324,999,600	0	0	0	0		0			0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			2	664,996,800	0	0	0	400,861,180		0			0	0	400,861,180	0	60.28						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Masih Proses Penyusunan
1.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen			5	36,395,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan			2	484,000,000	0	0	1	26,556,404		0			0	1	26,556,404	50	5.49						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan			36	350,000,000	0	0	0	0		0			0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan			50	4,723,037,800	17	14,745,000		715,628,419		0			0	17	730,373,419	34	15.46						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan			3	604,998,600	0	0	1	45,000,000		0			0	1	45,000,000	33.33	7.44						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen			15	1,099,999,300	0	10	25,000,000		0				0	10	25,000,000	66.67	2.27						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Perjanjian Sewa
1.2.1.10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan			2	181,500,000	2	35,934,000	2	0		0			0	2	35,934,000	100	19.8						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan			1	265,000,000	0	68,313,500	1	28,282,000		0			0	1	96,595,500	100	36.45						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang			72	828,000,000	0	0	36	0		0			0	36	0	50	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.2.1.13	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (gedung)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan			11	43,239,239,000	0	3,163,485,620		0		0			0	0	3,163,485,620	0	7.32						Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	Poin	34	0	0	30.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82.5	106,985,016,431	76	78,066,228,377	77.5	29,570,823,750	0	2,360,847,505	5,133,410,739	0	0	0	0	7,494,258,244	0	25.34	76	85,560,486,621	92.12	79.97	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	75	28,978,999,600	60	3,878,200,731	65	285,999,600	0	38,815,000	28,771,500	0	0	0	0	67,586,500	0	23.63	60	3,945,787,231	80	13.62	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/ Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
					6			7		8		9		10			11		12		13				14		15	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			2	27,499,600	1	10,280,000	0	0			0	0	1	10,280,000	50	37.38							Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen			81	27,500,000	81	8,175,000		3,739,000		0	0	0	81	11,914,000	100	43.32							Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen			81	27,500,000	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0							Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	38,500,000	0	6,015,000	0	15,660,000		0	0	0	0	21,675,000	0	56.3							Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen			4	165,000,000	1	14,345,000	1	9,372,500		0	0	2	23,717,500	50	14.37								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	60,677,030,993	100	11,691,097,617	100	21,981,596,400	0	2,322,032,505		3,948,137,851		0	0	6,270,170,356	0	28.52	100	17,961,267,973	100	29.6			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12	60,499,300	3	44,588,000	3	0		0	0	6	44,588,000	50	73.7								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang			55	21,500,000,000	0	2,227,256,913		3,929,773,351		0	0	0	6,157,030,264	0	28.64								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			5	18,150,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			36	24,190,900	8	0	10	18,364,500		0	0	18	18,364,500	50	75.91								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.2.5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen			60	378,756,200	0	50,187,592	0	0		0	0	0	50,187,592	0	13.25								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	94,970,800	100	6,352,471	100	20,000,000	0	0		15,025,000		0	0	15,025,000	0	75.13	100	21,377,471	100	22.51			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBM	dokumen			2	20,000,000	1	0	0	15,025,000		0	0	0	15,025,000	0	75.13								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	165,936,500	100	2,902,700,317	100	60,499,600	0	0		9,180,000		0	0	9,180,000	0	15.17	100	2,911,880,317	100	1754.82			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.4.1	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan			245	24,200,000	93	0	112	0		0	0	112	0	45.71	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen			12	36,299,600	3	0	3	9,180,000		0	0	6	9,180,000	50	25.29								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	1,508,795,100	100	600,854,782	100	781,920,100	0	0		0		0	0	0	0	0	100	600,854,782	100	39.82			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			20	310,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang			80	310,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.5.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			81	161,920,100	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	7,374,393,200	100	38,890,883,536	100	3,008,652,900	0	0		667,873,508		0	0	667,873,508	0	22.2	100	39,558,757,044	100	536.43			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket			1	56,027,500	0	0	0	27,597,000		0	0	0	27,597,000	0	49.26								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			16	1,287,534,500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	Paket			2	30,229,300	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			7	454,946,000	0	0	0	272,208,808		0	0	0	272,208,808	0	59.83								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			1	41,547,000	0	0	0	20,305,000		0	0	0	20,305,000	0	48.87								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	dokumen			6650	43,225,000	0	0	0	14,352,000		0	0	0	14,352,000	0	33.2								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan			2	60,334,000	0	0	0	41,382,000		0	0	0	41,382,000	0	68.59								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			80	786,500,000	0	0	0	292,028,700		0	0	0	292,028,700	0	37.13								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.6.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			1	248,309,600	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	2,460,827,200	100	1,530,748,400	100	928,287,000	0	0		0		0	0	0	0	0	100	1,530,748,400	100	62.2			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit			1	156,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan	Unit			5	530,532,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit			53	241,755,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	2,383,515,450	100	15,407,974,265	100	943,283,950	0	0		151,102,930		0	0	151,102,930	0	16.02	100	15,559,077,195	100	652.78			Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan			2	158,786,000	0	0	0	25,066,608		0	0	0	25,066,608	0	15.99								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		
2.1.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			3	786,497,950	0	0	0	126,036,322		0	0	0	126,036,322	0	16.03								Badan Keuangan dan Aset Daerah;		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/ Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
					6			7		8		9		10			11			12				13		14		15	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	3,340,547,588	100	3,157,416,258	100	1,560,584,200	0	0	0	313,319,950	0	0	0	0	313,319,950	0	20.08	100	3,470,736,208	100	103.9	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
2.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					32	874,289,200	0	0	0	231,264,200					231,264,200	0	26.45						Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
2.1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					5	168,795,000	0	0	0	82,055,750					82,055,750	0	48.61						Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
2.1.9.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit					2	17,500,000	0	0	0	0					0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
2.1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	300,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
2.1.9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit					1	200,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Badan Keuangan dan Aset Daerah;			
2.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	0	44,697,127,881	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
3	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah			
4	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah			
5	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah			
6	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah			
7	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel																									Badan Keuangan dan Aset Daerah			
8	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																									Badan Keuangan dan Aset Daerah			
Rata-rata capaian Kinerja (%)													17.67	23.15					57.31	89.64									
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													21.66	22.9															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													0	26.51					98.89	212.65									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													0	15.92					73.03	56.28									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sedang	Rendah									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Balikpapan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Ketergantungan daerah kepada kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi dan pedoman pengelolaan keuangan 2. Keterbatasan waktu dan informasi pendukung penyusunan Standar Harga Satuan 3. Keterbatasan waktu dan perbedaan persepsi arah kesepakatan APBD antara Legislatif dan eksekutif 4. Kerumitan Penelusuran Aset dan status hukumnya																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan

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

AGUS BUDI PRASETYO
196704121988031016

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp				K	Rp	
				9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	83.31	12.26	60.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.26	14.72	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	5209.09	22.591,388,250	1208	8,327,043,159	1062.03	7,714,027,410	159.10	929,971,139	192.15	865,710,281	0	0	351.25	1,795,681,420	33.07	23.28	1559.25	10,122,724,579	29.93	44.81	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Persentase	55.26	22.591,388,250	3	8,327,043,159	11.05	7,714,027,410	2	929,971,139	3.53	865,710,281	0	0	5.53	1,795,681,420	50.05	23.28	8.53	10,122,724,579	15.44	44.81	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
1.1.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah serta pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah	dokumen			2	250,000,000	1	43,344,000	0	28,136,000	0	0	0	1	71,480,000	50	28.59							Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan			8	2,064,948,000	2	233,122,892	2	151,922,213	0	0	4	385,045,105	50	18.65								Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Unit			3	742,135,000	1	17,232,754	0	265,376,067	0	0	1	282,608,821	33.33	38.08								Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendaftaran dan pendaftaran objek pajak daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan			1	305,256,030	0	0	0	78,420,000	0	0	0	0	78,420,000	0	25.69							Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah	Laporan			1	2,001,381,780	1	308,592,000	0	150,650,215	0	0	1	459,242,215	100	22.95									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	objek			15000	299,535,000	2339	163,243,093	2851	0	0	0	0	5190	163,243,093	34.6	54.5							Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah	dokumen			200000	249,987,200	209873	105,270,000	3293	0	0	0	0	213166	105,270,000	106.58	42.11							Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1.1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen			1	200,000,000	1	14,999,500	0	81,440,477	0	0	1	96,439,977	100	48.22									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	dokumen			18113	160,000,000	0	0	0	17,491,750	0	0	0	0	17,491,750	0	10.93								Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak daerah	Dokumen			550	100,000,000	130	10,145,000	141	18,405,375	0	0	0	271	28,550,375	49.27	28.55								Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen			2	456,392,900	0	1,280,000	1	5,867,500	0	0	1	7,147,500	50	1.57									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.12	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah	dokumen			1	199,999,300	1	4,047,500	0	35,557,484	0	0	1	39,604,984	100	19.8									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.13	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan			11	228,000,000	11	28,694,400	0	32,443,200	0	0	11	61,137,600	100	26.81									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			2	456,392,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	131,968,652,955	89.53	97,006,978,005	84	51,619,774,320	0	16,851,998,718	0	7,922,636,201	0	0	24,774,634,919	0	47.99	89.53	121,781,613,004	104.1	92.28	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Poin)	Poin	353	234,594,000	0	71	0	0	29,193,000	0	0	0	0	0	29,193,000	0	0	0	29,193,000	0	12.44	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	0	0	29,193,000	0	0	0	0	0	0	29,193,000	0	0								Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	100	117,302,142,983	82.08	90,869,731,668	96	47,327,598,620	0	16,240,802,759	0	6,615,465,724	0	0	22,856,268,483	0	48.29	82.08	113,726,000,151	82.08	96.95	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			110	47,327,598,620	0	16,240,802,759	70	6,615,465,724	0	0	70	22,856,268,483	63.64	48.29									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	85	1,335,000,000	78.54	80,000,000	83	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.54		80,000,000	92.4	5.99	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang			50	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	88	5,250,796,560	79.17	3,378,551,622	85	2,048,323,800	0	227,650,258	0	340,059,595	0	0	567,709,853	0	27.72	79.17	3,946,261,475	89.97	75.16	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			15	419,491,000	0	0	5	101,400,000	0	0	5	101,400,000	33.33	24.17									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			2	553,911,800	1	16,808,000	0	116,840,100	0	0	1	133,648,100	50	24.13									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			2	475,000,000	0	0	1	111,005,875	0	0	1	111,005,875	50	23.37									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4.4	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan			1	99,921,000	1	1,600,000	0	7,360,000	0	0	1	8,960,000	100	8.97									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			1	500,000,000	1	209,242,258	0	3,453,620	0	0	1	212,695,878	100	42.54									Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

No	Sasaran / Program / Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp																
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														K	Rp														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27																			
2.1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	88	390,030,552	78,23	103,789,250	86	0	0	0	0	472,144,949	0	0	0	0	0	0	0	0	78	575,934,199	88.64	147.66	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					6	0	0	0	6	472,144,949		0			6	472,144,949	100	0					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
2.1.5.2	Pengadaan Mabel																																													
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	96	3,644,173,660	78.54	1,885,742,793	93	961,189,700	0	143,284,887	0	295,629,623	0	0	0	0	438,914,510	0	45.66	78.54	2,324,657,303	81.81	63.79	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																					
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					3	174,978,200	1	23,730,615	0	61,728,215				0	1	85,458,830	33.33	48.84					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan					3	786,211,500	1	119,554,272		233,901,408				0	1	353,455,680	33.33	44.96					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	95	2,598,915,200	79.38	689,162,752	93	1,082,662,200	0	211,067,814	0	199,336,310	0	0	0	0	410,404,124	0	37.91	79.38	1,099,566,876	83.56	42.31	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																					
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					75	757,822,200	20	124,862,054	20	151,672,990				0	40	276,535,044	53.33	36.49					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					75	324,840,000	10	86,205,760	25	47,663,320				0	35	133,869,080	46.67	41.21					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;																				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																						38.99	24.09			37.26	40.9																			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																						49.57	23.65																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																						6.26	22.86			44.75	54.14																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						16.54	35.64			67.02	68.55																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sedang																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan 3. Ketersediaan data dan ketepatan estimasi/proyeksi																																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran besar baru akan dilaksanakan pada Semester 2 2. Masih belum optimalnya sosialisasi kemudahan membayar pajak secara online pada masyarakat luas																																												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																														

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan

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

IDHAM
197602062005021001

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
															I		II		III		IV						K		Rp
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	62	62,72	59		51,14		60,48		0		0		60		101,69		60		96,77			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi kualifikasi 20,08, Nilai dimensi kompetensi 10,49, Nilai dimensi kinerja 24,92, Nilai dimensi Disiplin 4,99			
1.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	%	98,79	41,423,127,660	95,26	8,387,704,660	98,17	5,722,323,100	42,59%	397,857,651	87,88%	439,429,118		0		0	87	837,286,769	88,62	14,63	87	9,224,991,429	88,07	22,27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terdapat 5531 Pegawai dengan predikat Kinerja baik, 322 ASN dengan predikat sangat baik dari 6660 ASN Balikpapan		
		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	90,81	3,946,880,500	89,44		0	88,91	0	84,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	98,01	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	%	1,59	14,653,786,750	79,01	0	2,65	0	0,19	0	-3,88	0	0	0	0	0	-3	0	-113,21	0	-3	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	terdapat penurunan nilai kualifikasi ASN sebanyak 0,85 poin dari nilai kualifikasi ASN periode sebelumnya yaitu 20,89
		Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	%	100	16,922,964,805	40	0	60	0	15	0	15	0	0	0	0	15	0	25	0	15	0	15	0	15	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	Persentase	500	7,270,402,905	200	3,329,336,388	100	2,542,529,200	100%	88,290,407	0	149,559,539	0	0	100	237,849,946	100	9,35	300	3,567,186,334	60	49,06			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perkiraan realisasi tw IV		
		Persentase Kualitas Data ASN	Persentase	500	2,299,760,475	200	28,108,280	100	28,999,200	25	8,130,858	0	0	50	8,130,858	50	28,04	250	36,239,138	50	1,58					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perkiraan realisasi 100 % tw IV		
		Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	Persentase	500	7,350,036,930	100	0	100	0	25	0	0	0	0	25	0	25	0	125	0	25	0					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perkiraan realisasi 100 % tw IV	
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen					1	45,000,000	0	12,362,139	0	8,763,496	0	0	0	0	21,125,635	0	46,95						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi direncanakan TW IV		
1.1.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen					1	800,000,000	0	61,676,100	0	14,000,000	0	0	0	0	75,676,100	0	9,46						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi direncanakan TW IV		
1.1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah dokumen Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	lembaga					1	1,185,529,200	0	14,252,168	0	37,435,752	0	0	0	0	51,687,920	0	4,36						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi direncanakan TW IV		
1.1.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					2	312,000,000	0	0	0	28,354,000	0	0	0	0	28,354,000	0	9,09						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi direncanakan TW IV		
1.1.1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	umlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan					12	200,000,000	3	0	3	61,006,291	0	0	6	61,006,291	50	30,5							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Laporan bulanan tw 2 sebanyak 3 laporan		
1.1.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen					1	28,999,200	0	0	0	8,130,858	0	0	0	8,130,858	0	28,04							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi direncanakan TW IV		
1.1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	Persentase	91,22	2,423,944,000	91,02	1,579,519,291	88,74	750,000,000	58,33%	14,583,569	61,67%	110,972,938	0	0	61,67	125,556,507	69,5	16,74	61,67	1,705,075,798	67,61	70,34			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	Persentase	100	407,381,000	100	0	100	0	25%	0	25%	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
1.1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen					16	50,000,000	2	0	1	19,923,483	0	0	1	19,923,483	6,25	39,85						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	1 laporan mutasi ASN antar daerah			
1.1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen					750	50,000,000	44	3,833,569	237	31,408,955	0	0	281	35,242,524	37,47	70,49						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	KP April 167 KP Juni 72			
1.1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen					4	650,000,000	2	10,750,000	0	59,640,500	0	0	2	70,390,500	50	10,83						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	W II : Belum ada Pelantikan			
1.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	Persentase	31,81	6,575,445,250	25,73	2,793,268,924	28,68	2,070,795,000	0	292,983,675	24,46	154,809,783	0	0	24	447,793,458	83,68	21,62	24	3,241,062,382	75,45	49,29			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	Persentase	1,5	9,720,422,000	0	0	0,271	0	0,28	0	0,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 PNS difasilitasi tugas belajar yang dibayai APBD dari 4,211 PNS	
		Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	Persentase	20,8	234,282,600	62,28	0	18	0	0,52	0	0,52	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	298,08	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
1.1.3.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen					6	458,509,400	1	1,962,000	1	123,265,564	0	0	2	125,227,564	33,33	27,31						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Rencana Penilaian Kompetensi utk TW II sebanyak 2 kegiatan yaitu Penilaian Kompetensi untuk JPT Pratama (Job Fit) dan Penilaian Kompetensi utk Jabatan Pelaksana, namun PenKom untuk jab pelaksana tertunda dikarenakan BKPSDM harus memfasilitasi Kegiatan CACT BKN yang merupakan Program Prioritas Nasional BKN di wilayah Penyangga IKN			
1.1.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang					16	1,499,999,600	12	286,500,000	12	13,720,000	0	0	12	300,220,000	75	20,01						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;				

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.1.3.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	Orang			245	112,286,000	22	4,521,675	12	17,824,219		0		0	34	22,345,894	13,88	19,9			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;					
1.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	Persentase	10,56	1,546,040,100	0	657,471,777	9,65	329,999,700		2,000,000		15,956,000		0	0	17,956,000	0	5,44	0	675,427,777	0	43,69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	Persentase	6,25	3,595,412,400	57,1	0	5,88	0		0		0		0	0	0	0	0	57		0	912	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.1.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen			1	49,999,700	1	0	1	680,000		0		0	2	680,000	200	1,36						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Orang			36	70,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.1.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	Orang			350	50,000,000	0	0	280	1,760,000		0		0	280	1,760,000	80	3,52							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.1.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang			250	65,000,000	0	2,000,000	0	5,861,000		0		0	0	7,861,000	0	12,09							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.1.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan			16	60,000,000	2	0	5	7,080,000		0		0	7	7,080,000	43,75	11,8							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.1.4.6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Dokumen			20	35,000,000	3	0	3	575,000		0		0	6	575,000	30	1,64							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	%	99,99	18,407,868,633	36	10,548,679,981	24,64	5,569,773,574	16,01	176,666,925	16,98	1,202,288,479		0	32	1,378,955,404	129,87	24,76	68	11,927,635,385	68,01	64,8			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	Persentase	24,85	8,172,694,749	9	4,688,071,167	17,02	2,100,806,999	2,60	160,384,841	2,70	532,708,311		0	2	693,093,152	11,75	32,99	2	5,381,164,319	8,05	65,84			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang			1066	2,075,807,199	107	160,384,841	111	531,388,311		0		0	111	691,773,152	10,41	33,33							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.2.1.2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pendoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan U	dokumen			2	24,999,800	0	0	0	1,320,000		0		0	0	1,320,000	0	5,28							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.2.2	Sertifikasi, Kolembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	Persentase	101,58	10,235,173,884	37	5,860,608,814	23,3	3,468,966,575	0,22	16,282,084	0	669,580,168		0	0	685,862,252	0	19,77	37	6,546,471,066	36,42	63,96			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan			7	3,468,966,575	0	16,282,084	0	669,580,168		0		0	0	685,862,252	0	19,77							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	Nilai	34,69		0		34,25	0		0		0		0	0											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	84	32,130,126,869	83,83	18,085,082,571	82	12,242,816,133	86,04	2,167,045,915	83,48	3,732,547,117		0	83	5,899,593,032	101,22	48,19	83	23,984,675,603	98,81	74,65			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.1	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	450,06	0	176	0	90	0	0	0	0	0		0	0	0	0	176	0	39,11	0					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	27,061,866,000	81,94	15,494,426,394	83	10,668,000,000	85,77	1,938,495,804	83,80	3,513,029,587		0	83	5,451,525,391	100	51,1	83	20,945,951,785	98,81	77,4			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan			56	10,668,000,000	67	1,938,495,804	67	3,513,029,587		0		0	67	5,451,525,391	119,64	51,1							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	181,800,000	81	39,101,900	83	12,502,000	106,08	0	83,48	0		0	83	0	100	0	83	39,101,900	98,81	21,51			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan	Orang			29	12,502,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	3,138,744,790	84,12	2,004,029,303	83	999,760,980	104,13	170,757,779	83,11	158,932,503		0	83	329,690,282	100	32,98	83	2,333,719,585	98,81	74,35			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			9	244,678,500	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			13	309,933,980	6	29,204,000	3	39,712,395		0		0	9	68,916,395	69,23	22,24							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Paket			3	65,148,500	4	12,507,475	0	3,061,875		0		0	4	15,569,350	133,33	23,9							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
2.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					88	380,000,000	25	129,046,304	30	116,158,233		0		0	55	245,204,537	62.5	64.53					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	430,369,729	85,02	249,658,014	83	165,525,787	86,30	31,008,832	83,37	21,110,932		0		0	83	52,119,764	100	31.49	83	301,777,778	98.81	61.54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12	8,584,593	3	143,000	3	323,000		0		0	6	466,000	50	5.43					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					12	134,053,794	3	30,865,832	3	20,787,932		0		0	6	51,653,764	50	38.53					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan					12	22,887,400	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	917,346,350	84,22	297,866,960	83	397,027,366	85,93	26,783,500	83,16	39,474,095		0		0	83	66,257,595	100	16.69	83	364,124,555	98.81	39.69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	Unit					14	243,168,700	0	26,783,500	5	35,311,595		0		0	5	62,095,095	35.71	25.54					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Unit					1	44,399,966	0	0	1	0		0		0	1	0	100	0					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					175	109,458,700	0	0	20	4,162,500		0		0	20	4,162,500	11.43	3.8					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				41.37	17.45			56.98	33.22		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				38.24	19.41						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				48.05	14.79			91.98	44.74		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				38.58	14.6			78.98	54.92		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

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

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

PURNOMO M.
196810061990031004

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													K	Rp	K	Rp			
1																																				
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	98.69		0		98.25		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			0		Sekretariat Daerah	
1.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	%	497.73	117,453,576,361	200	81,193,097,367	100	44,388,117,439	25	7,789,042,033	25	11,120,945,696			0		0		50	18,909,987,729	50	42.6	250	100,103,085,096	50.23	85.23							Sekretariat Daerah		
1.1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	Persentase	100	64,288,420,750	100	29,319,787,778	100	15,289,529,300	100	2,457,894,853		1,877,706,991			0		100	4,335,601,844	100	28.36	100		100	33,655,389,622	100	52.35						Sekretariat Daerah			
1.1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi	dokumen					5	7,303,300,000	0	154,426,634	0	830,724,447			0		0	985,151,081	0	13.49													Sekretariat Daerah;		
1.1.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen					4	918,000,000	0	163,715,462	0	57,995,675			0		0	221,711,137	0	24.15													Sekretariat Daerah;		
1.1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen					4	7,068,229,300	3	2,139,752,757	0	988,986,869			0		3	3,128,739,626	75	44.26													Sekretariat Daerah;		
1.1.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase	450	34,956,476,361	200	37,499,327,577	90	15,377,161,189	30	873,986,403	32	5,716,271,387			0		62	6,590,257,790	68.89	41.25	262		262	44,089,585,367	58.22	126.13						Sekretariat Daerah			
1.1.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen					3	13,973,661,189	0	789,733,103	0	4,616,328,463			0		0	5,406,061,566	0	38.69													Sekretariat Daerah;		
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan M	Dokumen					2	1,893,500,000	1	65,445,300	1	1,087,434,924			0		2	1,152,880,224	100	60.89														Sekretariat Daerah;	
1.1.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahragra, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranribum Linmas	Dokumen					1	110,000,000	0	18,808,000	0	12,508,000			0		0	31,316,000	0	28.47														Sekretariat Daerah;	
1.1.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase	500	6,155,632,000	200	3,515,039,631	100	2,598,457,300	25	63,341,627	25	318,405,168			0		50	381,746,795	50	14.69	250		250	3,896,786,426	50	63.3							Sekretariat Daerah		
1.1.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen					400	481,277,000	262	5,447,880	81	149,698,042			0		343	155,145,922	85.75	32.24													Sekretariat Daerah;		
1.1.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus					17	867,180,300	39	21,597,219	5	69,476,732			0		44	91,073,951	258.82	10.5													Sekretariat Daerah;		
1.1.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen					400	1,250,000,000	262	36,296,528	81	99,230,394			0		343	135,526,922	85.75	10.84														Sekretariat Daerah;	
1.1.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	Persentase	402.19	12,053,049,250	200	10,858,942,381	83.25	10,522,969,650	25	4,393,819,150	25	3,208,562,150			0		50	7,602,381,300	60.06	72.25	250		250	18,461,323,681	62.16	153.17							Sekretariat Daerah		
1.1.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen					2	10,257,969,750	1	4,335,363,648	0	3,186,143,296			0		1	7,521,506,944	50	73.32														Sekretariat Daerah;	
1.1.4.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen					1	264,999,900	0	58,455,502	0	22,418,854			0		0	80,874,356	0	30.52														Sekretariat Daerah;	
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Sekretariat Daerah		
2.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	%	500	8,544,438,300	200	5,217,644,824	100	3,871,146,500	25	583,740,834	25	261,623,823			0		50	845,364,657	50	21.84	250		250	6,063,009,481	50	70.96							Sekretariat Daerah		
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	Persentase	500	2,159,998,800	200	1,223,925,653	100	860,000,000	25	73,529,388	25	81,983,364			0		50	155,512,752	50	16.08	250		250	1,379,438,405	50	63.86							Sekretariat Daerah		
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen					8	500,000,000	2	31,284,336	2	29,483,076			0		4	60,767,412	50	12.15														Sekretariat Daerah;	
2.1.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan					4	160,000,000	1	22,310,220	1	38,012,788			0		2	60,323,008	50	37.7													Sekretariat Daerah;		
2.1.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen					4	200,000,000	1	19,934,832	1	14,487,500			0		2	34,422,332	50	17.21														Sekretariat Daerah;	
2.1.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	Persentase	500	3,792,439,500	200	2,004,411,481	100	1,714,146,500	25	407,272,799	25	83,170,855			0		50	490,443,654	50	28.61	250		250	2,494,855,135	50	65.78							Sekretariat Daerah		
2.1.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen					1	238,457,500	1	4,039,400	0	5,384,900			0		1	9,424,300	100	3.95													Sekretariat Daerah;		
2.1.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan					13	676,466,500	1	62,009,884	1	70,959,455			0		2	132,969,139	15.38	19.66													Sekretariat Daerah;		
2.1.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					12	799,222,500	3	341,223,715	3	6,828,500			0		6	348,050,215	50	43.55													Sekretariat Daerah;		
2.1.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	78.6	2,592,000,000	85.21	1,989,307,690	77.6	1,297,000,000	0	102,938,647	0	96,469,604			0		0	199,408,251	0	15.37	85.21		85.21	2,188,715,941	108.41	84.44							Sekretariat Daerah		
2.1.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen					339	269,500,000	0	70,577,755	1030	25,625,311			0		1030	96,203,066	303.83	35.7													Sekretariat Daerah;		
2.1.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen					37	374,000,000	70	10,800,589	90	20,373,441			0		160	31,174,030	432.43	8.34													Sekretariat Daerah;	Target pada RKA melebihi target pada renja - target RKA 161 Dokumen	
2.1.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Orang					110	653,500,000	45	21,560,303	205	50,470,852			0		250	72,031,155	227.27	11.02													Sekretariat Daerah;	Target Kinerja pada RKA melbhi target kinerja pada Renja, target Kinerja pada RKA sebesar 400 Orang	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
					6		7		8		9		10		11			12			13				14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp
3.1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			415	1,500,000,000	10	0	10	314,164,899		0		0	20	314,164,899	4.82	20.94			Sekretariat Daerah;						
3.1.7.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			1	25,000,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0			Sekretariat Daerah;						
3.1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	4,500,000,000	0	0	1	0		0		0	1	0	50	0			Sekretariat Daerah;						
3.1.7.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			9	3,500,000,000	0	0	3	0		0		0	3	0	33.33	0			Sekretariat Daerah;						
3.1.8	Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	Persentase	500	6,520,000,000	200	3,642,747,909	100	1,700,000,000	25	204,975,000	25	311,980,100	0	0	50	516,955,100	50	30.41	250	4,159,703,009	50	63.8	Sekretariat Daerah				
3.1.8.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket			11	800,000,000	2	110,544,000	0	155,963,500		0		0	2	266,507,500	18.18	33.31			Sekretariat Daerah;						
3.1.8.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket			8	750,000,000	2	62,256,000	0	118,089,600		0		0	2	180,345,600	25	24.05			Sekretariat Daerah;						
3.1.8.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket			1	150,000,000	1	32,175,000	0	37,927,000		0		0	1	70,102,000	100	46.73			Sekretariat Daerah;						
3.1.9	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	Poin	85	2,569,065,950	78.61	1,329,895,241	83	943,865,550	0	98,720,586	0	117,218,350	0	0	0	215,938,936	0	22.88	78.61	1,545,834,177	92.48	60.17	Sekretariat Daerah	Survei IKM Akan dilaksanakan di TW IV			
3.1.9.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen			1	204,000,000	0	51,639,334	0	31,092,164		0		0	0	82,731,498	0	40.55			Sekretariat Daerah;						
3.1.9.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan			1	306,900,000	0	25,871,136	0	58,993,320		0		0	0	84,864,456	0	27.65			Sekretariat Daerah;						
3.1.9.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen			1	132,500,000	0	7,507,870	1	20,850,000		0		0	1	28,357,870	100	21.4			Sekretariat Daerah;						
3.1.9.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen			1	200,200,000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0			Sekretariat Daerah;						
3.1.9.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen			1	100,265,550	1	13,702,246	0	6,282,866		0		0	1	19,985,112	100	19.93			Sekretariat Daerah;						
3.1.10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase	500	6,262,147,400	200	3,883,871,663	100	2,095,500,000	25	484,645,000	25	450,724,400	0	0	50	935,369,400	50	44.64	250	4,819,241,063	50	76.96	Sekretariat Daerah				
3.1.10.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan			4	737,000,000	1	341,080,000	1	39,070,000		0		0	2	380,150,000	50	51.58			Sekretariat Daerah;						
3.1.10.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan			4	720,500,000	1	83,200,000	1	164,485,000		0		0	2	247,685,000	50	34.38			Sekretariat Daerah;						
3.1.10.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan			4	638,000,000	1	60,365,000	1	247,169,400		0		0	2	307,534,400	50	48.2			Sekretariat Daerah;						
3.1.11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	0	60,123,711,848	77.17	23,912,538,010	79	31,493,372,873	0	5,276,661,662	0	9,358,505,766	0	0	0	14,635,167,428	0	46.47	77.17	38,547,705,438	0	64.11	Sekretariat Daerah	Survei IKM Akan dilaksanakan di TW IV			
3.1.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			150	31,245,872,873	121	5,275,686,662	3	9,299,198,966		0		0	124	14,574,885,628	82.67	46.65			Sekretariat Daerah;						
3.1.11.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			2350	192,500,000	511	0	399	45,952,000		0		0	910	45,952,000	38.72	23.87			Sekretariat Daerah;						
3.1.11.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1	22,000,000	0	0	1	9,802,800		0		0	1	9,802,800	100	44.56			Sekretariat Daerah;						
3.1.11.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			60	33,000,000	15	975,000	15	3,552,000		0		0	30	4,527,000	50	13.72			Sekretariat Daerah;						
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	0	0	2.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah				
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	0	0	77									0	0	0	0	0			0	0	Sekretariat Daerah				
		Presentase produk hukum yang di Fasilitasi dan di harmonisasi	%	0	0	100									0	0	0	0	0			0	0	Sekretariat Daerah				
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perokonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Poin	0	0	2.5+1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah				
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	0	0	63.50									0	0	0	0	0			0	0	Sekretariat Daerah				
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	%	0	0	97.25									0	0	0	0	0			0	0	Sekretariat Daerah				
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah				
																Rata-rata capaian Kinerja (%)		56.3	28.29			44.4	52.25					
																Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah					
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		63.12	27.83									
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		Rendah	Sangat Rendah									
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		34.75	29.33			68.76	79.68					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Tinggi					
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		33.33	32.34			64.44	77.06					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku 4. Monitoring dan evaluasi (Money) secara berkala untuk sharing dan mendapatkan masukan ataupun umpan-balik dari berbagai pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Aparatur pada setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Organisasi 2. Kurangnya Kesadaran bagi pemangku Kegiatan/ Sub Kegiatan untuk menjalankan Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun 																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Sekretaris Daerah
Kota Balikpapan

MUHAIMIN
196810081995031002

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

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				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
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Sekretariat DPRD	Nilai	78	72,79	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	92,31	72	92,31	72	92,31	72	92,31	Sekretariat DPRD	
1.1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%	100	106,114,042,069	83	60,729,414,701	100	42,418,063,150	0	4,367,869,444	0	7,320,655,865	0	0	0	0	11,688,525,309	0	27,56	83	72,417,940,010	83	68,25	Sekretariat DPRD		
1.1.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	29,011,186,048	60	14,617,541,884	100	11,015,072,800	0	3,057,226,863	0	1,396,671,452	0	0	0	0	4,455,898,315	0	40,45	60	19,073,440,199	60	65,75	Sekretariat DPRD		
1.1.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen			5	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja belum tercapai karena menyesuaikan proses terciptanya perda	
1.1.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen			40	4,315,072,800	10	205,538,931	11	1,215,079,664	0	0	0	21	1,420,618,595	52,5	32,92							Sekretariat DPRD;		
1.1.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen			5	3,200,000,000	0	1,364,809,280	0	183,591,788	0	0	0	0	1,548,401,068	0	48,39							Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja diperkirakan tercapai di akhir triwulan menyesuaikan kajian	
1.1.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen			5	2,800,000,000	0	1,486,878,652	0	0	0	0	0	0	1,486,878,652	0	53,1							Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja diperkirakan tercapai di akhir triwulan menyesuaikan NA	
1.1.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen			1	650,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Sekretariat DPRD;	Realisasi bergantung kinerja DPRD menyusun tatib DPRD	
1.1.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	9,409,964,050	100	3,883,214,031	100	4,207,291,000	0	206,909,713	0	719,059,491	0	0	925,969,204	0	22,01	100	4,809,183,235	100	51,11			Sekretariat DPRD		
1.1.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen			1	860,400,000	0	0	0	540,587,461	0	0	0	540,587,461	0	62,83								Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran	
1.1.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen			1	890,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran	
1.1.2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen			1	960,840,000	0	187,894,852	0	178,472,030	0	0	0	366,366,882	0	38,13								Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran	
1.1.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kegiatan			1	895,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline pembahasan anggaran	
1.1.2.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen			2	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD	
1.1.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen			1	300,000,000	0	19,014,861	1	0	0	0	1	19,014,861	100	6,34								Sekretariat DPRD;		
1.1.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	500	11,217,732,950	136	3,132,580,052	100	3,450,000,000	0	38,662,854	0	335,034,069	0	0	373,696,923	0	10,83	136	3,506,276,975	27,2	31,26			Sekretariat DPRD		
1.1.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan			48	500,000,000	6	38,662,854	5	93,275,637	0	0	11	131,938,491	22,92	26,39								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan			24	500,000,000	2	0	3	0	0	0	5	0	20,83	0								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan			48	500,000,000	3	0	3	0	0	0	6	0	12,5	0								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan			48	500,000,000	8	0	4	36,005,858	0	0	12	36,005,858	25	7,2								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen			1	500,000,000	0	0	1	205,752,574	0	0	1	205,752,574	100	41,15								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen			1	300,000,000	0	0	1	0	0	0	1	0	100	0								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen			1	150,000,000	0	0	1	0	0	0	1	0	100	0								Sekretariat DPRD;		
1.1.3.8	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan			24	500,000,000	0	0	2	0	0	0	2	0	8,33	0								Sekretariat DPRD;		
1.1.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	%	500	21,207,388,141	150	18,990,398,675	100	11,243,000,000	0	218,560,000	0	3,046,146,566	0	0	3,264,706,566	0	29,04	150	22,255,105,241	30	104,94			Sekretariat DPRD		
1.1.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen			45	565,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Sekretariat DPRD;	Kegiatan dan output terlaksana di TW III	
1.1.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen			45	2,500,000,000	0	0	45	143,249,280	0	0	45	143,249,280	100	5,73								Sekretariat DPRD;	telah terlaksana pendalaman tugas DPRD	
1.1.4.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen			35	6,413,000,000	10	186,160,000	10	2,598,310,000	0	0	20	2,784,470,000	57,14	43,42								Sekretariat DPRD;		
1.1.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang			6	1,000,000,000	0	32,400,000	5	188,087,286	0	0	5	220,487,286	83,33	22,05								Sekretariat DPRD;	5 Orang Kelompok Pakar	
1.1.4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang			7	400,000,000	0	0	5	108,000,000	0	0	5	108,000,000	71,43	27								Sekretariat DPRD;	5 Orang Tenaga Ahli	
1.1.4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen			1	165,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Sekretariat DPRD;	Mengikuti agenda kerja DPRD	
1.1.4.7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen			1	200,000,000	0	0	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	4,25								Sekretariat DPRD;	Mengikuti timeline kegiatan DPRD	
1.1.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	500	16,810,774,100	180	12,701,787,357	100	5,159,999,600	0	98,061,899	0	985,674,000	0	0	1,083,675,899	0	21	180	13,785,463,256	36	82			Sekretariat DPRD		
1.1.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen			1	2,650,000,000	0	87,286,899	0	0	0	0	0	87,286,899	0	3,29								Sekretariat DPRD;	Target kinerja akan tercapai di tw 3	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Pd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.1.5.2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen					2	2,509,999,600	1	10,715,000	0	985,674,000	0	0	0	0	1	996,389,000	50	39.7					Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan jadwal agenda reses DPRD
1.1.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	2,299,498,250	100	1,265,976,621	100	800,000,000	0	72,912,803	0	142,429,890	0	0	0	0	0	215,342,693	0	26.92	100	1,481,319,314	100	64.42	Sekretariat DPRD	
1.1.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan					1	500,000,000	0	72,912,803	1	142,429,890					0	215,342,693	100	43.07					Sekretariat DPRD;	
1.1.6.2	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen					1	300,000,000	0	0	0	0					0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Realisasi bergantung kinerja BK
1.1.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	%	100	724,999,800	50	127,044,800	100	300,000,000	0	15,000,322	0	64,597,428	0	0	0	0	0	79,597,750	0	26.53	50	206,642,550	50	28.5	Sekretariat DPRD	
1.1.7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Perseutujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Perseutujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen					2	150,000,000	0	15,000,322	0	21,097,428					0	36,097,750	0	24.07					Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti kinerja DPRD
1.1.7.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen					2	150,000,000	0	0	1	43,500,000					0	43,500,000	50	29					Sekretariat DPRD;	
1.1.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitas Tugas DPRD	%	100	15,432,498,730	90	6,010,871,281	100	6,242,699,750	0	660,594,990	0	629,042,969	0	0	0	0	0	1,289,637,959	0	20.66	90	7,300,509,240	90	47.31	Sekretariat DPRD	
1.1.8.1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan					1	357,499,750	0	0	0	0					0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Realisasi akan tercapai di akhir periode
1.1.8.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen					16	4,285,200,000	1	641,269,556	4	559,841,494					0	5	1,201,111,050	31.25	28.03				Sekretariat DPRD;	
1.1.8.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen					12	800,000,000	2	19,325,434	2	59,401,475					0	4	78,726,909	33.33	9.84				Sekretariat DPRD;	
1.1.8.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen					5	800,000,000	0	0	1	9,800,000					0	1	9,800,000	20	1.23				Sekretariat DPRD;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31		n/a		29		0		0		0				0		0						Sekretariat DPRD	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78	247,502,913,556	85,47	163,270,636,886	78	88,713,241,748	0	12,614,294,629	0	21,693,926,259	0	0	0	0	0	34,308,220,888	0	38.67	85	197,578,857,774	108.97	79.83	Sekretariat DPRD	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	74	170,395,600	64,66	0	72	50,399,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	86,49	0	Sekretariat DPRD	
2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	12,599,900	0	0	0	0					0	0	0						Sekretariat DPRD;	Penyusunan RKA tahun n+1
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					3	12,599,900	1	0	1	0					0	2	0	66.67	0				Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline anggaran
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1	12,599,900	0	0	0	0					0	0	0						Sekretariat DPRD;	Penyusunan DPA tahun n+1
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					3	12,599,900	1	0	1	0					0	2	0	66.67	0				Sekretariat DPRD;	Realisasi mengikuti timeline anggaran
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	78	16,601,244,200	90,62	9,336,474,292	76	5,934,104,000	0	991,913,678	0	1,824,820,343	0	0	0	0	0	2,816,734,021	0	47.47	90	12,153,208,313	115.38	73.21	Sekretariat DPRD	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					30	5,934,104,000	27	991,913,678	29	1,824,820,343					0	29	2,816,734,021	96.67	47.47				Sekretariat DPRD;	
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	1,485,290,979	85,66	991,869,089	76	530,000,000	0	4,732,518	0	20,336,918	0	0	0	0	0	25,069,436	0	4.73	85	1,016,938,525	108.97	68.47	Sekretariat DPRD	
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					30	30,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Sekretariat DPRD;	Pengadaan dilaksanakan di triwulan 3
2.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					30	500,000,000	1	4,732,518	1	20,336,918					0	2	25,069,436	6.67	5.01				Sekretariat DPRD;	Sesuai dengan jadwal bimtek pegawai
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	78	63,086,646,545	85,38	59,293,691,792	76	18,871,136,082	0	1,066,909,127	0	9,029,760,141	0	0	0	0	0	10,996,669,268	0	53.5	85	69,390,361,060	108.97	109.99	Sekretariat DPRD	
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					23	100,000,000	0	0	0	23,063,000					0	0	23,063,000	0	23.06				Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan kebutuhan
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	1,750,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan kebutuhan
2.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					15	1,000,000,000	0	0	1	44,257,596					0	1	44,257,596	6.67	4.43				Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan kebutuhan
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5	2,050,000,000	0	98,077,000	0	600,650,000					0	0	698,727,000	0	34.08				Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja sesuai dengan paket pengadaan
2.1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	350,000,000	0	0	0	29,738,000					0	0	29,738,000	0	8.5				Sekretariat DPRD;	
2.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	Dokumen					4	400,000,000	0	15,850,000	0	79,345,000					0	0	95,195,000	0	23.8				Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja sesuai dengan paket pengadaan
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					295	2,700,000,000	73	94,844,138	110	1,395,597,475					0	183	1,490,441,613	62.03	55.2				Sekretariat DPRD;	Realisasi menyesuaikan kunjungan tamu
2.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					4	10,521,138,082	0	858,137,989	2	6,857,109,070					0	2	7,715,247,059	50	73.33				Sekretariat DPRD;	
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	4,758,040,000	84,92	3,262,200,000	76	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	3,262,200,000	107.69	68.56	Sekretariat DPRD	
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	1,800,000,000	0	0	0	0					0	0	0						Sekretariat DPRD;	Target belanja kendaraan di tw 3
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	17,070,586,134	84,49	10,333,184,632	76	8,000,000,000	0	629,614,755	0	1,112,576,317	0	0	0	0	0	1,742,191,072	0	21.78	84	12,075,375,704	107.69	70.74	Sekretariat DPRD	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			4	2,000,000,000	0	194,555,643	0	192,533,058			0		0	0	387,088,701	0	19.35						Sekretariat DPRD;	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			5	2,000,000,000	0	0	0	47,168,002			0		0	0	47,168,002	0	2.36						Sekretariat DPRD;	
2.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			4	4,000,000,000	0	435,059,112	0	872,875,257			0		0	0	1,307,934,369	0	32.7						Sekretariat DPRD;	
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	5,650,000,000	83.62	5,006,037,248	76	1,900,000,000	0	95,325,154	0	307,526,256			0	0	402,851,410	0	21.2	83	5,408,888,658	106.41	95.73		Sekretariat DPRD	
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			29	1,400,000,000	0	95,325,154	0	307,526,256			0		0	0	402,851,410	0	28.78						Sekretariat DPRD;	Sebagian ada servis namun belum masuk tempo bayar pajak
2.1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	500,000,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0						Sekretariat DPRD;	
2.1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai	78	117,139,145,066	73.82	68,300,233,346	76	41,263,602,066	0	9,215,478,678	0	8,978,612,883			0	0	18,194,091,561	0	44.09	73	86,494,324,907	93.59	73.84		Sekretariat DPRD	
2.1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan			45	39,525,102,066	45	9,215,478,678	45	8,978,612,883			0		45	18,194,091,561	100	46.03							Sekretariat DPRD;	
2.1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket			5	1,500,000,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0							Sekretariat DPRD;	
2.1.8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang			45	238,500,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0							Sekretariat DPRD;	Target di tw 3 terealisasi
2.1.9	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Nilai	78	21,541,565,032	71.54	6,746,946,487	76	10,364,000,000	0	610,320,719	0	420,293,401			0	0	1,030,614,120	0	9.94	71	7,777,560,607	91.03	36.1		Sekretariat DPRD	
2.1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen			10	850,000,000	2	0	0	4,403,600			0		2	4,403,600	20	0.52							Sekretariat DPRD;	
2.1.9.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan			7	1,074,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			0		0	0	2,000,000	0	0.19						Sekretariat DPRD;	
2.1.9.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan			200	6,140,000,000	5	457,788,219	0	61,900,000			0		5	519,688,219	2.5	8.46							Sekretariat DPRD;	
2.1.9.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket			10	2,300,000,000	0	151,532,500	0	352,989,801			0		0	0	504,522,301	0	21.94						Sekretariat DPRD;	
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																									Sekretariat DPRD	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			19.48	18.06			59.42	45.63			
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			25.26	16.13							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			0	23.54							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			82.28	62.85			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			0	33.12			95.99	74.04			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kota Balikpapan

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

ARFIANSYAH
197311242000031006

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	%	67	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	149.25			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	320	6,745,819,600	200	4,355,645,022	64	5,849,077,900	329,696,315	0	0	0	0	0	0	329,696,315	0	5.64	200	4,685,341,337	62.5	69.46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	100	6,745,819,600	100	4,355,645,022	100	5,849,077,900	329,696,315	0	0	0	0	0	0	329,696,315	0	5.64	100	4,685,341,337	100	69.46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen					1	24,991,000	1,300,000			0	0	0	0	1,300,000	0	5.2					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kegiatan					2	499,950,000	118,172,055			0	0	0	0	118,172,055	0	23.64					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang					43	1,276,000,000	0			0	0	0	0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang					300	948,137,000	199,624,260			0	0	0	0	199,624,260	0	21.05					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan					4	100,000,000	1	0		0	0	0	1	0	25	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Orang					2050	699,999,900	0			0	0	0	0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.1.1.7	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang					43	2,300,000,000	10,600,000			0	0	0	0	10,600,000	0	0.46					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik	%	466.6	19,556,800,260	166	88,603,089,378	100	4,542,436,450	285,455,200	0	0	0	0	0	0	285,455,200	0	6.28	166	88,888,544,578	35.58	454.51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	500	19,556,800,260	200	88,603,089,378	100	4,542,436,450	285,455,200	0	0	0	0	0	0	285,455,200	0	6.28	200	88,888,544,578	40	454.51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen					1	10,050,000	1	9,750,000		0	0	0	1	9,750,000	100	97.01					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen					2	2,218,892,800	6,500,000			0	0	0	0	6,500,000	0	0.29					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang					100	77,546,400	80	0		0	0	0	80	0	80	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang						106,700,000	30	103,236,776		0	0	0	30	103,236,776	0	96.75					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.2.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Laporan						2,129,247,250	1	165,968,424		0	0	0	1	165,968,424	0	7.79					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																
							I		II		III		IV								8		9		10		11		12		13		14		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	430	2,222,214,600	187	3,123,456,974	85	732,294,600	72,592,799	0	0	0	0	0	0	0	9.91	187	3,196,049,773	43.49	143.82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
1.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%	500	2,222,214,600	200	3,123,456,974	100	732,294,600	72,592,799	0	0	0	0	0	0	0	9.91	200	3,196,049,773	40	143.82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
1.3.1.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen					5	13,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
1.3.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen					1	110,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang					250	189,118,200	0	0	0	0	0	0	0	0									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang					100	183,271,400	9	72,592,799	0	0	0	9	72,592,799	9	39.61								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.3.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan						236,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2	Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	89		85		88		0	0	0	0	0	0	0	0		85		95.51					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	451	2,646,006,100	170	2,403,889,921	92	1,359,874,100	14,179,808	0	0	0	0	0	14,179,808	0	1.04	170	2,418,069,729	37.69	91.39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	500	2,646,006,100	200	2,403,889,921	100	1,359,874,100	14,179,808	0	0	0	0	0	14,179,808	0	1.04	200	2,418,069,729	40	91.39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
2.1.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	dokumen					1	24,991,000	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.1.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen					1	34,962,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					400	349,997,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.1.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					250	599,956,200	14,179,808	0	0	0	0	0	14,179,808	0	2.36								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.1.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan					48	349,967,000	12	0	0	0	0	12	0	25	0								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.2	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	%	428	19,019,033,100	165	10,947,879,278	88	19,538,935,000	580,241,296	0	0	0	0	0	580,241,296	0	2.97	165	11,528,120,574	38.55	60.61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
2.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	500	19,019,033,100	200	10,947,879,278	100	19,538,935,000	580,241,296	0	0	0	0	0	580,241,296	0	2.97	200	11,528,120,574	40	60.61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
2.2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen					1	29,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
2.2.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disus	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disus	Dokumen					1	15,893,975,600	111,241,296	0	0	0	0	0	111,241,296	0	0.7								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan														
							5		6		7		8								9		10		11		12		13		14		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang			30	1,249,999,400								0	0	0	0							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;									
2.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang			30	365,000,000	30		0						0	30	0	100	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;									
2.2.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Laporan			192	450,000,000	49	45,000,000							0	49	45,000,000	25.52	10					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;									
2.2.1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			24	1,550,000,000	8	424,000,000							0	8	424,000,000	33.33	27.35					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;									
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30	n/a	28		0		0		0		0		0					0				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	20,434,486,980	79,43	11,702,359,919	84	15,307,897,550			1,337,909,384		0		0	0	1,337,909,384	0	8.74	79	13,040,269,303	89.77	63.82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.1	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70	5,000,000	50.11	0	65		0						0	0	0	0	0	50.11	0	71.59	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	82	11,629,037,000	79.40	6,969,678,493	80.5	10,776,518,970			891,178,674		0		0	0	891,178,674	0	8.27	79	7,860,857,167	96.34	67.6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				25	10,776,518,970	21	891,178,674							0	21	891,178,674	84	8.27				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	82	361,800,000	79.51	22,320,000	81	248,200,000			56,150,100		0		0	0	56,150,100	0	22.62	79	78,470,100	96.34	21.69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang				25	48,200,000			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang				25	200,000,000	4	56,150,100							0	4	56,150,100	16	28.08				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	82	3,152,052,842	79.18	2,186,127,916	80	1,518,855,500			79,487,591		0		0	0	79,487,591	0	5.23	79	2,265,615,507	96.34	71.88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				1	29,999,800			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				10	292,031,700			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				9	537,965,900			2,000,000						0	0	2,000,000	0	0.37				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				2	58,831,600	1		0						0	1		0	50	0			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				50	199,876,500			3,792,000						0	0	3,792,000	0	1.9				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				30	300,000,000	8	73,695,591							0	8	73,695,591	26.67	24.57				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				20	100,150,000			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81	1,575,091,800	79.4	442,593,444	80	262,451,800			151,200,000		0		0	0	151,200,000	0	57.61	79	593,793,444	97.53	37.7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit				1	156,000,000	1	151,200,000							0	1	151,200,000	100	96.92				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				2	63,124,000			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				5	43,327,800			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	82	1,663,030,538	79.46	875,312,253	82	777,553,600			105,031,385		0		0	0	105,031,385	0	13.51	79	980,343,638	96.34	58.95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				37	86,432,500	12	22,221,511							0	12	22,221,511	32.43	25.71				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				5	691,121,100	5	82,809,874							0	5	82,809,874	100	11.98				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	81	2,048,474,800	79.72	1,206,327,813	80	1,724,317,680			54,861,634		0		0	0	54,861,634	0	3.18	79	1,261,189,447	97.53	61.57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit				18	449,771,800	18	54,861,634							0	18	54,861,634	100	12.2				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				78	105,286,180	12		0						0	12		15.38	0				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
3.1.7.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				1	30,000,000			0						0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV								8		9		10		11
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	55,920,000		0		0		0		0	0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	
3.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	1,083,339,700		0		0		0		0	0	0	0	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)													15.49	10.8			40.91	78.52									
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													21.3	11.3													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													0	11.36			64.38	114.74									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													0	5.76			58.36	120.81									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kota Balikpapan

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

SUTADI
196603151987011001

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Barat
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11			12		13		14				15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keterampilan dan Keterampilan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80.61	80.51	80.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.51	99.88	Kecamatan Balikpapan Barat							
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	2,472,591,800	80,05	170,527,325	100	444,416,300	27,820,700	28,188,250	0	0	0	0	0	0	56,008,950	0	12.6	80	226,536,275	80	9.16	Kecamatan Balikpapan Barat			
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	2,291,187,800	91.05	78,999,525	100	344,999,800	12,898,700	11,554,000	0	0	0	0	0	24,452,700	0	7.09	91.05	103,452,225	91.05	4.52	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			1	244,999,800			12,898,700	3,754,000			0	0	0	16,652,700	0	6.8						Kecamatan Balikpapan Barat;			
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			3	100,000,000			0	1	7,800,000			0	1	7,800,000	33.33	7.8						Kecamatan Balikpapan Barat;	karena masih pemberkasan berdasarkan data hasil monitoring realisasi kecamatan		
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase	100	46,416,500	21	19,262,200	100	29,416,500	0	0	16,634,250	0	0	0	0	16,634,250	0	56.55	21	35,896,450	21	77.34	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Dokumen			4	14,416,500			0	3.5	13,500,000			0	3.5	13,500,000	87.5	93.64						Kecamatan Balikpapan Barat;	fisiknya telah terealisasi, masih ada sisa dokumen yang sedang di proses		
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			3	15,000,000			0	1	3,134,250			0	1	3,134,250	33.33	20.9						Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan administrasi masih berjalan		
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	134,987,500	93,87	72,265,600	100	70,000,000	14,922,000	0	0	0	0	0	0	14,922,000	0	21.32	93	87,187,600	93	64.59	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen			250	70,000,000			14,922,000	0	0	0	0	0	0	14,922,000	0	21.32						Kecamatan Balikpapan Barat;			
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	20	8,829,863,255	97,82	5,145,480,483	18	8,864,108,277	0	2,161,259,650	0	0	0	0	0	2,161,259,650	0	24.38	97	7,306,740,133	485	82.75	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Persentase	100	2,190,521,770	97.82	294,747,050	100	2,025,432,170	0	1,625,483,200	0	0	0	0	0	1,625,483,200	0	80.25	97	1,920,230,250	97	87.66	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas			15	266,973,900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Barat;	administrasi dan kegiatan belum berjalan.		
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan			9	53,599,800			0	1	3,220,000			0	1	3,220,000	11.11	6.01						Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan masih berjalan		
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga			92	153,259,300			0	70	112,090,850			0	70	112,090,850	76.09	73.14						Kecamatan Balikpapan Barat;	sebagian kegiatan sedang berjalan baik realisasi fisik maupun proses administrasi		
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit			34	1,551,599,170			0	9	1,510,172,350			0	9	1,510,172,350	26.47	97.33						Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan berjalan dengan baik		
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase	100	6,639,341,485	95	4,850,733,433	100	6,838,676,107	0	535,776,450	0	0	0	0	0	535,776,450	0	7.83	95	5,386,509,883	95	81.13	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga			275	6,080,676,407			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Barat;			
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Umlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			2	700,000,000			0	1.7	499,935,200			0	1.7	499,935,200	85	71.42						Kecamatan Balikpapan Barat;	sebagian masih proses administrasi		
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			1	50,000,000			0	1	35,841,250			0	1	35,841,250	100	71.68						Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan telah berjalan		
1.2.2.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 3 Unit 7.999.700,00 Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Mewujudkan Birokrasi Pemerintah	Unit			3	7,999,700			0	0	0			0	0	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan masih proses administrasi		
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	658,546,400	97,64	457,230,650	100	353,514,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	8.49	97	487,230,650	97	73.99	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterampilan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	658,546,400	97,64	457,230,650	100	353,514,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	8.49	97	487,230,650	97	73.99	Kecamatan Balikpapan Barat				
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Umlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			5	353,514,000			30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	8.49						Kecamatan Balikpapan Barat;			
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	28.25	27.5	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.5	97.35	Kecamatan Balikpapan Barat							
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72.5	32,885,508,586	93,27	23,367,025,853	71.5	18,003,391,894	0	725,901,000	0	7,866,384,421	0	0	0	8,592,285,421	0	47.73	93	31,959,311,274	128.28	97.18	Kecamatan Balikpapan Barat				
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70.5	176,203,700	0	0	70	39,178,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	kegiatan berlangsung		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
							8		9		10		11		12		13		14		15							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	8,967,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	masih proses administrasi
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	60	4,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	belum terealisasi
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	60	3,864,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	dokumen masih proses penyusunan
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	60	2,960,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	belum terealisasi akan di realisasikan pada TW 4
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	18,394,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	kegiatan masih proses administrasi
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	Poin	71.25	21,729,713,714	93.27	14,137,455,210	70.5	10,906,158,594	0	0	40	4,812,839,252	0	0	40	4,812,839,252	56.74	44.13	40	18,950,294,462	56.14	87.21	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	administrasi kegiatan saat ini sesuai target	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	71	10,906,158,594	0	0	34	4,812,839,252	0	0	0	0	0	34	4,812,839,252	47.89	44.13	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	sesuai target dengan jumlah penerima gaji pada smester 1
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Poin	64	465,265,400	98.52	0	62	109,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	153.13	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70	109,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	masih pada proses kegiatan sedang berlangsung
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	69	4,009,688,888	96.63	4,104,331,524	67	2,826,886,300	0	0	0	1,722,871,318	0	0	0	1,722,871,318	0	60.95	96	5,827,202,842	139.13	145.33	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	27,989,200	12	0	25,671,000	0	0	0	0	0	12	25,671,000	92.31	91.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	1,159,990,800	10	0	29	1,024,352,000	0	0	0	0	39	1,024,352,000	97.5	88.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	terrealisasi dengan baik
2.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	667,304,600	0	2	268,938,000	0	0	0	0	0	2	268,938,000	40	40.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	realisasi masih di bawah target 5
2.1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	17	183,709,700	2	0	10	122,339,000	0	0	0	0	12	122,339,000	70.59	66.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	153,452,000	2	0	22,695,000	0	0	0	0	0	2	22,695,000	100	14.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	420	9,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	625,000,000	40	0	45	258,876,318	0	0	0	0	85	258,876,318	42.5	41.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	414,236,000	91.78	67,310,700	67	343,600,000	0	0	0	294,943,750	0	0	0	294,943,750	0	85.84	91	362,254,450	131.88	87.45	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	343,600,000	4	0	5	294,943,750	0	0	0	0	9	294,943,750	225	85.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	target sesuai
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	3,944,266,444	89.08	3,979,945,968	67	2,314,794,500	0	0	0	861,437,094	0	0	0	861,437,094	0	37.21	89	4,841,383,062	128.99	122.74	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	408	417,761,500	102	0	102	198,291,358	0	0	0	0	204	198,291,358	50	47.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	sesuai rencana
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1,897,033,000	2	0	1	663,145,736	0	0	0	0	3	663,145,736	60	34.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	tercapai
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	2,134,134,440	77.72	1,077,982,451	67	1,463,578,000	0	725,901,000	0	174,293,007	0	0	0	900,194,007	0	61.51	77.72	1,978,176,458	112.64	92.69	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat		
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	40	553,401,200	20	0	0	172,046,702	0	0	0	0	20	172,046,702	50	31.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	39,185,200	1	0	1	2,246,305	0	0	0	0	2	2,246,305	13.33	5.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	realisasi
2.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	139,991,600	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	45.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	sesuai dengan realisasi
2.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	731,000,000	5	725,901,000	5	0	0	0	0	0	10	725,901,000	47.62	99.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	28.15	32.73			89.87	49.67						
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	39.86	32.51										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	4.36	36.24			95.12	72.78						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	0	23.3			174.47	76.24						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																												
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Camat
Kota Balikpapan

ERWIN
197506142006041016

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

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	81.45	83.57	81.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.57	102.6	Kecamatan Balikpapan Tengah							
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	1,901,089,095	100	1,340,995,150	100	699,991,900	295,169,300	141,147,700	0	0	0	0	0	436,317,000	62.33	100	1,777,312,150	100	93.49	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	1,482,713,495	100	1,085,931,550	100	534,696,300	224,434,300	111,840,000	0	0	0	0	0	336,274,300	62.89	100	1,422,205,850	100	95.92	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			3	234,696,300	1	24,434,300	1	70,725,000	0	0	0	2	95,159,300	66.67	40.55			Kecamatan Balikpapan Tengah;						
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen			5	300,000,000	1	200,000,000	1	41,115,000	0	0	0	2	241,115,000	40	80.37			Kecamatan Balikpapan Tengah;						
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase	100	178,875,600	100	112,231,175	100	80,295,600	69,700,000	1,185,400	0	0	0	0	0	70,885,400	0	88.28	100	183,116,575	100	102.37	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			6	80,295,600	1	69,700,000	0	1,185,400	0	0	0	1	70,885,400	16.67	88.28			Kecamatan Balikpapan Tengah;						
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dyalani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	239,500,000	100	142,832,425	100	85,000,000	1,035,000	28,122,300	0	0	0	0	0	29,157,300	0	34.3	100	171,989,725	100	71.81	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen			300	85,000,000	84	1,035,000	130	28,122,300	0	0	0	214	29,157,300	71.33	34.3			Kecamatan Balikpapan Tengah;						
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	12.75	19,754,561,520	23.70	14,972,129,301	12.75	14,735,337,030	3,707,335,529	2,955,004,271	0	0	0	0	6,662,339,800	0	45.21	23.7	21,634,469,101	185.88	109.52	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	100	4,416,481,580	100	6,291,969,782	100	7,229,822,930	2,523,356,775	1,118,614,825	0	0	0	0	3,641,971,600	0	50.37	100	9,933,941,382	100	224.93	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas			13	748,954,200	3	1,700,000	3	81,720,325	0	0	0	6	83,420,325	46.15	11.14			Kecamatan Balikpapan Tengah;						
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan			2	60,856,000	0	1,676,200	0	0	0	0	0	0	1,676,200	0	2.75			Kecamatan Balikpapan Tengah;						
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga			388	203,186,100	380	199,306,075	0	0	0	0	380	199,306,075	97.94	98.09			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit			277	6,216,826,630	622	2,320,674,500	91	1,036,894,500	0	0	713	3,357,569,000	257.4	54.01			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	100	15,338,079,940	100	8,680,159,519	100	7,505,514,100	1,183,978,754	1,836,389,446	0	0	0	0	3,020,368,200	0	40.24	100	11,700,527,719	100	76.28	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	lembaga			348	6,709,345,700	342	1,078,692,654	1,711,607,646	0	0	0	342	2,790,300,300	98.28	41.59			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan			8	434,216,900	1	2,491,600	1	55,609,000	0	0	2	58,100,600	25	13.38			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			4	361,951,500	1	102,794,500	69,172,800	0	0	0	1	171,967,300	25	47.51			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	1,444,688,100	100	1,122,161,925	100	827,700,200	102,860,000	139,034,800	0	0	0	0	241,894,800	0	29.22	100	1,364,056,725	100	94.42	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	1,444,688,100	100	1,122,161,925	100	827,700,200	102,860,000	139,034,800	0	0	0	0	241,894,800	0	29.22	100	1,364,056,725	100	94.42	Kecamatan Balikpapan Tengah				
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas degan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			40	827,700,200	5	102,860,000	15	139,034,800	0	0	20	241,894,800	50	29.22			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	29.82	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.82	106.5	Kecamatan Balikpapan Tengah									
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70.6	48,753,604,103	77.31	29,392,133,047	70.3	18,726,152,048	3,643,757,658	6,288,968,609	0	0	0	0	9,932,726,267	0	53.04	77.31	39,324,859,314	109.5	80.66	Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	70.6	31,631,199,924	78.16	18,433,879,162	70.3	10,602,801,324	2,328,532,222	4,185,626,800	0	0	0	0	6,514,159,022	0	61.44	78.16	24,948,038,184	110.71	78.87	Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			55	10,602,801,324	61	2,328,532,222	4,185,626,800	0	0	0	61	6,514,159,022	110.91	61.44			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
2.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	70.6	327,116,000	80.81	0	70.3	79,616,000	0	73,600,000	0	0	0	0	73,600,000	0	92.44	80.81	73,600,000	114.46	22.5	Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket			55	79,616,000	1	0	73,600,000	0	0	0	1	73,600,000	1.82	92.44			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
2.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	70.6	4,909,870,700	73.31	4,326,414,388	70.3	3,030,478,500	442,052,408	1,119,252,732	0	0	0	0	1,561,305,140	0	51.52	73.31	5,887,719,528	103.84	119.92	Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			1	34,949,400	1	8,733,000	23,029,000	0	0	0	1	31,762,000	100	90.88			Kecamatan Balikpapan Tengah;							
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			57	1,120,318,200	6	330,590,000	9	509,787,000	0	0	0	15	840,377,000	26.32	75.01			Kecamatan Balikpapan Tengah;						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					7	812,583,900	4	43,320,000		238,895,200		0		0	4	282,215,200	57.14	34.73					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket					2	281,220,000	1	0		130,132,100		0		0	1	130,132,100	50	46.27					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					22900	131,417,000	5399	4,875,000	5394	46,886,000		0		0	10793	51,761,000	47.13	39.39					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					5	24,990,000	1	0	2	12,480,000		0		0	3	12,480,000	60	49.94					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					10	625,000,000	3	54,534,408	3	158,043,432		0		0	6	212,577,840	60	34.01					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	70.6	1,038,378,724	75.94	457,500,000	70.3	539,178,724	337,800,000	87,017,342	0	0	0	0	424,817,342	0	78.79	75.94	882,317,342	107.56	84.97			Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	234,900,000	1	234,900,000		0		0	0	1	234,900,000	100	100					Kecamatan Balikpapan Tengah;				
2.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					1	54,667,024	19	10,500,000	1	26,000,000		0		0	20	36,500,000	2000	66.77					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau jendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit					1	249,611,700	1	92,400,000	2	61,017,342		0		0	2	153,417,342	200	61.46					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	70.6	7,447,125,055	79.67	3,876,779,748	70.3	2,325,305,800	434,619,535	548,324,078	0	0	0	0	982,943,613	0	42.27	79.67	4,859,723,361	112.85	65.26			Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					36	449,311,200	9	81,121,589	9	80,534,619		0		0	18	161,656,208	50	35.98					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan					38	1,875,994,600	9	353,497,946	12	467,789,459		0		0	21	821,287,405	55.26	43.78					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	70.6	3,384,913,700	75.94	2,297,559,749	70.3	2,148,771,700	100,753,493	275,147,657	0	0	0	0	375,901,150	0	17.49	75.94	2,673,460,899	107.56	78.98			Kecamatan Balikpapan Tengah				
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					11	277,124,700	7	53,769,103	3	121,035,930		0		0	10	174,805,033	90.91	63.08					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					30	344,017,000	8	46,984,390	9	99,277,727		0		0	17	146,262,117	56.67	42.52					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					210	227,740,000	249	0	0	54,834,000		0		0	249	54,834,000	118.57	24.08					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit					6	1,299,890,000	0	0	2	0		0		0	2	0	33.33	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	0	0	0	0	70.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				87.23	50.91			74.6	61.1				
Predikat Kinerja																				Tinggi	Rendah			Sedang	Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				133.75	50.1								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				0	54.1			104.75	93.38				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				0	47.45			119.06	89.9				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Camat
Kota Balikpapan

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

AGUNG BUDI WIBOWO
198505232003121004

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I		II		III		IV													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27																	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentrangan dan keterbantuan umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3	0	78.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	100	1,430,700,325	100	932,574,175	100	307,889,700	0	0	0	12,840,000	0	0	0	0	12,840,000	0	4.17	100	945,414,175	100	66.08		Kecamatan Balikpapan Kota			
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	1,053,621,225	100	715,621,900	100	160,810,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	715,621,900	100	67.92		Kecamatan Balikpapan Kota			
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			3	160,810,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Persentase	100	107,079,100	100	39,645,400	100	57,079,100	0	0	0	4,020,000	0	0	0	0	4,020,000	0	7.04	100	43,665,400	100	40.78		Kecamatan Balikpapan Kota			
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen			2	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			1	41,079,100	0	0	1	4,020,000	0	0	1	4,020,000	100	9.79										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	270,000,000	100	177,306,875	100	90,000,000	0	0	0	8,820,000	0	0	0	0	8,820,000	0	9.8	100	186,126,875	100	68.94		Kecamatan Balikpapan Kota			
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen			200	90,000,000	0	0	20	8,820,000	0	0	20	8,820,000	10	9.8										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10.8	18,373,214,249	50.90	8,550,700,809	10.4	10,194,013,399	0	323,417,268	0	3,324,231,968	0	0	0	3,647,649,236	0	35.78	50.9	12,198,350,045	471.3	66.39		Kecamatan Balikpapan Kota				
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Persentase	100	6,531,199,549	100	2,710,226,490	100	4,177,919,799	0	156,720,450	0	2,237,666,500	0	0	0	2,394,388,950	0	57.31	100	5,104,615,440	100	78.16		Kecamatan Balikpapan Kota				
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas			10	1,149,998,900	0	0	5	601,654,500	0	0	5	601,654,500	50	52.32										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan			1	49,999,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga			399	200,985,000	399	156,720,450		34,752,500	0	0	399	191,472,950	100	95.27										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Unit			15	2,776,936,299	0	0	7	1,601,261,500	0	0	7	1,601,261,500	46.67	57.66										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase	100	11,842,014,700	100	5,840,474,319	100	6,016,093,600	0	166,696,818	0	1,086,563,468	0	0	0	1,253,260,286	0	20.83	100	7,093,734,605	100	59.9		Kecamatan Balikpapan Kota				
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga			241	5,588,710,800	28	166,696,818	29	1,055,538,468	0	0	57	1,222,235,286	23.65	21.87										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			2	337,483,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.2.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			1	89,899,600	0	0	1	31,025,000	0	0	1	31,025,000	100	34.51										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100	1,177,984,800	100	525,163,500	100	575,196,600	0	40,059,000	0	124,447,000	0	0	0	164,506,000	0	28.6	100	689,669,500	100	58.55		Kecamatan Balikpapan Kota				
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	1,177,984,800	100	525,163,500	100	575,196,600	0	40,059,000	0	124,447,000	0	0	0	164,506,000	0	28.6	100	689,669,500	100	58.55		Kecamatan Balikpapan Kota				
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Laporan			4	575,196,600	1	40,059,000	1	124,447,000	0	0	2	164,506,000	50	28.6										Kecamatan Balikpapan Kota		
1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	0	1,035,750,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0		Kecamatan Balikpapan Kota			
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	27.4	0	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.8	48,402,144,422	78.59	26,884,475,726	79.21	18,545,132,686	0	3,344,664,873	0	5,278,013,627	0	0	0	8,622,678,500	0	46.5	78.59	35,507,154,226	98.48	73.36		Kecamatan Balikpapan Kota				
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69.75	62,971,700	0	38,070,050	69.55	22,975,400	0	69.44	4,550,000	0	0	69.44	4,550,000	99.84	19.8	69.44	42,620,050	99.56	67.68		Kecamatan Balikpapan Kota	Berdasarkan LHE Nomor 700/144/TM-III/KOT tanggal 29 Mei 2024				
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			3	22,975,400	0	0	1	4,550,000	0	0	1	4,550,000	33.33	19.8									Kecamatan Balikpapan Kota			
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.8	29,963,713,172	80.90	16,713,708,706	79.6	10,044,374,186	0	2,114,074,264	0	3,871,783,030	0	0	0	5,985,857,294	0	59.59	80.9	22,699,566,000	101.38	75.76		Kecamatan Balikpapan Kota				
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan			75	10,044,374,186	75	2,114,074,264	0	3,871,783,030	0	0	75	5,985,857,294	100	59.59										Kecamatan Balikpapan Kota		
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.8	769,660,000	78.39	65,027,000	79.6	700,000,000	0	693,911,000	0	0	0	0	693,911,000	0	99.13	78.39	758,938,000	98.23	98.61		Kecamatan Balikpapan Kota					

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			75	700,000,000	75	693,911,000	0	0	0	0	0	0	75	693,911,000	100	99.13							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.8	5,435,046,900	77.02	4,245,604,708	79.6	2,417,742,200	0	278,086,099	0	300,744,107	0	0	0	578,830,206	0	23.94	77.02	4,824,434,914	96.52	88.77		Kecamatan Balikpapan Kota				
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket			1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			34	499,988,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			37	1,016,978,200	2	1,600,000	7	106,233,000	0	0	0	0	9	107,833,000	24.32	10.6							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			7	99,999,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen			12	175,776,000	1	9,450,000	2	22,025,000	0	0	0	0	3	31,475,000	25	17.91							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			20	575,000,000	10	267,036,099	6	172,486,107	0	0	0	0	16	439,522,206	80	76.44							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	79.8	860,000,000	77.82	340,000,000	79.6	490,000,000	0	88,800,000	0	122,034,684	0	0	0	210,834,684	0	43.03	77.82	550,834,684	97.52	64.05		Kecamatan Balikpapan Kota				
2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			1	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1	250,000,000	1	88,800,000		122,034,684	0	0	0	0	1	210,834,684	100	84.33							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			1	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.8	7,190,984,050	79.62	3,856,894,505	79.6	2,695,660,900	0	77,500,446	0	944,924,996	0	0	0	1,022,425,442	0	37.93	79.62	4,879,319,947	99.77	67.85		Kecamatan Balikpapan Kota				
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman dokumen dalam satu tahun	bulan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan			12	648,735,300	2	77,500,446	2	78,995,464	0	0	0	0	4	156,495,910	33.33	24.12							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			26	2,046,925,600	0	0	13	865,929,532	0	0	0	0	13	865,929,532	50	42.3							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.8	4,119,768,600	77.82	1,625,170,757	79.6	2,174,380,000	0	92,293,064	0	33,976,810	0	0	0	126,269,874	0	5.81	77.82	1,751,440,631	97.52	42.51		Kecamatan Balikpapan Kota				
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			34	647,680,000	4	92,293,064	12	33,976,810	0	0	0	0	16	126,269,874	47.06	19.5							Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			165	148,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			6	948,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			6	430,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Kota;			
2.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	0	15,232,310,086	79.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.5	0	0	0	0		Kecamatan Balikpapan Kota				
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Poin	0	0	69.55	0	69.44	0	0	0	0	0	0	0	69	99.21	69	0	0	0	0	0		Kecamatan Balikpapan Kota	Sesuai LHE Nomor 700/144/TIM-III/TKOT tanggal 29 Mei 2024			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			22.56	24.83			69.28	36.48					
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			32.53	23.14									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			7.68	31.75			99.32	67.22					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			0	19.18			108.53	42.22					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar unit kerja di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota 2. Komitmen dan seluruh stakeholder di lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota dalam mencapai sasaran 3. Adanya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seksi, subbag dari kelurahan dan kecamatan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Pelaksanaan konsolidasi dalam pengadaan barang/jasa yang membuat pelaksanaan kegiatan oleh PPTK menjadi terlambat dan tercapai 2. Sering terjadinya gangguan pada Aplikasi SIPD Penatausahaan sehingga menghambat pelaporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan 3. PPTK yang masih belum menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Camat
Kota Balikpapan

ROSIN SUPARLAN
198006251999121001

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

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81.45	81,00	81,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	99.45	Kecamatan Balikpapan Utara							
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administrasi Yang Ditindaklanjuti	%	500	5,597,036,761	200	1,196,720,700	100	680,000,000	21,800,000	106,531,250	0	0	0	0	0	0	18.87	200	1,325,051,950	40	23.67	Kecamatan Balikpapan Utara				
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	500	1,382,243,200	125	895,527,000	100	480,000,000	21,800,000	73,922,850	0	0	0	0	0	19.94	125	991,249,850	25	71.71	Kecamatan Balikpapan Utara					
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			5	360,000,000	1	21,800,000		8,544,850		0	0	1	30,344,850	20	8.43				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			3	120,000,000	0	0	2	65,378,000		0	0	2	65,378,000	66.67	54.48				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase	500	155,625,000	125	120,481,300	100	100,000,000	0	3,282,400	0	0	0	0	0	3.28	125	123,763,700	25	79.53	Kecamatan Balikpapan Utara					
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen			3	60,000,000	0	0	1	3,282,400		0	0	1	3,282,400	33.33	5.47				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			3	40,000,000	1	0	1	0		0	0	2	0	66.67	0				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.1.3	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terhadap Kecamatan (PATEM) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	500	197,770,800	125	180,712,400	100	100,000,000	0	29,326,000	0	0	0	0	0	29.33	125	210,038,400	25	106.2	Kecamatan Balikpapan Utara					
1.1.3.1	Palaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen			800	100,000,000	145	0	180	29,326,000		0	0	325	29,326,000	40.63	29.33				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	19	10,503,334,700	15.90	10,282,437,335	17	13,667,014,000	1,975,119,200	3,392,963,725	0	0	0	0	5,368,082,925	0	39.28	15.9	15,650,520,260	83.68	149.01	Kecamatan Balikpapan Utara				
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	500	2,423,113,200	195	4,327,127,055	100	5,968,750,000	0	768,046,500	1,777,641,432	0	0	0	2,545,687,932	0	42.65	195	6,872,814,987	39	283.64	Kecamatan Balikpapan Utara				
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelompok			6	910,000,000	0	0	2	80,634,600		0	0	2	80,634,600	33.33	8.86				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan			6	75,000,000	0	0		12,820,000		0	0	0	12,820,000	0	17.09				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga			503	183,750,000	503	73,987,500		68,859,882		0	0	503	142,847,382	100	77.74				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit			54	4,800,000,000	201	694,059,000	284	1,615,326,950		0	0	485	2,309,385,950	898.15	48.11				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	350	8,080,221,500	125	5,955,310,280	70	7,698,264,000	1,207,072,700	1,615,322,293	0	0	0	0	2,822,394,993	0	36.66	125	8,777,705,273	35.71	108.63	Kecamatan Balikpapan Utara				
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga			409	7,432,264,000	398	1,190,772,700	409	1,590,846,043		0	0	409	2,781,618,743	100	37.43				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			6	220,000,000	0	0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			1	46,000,000	1	16,300,000		24,476,250		0	0	1	40,776,250	100	88.64				Kecamatan Balikpapan Utara;					
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	500	926,675,000	119	617,794,300	100	565,000,000	0	80,020,000	0	0	0	0	80,020,000	0	14.16	119	697,814,300	23.8	75.3	Kecamatan Balikpapan Utara				
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	500	926,675,000	125	617,794,300	100	565,000,000	0	80,020,000	0	0	0	0	80,020,000	0	14.16	125	697,814,300	25	75.3	Kecamatan Balikpapan Utara				
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			35	565,000,000	1	0	4	80,020,000		0	0	5	80,020,000	14.29	14.16				Kecamatan Balikpapan Utara;					
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	N/A	27.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Utara					
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																					Kecamatan Balikpapan Utara					
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	33,786,886,300	81.98	30,908,682,481	81.85	18,275,762,000	3,699,414,979	5,217,755,678	0	0	0	0	8,917,170,657	0	48.79	81.98	39,825,853,138	109.31	117.87	Kecamatan Balikpapan Utara				
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	75.25	31,500,000	70.84	34,372,500	74.75	31,500,000	0	70.38	11,013,350	0	0	70.38	11,013,350	94.15	34.96	70.38	45,385,850	93.53	144.08	Kecamatan Balikpapan Utara	Sumber: LHE AKIP 2023 Kecamatan Balikpapan Utara Nomor 700/132/TIM-IJTKOT Tanggal 29 Mei 2024			
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1	16,500,000	0	0	1	11,013,350		0	0	1	11,013,350	100	66.75				Kecamatan Balikpapan Utara;					
3.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			1	15,000,000	1	0		0		0	0	1	0	100	0				Kecamatan Balikpapan Utara;					
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	69	22,545,355,350	83.95	18,634,789,082	67	11,750,000,000	2,798,088,105	3,561,043,866	0	0	0	0	6,359,131,971	0	54.12	83.95	24,993,921,053	121.67	110.86	Kecamatan Balikpapan Utara				

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					62	11,750,000,000	59	2,798,088,105	61	3,561,043,866			0	0	61	6,359,131,971	98.39	54.12					Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	69	172,500,000	84.56	0	67	72,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.56	0	122.55	0		Kecamatan Balikpapan Utara			
3.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					2	72,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	69	2,637,447,700	79.47	5,778,793,390	67	2,110,307,700	0	392,754,613	177,258,920	0	0	0	0	0	570,013,533	0	27.01	79.47	6,348,806,923	115.17	240.72		Kecamatan Balikpapan Utara			
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket					1	31,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	338,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	577,610,500	3	206,112,100	2	3,812,000	0	0	0	5	209,924,100	71.43	36.34						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	76,257,200	1	0	1	47,958,700	0	0	0	2	47,958,700	50	62.89						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					12	148,340,000	3	10,860,000	3	30,605,000	0	0	0	6	41,465,000	50	27.95						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					12	24,000,000	3	0	3	11,173,500	0	0	0	6	11,173,500	50	46.56						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					15	915,000,000	8	175,782,513	9	83,709,720	0	0	0	17	259,492,233	113.33	28.36						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	69	288,670,000	77.68	62,309,830	67	288,670,000	0	0	219,385,120	0	0	0	0	0	219,385,120	0	76	77.68	281,694,950	112.58	97.58		Kecamatan Balikpapan Utara			
3.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2	288,670,000	0	0	7	219,385,120	0	0	0	7	219,385,120	350	76						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	4,963,648,144	84.62	4,700,045,434	67	2,652,784,300	0	436,340,979	680,072,106	0	0	0	0	1,116,413,085	0	42.08	84.62	5,816,456,519	122.64	117.18		Kecamatan Balikpapan Utara				
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	520,000,000	3	128,700,179	3	115,901,198	0	0	0	6	244,601,377	50	47.04						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	2,132,784,300	3	307,640,800	3	564,170,908	0	0	0	6	871,811,708	50	40.88						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	1,992,126,106	81.62	1,698,372,245	67	1,370,000,000	0	72,231,282	568,982,316	0	0	0	0	641,213,598	0	46.8	81.62	2,339,585,843	118.29	117.44		Kecamatan Balikpapan Utara				
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					39	470,000,000	39	72,231,282	39	44,518,371	0	0	0	39	116,749,653	100	24.84						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					100	200,000,000	0	0	38	25,350,000	0	0	0	38	25,350,000	38	12.68						Kecamatan Balikpapan Utara;			
3.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					7	700,000,000	0	0	1	499,113,945	0	0	0	1	499,113,945	14.29	71.3						Kecamatan Balikpapan Utara;			
										Rata-rata capaian Kinerja (%)										59.63	32.63			50.47	72.98				
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sedang				
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN										90.28	32.85								
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN										7.24	32.85			72.16	118.67				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi				
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										0	30.28			79.24	100.27				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Monitoring dan evaluasi (Move) atau Rapat Internal dilaksanakan untuk sharing dan mendapatkan masukan/umpan-balik terkait pelaksanaan kegiatan masing-masing sub-kegiatan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				PPTK yang masih belum menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Camat
Kota Balikpapan

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

MUHAMMAD FADLI
PATHURRAHMAN
198101251999121001

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	82.5	0	81.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan		
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	2,001,376,350	100%	1,336,120,375	100	604,376,600	0	142,770,986	0	0	0	0	0	0	0	0	23.62	100	1,478,891,361	100	73.89	Kecamatan Balikpapan Selatan		
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	1,456,509,050	100%	1,027,134,800	100	336,754,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,027,134,800	100	70.52	Kecamatan Balikpapan Selatan			
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			7	215,000,000	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42.86	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen			7	121,754,600	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	71.43	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	%	100	340,072,000	100%	171,120,800	100	204,072,000	0	142,770,986	0	0	0	0	0	0	0	0	69.96	100	313,891,786	100	92.3	Kecamatan Balikpapan Selatan		
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Dokumen			3	9,072,000	4	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.33	3.31					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	dokumen			1	195,000,000	1	142,470,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	73.06					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100	204,795,300	100	137,864,775	100	63,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	137,864,775	100	67.32	Kecamatan Balikpapan Selatan			
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen			790	63,550,000	200	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	44.3	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	9	19,703,265,650	19.33	10,430,469,656	8.5	14,846,001,500	0	76,993,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0.52	19.33	10,507,463,531	214.78	53.33	Kecamatan Balikpapan Selatan		
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	%	100	7,477,311,450	100	5,451,022,950	100	7,431,380,600	0	63,093,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	100	5,514,116,825	100	73.74	Kecamatan Balikpapan Selatan		
1.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga			468	132,966,000	469	63,093,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.21	47.44					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan			2	73,551,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit			70	6,513,747,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan omas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	omas			7	711,096,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	12,225,954,200	100	4,979,446,706	100	7,414,620,900	0	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19	100	4,993,346,706	100	40.84	Kecamatan Balikpapan Selatan		
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga			335	7,089,599,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			1	274,999,400	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0				Kecamatan Balikpapan Selatan;		
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan			1	50,022,000	13,900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	27.79					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	1,570,421,100	100	819,420,100	100	699,999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	819,420,100	100	52.18	Kecamatan Balikpapan Selatan			
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	%	100	1,570,421,100	100	819,420,100	100	699,999,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	819,420,100	100	52.18	Kecamatan Balikpapan Selatan			
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan	Laporan			19	699,999,500	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.58	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28	0	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan		
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	55,185,239,341	80.92	31,540,930,784	80.22	20,340,989,946	3,499,262,209	6,609,908,552	0	0	0	0	0	0	0	0	49.7	80.92	41,650,101,545	107.89	75.47	Kecamatan Balikpapan Selatan		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	30,000,000	69.22	0	74	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.22	0	91.08	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan		
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen			4	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan;		
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	37,431,112,960	80.80	20,111,666,054	74	13,076,334,000	2,684,598,375	4,682,560,313	0	0	0	0	0	0	0	0	56.34	80.8	27,478,824,742	107.73	73.41	Kecamatan Balikpapan Selatan		
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			68	13,076,334,000	2,684,598,375	4,682,560,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.34					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
2.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	5,228,385,100	77.25	4,707,835,418	74	2,367,368,000	291,382,714	924,741,462	0	0	0	0	0	0	0	0	51.37	77.25	5,923,959,594	103	113.3	Kecamatan Balikpapan Selatan		
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			8	135,000,000	0	4	67,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.82					Kecamatan Balikpapan Selatan;		
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			10	399,596,000	0	4	347,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.93					Kecamatan Balikpapan Selatan;		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
					6		7		8		9		10		11								12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			29	789,338,000		0	20	176,896,900		0		0	20	176,896,900	68.97	22.41						Kecamatan Balikpapan Selatan;					
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			3	265,334,000		0		207,280,000		0		0	0	207,280,000	0	78.12							Kecamatan Balikpapan Selatan;				
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	dokumen			12	168,100,000		26,124,000		24,774,000		0		0	0	50,898,000	0	30.28							Kecamatan Balikpapan Selatan;				
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan			12	20,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			18	590,000,000		265,258,714		101,179,562		0		0	0	366,438,276	0	62.11								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	75	1,050,894,000	78.30	404,250,000	74	604,944,000	200,000,000	227,375,000	0	0	0	0	0	427,375,000	0	70.65	78.3	831,625,000	104.4	79.14			Kecamatan Balikpapan Selatan				
2.1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit			1	200,000,000		200,000,000		0		0		0	0	200,000,000	0	100								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit			10	100,000,000		0		96,615,000		0		0	0	96,615,000	0	96.62								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			4	250,000,000		0		127,200,000		0		0	0	127,200,000	0	50.88								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.4.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			1	50,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit			3	4,944,000		0		3,560,000		0		0	0	3,560,000	0	72.01								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	7,408,061,515	81.50	4,127,824,796	74	2,616,025,400	323,281,120	775,231,777	0	0	0	0	0	1,098,512,897	0	41.99	81.5	5,226,337,693	108.67	70.55			Kecamatan Balikpapan Selatan				
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang disediakan	Laporan			12	490,000,000		0		235,043,241		0		0	0	235,043,241	0	47.97								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	2,126,025,400		323,281,120		540,188,536		0		0	0	863,469,656	0	40.61								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	4,011,185,766	78.30	2,167,054,516	74	1,666,318,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.3	2,167,054,516	104.4	54.03				Kecamatan Balikpapan Selatan			
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			54	620,446,146		0		0		0		0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit			54	15,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			297	180,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			7	850,872,400		0		0		0		0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan;			
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0		0		73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Kecamatan Balikpapan Selatan			
Rata-rata capaian Kinerja (%)													19.03	26.75			74.89	43.73												
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN													28.26	28.66																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah																
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN													0	24.28			101.61	63.57												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													0	18.46			123.08	67.64												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																														
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																														

Disusun di :
Balikpapan,
Camat
Kota Balikpapan

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

MUHAMMAD HAKIM
198009282010011013

MURNI
197203042001122002

Formulir E-B1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun 2024 - Triwulan 2

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
					6		7		8		9		10		11								12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketertarikan dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3		81,03		80.1		0		0		0		0		0		81		103.45		Kecamatan Balikpapan Timur						
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	500	2,562,034,450	173	1,363,990,450	100	845,000,000	0	0	0	0	105,585,600	0	0	0	0	105,585,600	0	12.5	173	1,469,576,050	34.6	57.36	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV			
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	500	1,941,480,710	198	1,041,917,900	100	650,000,000	0	0	0	0	6,876,800	0	0	0	0	6,876,800	0	1.06	198	1,048,794,700	39.6	54.02	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV			
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan					4	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	krn adanya mutasi jabatan		
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					4	150,000,000	0	0	0	0	6,876,800	0	0	0	0	6,876,800	0	4.58						Kecamatan Balikpapan Timur;	krn PPTK kurang komitmen kpd PK yang ditetapkan		
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	%	500	208,640,940	200	75,429,400	100	45,000,000	0	0	0	0	31,945,400	0	0	0	0	31,945,400	0	70.99	200	107,374,800	40	51.46	Kecamatan Balikpapan Timur	Realisasi di TW IV			
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	dokumen					3	45,000,000	0	0	1	31,945,400	0	0	1	31,945,400	33.33	70.99							Kecamatan Balikpapan Timur;	krn PPTK kurang komitmen kpd PK yang ditetapkan			
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	500	411,912,800	122	246,643,150	100	150,000,000	0	0	0	0	66,763,400	0	0	0	0	66,763,400	0	44.51	122	313,406,550	24.4	76.09	Kecamatan Balikpapan Timur	Realisasi di TW IV			
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen					1440	150,000,000	176	0	286	66,763,400	0	462	66,763,400	32.08	44.51								Kecamatan Balikpapan Timur;	krn terlalu optimis dalam menetapkan target			
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16.75	18,862,918,100	16.52	12,666,945,283	16.55	13,788,506,800	0	2,032,820,401	0	4,429,533,836	0	0	0	0	6,462,354,237	0	46.87	16	19,129,299,520	95.52	101.41	Kecamatan Balikpapan Timur	Realisasi di TW IV				
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	500	4,324,556,950	199	6,634,697,290	100	6,200,981,700	0	1,303,089,115	0	3,140,996,650	0	0	0	0	4,444,085,765	0	71.67	199	11,078,783,055	39.8	256.18	Kecamatan Balikpapan Timur	Realisasi di TW IV				
1.2.1.1	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan					3	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur;	target kegiatan di TW III dan IV		
1.2.1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga					307	150,999,600	288	137,357,280	5,016,450	0	288	142,373,730	93.81	94.29									Kecamatan Balikpapan Timur;				
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana					19	5,949,982,100	664	1,165,731,835	13	3,135,980,200	0	677	4,301,712,035	3563.16	72.3								Kecamatan Balikpapan Timur;	Realisasi mengikuti pagu DPA			
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	500	14,493,361,550	198	6,032,247,993	100	7,587,525,100	0	729,731,286	0	1,288,537,186	0	0	0	0	2,018,268,472	0	26.6	198	8,050,516,465	39.6	55.55	Kecamatan Balikpapan Timur	Realisasi di TW IV				
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di selenggarakan	lembaga					247	7,287,525,100	236	729,731,286	4	1,068,265,486	0	240	1,797,996,772	97.17	24.67								Kecamatan Balikpapan Timur;	penyelenggaraan Lembaga di kecamatan yang baru terealisasi di TW II			
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kegiatan					2	250,000,000	0	2	183,225,000	0	2	183,225,000	100	73.29									Kecamatan Balikpapan Timur;	Realisasi melebihi target			
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					2	50,000,000	0	2	37,046,700	0	2	37,046,700	100	74.09									Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi sesuai target			
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	500	1,774,897,800	199	713,760,500	100	835,017,800	0	143,550,000	0	236,219,000	0	0	0	0	379,769,000	0	45.48	199	1,093,529,500	39.8	61.61	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV				
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	500	1,774,897,800	199	713,760,500	100	835,017,800	0	143,550,000	0	236,219,000	0	0	0	0	379,769,000	0	45.48	199	1,093,529,500	39.8	61.61	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV				
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen					8	835,017,800	2	143,550,000	0	236,219,000	0	2	379,769,000	25	45.48								Kecamatan Balikpapan Timur;	krn adanya mutasi jabatan kegiatan belum berjalan sesuai target			
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	27.4		N/A		27.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur				
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	398	41,614,453,355	148	23,415,122,331	79.6	14,671,088,599	0	3,194,996,603	0	4,403,731,382	0	0	0	0	7,598,727,985	0	51.79	148	31,013,850,316	37.19	74.53	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV				
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	347.75	80,000,000	135	28,458,900	69.55	50,000,000	0	34,570,200	0	2,600,000	0	0	0	0	37,170,200	0	74.34	135	65,629,100	38.82	82.04	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW III				
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					4	50,000,000	4	34,570,200	2,600,000	0	4	37,170,200	100	74.34									Kecamatan Balikpapan Timur;				
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.8	26,094,971,955	70.10	14,401,861,780	79.6	8,877,919,999	0	1,610,784,252	0	3,047,839,299	0	0	0	0	4,658,623,551	0	52.47	70	19,060,485,331	87.72	73.04	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV				
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					60	8,877,919,999	43	1,610,784,252	3,047,839,299	0	43	4,658,623,551	71.67	52.47									Kecamatan Balikpapan Timur;				
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	79.8	175,000,000	79.32	0	79.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	99	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV			
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.8	3,734,866,600	67.69	3,603,249,662	79.6	1,665,456,600	0	767,483,454	0	265,889,778	0	0	0	0	1,033,373,232	0	62.05	67	4,636,622,894	83.96	124.14	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV				
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					8	25,000,000	2	23,881,000	0	0	0	2	23,881,000	25	95.52								Kecamatan Balikpapan Timur;				
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	400,152,700	11	391,922,200	0	0	0	11	391,922,200	110	97.94								Kecamatan Balikpapan Timur;				

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
					6		7		8		9		10		11					12				13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	552,803,900	7	194,759,200	2	70,484,000			0		0	9	265,243,200	450	47.98			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi sesuai pagu DPA					
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			10	60,000,000	3	48,390,800	1	1,144,000			0		0	4	49,534,800	40	82.56			Kecamatan Balikpapan Timur;	Realisasi tidak sesuai jadwal TW					
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			12	80,000,000	6	10,112,000	6	13,942,000			0		0	12	24,054,000	100	30.07			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi melebihi target					
2.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	547,500,000	6	98,418,254	4	180,319,778			0		0	10	278,738,032	83.33	50.91			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi tidak sesuai dengan jadwal TW					
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.8	2,817,706,000	79.32		0	79.6	552,706,000	0	276,500,000	0	255,718,214			0	0	532,218,214	0	96.29	79	532,218,214	99	18.89	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV		
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			13	552,706,000	2	276,500,000	8	255,718,214			0		0	8	532,218,214	61.54	96.29			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi tidak sesuai jadwal TW					
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.8	5,330,012,400	69.62	3,543,612,915	79.6	1,885,021,800	0	395,501,184	0	465,038,419			0	0	860,539,603	0	45.65	69	4,404,152,518	86.47	82.63	Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW IV			
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	400,000,000	3	92,743,984	3	90,715,203			0		0	6	183,459,187	50	45.86			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi sesuai target					
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1,485,021,800	3	302,757,200	3	374,323,216			0		0	6	677,080,416	50	45.59			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi sesuai target					
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.8	3,297,486,400	67.98	1,762,103,874	79.6	1,639,984,200	0	110,157,513	0	366,645,672			0	0	476,803,185	0	29.07	67	2,238,907,059	83.96	67.9	Kecamatan Balikpapan Timur	Target TW IV			
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			34	399,990,500	8	90,195,976	0	87,701,595			0		0	8	177,897,571	23.53	44.48			Kecamatan Balikpapan Timur;	belum ada realisasi di TW II					
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			2	234,994,200	10	19,961,537		18,764,077			0		0	10	38,725,614	500	16.48			Kecamatan Balikpapan Timur;						
2.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket			15	104,999,500	0	0	1	0			0		0	1	0	6.67	0			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi di bawah target					
2.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			12	900,000,000	0	0	2	260,180,000			0		0	2	260,180,000	16.67	28.91			Kecamatan Balikpapan Timur;	realisasi di bawah target					
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	Poin	0		0		69.55		0		0		0		0			0		0		0		Kecamatan Balikpapan Timur	Target di TW III			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	133.32	48.61			35.76	50.79							
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	220.5	50.52											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																	Sangat Tinggi	Rendah											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																	0	47.71			60.38	78.38							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	0	39.16			46.92	74							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Meningkatkan lagi koordinasi dan kerjasama yang baik antar semua pengampu kepentingan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur, Diberlakukannya Reward and Punishment bagi pegawai yang berkinerja baik dan buruk Meningkatkan Rakordal kegiatan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Belum diberlakukannya punishment bagi pegawai yang tidak mencapai target kegiatan Belum adanya Reward bagi pegawai yang dapat mencapai target kegiatannya sebagai motivasi kepada pegawai Kurangnya tanggung jawab PPTK terhadap kegiatan yang diampunya																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Camat
Kota Balikpapan

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

MUSTAMIN
196912311998031026

MURNI
197203042001122002