Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia**	**Harapan Lama Sekolah (HLS)**	**Tahun**	**14.2**		**14.25**		**14.19**		**0**		**0**		**0**		**14.26**		**14.26**		**100.49**		**14.26**		**100.42**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**HLS 14.26 tahun (Sumber data: BPS Kota Balikpapan, BRS rilis tgl. 5 Desember 2025). Tingkat capaian = 100,49%**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)**	**%**	**87.33**	**7,985,603,644,206**	**107.45**	**791,236,980,790**	**87.23**	**434,407,338,723**	**0**	**53,464,298,144**	**0**	**70,052,402,711**	**0**	**101,245,753,906**	**99.5**	**180,525,243,306**	**99.5**	**405,287,698,067**	**114.07**	**93.3**	**99.5**	**1,196,526,678,857**	**113.94**	**14.98**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Sumber data: RAPPOR PENDIDIKAN 2025 FAKTOR PENDORONG : CAPAIAN APK SD DAN SMP MELEBIHI TARGET (LIHAT PENJELASAN FAKTOR PENDORONG APK SD DAN SMP / INDIKATOR KEGIATAN)**
1.1.1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD**	**%**	**91.5**	**732,468,892,438**	**105**	**296,747,136,436**	**90.8**	**206,744,263,844**	**0**	**32,128,560,346**	**0**	**43,224,355,769**	**0**	**31,647,164,146**	**105.1**	**86,334,722,353**	**105.1**	**193,334,742,614**	**115.79**	**93.51**	**105.1**	**490,081,879,050**	**114.86**	**66.91**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**(Faktor pendorong capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD: Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan melalui DISDIKBUD, dalam hal ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan/sekolah, aksesibilitas dan pemerataan sekolah, pemerataan penyediaan pendidik, serta kebijakan penyediaan biaya personil peserta didik (beasiswa siswa keluarga miskin dan subsidi SPP), pemberian seragam gratis bagi peserta didik) Sumber data: RAPPOR PENDIDIKAN 2025**
1.1.1.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					1	200,000,000	0	0	2	0	0	7,982,660	0	189,909,951	2	197,892,611	200	98.95					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SDN 012 Balikpapan Kota dan SDN 007 Balikpapan Tengah
1.1.1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					1	200,000,000	0	0	1	0	0	7,882,760	0	190,302,866	1	198,185,626	100	99.09					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Pembangunan Perpustakaan SDN 011 Balikpapan Kota
1.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					1	700,000,000	0	0	1	0	0	7,799,503	1	686,406,462	2	694,205,965	200	99.17					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	1. Pembangunan Pagar SDN 014 Bpp Timur (realisasi fisik di akhir TW II). 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN 009 Bpp Utara (TW IV). Disamping 2 pekerjaan tsb, juga terdapat penyusunan perencanaan/DED Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN 003 Bpp Barat
1.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					21	4,200,000,000	0	0	1	7,856,000	0	462,611,700	20	3,688,902,983	21	4,159,370,683	100	99.03					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 021 Bpp Tengah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (P-APBD 2025): 1) SDN 004 Bpp Barat 2) 005 Bpp Barat 3) 008 Bpp Barat 4) 020 Bpp Bara 5) 009 Bpp Utara 6) 032 Bpp Utara 7) SDN 001 Bpp Kota 8) 004 Bpp Kota 9) 014 Bpp Kota 10) 015 Bpp Kota 11) 005 Bpp Tengah 12) 022 Bpp Tengah 13) 026 Bpp Tengah 14) SDN 006 Bpp Selatan 15) 013 Bpp Selatan 16) 016 Bpp Selatan 17) 012 Bpp Timur 18) 014 Bpp Timur
1.1.1.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					10061	8,199,400,970	0	0	61	0	0	4,335,200	5000	6,036,690,379	5061	6,041,025,579	50.3	73.68					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(harga satuan meningkat) Terdapat perbedaan antara target Perubahan Renja dengan Perubahan APBD 2025. Pengadaan Mebel SD melalui P-APBD sejumlah 5000 unit
1.1.1.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					19304	18,715,016,900	0	0	650	7,233,183,000	0	9,112,833,000	19305	2,035,628,520	19305	18,381,644,520	100.01	98.22					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Subsidi SPP Berdasarkan DPA 19.105 Peserta Didik, Dibayarkan @75.000 * 12 Bulan * 19.105 = 17.194.483.100. - Beasiswa Siswa SD Keluarga Miskin (Kurang Mampu Non PIP) sejumlah 200 Peserta Didik, Dibayarkan @ 450.000 * 200 = 90.000.000. Catatan: Terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II sehingga perbaikan data realisasi dilakukan di TW IV
1.1.1.7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					15000	1,011,048,415	0	56,325,800	0	9,900,000	13008	613,411,101	939	246,048,146	13947	925,685,047	92.98	91.56					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Telah terlaksana di TW III: Kegiatan OSN, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota, dan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota; total 13008 peserta didik - Telah terlaksana Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) SD Tingkat Kota di Bulan Oktober 2025; total 939 peserta didik - Khajar STEM (Science, Technology, Engineering, Math) SD tidak dilaksanakan dari pusat
1.1.1.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan					220	423,831,240	0	0	220	37,645,000	0	0	0	77,067,570	220	114,712,570	100	27.07					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana melalui Bimtek Aplikasi ARKAS dan Sosialisasi BOSP Sekolah Dasar serta Bimtek Aplikasi sipintar dan Sosilisasi PIP Sekolah Dasar
1.1.1.9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan					220	78,862,828,330	220	5,675,611,546	220	35,748,014,509	220	4,917,051,418	220	31,396,802,370	220	77,737,479,843	100	98.57					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Realisasi Kinerja di triwulan I s.d IV (realisasi akhir "non total")
1.1.1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	200,000,000	0	0	1	0	1	191,133,409	0	7,216,183	2	198,349,592	200	99.17					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah dilaksanakan di triwulan III - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SDN 007 dan SDN 008 Balikpapan Kota
1.1.1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	200,000,000	0	0	1	7,784,000	0	13,734,327	0	173,166,395	1	194,684,722	100	97.34					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Tengah
1.1.1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	200,000,000	0	0	1	0	0	8,058,600	0	190,241,881	1	198,300,481	100	99.15					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SDN 016 Bpp Barat
1.1.1.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					22	6,800,000,000	0	0	0	0	2	47,129,611	29	6,680,106,966	31	6,727,236,577	140.91	98.93					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Perubahan target menjadi 22 unit (disesuaikan dengan Perubahan Renja 2025). Realisasi mencapai 31 unit terdiri atas: 1. Halaman SDN 020 Bpp Barat. 2. Tempat Parkir SDN 020 Bpp Barat. 3. P-APBD 2025 (termasuk BTT di 4 lokasi) - realisasi di TW IV: 1) SDN 006 Balikpapan Kota (BTT) 2) SDN 029 Bpp Utara (BTT) 3) SDN 012 Bpp Kota (BTT) 4) SDN 026 Bpp Utara (BTT) 5) SDN 003 Bpp Utara 6) SDN 004 Bpp Utara 7) SDN 011 Bpp Utara 8) SDN 014 Bpp Utara 9) SDN 031 Bpp Utara 10) SDN 001 Bpp Selatan 11) SDN 015 Bpp Selatan 12) SDN 016 Bpp Timur 13) SDN 017 Bpp Timur 14) SDN 003 Bpp Tengah 15) SDN 005 Bpp Tengah 16) SDN 011 Bpp Tengah 17) SDN 013 Bpp Tenga 18) SDN 019 Bpp Tengah 19) SDN 021 Bpp Tengah 20) SDN 021 Bpp Tengah 21) SDN 022 Bpp Tengah 22) SDN 008 Bpp Barat 23) SDN 011 Bpp Barat 24) SDN 015 Bpp Barat 25) SDN 016 Bpp Barat 26) SDN 001 Bpp Kota 27) SDN 004 Bpp Kota 28) SDN 014 Bpp Kota 29) SDN 015 Bpp 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.1.14	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket					91	1,104,638,160	0	0	75	6,128,850	0	7,856,850	94	924,730,718	94	938,716,418	103.3	84.98					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Pengadaan AC 71 Unit (70 unit untuk Sekolah KSRG dan SRG dan 1 unit untuk SDN 016 Bpp Selatan) - Tambah daya sejumlah 3 (di 1 lokasi: SDN 009 Balikpapan Utara) - Belanja Modal/pengadaan Alat Kantor untuk SDN 016 Bpp Selatan: Mesin Bor (1 unit), LCD (2 unit), layar proyektor (1 set), CCTV (1 paket), papan mading (2), plang nama (1), papan tulis (5), tiang bendera (4), audio system (1 set), PC all in one (2 unit), laptop (2 unit) Catatan: terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II, telah diperbaiki di TW IV
1.1.1.15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang					7	100,000,000	0	0	10	0	0	97,901,684	0	0	10	97,901,684	142.86	97.9					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi Bimbingan Teknis untuk Peningkatkan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; Perubahan target di Perubahan 2025 seharusnya 10 Orang
1.1.1.16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					100	39,025,020	0	0	0	6,703,600	0	6,703,600	220	14,906,400	220	28,313,600	220	72.55					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Realisasi di seluruh satuan pendidikan jenjang SD
1.1.1.17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					42240	12,879,053,948	0	14,793,378	13000	36,532,000	0	12,220,409,874	41190	0	41190	12,271,735,252	97.51	95.28					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi pengadaan Seragam Bagi Peserta Didik Baru Sekolah Dasar sejumlah 41,190 stel (Seragam Batik SD 13730 Stel, Seragam Osis SD 13730 Stel, dan Seragam Pramuka SD 13730 Stel); Terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah masuk dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025 sehingga perbaikan realisasi dilakukan di TW IV
1.1.1.18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					1	585,000,000	0	0	0	46,159,300	0	46,159,300	1	386,518,818	1	478,837,418	100	81.85					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 012 Bpp Timur di TW IV
1.1.1.19	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan					195	1,721,775,966	0	31,850,000	195	32,660,000	0	280,640,700	0	715,922,174	195	1,061,072,874	100	61.63					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi di TW II (Ujian sekolah kelas VI)
1.1.1.20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	Ruang					1	300,000,000	0	0	2	15,132,000	0	15,132,000	1	232,351,917	1	262,615,917	100	87.54					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan telah dilaksanakan pada TW II (telah terealisasi Pembangunan Ruang Guru/Kepala/Sekolah/TU SDN 020 Balikpapan Barat), Catatan: terdapat kesalahan input realisasi di TW II (seharusnya 1 ruang) dan telah masuk dalam Laporan Evaluasi Semester I sehingga realisasi final dilakukan perbaikan di TW IV
1.1.1.21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					2889	8,148,647,795	420	62,528,180	210	13,532,960	1710	3,426,911,140	669	4,278,919,533	3009	7,781,891,813	104.15	95.5					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Workshop Pembinaan KKG Gugus Jenjang SD = 1500 orang serentak di 6 kecamatan - Insentif Guru NON PNS SD dan MI Swasta = 1313 - Insentif Guru PNS MI Negeri dan MI Swasta = 0 - Beasiswa Guru S1 Linear NON PNS Jenjang SD = 5
1.1.1.22	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	Ruang					1	200,000,000	0	0	2	0	0	7,833,499	0	190,476,023	2	198,309,522	200	99.15					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan telah dilaksanakan pada TW II, seharusnya target hanya 1 ruang yaitu Pembangunan Laboratorium SDN 003 Tengah
1.1.1.23	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					2	200,000,000	0	0	0	0	2	7,966,000	0	184,630,335	2	192,596,335	100	96.3					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah dilaksanakan di Triwulan III: Pemeliharaan Rutin Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah SDN 007 Bpp Barat dan SDN 004 Bpp Utara.
1.1.1.24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang					1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan Tidak dilaksanakan dan Tidak Terealisasi kerena tidak ada pengangkatan Non ASN di tahun 2025
1.1.1.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					2	200,000,000	0	0	2	0	0	7,855,000	0	189,835,227	2	197,690,227	100	98.85					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium Sekolah Dasar SDN 021 Utara dan SDN 030 Utara
1.1.1.26	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					35	99,562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kondisi mebel rusak berat (tidak efisien jika dilakukan pemeliharaan mengingat biaya pemeliharaan hampir senilai jika membeli unit baru)
1.1.1.27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					195	59,012,500	0	0	195	0	0	52,353,600	0	3,300,000	195	55,653,600	100	94.31					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi di TW II (Sosialisasi Pemutakhiran Aplikasi SIMPEL CERDAS, SIPOLDA, SIP & SERASI)
1.1.1.28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					1	59,130,000	0	0	0	0	1	0	0	57,440,000	1	57,440,000	100	97.14					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah dilaksanakan di Triwulan III
1.1.1.29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					195	58,715,500	0	0	0	0	0	0	195	58,684,000	195	58,684,000	100	99.95					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan telah dilaksanakan dan terealisasi
1.1.1.30	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen					1	59,130,000	0	0	0	0	1	18,000,000	0	39,440,000	1	57,440,000	100	97.14					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah dilaksanakan di Triwulan III
1.1.1.31	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas					195	59,130,000	0	0	0	0	199	0	0	57,440,000	199	57,440,000	102.05	97.14					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah dilaksanakan di Triwulan III. Realisasi sejulah 199 komunitas belajar (ada penambahan jumleh sekolah)
1.1.1.32	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					1	59,130,000	0	0	0	0	1	0	0	57,440,000	1	57,440,000	100	97.14					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah dilaksanakan di Triwulan III
1.1.1.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	buku					198	19,800,000	0	0	0	0	0	0	220	19,800,000	220	19,800,000	111.11	100					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(targte tidak disesuaikan dengan penjabaran di DPA) Kegiatan telah dilaksanakan dan terealisasi melebihi target

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.1.34	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang					195	185,077,500	0	0	0	0	0	4,950,000	195	166,855,000	195	171,805,000	100	92.83					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Terlaksana di TW IV
1.1.1.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket					2476	40,447,723,400	132	26,287,391,442	132	4,804,400	0	7,077,763	1053	12,915,195,906	1053	39,214,469,511	42.53	96.95					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(TARGET TIDAK DISESUAIKAN DENGAN PENJABARAN DI DPA) Terdapat kelebihan penentuan perhitungan paket berdasarkan Unit per barang dan kesalahan penginputan realisasi. Riil realisasi per TW adalah sbb: - TW I = 132 unit - APBD Murni: Pengadaan Interaktive Panel Display Untuk Kelas Pintar (Papan Tulis Interaktif / Smart Board) - TW III = 718 unit : Pengadaan Proyektor (DAK) = 2 unit, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (Chromebook) = 274 unit, Pengadaan Komputer PC untuk 138 SDN (PC Workstation) = 138 unit, Pengadaan Chromebook (DAK) = 30 unit, Pengadaan Wireless Roater Untuk Kelas Pintar = 272 unit, dan Pengadaan Wifirouter (DAK) = 2 unit - TW IV = 203 unit (P-APBD 2025): Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (Papan Tulis Interaktif / Smart Board) = 20 unit, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (chromebook) = 123 unit, dan Pengadaan Laptop (Untuk Operator KSRG) = 60 unit. Sehingga total 1053 unit
1.1.1.36	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					1	20,227,585,700	0	0	1	18,320,150	0	45,449,847	1	14,242,345,630	2	14,306,115,627	200	70.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 022 Balikpapan Timur di TW IV (Realisasi fisik 84,70)
1.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	484.3	7,016,962,082,639	204	354,808,958,556	97.66	150,621,203,837	0	19,660,269,871	0	17,457,553,652	0	42,842,715,802	105.24	69,746,348,517	105.24	139,706,887,842	107.76	92.75	309.24	494,515,838,398	63.85	7.05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sumber data: RAPPOR PENDIDIKAN 2025 (Faktor pendorong capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP: Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan melalui DISDIKBUD, dalam hal ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan/sekolah, aksesibilitas dan pemerataan sekolah, pemerataan penyediaan pendidik, serta kebijakan penyediaan biaya personil peserta didik (beasiswa siswa keluarga miskin dan subsidi SPP), pemberian seragam gratis bagi peserta didik, kerjasama dengan sekolah swasta (jenjang SMP) dimana DISDIKBUD memberikan Bantuan Biaya Pendidikan (Uang Pangkal) bagi Peserta Didik di SMP/MTs Swasta yang Melakukan Perjanjian Kerjasama SPMB 2025. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi usia hak sekolah dengan ketersediaan sarprak)
1.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					1	999,120,000	0	0	1	98,204,586	0	98,204,586	0	793,280,537	0	989,689,709	0	99.06					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(Target masih dalam proses pembangunan) Telah terealisasi: DED/Perencanaan Pembangunan SMP di Kecamatan Balikpapan Kota dan DED Pembangunan USB SMP Kawasan Islamic Centre di Kecamatan Balikpapan Selatan, Pembayaran Sisa Pembangunan SMP Di Kecamatan Balikpapan Tengah untuk
1.1.2.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					12	9,975,000,000	0	0	0	596,292,552	12	2,153,565,375	0	5,239,340,659	12	7,989,198,586	100	80.09					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dilakukan perubahan target (mengacu pada Perubahan Renja dan Perubahan APBD 2025) dan telah terealisasi sejumlah 12 Ruang Kelas Baru (RKB) dengan rincian sbb: - Pembangunan 2 Lokal Ruang Kelas Baru/RKB SMPN 5 Balikpapan, SMPN 12 Balikpapan, SMPN 14 Balikpapan, SMPN 19 Balikpapan, SMPN 22 Balikpapan (total 10 RKB). - Pembangunan 1 Lokal RKB SMPN 2 Balikpapan dan SMPN 8 Balikpapan (total 2 RKB). Pada TW II tidak terinput realisasi kinerja dikarenakan masih proses DED, output dihasilkan/terealisasi di TW III
1.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					6	6,000,000,000	0	0	1	234,992,658	0	1,112,036,837	6	4,096,156,532	6	5,443,186,027	100	90.72					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi: - Pembangunan Pagar SMPN 24 Balikpapan - Pembangunan Sarana Olah Raga SMPN 10 Balikpapan - Rehab Sarana, Prasarana dan Utilitas SMPN 26 Balikpapan - Pembangunan Toilet SMPN 11 Balikpapan - Pembangunan Pagar SMPN 18 Balikpapan - Pembangunan Pagar SMPN 8 Balikpapan P-APBD 2025: Pembangunan Pagar SMPN 11, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, Balikpapan
1.1.2.4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					141	4,474,080,910	0	0	0	0	200	25,477,500	1248	4,391,696,466	1448	4,417,173,966	1026.95	98.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(Terdapatnya penambahan anggaran tapi tidak merubah kinerjanya) Telah terlaksana di Bulan September Pengadaan Meubelair Sekolah SMPN: kursi dan meja belajar
1.1.2.5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					11689	10,468,079,000	0	0	10385	15,302,800	0	9,315,070,300	11689	757,328,098	11689	10,087,701,198	100	96.37					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi pengadaan seragam bagi Peserta Didik Baru SMP/MTs dengan rincian sbb: - Seragam Batik, Osis, dan Pramuka SMP masing-masing 10.385 stel (3x10.385), total 31.155 terealisasi di TW II - Penambahan melalui P-APBD (Pengadaan Kekurangan Seragam bagi Peserta Didik Baru SMP/MTs) terdiri atas Seragam Batik, Osis, dan Pramuka SMP masing-masing 769 stel (3x769), total 2307 sehingga total sejumlah 33.462 stel Catatan: Terdapat kesalahan penginputan di TW II
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					10210	15,582,584,047	0	0	9775	1,197,900,000	0	3,346,860,000	9885	7,955,581,548	9885	12,500,341,548	96.82	80.22					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Realisasi Subsidi SPP bagi Peserta Didik SMP/MTs Swasta: Bulan Januari - Juni = 7,991 peserta didik; Bulan Juli - Desember = 8.543 peserta didik; setiap peserta didik menerima Rp 110.000/bulan, khusus untuk 13 sekolah yang tergabung SPMB Disdikbud, kelas 7 bulan Juli s.d. Desember menerima Rp 150,000/bulan. - Realisasi Beasiswa bagi Peserta Didik dari Keluarga Miskin Non PIP/Non PKLH = 291 peserta didik dari sasaran 400 peserta didik. - Bantuan Biaya Pendidikan (Uang Pangkal) bagi Peserta Didik di SMP/MTs Swasta yang melakukan Perjanjian Kerjasama SPMB 2025 = 1.051 peserta didik x Rp 1.500.000.
1.1.2.7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan					79	470,285,946	0	13,000,000	0	20,280,000	0	84,230,000	79	231,994,647	79	349,504,647	100	74.32					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana kegiatan sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang, Bimtek bootcham GCE L1/L2, dan sewa aplikasi PIJAR
1.1.2.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					1200	820,356,100	0	0	600	2,395,000	300	273,751,604	300	452,793,810	1200	728,940,414	100	88.86					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), Pentas PAI, dan Lomba Futsal: TW 2: 600; TW 3: 300; TW 4: 300

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.2.9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					900	5,829,833,500	0	0	529	6,600,000	574	2,477,106,805	574	2,641,791,812	574	5,125,498,617	63.78	87.92					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Realisasi akhir terdiri atas: Penerima Tamsil (424 orang), Bimtek Inklusi (100 orang), Bimtek Kepsek (50 orang). Terdapat kesalahan penginputan realisasi TW II (tidak dapat dilakukan perubahan dikarenakan telah masuk dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I)
1.1.2.10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan					79	292,690,000	0	0	0	0	0	15,043,260	79	183,128,499	79	198,171,759	100	67.71					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(keuangan tidak terealisasi karena yang menang adiwiyata hanya 1 sekolah dan berbebihnya honor narasumber) Realisasi di TW IV: - Asesmen bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Usia SMP - Konseling Hasil Asesmen ABK kepada Orang Tua atau Guru -Bimtek manajemen berbasis sekolah
1.1.2.11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan					94	46,745,526,000	93	1,917,105,536	93	14,744,684,661	93	3,736,822,260	93	23,509,523,399	93	43,908,135,856	98.94	93.93					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(pada tahun 2025 ada sekolah yang keluar izinnya sehingga tidak dapat merealisasikan bosda) Realisasi berlangsung selama TW I s.d. TW IV
1.1.2.12	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					1	200,000,000	0	0	1	406	0	185,617,397	0	11,384,556	1	197,002,359	100	98.5					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah terlaksana di TW II Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SMPN 4 Balikpapan
1.1.2.13	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					3	100,000,000	0	0	1	95,114,433	0	0	2	1,770,105	3	96,884,538	100	96.88					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Perpustakaan SMPN 8, SMPN 16, dan SMPN 23 Balikpapan. Catatan: Terdapat kesalahan input pada laporan TW II (Semester 1) seharusnya telah terealisasi di TW II sejumlah 3 ruang
1.1.2.14	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang					3	100,000,000	0	0	1	32,350,811	0	0	2	63,665,977	3	96,016,788	100	96.02					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Laboratorium SMPN 3, SMPN 12, dan SMPN 18 Balikpapan Catatan: Terdapat kesalahan input pada laporan TW II (Semester 1) seharusnya telah terealisasi di TW II
1.1.2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					17	4,000,000,000	0	0	8	40,393,245	10	422,008,455	0	3,493,548,062	18	3,955,949,762	105.88	98.9					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(hanya menambah ruangan di lokasi yang sama) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah: - SMPN 2, SMPN 19, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 20, SMPN 24, SMPN 26 Balikpapan. - P-APBD 2025: SMPN 24, SMPN 18, SMPN 9, SMPN 4, SMPN 26, SMPN 7, SMPN 22, SMPN 5, SMPN 12. Total lokasi sekolah yang dilakukan rehabilitasi ruang kelas adalah 15 SMPN (18 ruang di 15 SMPN). Saat penambahan melalui perubahan APBD, terdapat 3 lokasi sekolah yang sama dengan APBD murni
1.1.2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					6	4,961,592,354	0	0	2	81,553,086	0	523,659,982	20	4,167,971,439	22	4,773,184,507	366.67	96.2					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Rehab Sarana, Prasarana dan Utilitas: SMPN 9 Balikpapan, SMPN 26 Balikpapan, SMPN 6 Balikpapan, SMPN 19 Balikpapan, SMPN 23 Balikpapan, SMPN 24 Balikpapan, SMPN 7 Balikpapan, SMPN 18 Balikpapan. - P-APBD 2025: Rehab Sarana, Prasarana dan Utilitas di SMPN 17 Balikpapan, SMPN 20 Balikpapan, SMPN 25 Balikpapan, SMPN 8 Balikpapan, SMPN 14 Balikpapan, SMPN 15 Balikpapan, SMPN 2 Balikpapan, SMPN 1 Balikpapan, SMPN 10 Balikpapan, SMPN 13 Balikpapan, SMPN 3 Balikpapan, SMPN 21 Balikpapan (Catatan: Saat P-APBD terdapat beberapa lokasi sekolah yang sama dengan APBD murni yaitu SMPN 6 Balikpapan, SMPN 23 Balikpapan, dan SMPN 26 Balikpapan)
1.1.2.17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang					50	500,000,000	0	0	93	0	0	441,308,248	49	0	49	441,308,248	98	88.26					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Non Total)
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					79	219,064,000	0	0	78	0	0	102,020,000	79	71,630,042	79	173,650,042	100	79.27					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rakor/Workshop Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan dan Pendampingan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Tingkat SMP. Catatan: Terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II (seharusnya 79 dokumen terealisasi di TW II) dan telah masuk dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025, sehingga perbaikan realisasi dilakukan penginputan di TW IV
1.1.2.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					2	200,000,000	0	0	0	13,832,327	2	98,560,317	0	83,698,531	2	196,091,175	100	98.05					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rehab Ruang Pespustakaan SMPN 3 dan SMPN 4 Balikpapan
1.1.2.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					2	200,000,000	0	0	1	12,955,327	1	13,123,327	0	169,571,509	2	195,650,163	100	97.83					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rehab Ruang Laboratorium SMPN 9 dan SMPN 19 Balikpapan
1.1.2.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU yang sudah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	200,000,000	0	0	1	36,884,633	0	0	1	155,231,865	2	192,116,298	200	96.06					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(hanya menambah ruang) Telah terlaksana Rehab Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMPN 5 dan SMPN 7 Balikpapan Catatan: Seharusnya semua realisasi di TW II sejumlah 2 ruang
1.1.2.22	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang					3	100,000,000	0	0	1	63,372,622	0	0	2	33,480,016	3	96,852,638	100	96.85					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMPN 4, SMPN 11, dan SMPN 22 Balikpapan
1.1.2.23	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					3	100,000,000	0	0	1	31,741,811	0	0	2	64,983,657	3	96,725,468	100	96.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Asrama SMPN 16, SMPN 20, dan SMPN 21 Balikpapan
1.1.2.24	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit					1	200,000,000	0	0	1	10,635,427	0	0	0	187,107,613	1	197,743,040	100	98.87					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembangunan Fasilitas Parkir SD-SMP Terpadu Balikpapan Selatan telah terealisasi di TW II
1.1.2.25	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					1	200,000,000	0	0	1	10,962,127	0	186,455,500	0	0	1	197,417,627	100	98.71					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembangunan Kantin Sekolah SMPN 20 Balikpapan telah terlaksana/terealisasi di TW II
1.1.2.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					2	200,000,000	0	0	1	13,629,327	1	0	0	182,088,767	2	195,718,094	100	97.86					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rehab Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 8 dan SMPN 20 Balikpapan
1.1.2.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang					2	200,000,000	0	0	1	9,135	1	195,154,131	0	623,989	2	195,787,255	100	97.89					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Rehab Ruang Serba Guna/Aula SMPN 7 dan SMPN 23 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 Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.2.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					1	200,000,000	0	0	1	37,435,845	0	37,645,845	0	119,165,319	1	194,247,009	100	97.12					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi Rehab Fasilitas Parkir SMPN 26 Balikpapan di TW II
1.1.2.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					2	200,000,000	0	0	1	36,862,433	1	95,488,756	0	60,736,599	2	193,087,788	100	96.54					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	-Telah terealisasi di TW II sebanyak 2 unit yaitu Rehab Kantin SMPN 17 Balikpapan dan Rehab Kantin SMPN 20 Balikpapan (terdapat kesalahan saat penginputan realisasi TW II) - Kinerja telah terealisasi pada TW II dan seharusnya masuk dalam laporan TW II (Evaluasi RKPD Semester I)
1.1.2.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket					10	500,000,000	0	0	0	0	4	148,350,002	6	319,564,338	10	467,914,340	100	93.58					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pengadaan Keperluan Kebersihan, Perlengkapan Olahraga, Perlengkapan Sekolah, Papan Tulis, Mebel, Personal Computer, Peralatan Komputar, Peralatan Olahraga Atletik dan Permainan bagi Satuan Pendidikan Baru (Negeri)
1.1.2.31	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang					28	50,274,500	0	0	0	0	0	0	4	35,200,000	4	35,200,000	14.29	70.02					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(kekurangan anggaran) Penyediaan pendidik/guru SMPN 27 dan SMPN 28. Catatan: terdapat ketidaksesuaian target renja
1.1.2.32	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					79	19,745,000	0	0	0	0	78	0	79	6,600,000	79	6,600,000	100	33.43					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan Pemanfaatan TIK Dalam Proses Pembelajaran telah terealisasi di TW III namun terdapat kesalahan penginputan angka realisasi
1.1.2.33	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					100	19,430,000	0	0	0	0	0	0	79	16,800,000	79	16,800,000	79	86.46					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(kesalahan menghitung jumlah peserta yang awalnya madrasah dilkutkan ternyata tidak bisa karna bukan wewenang kota) Terdapat kesalahan penentuan target, seharusnya target = 79 satuan pendidikan, Pelatihan penggunaan aplikasi google bagi 79 orang
1.1.2.34	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen					4	98,100,000	0	0	0	0	0	0	4	90,720,000	4	90,720,000	100	92.48					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Dokumen MBG, 7 kebiasaan anak indonesia hebat, TKA, dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)
1.1.2.35	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas					1	95,130,000	0	0	78	0	0	0	1	80,400,000	1	80,400,000	100	84.52					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Telah terealisasi di TW II - Pelaksanaan disaminasi di TW III/IV (akhir Nov s.d. awal Des 2025) - Catatan: Seharusnya target dan realisasi kinerja hanya 1 komunitas belajar (kombel) di TW II yaitu Kombel MENGGURITA, target telah direvisi di tahap DPA dan Perubahan Renja 2025; Terdapat kesalahan input pada laporan TW II (Semester 1)
1.1.2.36	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang					79	44,864,000	0	0	0	0	0	0	79	26,789,726	79	26,789,726	100	59.71					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Peningkatan Kualitas Pembelajaran bagi 79 satuan pendidikan
1.1.2.37	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	buku					220	19,800,000	0	0	0	0	0	0	220	19,800,000	220	19,800,000	100	100					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penyediaan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
1.1.2.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket					249	35,998,308,480	89	17,730,164,335	369	23,168,400	0	17,755,155,315	0	600	458	35,508,488,650	183.94	98.64					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(karna ada penambahan anggaran pada APBD,DAK dan BANKUE , tetapi tidak dirubahnya target kinerja) Telah terlaksana: - Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP): Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Ibnu Hajar Comprehensive Junior High School Balikpapan, SMP IT Al Azhar Boarding School Balikpapan, SMP IT Asadiyah Balikpapan, SMP IT Istiqamah Balikpapan, SMP Negeri 22 Balikpapan, SMP Negeri 25 Balikpapan - Pengadaan untuk Kelas Pintar: interactive Panel Display, Laptop, Chromebook, Router - Pengadaan Interactive Panel Display (Bankeu Prov. Kaltim Tahun 2025) - Pengadaan Pengadaan CCTV SMP Negeri Balikpapan
1.1.2.39	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					1	20,000,000	0	0	2	0	0	0	1	13,200,000	1	13,200,000	100	66					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sebanyak 1 kegiatan di TW IV, namun terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah masuk dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025
1.1.2.40	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					1	19,430,000	0	0	0	0	0	0	1	18,000,000	1	18,000,000	100	92.64					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Workshop Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan
1.1.3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**%**	31.3	119,424,169,948	28.05	80,303,761,759	30.8	42,605,498,562	0	1,337,045,810	30.29	4,417,263,668	0	13,749,990,388	34.31	18,411,241,385	34.31	37,915,451,251	111.4	90.26	34.31	116,219,213,010	109.62	98.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**- Formulasi Perhitungan realisasi/capaian = Siswa PAUD keseluruhan dibagi dengan penduduk usia 3-6 tahun dikali 100% yaitu (17331/50511)*100% = 34,31% - Peningkatan angka partisipasi PAUD pada tahun ini dipengaruhi oleh kebijakan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Pra-SD yang diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pra-SD, sehingga mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke satuan PAUD.**
1.1.3.1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					1	50,000,000	0	0	0	0	0	1,709,400	1	45,302,947	1	47,012,347	100	94.02					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pemeliharaan Toilet TK Negeri Pembina 1
1.1.3.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					1800	15,580,300,000	0	0	0	0	1384	6,275,800,000	364	7,067,961,600	1748	13,343,761,600	97.11	85.65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(karena terdapat guru yang meninggal dan pensiun) - Insentif Guru PAUD Swasta = 1724 orang - Belanja Beasiswa Guru S1 Linier = 24 orang
1.1.3.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan					420	1,949,951,000	200	89,289,815	100	347,999,591	100	541,730,406	420	789,784,260	420	1,768,804,072	100	90.71					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen bagi 420 satuan pendidikan jenjang PAUD

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.3.4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan					420	9,251,840,000	1	642,202,186	0	4,008,542,588	0	0	420	3,655,143,511	420	8,305,888,285	100	89.78					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler dan BOP PAUD Kinerja (Penerima Hibah: PAUD se-kota Balikpapan)
1.1.3.5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang					30	24,152,000	0	0	0	0	30	0	0	23,500,000	30	23,500,000	100	97.3					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di Triwulan III - Rapat Satuan Pendidikan PAUD
1.1.3.6	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket					1099	1,365,109,450	0	0	0	0	100	0	530	1,317,122,023	630	1,317,122,023	57.32	96.48					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(terdapatnya peningkatan harga) - Meja Kursi Guru PAUD Swasta = 100 unit (meja 50, kursi 50) - Meja Kursi Peserta Didik = 530 set Catatan: terdapat kesalahan penginputan target renja dan target DPA/APBD dan kesalahan penginputan realisasi TW III (terinput 530, seharusnya realisasi hanya 100 unit/paket, sedangkan 530 unit terealisasi di TW IV melalui Perubahan APBD 2025)
1.1.3.7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					30	50,420,000	0	0	0	0	30	0	0	34,435,000	30	34,435,000	100	68.3					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana
1.1.3.8	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket					42	5,758,368,792	0	0	0	15,000,000	25	2,555,513,015	16	3,152,526,506	41	5,723,039,521	97.62	99.39					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Belanja Interactive Display untuk PAUD Swasta (murni: 12 unit, P-APBD: Penambahan 24 unit), pengadaan Papan Interaktif/Smart Board untuk TK Negeri Pembina 1
1.1.3.9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit					1	200,000,000	0	0	0	0	0	8,282,940	1	185,989,307	1	194,272,247	100	97.14					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina 1
1.1.3.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang					13508	1,500,000,000	0	0	13508	0	0	0	0	1,254,800,000	13508	1,254,800,000	100	83.65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan berakhir di TW 4, Hibah BOSP Daerah dengan sasaran 13508 orang peserta didik
1.1.3.11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang					25	20,000,000	0	0	0	0	0	0	25	9,720,844	25	9,720,844	100	48.6					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana
1.1.3.12	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					40	100,000,000	40	90,294,000	0	0	0	4,664,400	0	0	40	94,958,400	100	94.96					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan bagi 40 orang telah terlaksana di TW I
1.1.3.13	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					30	98,553,570	30	76,014,000	0	0	0	3,332,500	0	0	30	79,346,500	100	80.51					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah Terlaksana
1.1.3.14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					35	100,000,000	35	82,496,729	0	0	0	2,324,900	0	0	35	84,821,629	100	84.82					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah Terlaksana
1.1.3.15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen					50	275,000,000	50	127,700,000	0	0	0	113,654,527	0	0	50	241,354,527	100	87.77					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah Terlaksana di TW I
1.1.3.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					1	200,000,000	0	0	0	0	0	166,562,940	1	28,056,576	1	194,619,516	100	97.31					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru TK Negeri Pembina 1
1.1.3.17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					100	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100	83,839,201	100	83,839,201	100	83.84					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Lomba Dalam Rangka Festival PAUD
1.1.3.18	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					1	46,500,000	0	0	1	0	0	0	0	19,140,000	1	19,140,000	100	41.16					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi - Sosialisasi bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
1.1.3.19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang					180	300,000,000	0	0	80	42,582,629	0	122,339,900	147	126,286,071	147	291,208,600	81.67	97.07					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Total realisasi sebesar 147 orang terdiri atas: - Pelatihan PCP Stunting = 40 orang (pelaksanaan di TW II). - Bimtek Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Satuan PAUD = 55 orang (pelaksanaan di TW III). - Bimtek Sekolah Ramah Anak (KLA) = 52 orang (pelaksanaan di TW IV). Catatan: terdapat kesalahan input realisasi di TW II, perbaikan final dilakukan di TW IV
1.1.3.20	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	1	59,927,425	1	59,927,425	100	29.96					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(dalam proses perencanaan study kelayakan pembangunan paud) Study Kelayakan Pembangunan SKB
1.1.3.21	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					13508	4,024,200,600	0	0	13508	0	0	3,943,870,000	15316	562,000	15316	3,944,432,000	113.38	98.02					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(terdapat penambahan anggaran tetapi tidak diikuti perubahan kinerja) Telah terealisasi pengadaan Seragam Batik untuk Peserta Didik PAUD sejumlah 15316 stel
1.1.3.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					1	200,000,000	0	0	0	0	0	10,744,800	1	184,618,982	1	195,363,782	100	97.68					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pemasangan Paving TK Negeri Pembina 1
1.1.3.23	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket					5	561,101,150	0	0	0	0	5	0	0	558,514,439	5	558,514,439	100	99.54					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Pengadaan APE Luar Ruangan (playground)
1.1.3.24	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas					3	250,000,000	90	229,049,080	0	3,138,860	0	7,653,600	3	0	3	239,841,540	100	95.94					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	3 Komunitas Belajar (kombel) dengan total 90 peserta (Target renja = 3 artinya 3 kombel terfasilitasi, Target APBD/DPA = 90 artinya 90 peserta)
1.1.3.25	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Tidak terealisasi (tercantum dalam RENJA 2025 dan Perubahan Renja 2025 dengan pagu nol dan tidak terakomodir dalam APBD/Pagu Rp 0/tidak ada alokasi pagu)
1.1.3.26	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Tidak terealisasi (tercantum dalam RENJA 2025 dan Perubahan Renja 2025 dengan pagu nol dan tidak terakomodir dalam APBD/Pagu Rp 0/tidak ada alokasi pagu)
1.1.4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase spnf yang terakreditasi**	**%**	**100**	**116,868,399,181**	**65.00**	**59,379,132,039**	**92.86**	**35,036,374,480**	**0**	**338,482,117**	**76.92**	**4,953,229,622**	**0**	**13,005,973,570**	**80.77**	**16,032,831,651**	**80.77**	**34,330,616,360**	**86.98**	**97.99**	**80.77**	**93,769,748,399**	**80.77**	**80.23**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**21 SPNF telah terakreditasi dari 26 SPNF**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.4.1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					5436	4,900,560,500	0	0	0	15,367,800	4950	4,606,587,300	0	0	4950	4,621,955,100	91.06	94.31					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terealisasi pengadaan Seragam Siswa Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) sejumlah 4950 stel terdiri atas: - Seragam Siswa Paket A Setara SD sejumlah 1050 stel (Seragam Batik, Osis, dan Pramuka masing-masing 350 Stel) - Seragam Siswa Paket B Setara SMP sejumlah 2100 stel (Seragam Batik, Osis, dan Pramuka masing-masing 700 Stel) - Seragam Siswa Paket C Setara SLTA sejumlah 1800 stel (Seragam Batik, Osis, dan Pramuka masing-masing 600 Stel)
1.1.4.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					2875	17,428,862,500	50	84,850,000	0	0	0	4,352,185,000	2875	12,739,583,700	2875	17,176,618,700	100	98.55					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Bimtek Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Nonformal = 65 orang - Insentif Guru Taman Pendidikan Al Qur an (TPQ) ustad ustadzah = 2684 orang - Insentif Sekolah Minggu = 126 orang
1.1.4.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan					5	750,000,000	0	0	25	64,410,000	0	66,619,900	0	526,314,815	25	657,344,715	500	87.65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(yang dibina bukan hanya negeri tetapi swasta juga) Terdapat kesalahan penentuan target Perubahan Renja dan Perubahan APBD, Realisasi sejumlah 25 satuan pendidikan terdiri atas 5 SKB dan pendidikan nonformal swasta
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	232,000,000	25	124,024,217	25	77,800,000	0	10,715,100	0	0	50	212,539,317	100	91.61					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Bimtek Pembelanjaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Melalui SIPLAH
1.1.4.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					2365	474,166,770		0	0	0	57	0	0	468,364,232	57	468,364,232	2.41	98.78					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(target tidak disesuaikan dengan anggaran) Pengadaan Belanja Lemari untuk Pendidikan Kesetaraan Swasta. Tingkat capaian kecil dikarenakan target renja yang terlalu tinggi (target renja = 2365 paket, target dalam APBD/DPA = 57 unit)
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					25	100,000,000	25	86,600,000	0	0	0	5,282,900	0	0	25	91,882,900	100	91.88					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana
1.1.4.7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan					5	4,169,040,000	0	8,132,900	5	4,795,651,822	0	0	25	0	25	4,803,784,722	500	115.23					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja - DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Realisasi sejumlah 25 satuan pendidikan terdiri atas 5 SKB dan pendidikan nonformal swasta
1.1.4.8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Unit					1410	3,992,635,500	0	0	0	0	20	3,880,762,020	0	1,645,000	20	3,882,407,020	1.42	97.24					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pengadaan Papan Interactive/Smart Board SKB Se Kota Balikpapan. Catatan: Realisasi sangat kecil dikarenakan terdapat ketidaksesuaian target renja dan APBD
1.1.4.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang sudah Direhabilitasi Berat/Sedang	Ruang					5	247,240,500	0	0	0	0	0	0	1	217,224,455	1	217,224,455	20	87.86					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Seharusnya target hanya 1 ruang yaitu Rehabilitasi Ruang Kelas SKB Balikpapan Tengah (saat perubahan target tidak terganti) mengakibatkan target tidak tercapai
1.1.4.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					5708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Tidak terlaksana (tercantum dalam Perubahan Renja 2025 namun tidak diakomodir dalam P-APBD/Saat Perubahan APBD 2025 pagu dinolkan)
1.1.4.11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang					25	20,000,000	0	0	0	0	0	0	25	2,350,000	25	2,350,000	100	11.75					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana
1.1.4.12	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang					25	20,000,000	0	0	25	0	0	403,500	0	16,494,250	25	16,897,750	100	84.49					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana
1.1.4.13	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital					25	50,000,000	25	34,875,000	0	0	0	6,125,900	0	0	25	41,000,900	100	82					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di TW I
1.1.4.14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang					25	20,781,000	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran: Pelatihan Penggunaan Aplikasi ARKAS
1.1.4.15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen					25	23,265,000	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana
1.1.4.16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas					25	15,435,000	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana
1.1.4.17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					1	15,845,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana
1.1.4.18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang					25	11,355,000	0	0	0	0	0	1,008,800	25	6,270,000	25	7,278,800	100	64.1					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(pelaksanaan hanya mengundang guru narasumber berasal dari dinas pendidikan , tidak dari luar) Pelaksanaan di TW IV
1.1.4.19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					100	100,000,000	0	0	0	0	100	1,175,000	0	92,188,550	100	93,363,550	100	93.36					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan di TW III - Lomba Hari Aksara Internasional (HAI) - Lomba Sekolah Sehat (LSS)
1.1.4.20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang					1	250,000,000	0	0	0	0	0	14,291,250	1	206,791,333	1	221,082,583	100	88.43					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembangunan Ruang Guru SKB Balikpapan Timur
1.1.4.21	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					1	260,000,000	0	0	0	0	0	14,291,250	1	208,960,803	1	223,252,053	100	85.87					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.4.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					5	212,500,000	0	0	0	0	0	21,489,600	4	186,462,262	4	207,951,862	80	97.86					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan Rehabilitasi SKB Balikpapan Selatan (Rehabilitasi Ruang Praktik SKB Balikpapan Selatan), SKB Balikpapan Timur, SKB Balikpapan Tengah, dan SKB Balikpapan Utara
1.1.4.23	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang					25	37,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Tidak terlaksana dikarenakan alokasi terpangkas efisiensi anggaran sehingga belanja pendukung yang tersisa (ATK, penggandaan) juga tidak dilaksanakan
1.1.4.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	246,711,000	0	0	0	0	0	10,744,800	1	206,199,635	1	218,944,435	100	87.93					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pemeliharaan Ruang Laboratorium SKB Balikpapan Utara
1.1.4.25	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Study Kelayakan Pembangunan SKB
1.1.4.26	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang					1	250,000,000	0	0	0	0	0	14,291,250	1	206,834,035	1	221,125,285	100	88.45					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembangunan Ruang Laboratorium SKB Balikpapan Timur
1.1.4.27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket					5	533,866,710	0	0	0	0	0	0	5	521,977,500	5	521,977,500	100	97.77					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pengadaan Alat Keterampilan SKB se-Kota Balikpapan (Alat Keterampilan Editing SKB Balikpapan Barat)
1.1.4.28	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang					5	225,000,000	0	0	0	0	0	0	5	198,439,584	5	198,439,584	100	88.2					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penataan Ruang/Sudut Baca: Pengadaan Modal Rak Buku SKB
1.1.4.29	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					1	250,000,000	0	0	0	0	0	0	1	226,830,897	1	226,830,897	100	90.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pelaksanaan Rehabilitasi Pagar SKB Balikpapan Barat (P-APBD)
1.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal**	**%**	**427.78**	**1,547,838,602**	**143**	**175,917,222**	**94.44**	**357,410,965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.73**	**349,386,800**	**98.73**	**349,386,800**	**104.54**	**97.75**	**241.73**	**525,304,022**	**56.51**	**33.94**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Tercapai**
1.2.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	266.34	1,123,454,465	115	175,917,222	77.78	357,410,965	0	0	0	0	0	0	97.75	349,386,800	97.75	349,386,800	125.67	97.75	212.75	525,304,022	79.88	46.76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tercapai
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	357,410,965	0	0		0	0	0	5	349,386,800	5	349,386,800	100	97.75					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Jenjang PAUD = 2 dokumen - Jenjang SD = 2 dokumen - Jenjang SMP = 1 dokumen
1.3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1**	**%**	**92.95**	**8,707,444,285**	**92.45**	**5,295,841,042**	**92.45**	**2,146,255,050**	**0**	**22,072,811**	**90**	**417,998,200**	**0**	**1,470,489,444**	**100**	**176,184,384**	**100**	**2,086,744,839**	**108.17**	**97.23**	**100**	**7,382,585,881**	**107.58**	**84.78**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Terdapat updating data di TW IV (semula 90% di TW II menjadi 100% di TW IV)**
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	8,707,444,285	76.08	5,295,841,042	71.4	2,146,255,050	0	22,072,811	70	417,998,200	0	1,470,489,444	97.23	176,184,384	97.23	2,086,744,839	136.18	97.23	97.23	7,382,585,881	135.51	84.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat updating data di TW IV menjadi 97,23%
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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen					12	1,923,545,950	0	2,290,000	92.41	417,998,200	0	1,421,188,200	12	40,724,883	12	1,882,201,283	100	97.85					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana (terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah terlaporkan dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025, seharusnya realisasi dalam satuan Dokumen) - Telah diperbaiki di TW IV
1.3.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan					1	222,709,100	0	19,782,811	20.17	0	0	49,301,244	1	135,459,501	1	204,543,556	100	91.84					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana (terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah terlaporkan dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025, seharusnya realisasi dalam satuan Laporan) - Telah diperbaiki di TW IV
1.4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)**	**%**	**99.18**	**381,298,196**	**22,95**	**0**	**99.13**	**156,747,721**	**0**	**0**	**52.58**	**69,000,000**	**0**	**43,174,944**	**95.57**	**26,538,455**	**95.57**	**138,713,399**	**96.41**	**88.49**	**95.57**	**138,713,399**	**96.36**	**36.36**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Target tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi anggaran di TW 1**
1.4.1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	91.21	197,354,385	24,17	0	89.21	79,163,916	0	0	52.58	33,000,000	0	29,789,844	99.41	4,577,764	99.41	67,367,608	111.43	85.16	99.41	67,367,608	108.98	34.14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat updating data di TW IV menjadi 99,41% (mencapai target)
1.4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen					1	68,135,855	0	0	51.52	33,000,000	0	29,789,844	1	0	1	62,789,844	100	92.15					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana (terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah terlaporkan dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025, seharusnya realisasi dalam satuan Dokumen) - Telah diperbaiki di TW IV
1.4.1.2	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen					1	10,968,055	0	0	2,12	0	0	0	1	4,577,764	1	4,577,764	100	41.74					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana (terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah terlaporkan dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025, seharusnya realisasi dalam satuan Dokumen) - Telah diperbaiki di TW IV
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	183,943,811	62,7	0	97	77,643,811	0	0	33,815	36,000,000	0	13,385,100	98.95	21,960,691	98.95	71,345,791	102.01	91.89	98.95	71,345,791	98.95	38.79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat updating data di TW IV menjadi 98,95% (mencapai target)
1.4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	dokumen					1	23,750,000	0	0	0	0	1	0	0	21,960,691	1	21,960,691	100	92.47					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Tercapai

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.4.2.2	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen					1	53,893,811	0	0	67.63	36,000,000	0	13,385,100	1	0	1	49,385,100	100	91.63					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Sudah Terlaksana (terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II dan telah terlaporkan dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025, seharusnya realisasi dalam satuan Dokumen) - Telah diperbaiki di TW IV
2	**Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Tahun**	**34**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Tidak lagi dilakukan perhitungan/pengukuran di level seluruh perangkat daerah**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**%**	**435.9**	**1,587,662,782,910**	**172**	**724,767,192,990**	**88.18**	**517,626,221,773**	**0**	**88,712,500,353**	**0**	**138,637,950,578**	**0**	**229,509,095,972**	**88.21**	**4,101,802,668**	**88.21**	**460,961,349,572**	**100.03**	**89.05**	**260.21**	**1,185,728,542,562**	**59.69**	**75.64**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Tercapai dan realisasi diatas capaian tahun 2024 (87,07)**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**%**	**416.15**	**787,000,000**	**148**	**692,672,393**	**84.03**	**583,807,000**	**0**	**32,294,448**	**0**	**0**	**0**	**32,294,448**	**68.04**	**484,385,246**	**68.04**	**548,974,142**	**80.97**	**94.03**	**216.04**	**1,241,646,535**	**52.67**	**157.77**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Disdikbud Tahun 2025 menunjukkan nilai 68,04 dengan Predikat B (Baik) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Nomor : 700/101/IRBAN-III/ITKOT tanggal : 19 Mei 2025**
2.1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					21	583,807,000	6	32,294,448	4	0	4	32,294,448	24	484,385,246	24	548,974,142	114.29	94.03					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(diperangko 1 triwulan dijadikan 1 laporan) Total sejumlah 30 laporan, Riil realisasi per TW sbb: - TW I total 9 laporan: SIPERANGKO (3 Lap), LKJIP (1 Lap), LPPD (1 Lap), Evaluasi Kinerja TW IV/2024 (E81/REAKSI: 1 Lap), Evaluasi SPM TW IV/2024 (1 Lap), Evaluasi RB TW IV/2024 (1 Lap), Evaluasi Pengendalian Risiko TW IV/2024 (1 Lap) - TW II total 7 laporan: SIPERANGKO (3 Lap), Evaluasi Kinerja TW I/2025 (E81/REAKSI: 1 Lap), Evaluasi SPM TW I/2025 (1 Lap), Evaluasi RB TW I/2025 (1 Lap), Monev/Pengendalian Risiko TW I/2025 - TW III total 7 laporan: SIPERANGKO (3 Lap), Evaluasi Kinerja TW II/2025 (E81/REAKSI: 1 Lap), Evaluasi SPM TW II/2025 (1 Lap), Evaluasi RB TW II/2025 (1 Lap), Monev/Pengendalian Risiko TW II/2025 - TW IV total 7 laporan: SIPERANGKO (3 Lap), Evaluasi Kinerja TW III/2025 (E81/REAKSI: 1 Lap), Evaluasi SPM TW III/2025 (1 Lap), Evaluasi RB TW III/2025 (1 Lap), Monev/Pengendalian Risiko TW III/2025 Catatan: Terdapat kesalahan pengiputan di TW I dan II
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	**%**	**439.75**	**1,539,186,224,815**	**87**	**701,129,581,871**	**88.35**	**508,130,800,962**	**0**	**87,740,842,026**	**0**	**138,081,382,717**	**0**	**226,809,761,878**	**88.44**	**48,583,000**	**88.44**	**452,680,849,621**	**100.1**	**89.09**	**175.44**	**1,153,818,431,492**	**39.9**	**74.97**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Tercapai dan realisasi diatas capaian tahun 2024 (87)**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					5510	507,639,132,462	4670	87,566,912,606	4670	138,049,856,973	4670	226,667,150,970	4670	0	4670	452,283,920,549	84.75	89.1					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Gaji ASN rutin setiap bulan, Jumlah Pegawai berkurang dikarenakan ada pegawai yang pensiun
2.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					13	441,668,500	4	173,929,420	3	31,525,744	3	142,610,908	3	0	13	348,066,072	100	78.81					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, PPPK Paruh Waktu, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan rutin setiap bulan
2.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen					163	25,000,000	0	0	0	0	80	0	163	24,431,500	163	24,431,500	100	97.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan Verifikasi Laporan Keuangan, berdasarkan laporan sekolah. Catatan: Terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II, telah di-update di TW IV
2.1.2.4	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					163	25,000,000	0	0	0	0	80	0	163	24,431,500	163	24,431,500	100	97.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Catatan: Terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II, telah di-update di TW IV
2.1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**414.95**	**213,837,000**	**86**	**37,325,000**	**83.49**	**142,000,000**	**0**	**21,678,480**	**0**	**0**	**0**	**21,678,480**	**87.01**	**1,246,520**	**87.01**	**44,603,480**	**104.22**	**31.41**	**173.01**	**81,928,480**	**41.69**	**38.31**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Tercapai dan realisasi diatas capaian tahun 2024 (86,93)**
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	142,000,000	4	21,678,480	0	0	0	21,678,480	0	1,246,520	4	44,603,480	100	31.41					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Rekonsiliasi Aset dan Persediaan - Penilaian di Triwulan IV
2.1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**432.15**	**91,322,400**	**173**	**869,120,539**	**86.93**	**344,490,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.90**	**264,182,482**	**89.9**	**264,182,482**	**103.42**	**76.69**	**262.9**	**1,133,303,021**	**60.84**	**1240.99**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Tercapai dan realisasi diatas capaian tahun 2024 (87,04)**
2.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					100	344,490,000	0	0	0	0	443	0	350	264,182,482	350	264,182,482	350	76.69					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Target bertambah di anggaran Perubahan dengan rincian: - Sosialisasi Manajemen Pengelolaan SDM (peserta = 150 orang. - Kegiatan Kandidat Sekolah Rujuan Google (KSRG) - (peserta = 200 orang). Catatan: terdapat kesalahan penginputan realisasi di TW II
2.1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**431.05**	**15,584,122,852**	**171**	**14,961,046,684**	**86.71**	**3,452,861,276**	**0**	**943,853,544**	**0**	**163,359,616**	**0**	**1,195,314,521**	**89.70**	**1,892,412,467**	**89.7**	**2,994,940,148**	**103.45**	**86.76**	**260.7**	**17,055,986,832**	**60.48**	**109.44**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**Tercapai dan realisasi diatas capaian tahun 2024 (87,28)**
2.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					15	60,000,000	0	0	14	0	0	43,218,413	1	0	15	43,218,413	100	72.03					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana sesuai perencanaan dengan nilai negoisasi rekanan dengan PBJ
2.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					24	1,514,333,673	1	441,250,000	1	0	4	551,362,000	13	332,835,011	19	1,325,447,011	79.17	87.53					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- 1 paket tidak direalisasikan (Tenda) dikarenakan harga diatas anggaran. - 4 paket yang semula rencana akan disediakan tidak jadi dilanggarkan (Papan Interaktif, Table Mix, Tripot Kamera, Vacum cleanner). Target awal tidak dapat diubah saat anggaran perubahan
2.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					10	916,244,403	500	5,000,000	10122	58,964,200	12953	472,980,118	10	276,863,480	10	813,807,798	100	88.82					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Pelaksanaan dilaksanakan sesuai kebutuhan - Target renja merupakan paket, namun target dalam DPA dan perhitungan realisasi dirinci per unit (target kinerja renja tidak disesuaikan dengan targer DPA) - tetap disesuaikan dengan target menjadi 10 paket (non total) - 10 paket terdiri atas : 471500
2.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	256,624,200	1	0	1	2,800,000	1	60,723,125	1	60,763,978	4	124,287,103	100	48.43					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Terlaksana

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					3334	36,288,000	833	0	833	8,370,000	833	17,376,000	835	1,060,000	3334	26,806,000	100	73.87					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Langganan Surat Kabar/Koran Lokal telah di laksanakan sesuai perencanaan
2.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	243,571,000	25	97,603,544	25	93,225,416	25	49,854,865	25	0	100	240,483,825	100	98.73					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Realisasi Sesuai Target
2.1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					2	425,000,000	0	0	1	0	1	0	0	420,889,998	2	420,889,998	100	99.03					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Perhitungan di Triwulan IV - Layanan PPDB Online Disdikbud, Pemeliharaan Aplikasi Daposba, Pemeliharaan Web Disdikbud
2.1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	84.79	1,182,355,876	0	0	84.29	202,800,000	0	16,800,000	0	50,347,920	0	33,565,280	86.98	100,695,839	86.98	201,409,039	103.19	99.31	86.98	201,409,039	102.58	17.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Tercapai**
2.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	202,800,000	1	16,800,000	0	50,347,920	0	33,565,280	1	100,695,839	2	201,409,039	100	99.31					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Belanja Sewa Kendaraan (Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II); tingkat capaian tidak bisa 100% dikarenakan seharusnya target hanya 1 unit mengacu pada ketersediaan anggaran
2.1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	436.2	4,487,720,262	171	2,384,419,537	87.64	1,975,044,135	0	204,486,855	0	198,629,984	0	915,112,854	88.53	294,468,864	88.53	1,612,698,537	101.02	81.65	259.53	3,997,118,074	59.5	89.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Tercapai dan realisasi diatas capaian tahun 2024 (87,14)**
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4	652,798,000	1	81,108,755	1	77,072,564	1	233,570,834	1	0	4	391,752,153	100	60.01					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Belanja Tagihan Air dan Listrik Disdikbud yang terealisasi rutin setiap bulan
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					8	1,322,246,135	1	123,378,100	3	121,557,400	3	681,542,020	1	294,468,864	8	1,220,946,384	100	92.34					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Kaamanan, Instruktur Senam, Penataan Arsip, Dokumentasi dan Publikasi
2.1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	417.35	8,150,199,705	86	5,593,026,966	83.97	2,795,218,400	0	152,545,000	0	144,230,361	0	501,368,511	86.89	1,815,548,251	86.89	2,613,692,123	103.48	93.51	172.89	8,206,719,089	41.43	133.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Tercapai**
2.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					55	674,908,400	15	152,545,000	20	104,613,500	10	398,801,200	10	0	55	655,959,700	100	97.19					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Dinas - Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
2.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					175	526,800,000	0	0	27	0	0	62,950,450	148	312,239,001	175	375,189,451	100	71.22					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pemeliharaan Baliho, CCTV, Mesin Finger Print, Mesin Genset, Jaringan Listrik, Mesin Fotocopy, AC, PC, Laptop, printer, Jaringan Internet
2.1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	1,593,510,000	0	0	2	39,616,861	0	39,616,861	0	1,503,309,250	2	1,582,542,972	100	99.31					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Rehabilitasi Atap Disdikbud
3	**Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan**	**Nilai pemajuan kebudayaan**	**%**	**1.37**		**0.93**		**1.06**		**0**		**0**		**0**		**1.13**		**1.13**		**106.6**		**1.13**		**82.48**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	***- Jumlah masyarakat Kota Balikpapan yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan lebih kurang 8.188 orang - Jumlah penduduk Kota Balikpapan semester I/2025 = 762.595 orang - Formulasi perhitungan Nilai Pemajuan Kebudayaan mengacu pada SK IKU 2021-2026 (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor: 420/370/Disdikbud tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026). Berdasarkan hasil perhitungan capaian 3 komponen pembentuk yaitu: Tingkat Pemenuhan SDM Kebudayaan = 0,042; Tingkat pemenuhan Kelompok Kebudayaan = 0,58; dan Tingkat Penetapan Cagar Budaya = 0,50 sehingga diperoleh capaian Nilai Pemajuan Kebudayaan = 1,13 (Tingkat Capaian bila dibandingkan dengan target yaitu 106%)**
3.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Kebudayaan**	**%**	**281.06**	**6,022,545,000**	**97**	**3,811,374,097**	**67.98**	**2,489,980,615**	**0**	**285,981,600**	**0**	**359,871,700**	**0**	**706,836,869**	**79.01**	**1,094,032,770**	**79.01**	**2,446,522,939**	**116.23**	**98.25**	**176.01**	**6,257,897,036**	**62.62**	**103.91**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Formulasi perhitungan: Rumus = (Persentase pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina + Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya + Persentase lembaga adat yang aktif)/3 x 100% https://data.balikpapan.go.id/gl/dataset/persentase-pengembangan-kebudayaan-tahun-2022**
3.1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	280	1,733,000,000	52	996,522,282	50	871,500,000	0	0	0	3,720,000	0	102,020,183	57.02	744,587,069	57.02	850,327,252	114.04	97.57	109.02	1,846,849,534	54.51	106.57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina sejumlah 69 yang difasilitasi melalui: - Workshop Batik = 2 kelompok; - Bimtek Tata Kelola Sanggar Seni = 40 kelompok; - Workshop Lembaga Adat = 3 lembaga; - Jambore Budaya = 9 (termasuk Duta Budaya) - Pelibatan dalam studi tiru = 3 lembaga seni - Pelibatan 12 sanggar seni dalam event (Fasilitasi permintaan tarian/pertunjukan lainnya) 2. Total kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan terdiri atas: - Sanggar seni = 117 - Lembaga adat = 3 - Forum Duta Budaya = 1 sehingga total 121 kelompok. Persentase = 69/121x100% = 57,02%
3.1.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek					3	791,500,000	0	0	0	3,720,000	0	22,974,863	3	744,587,069	3	771,281,932	100	97.45					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Penyelenggara Acara Pekan Kebudayaan Balikpapan di TW IV (Bulan Desember 2025) - 3 objek yang terealisasi pada kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah Balikpapan yaitu Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Seni
3.1.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang					35	80,000,000	0	0	0	0	35	79,045,320	0	0	35	79,045,320	100	98.81					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah di laksanakan di TW III (Bulan Agustus 2025) melalui Kegiatan Kemah/Jambore Budaya

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	90,91	4,130,545,000	83,17	2,493,366,815	87,27	1,418,480,615	0	285,981,600	0	355,951,700	77,27	604,816,686	80	152,367,501	80	1,399,117,487	91,67	98,63	80	3,892,464,302	88	94,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya terdiri atas: 1. Tradisi lisan (ditampilkan dalam Pemilihan Duta Budaya) 2. Pengetahuan tradisional melalui PKD (makanan khas tradisional) 3. Seni (diantaranya melalui PKD dan workshop membatik) 4. Bahasa 5. Ritus 6. Permainan Rakyat (difasilitasi melalui PKD) 7. Olahraga Tradisional (difasilitasi melalui PKD) 8. Adat (salah satunya melalui pemanfaat baju adat mahligai) Terdapat 2 objek yang tidak terealisasi yaitu Manuskrip dan Teknologi Tradisional
3.1.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek					3	1,261,080,615	100	285,981,600	80	353,786,000	22	604,816,686	3	0	3	1,244,584,286	100	98,69					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Kegiatan yang terealisasi setiap TW meliputi 3 objek yaitu Adat istiadat, tradisi lisan dan seni Target Renja Murni = 240 Objek dilakukan perubahan target dalam Perubahan Renja 2025 menjadi 3 objek - Fasilitasi Tampilan Kesenian dalam 1 (satu) Tahun, Tampilan Seni Tari Perayaan HUT KOTA dilaksanakan pada TW 1, Seni Kolosal/Tradisional dilaksanakan pada TW 3 dan 4, Tampilan Seni Pemajuan Tradisi Budaya dilaksanakan pada TW 1 s.d TW 4, Acara Pendukung RAKERNAS APEKSI dilaksanakan pada TW 2. Penyelenggaraan Acara Festival Tradisi Budaya dilaksanakan pada TW 4
3.1.2.2	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat					10	117,400,000	0	0	0	2,165,700	0	0	10	113,494,498	10	115,660,198	100	98,52					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	- Seleksi dan Penilaian Warga Berprestasi atau Berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan - Pemberian Penghargaan Warga yang Berkontribusi Terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah sejumlah 10 sertifikat penghargaan
3.1.2.3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan					5	40,000,000	0	0	0	0	0	0	5	38,873,003	5	38,873,003	100	97,18					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Penyusunan Penyusun Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional oleh Tim Teknis terrealisasi 5 laporan
3.1.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	225	150,000,000	50	321,485,600	66,67	200,000,000	0	0	0	0	0	0	100	197,078,200	100	197,078,200	149,99	98,54	150	518,563,200	66,67	345,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terdapat 3 Lembaga Adat di Balikpapan yang terdaftar dan aktif di DISDIKBUD yaitu Lembaga Adat Dayak Kenyah Balikpapan, Lembaga Adat Paser Balikpapan, dan Lembaga Adat Remaoeng Koetai Berdjaya
3.1.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang					10	75,000,000	0	0	0	0	0	0	10	74,453,250	10	74,453,250	100	99,27					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Workshop/Bimtek/Penguatan Kelembagaan SDM Budaya di TW IV dengan peserta sejumlah 25 orang dari 10 sanggar
3.1.3.2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek					2	50,000,000	0	0	0	0	0	0	2	49,494,400	2	49,494,400	100	98,99					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Festival Pemajuan Adat di TW empat dengan melaksanakan kegiatan gelar karya untuk 2 lembaga adat, yaitu Lembaga Adat Dayak Kenyah Balikpapan dan Lembaga Adat Paser Balikpapan
3.1.3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit					4	75,000,000	0	0	0	0	0	0	18	73,130,550	18	73,130,550	450	97,51					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	(terdapat penambahan anggaran tetapi target kinerja tidak disesuaikan) - Pengadaan/penyerahan Alat Musik Tradisional untuk Lembaga Adat: Gambus (6 buah), Kendang Jimbe (5 buah), Sape (5 buah) Alat band : (1 set) Alat rebana : (1 set) - Pengadaan Alat Musik Kegiatan Kebudayaan
3.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni**	**%**	**39.8**	**3,967,890,000**	**44**	**3,237,920,364**	**37.31**	**456,500,000**	**0**	**0**	**37.31**	**296,018,340**	**0**	**7,200,000**	**69.23**	**145,607,072**	**69.23**	**448,825,412**	**185.55**	**98,32**	**69.23**	**3,686,745,776**	**173.94**	**94.34**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**'- Total kelompok sanggar seni aktif yang terlibat dalam Festival Seni sejumlah ±81 kelompok. - Total kelompok sanggar seni di Kota Balikpapan ±117 kelompok (catatan: cakupan sanggar seni tidak hanya sanggar seni tari) - Faktor pendorong capaian realisasi: Banyaknya event skala kota hingga nasional di Kota Balikpapan. Terlaksananya Pelibatan Sanggar Seni dalam Kegiatan Festival Kesenian seperti HUT Kota, Pawai Budaya, Pemilihan Duta Budaya, APEKSI, Dekranasda, HUT Ke-45 DEKRANAS Tahun 2025, Hardiknas, HUT RI, Festival Cagar Budaya, Pekan Kebudayaan Daerah, dan Fasilitasi Permintaan Tarian/pertunjukan Lainnya (salah satunya melalui PESONA BALIKPAPAN di destinasi-destinasi wisata unggulan).**
3.2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	250	3,967,890,000	82	3,237,920,364	55	456,500,000	0	0	55	296,018,340	0	7,200,000	0	145,607,072	55	448,825,412	100	98,32	137	3,686,745,776	54.8	94.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	'- Total kelompok sanggar seni aktif di Kota Balikpapan ±81 kelompok dengan anggota masing-masing ±60 orang '- Faktor pendorong capaian realisasi: Banyaknya event skala kota hingga nasional di Kota Balikpapan. Terlaksananya Pelibatan Sanggar Seni dalam Kegiatan Festival Kesenian seperti HUT Kota, Pawai Budaya, Pemilihan Duta Budaya, APEKSI, Dekranasda, HUT Ke-45 DEKRANAS Tahun 2025, Hardiknas, HUT RI, Festival Cagar Budaya, Pekan Kebudayaan Daerah, Pembinaan Duta Budaya Balikpapan Tk, Provinsi, Workshop Membatik, Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional, Workshop Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, dan Fasilitasi Permintaan Tarian/pertunjukan Lainnya (salah satunya melalui PESONA BALIKPAPAN di destinasi-destinasi wisata unggulan).
3.2.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					120	281,500,000	0	0	120	197,018,340	0	7,200,000	5	71,407,078	5	275,625,418	4,17	97,91					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	'- Pemilihan Duta Budaya di TW II (peserta 80 orang) - Workshop Duta Budaya Balikpapan Tk, Provinsi di TW IV (4 orang) - Workshop Membatik di TW IV (peserta 25 orang) - Penugasan Duta Budaya di TW IV (16 orang) Catatan: Terdapat kesalahan penginputan realisasi TW II dan telah terkunci dalam Laporan Evaluasi RKPD Semester I/2025
3.2.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Register/sertifikat					10	100,000,000	0	0	17	99,000,000	0	0	10	0	27	99,000,000	270	99					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional catatan : terdapat perubahan renja semula 17 menjadi 10
3.2.1.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga					15	75,000,000	0	0	0	0	0	0	15	74,199,994	15	74,199,994	100	98,93					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Workshop Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional terealisasi di TW 4 sejumlah 15 lembaga

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.3	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan**	**%**	**246.67**	**394,800,000**	**92**	**117,032,000**	**60**	**66,130,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**64,093,004**	**80**	**64,093,004**	**133.33**	**96.92**	**172**	**181,125,004**	**69.73**	**45.88**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**1. MGMP (Musyawarah Guru Mapel) Sejarah SMP; 2. MGMP (Musyawarah Guru Mapel) Sejarah SMA; 3. MGMP (Musyawarah Guru Mapel) Sejarah SMK; 4. Komunitas Balikpapan Tempo Doeloe; 5. Forum Putra Putri Kebudayaan Kota Balikpapan; Realisasi 80% dikarenakan yang dilibatkan/diberdayakan hanya 4 dari 5 lembaga/forum (semua kecuali MGMP Sejarah SMP)**
3.3.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	323.1	394,800,000	125	117,032,000	71.43	66,130,000	0	0	0	0	0	0	100	64,093,004	100	64,093,004	140	96.92	225	181,125,004	69.64	45.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksana melalui Workshop Penulisan Sejarah
3.3.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang					35	66,130,000	0	0	0	0	35	0	0	64,093,004	35	64,093,004	100	96.92					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah terlaksana Workshop Penulisan Sejarah
3.4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan**	**%**	**485.3**	**4,472,093,832**	**105**	**2,001,115,095**	**98.53**	**1,257,093,832**	**0**	**164,922,736**	**0**	**96,056,163**	**0**	**376,640,631**	**100**	**559,767,341**	**100**	**1,191,406,871**	**101.49**	**94.77**	**205**	**3,192,521,966**	**42.24**	**71.39**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Tercapai. Faktor Penderong: 1. Capaian Kegiatan Penetapan dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sehingga mampu mendorong ketercapaian outcome (program); 2. Keberhasilan dalam menetapkan 6 Cagar Budaya Tingkat Kota dari target 4 Cagar Budaya. Penetapan 6 Cagar Budaya (CB) Tingkat Kota melalui 2 kali sidang Penetapan CB. Sidang CB Tahap 1 (Juli 2025) menetapkan 3 CB yaitu: 1. Meriam Saddle 6 Pounder, 2. Meriam Saddle 25 Pounder, 3. Bangunan Lama Klinik Panorama Pertamina Balikpapan. Sidang CB Tahap 2 (November 2025) menetapkan 3 CB yaitu: 1. Denah Sekolah Rendah G.A.T, 2. Pistol Mitraliur Owen, 3. Senjata SG-43 Goryunov**
3.4.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	485.3	462,000,000	143	173,851,763	98.53	187,000,000	0	0	0	0	0	54,078,334	100	102,662,538	100	156,740,872	101.49	93.86	243	330,592,635	59.07	71.56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong: Keberhasilan dalam Penetapan 6 Cagar Budaya (CB) Tingkat Kota dari target 4 Cagar Budaya. Penetapan melalui 2 kali sidang Penetapan CB. Sidang CB Tahap 1 (Juli 2025) menetapkan 3 CB yaitu: 1. Meriam Saddle 6 Pounder 2. Meriam Saddle 25 Pounder 3. Bangunan Lama Klinik Panorama Pertamina Balikpapan. Sidang CB Tahap 2 (November 2025) menetapkan 3 CB yaitu: 1. Denah Sekolah Rendah G.A.T, 2. Pistol Mitraliur Owen, 3. Senjata SG-43 Goryunov
3.4.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek					2	67,000,000	0	0	0	0	0	4,866,930	2	55,674,464	2	60,541,394	100	90.36					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Mendaftarkan 2 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yaitu: 1. Masjid Al-A'la, 2. Gereja Santa Theresia
3.4.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek					4	100,000,000	0	0	0	0	3	49,211,404	3	46,988,074	6	96,199,478	150	96.2					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Faktor Pendorong: Keberhasilan dalam Penetapan 6 Cagar Budaya (CB) Tingkat Kota dari target 4 Cagar Budaya. Penetapan melalui 2 kali sidang Penetapan CB. Sidang CB Tahap 1 (Juli 2025) menetapkan 3 CB yaitu: 1. Meriam Saddle 6 Pounder 2. Meriam Saddle 25 Pounder 3. Bangunan Lama Klinik Panorama Pertamina Balikpapan. Sidang CB Tahap 2 (November 2025) menetapkan 3 CB yaitu: 1. Denah Sekolah Rendah G.A.T 2. Pistol Mitraliur Owen 3. Senjata SG-43 Goryunov
3.4.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	117.46	4,010,093,832	86	1,827,263,332	24.6	1,090,093,832	0	164,922,736	0	96,056,163	0	316,562,297	100	457,124,863	100	1,034,665,999	406.5	94.92	186	2,861,929,331	158.35	71.37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**Faktor pendorong keberhasilan: 1. Cagar Budaya mampu terkelola dengan baik sepanjang tahun (terdapat tenaga/juru pelihara cagar budaya); 2. Terselenggaranya Festival Cagar Budaya dan Pembuatan Video Promosi Cagar Budaya (1. Pilbox Pantai Manggar, 2. Bunker SDN 019 Batim, 3. Tugu Australia, 4. Meriam Sidodadi, 5. Brieven Bus)**
3.4.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek					134	800,000,000	134	164,922,736	134	96,056,163	134	161,056,772	134	333,038,802	134	755,074,473	100	94.38					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Telah Terlaksana
3.4.2.2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek					5	117,193,832	0	0	0	0	0	0	5	107,686,001	5	107,686,001	100	91.89					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Pembuatan Video Promosi Cagar Budaya: 1. Pilbox Pantai Manggar, 2. Bunker SDN 019 Batim, 3. Tugu Australia, 4. Meriam Sidodadi, 5. Brieven Bus
3.4.2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek					70	172,900,000	0	0	0	0	70	155,505,525	0	16,400,000	70	171,905,525	100	99.42					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Festival Cagar Budaya telah terlaksana di TW III
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**114.24**	**84.36**			**52.81**	**65.1**		
																			Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sedang**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**113.06**	**83.03**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**121.77**	**90.34**			**78.3**	**129.63**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**117.76**	**94.9**			**80.14**	**65.68**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sedang**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Selama 3 tahun terakhir (2023 s.d. 2025) realisasi keuangan TA 2025 merupakan capaian tertinggi didukung oleh komitmen dan strategi pimpinan dalam melakukan monev atas realisasi yang rendah; 2. Sebagian besar pekerjaan/belanja terealisasi sesuai perencanaan/jadwal yang ditentukan dalam Rencana Aksi; 3. Di Bidang Pendidikan: Keberhasilan inovasi dan kebijakan yang dilakukan oleh DISDIKBUD Kota Balikpapan melalui implementasi program dan kegiatan dalam rangka pemerataan aksesbilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang mampu menjadi pengungkit capaian outcome / sasaran strategis HLS dan RLS seperti: Pembangunan USB, Pembangunan/rehab ruang kelas serta utilitas/sarpras lainnya, pengadaan perlengkapan peserta didik (termasuk Seragam Gratis), penyediaan biaya personil peserta didik (Subsidi SPP dan Beasiswa Miskin), Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Uang Pangkal) bagi Peserta Didik di SMP/MTs Swasta yang Melakukan Perjanjian Kerjasama SPMB 2025; 4. Di Bidang Kebudayaan: Penetapan 6 cagar budaya Tingkat Kota (melampaui target) serta keterlibatan SDM Kebudayaan (termasuk sanggar seni) dalam event skala kota dan nasional yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 meningkat cukup signifikan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terdapat pekerjaan fisik pembangunan USB tidak selesai sesuai jadwal pelaksanaan kontrak dikarenakan adanya permasalahan lahan sehingga penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan. Penyedia diberi tambahan waktu hingga akhir Januari 2026 untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Efisiensi Belanja Daerah
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Perlu memperkuat Desk pada tahap perencanaan baik di murni maupun di perubahan, Perangkat Daerah terutama tim perencana harus memastikan dan mengecek kembali target indikator pada tahap perencanaan

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

IRFAN TAUFIK

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Angka Harapan Hidup**	**Angka Harapan Hidup**	**Umur**	**74.58**		**75.87**		**75.94**		**0**		**0**		**0**		**76.24**		**76.24**		**100.4**		**76.24**		**102.23**		**Dinas Kesehatan**	**Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan menjadi 76,24 tahun pada 2025, melampaui target 75,94 tahun, terutama didorong oleh tercapainya Universal Health Coverage (UHC) melalui cakupan JKN yang hampir semesta dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Akses universal ini menjadi fondasi yang memungkinkan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular berjalan secara terintegrasi dan efektif, seperti imunisasi lengkap dan deteksi dini penyakit kronis. Selain itu, inovasi bidang kesehatan dari Dinas Kesehatan setempat dalam tata kelola dan layanan digital semakin memperkuat efisiensi serta jangkauan intervensi, sehingga menciptakan siklus yang saling memperkuat antara akses layanan, pencegahan penyakit, dan inovasi untuk mendorong kualitas hidup dan umur angka harapan hidup**
1.1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**85**	**1,139,256,036,543**	**84.58**	**590,934,297,836**	**84**	**240,639,307,924**	**0**	**35,331,853,388**	**0**	**40,827,757,670**	**0**	**51,218,155,507**	**87.69**	**82,808,468,777**	**87.69**	**210,186,235,342**	**104.39**	**87.34**	**87.69**	**801,120,533,176**	**103.16**	**70.32**	**Dinas Kesehatan**	**Hasil Survei IKM Dinas Kesehatan Tahun 2025 dari bagian Ortal**
1.1.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan**	**%**	**100**	**388,773,150,757**	**100**	**132,001,486,870**	**100**	**65,758,970,482**	**100**	**3,898,069,945**	**100**	**5,496,484,297**	**100**	**8,883,869,730**	**100**	**28,480,062,236**	**100**	**46,763,482,168**	**100**	**83.85**	**100**	**178,764,971,036**	**100**	**45.98**	**Dinas Kesehatan**	**Seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sudah sesuai atandar dan memiliki status terakreditasi**
		Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0 0**		**0 0**		**0 76.23**		**0 76.23**		**0 117.28**		**0**	**76.23**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Kesehatan**	**Berdasarkan nilai kumulatif dari aplikasi ASPAK untuk kelengkapan sarana dan prasarana serta Alkes mencapai nilai 76,23**
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					2	4,218,000,000	0	4,290,000	0	230,231,932	0	149,408,101	0	547,274,551	0	931,202,584	0	22.08					Dinas Kesehatan;	Realisasi pembayaran Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan akan dilaksanakan setelah reviu dari APIP terhadap hasil pekerjaan konstruksi Pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebagai perpanjangan pekerjaan tahun 2024 yang belum terselesaikan. Pembayaran Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan belum terealisasi karena menunggu reviu dari APIP terhadap hasil pekerjaan konstruksi. Belanja yang telah terealisasi adalah belanja makan minum rapat koordinasi terkait pembangunan RS Sayang Ibu dan progres pembangunan RS Barat sebesar 17,78%. Realisasi pada sub kegiatan ini selain belanja makan minum rapat koordinasi terkait pembangunan RS Sayang Ibu adalah dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pembangunan RS Balikpapan Timur
1.1.1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit					1	13,746,700,000	0	0	0	0	0	2,493,031,728	1	8,514,990,673	1	11,008,022,401	100	80.08					Dinas Kesehatan;	Pembangunan Puskesmas Sepinggan Baru telah 100%
1.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					4	4,923,050,000	0	95,879,580	0	307,238,454	0	425,091,548	4	3,510,942,104	4	4,339,151,686	100	88.14					Dinas Kesehatan;	Puskesmas yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan adalah Puskesmas Baru Ulu, Puskesmas Karangau, Puskesmas Muara Rapak dan Puskesmas Batu Ampar. Seluruh pekerjaan telah terlaksana 100%
1.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					7	4,000,000,000	0	65,117,040	2	252,081,464	2	914,534,300	3	2,030,464,421	7	3,262,177,225	100	81.55					Dinas Kesehatan;	Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan adalah Rumah Dinas Pkm Baru Ijir, Rumah Dinas Pkm Damai, Rumah Dinas Pkm Karangau, Rumah Dinas Pkm Teritip dan Rumah Dinas Pkm Manggar Baru (3 unit) dan seluruhnya telah selesai 100%
1.1.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					285	13,384,452,482	2	36,500,000	6	633,100,000	29	2,284,678,000	204	8,979,323,953	241	11,933,601,953	84.27	89.16					Dinas Kesehatan;	Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kondisi keuangan daerah jumlah alat kesehatan yang diadakan sejumlah 241 unit

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit					4	350,000,000	0	0	0	0	0	0	4	332,082,000	4	332,082,000	100	94.88					Dinas Kesehatan;	seluruh pekerjaan telah selesai 100%
1.1.1.7	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					1550	878,582,000	0	0	1318	1,800,000	267	565,527,799	68	273,337,304	1653	840,665,103	106.65	95.68					Dinas Kesehatan;	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar melebihi target karena pembiayaan belanja pemeliharaan dalam bentuk paket dan dalam proses negoisasi dapat mengakomodir alat kesehatan lebih banyak serta adanya partisipasi dari Hari Bakti Ekstromedis
1.1.1.8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket					4	14,268,188,000	1	3,696,279,325	1	4,072,052,407	1	2,051,890,254	1	4,296,847,230	4	14,116,579,216	100	98.94					Dinas Kesehatan;	Kegiatan telah terlaksana 100%
1.1.2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**	**%**	**100**	**603,145,385,786**	**100**	**454,498,812,986**	**100**	**183,613,084,197**	**100**	**31,272,902,541**	**100**	**35,128,597,233**	**100**	**42,058,943,295**	**100**	**54,110,518,041**	**100**	**162,571,871,110**	**100**	**88.54**	**100**	**617,040,684,096**	**100**	**102.3**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Unit Pelayanan telah menerapkan standar pelayanan dan terakreditasi**
1.1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11935	1,789,282,340	2911	600,000	3053	604,482,100	3035	451,982,500	2936	611,948,082	11935	1,668,910,982	100	93.74					Dinas Kesehatan;	Semua ibu hamil telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11882	219,136,200	2866	0	2919	17,185,000	2926	8,985,000	3171	191,499,000	11882	217,349,000	100	99.18					Dinas Kesehatan;	Semua ibu bersalin telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11386	489,647,230	2845	0	2920	0	2917	286,020,160	2979	158,580,385	11661	444,600,545	102.42	90.8					Dinas Kesehatan;	Semua bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					46443	499,146,225	11280	0	11302	453,332,500	12748	42,800,000	12990	0	48320	496,132,500	104.04	99.4					Dinas Kesehatan;	Semua balita telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					111002	1,192,815,855	27116	30,300,000	28288	88,450,000	24622	717,586,000	31862	281,850,000	111838	1,119,286,000	100.75	93.84					Dinas Kesehatan;	Semua Anak usia pendidikan dasar telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					329865	571,974,382	68706	0	72696	66,000,000	82047	422,986,740	106310	55,217,500	329659	544,104,240	100	95.13					Dinas Kesehatan;	Semua penduduk usia produktif telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					41550	738,611,750	11565	0	10380	8,200,000	10415	643,150,000	9628	75,386,558	41988	726,736,558	101.05	98.39					Dinas Kesehatan;	Semua penduduk usia lanjut telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					66932	143,581,800	18202	0	15555	19,500,000	15482	50,352,160	17594	45,700,000	66834	115,552,160	100	80.48					Dinas Kesehatan;	Semua penderita hipertensi telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					18432	418,237,180	6095	0	4850	0	4436	44,853,180	3961	318,486,398	19342	363,349,578	104.94	86.88					Dinas Kesehatan;	Semua penderita diabetes mellitus telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
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					798	333,014,000	410	3,200,000	183	105,634,000	133	92,100,000	117	95,290,000	823	296,224,000	103.13	88.95					Dinas Kesehatan;	Semua Orang dengan Gangguan Jiwa Berat telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					19762	1,060,306,130	4546	69,885,000	5073	198,811,816	5824	56,430,000	6183	656,046,100	21626	981,172,916	109.43	92.54					Dinas Kesehatan;	Semua Orang Terduga Tuberculosis telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang					20368	317,022,000	4879	38,751,000	5304	218,906,750	6525	17,775,000	5509	10,208,000	22217	287,640,750	109.08	90.73					Dinas Kesehatan;	Semua orang terduga menderita HIV telah mendapatkan pelayanan sesuai standar
1.1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen					1	148,578,042	0	0	1	1,332,000	0	0	0	6,600,000	0	7,932,000	0	5.34					Dinas Kesehatan;	Kinerja di TW 2 yang dilaporkan adalah laporan pemeriksaan yang berpotensi KLB dan tidak ada status KLB di tahun 2025
1.1.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen					1	149,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan;	Kegiatan dilaksanakan bila kota dalam status terdampak krisis kesehatan akibat bencana
1.1.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1	17,759,612,810	1	138,703,880	1	2,034,605,879	1	5,017,453,420	1	4,992,043,823	1	12,182,807,002	100	68.6					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					1	326,691,550	1	93,963,243	1	33,347,500	1	19,970,000	1	146,536,500	1	293,817,243	100	89.94					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					1	628,134,630	1	58,050,000	1	0	1	34,128,000	1	336,176,570	1	428,354,570	100	68.19					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencan per triwulan
1.1.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					1	1,454,807,235	1	19,867,500	1	0	1	49,078,881	1	1,318,088,970	1	1,386,853,351	100	95.33					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dokumen					1	156,675,950	1	98,757,000	1	0	1	25,500,000	1	7,000,000	1	131,257,000	100	83.78					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencan per triwulan
1.1.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					1	2,830,269,570	1	21,786,900	1	835,894,400	1	883,174,700	1	1,012,885,910	1	2,353,723,910	100	83.16					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang					5000	368,521,100	569	4,650,000	871	78,800,000	866	59,800,000	3805	174,512,500	6211	317,762,500	124.22	86.23					Dinas Kesehatan;	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan melebihi dari target karena meningkatnya deteksi dini kesehatan jiwa yang dilakukan secara massif

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstraperangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.2.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					40	72,378,200	12	0	23	47,345,000	17	9,455,000	10	13,140,500	62	69,940,500	155	96.63					Dinas Kesehatan;	Capaian melebihi target dipengaruhi oleh kelengkapan dan peningkatan laporan kasus dari BNNK Balikpapan dan jejaring Puskesmas,serta peningkatan Skrining penyalahgunaan Napza di sekolah
1.1.2.23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen					1	62,280,000	0	0	1	2,237,500	1	0	1	41,070,000	1	43,307,500	100	69.54					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					3	5,184,439,290	3	647,439,000	3	495,500,900	3	833,494,580	3	2,712,474,436	3	4,398,908,916	100	84.85					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen					1	100,315,795,774	1	23,377,808,527	1	23,404,287,300	1	23,351,517,800	1	24,125,454,004	1	94,259,047,631	100	93.96					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.26	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					27	31,803,597,158	27	3,415,002,452	27	4,140,754,673	27	6,359,147,684	27	13,290,737,913	27	27,205,652,722	100	85.58					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.27	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen					3	4,734,732,056	3	308,735,465	3	1,131,821,461	3	1,310,088,300	3	1,233,088,902	3	3,983,745,128	100	84.14					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen					1	235,995,250	0	0	1	10,000,000	0	0	1	117,819,500	1	127,819,500	100	54.2					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan. Realisasi keuangan tidak optimal karena adanya honor Tim Forkohat yang tidak terbayar karena telah mengundurkan diri
1.1.2.29	Pelaksanaan AKreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit					28	107,166,950	28	77,280,000	0	22,380,000	0	0	0	0	28	99,660,000	100	92.99					Dinas Kesehatan;	Sudah terealisasi di TW 1
1.1.2.30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit					1	1,799,731,070	1	504,405,484	1	260,702,653	1	314,967,278	1	429,682,823	1	1,509,758,238	100	83.89					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.31	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Kawasan					5	186,850,000	0	0	3	33,000,000	1	77,245,000	1	35,751,250	5	145,996,250	100	87.5					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.32	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket					12	34,800,000	0	0	3	4,251,000	1	4,251,000	8	1,417,000	12	9,919,000	100	28.5					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana dan terlaksana 100%. Realisasi keuangan tidak optimal karena adanya efisiensi biaya ongkos pengiriman
1.1.2.33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					1200	114,910,870	215	82,844,750	295	4,855,800	429	15,000,000	261	2,104,050	1200	104,815,600	100	91.21					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	Orang					350	87,295,700	100	28,230,000	75	13,940,000	100	0	75	12,700,000	350	55,870,000	100	83.02					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.35	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen					2	5,831,900,000	1	2,181,470,340	2	895,033,001	2	824,594,712	2	815,077,882	2	4,716,175,935	100	80.87					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.36	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen					1	427,336,700	0	550,000	1	13,900,000	1	104,497,700	1	289,075,246	1	408,022,946	100	95.48					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.37	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					180	182,576,200	89	0	75	14,000,000	17	0	139	94,885,250	320	108,885,250	177.78	59.63					Dinas Kesehatan;	capaian melebihi dari target yang ditetapkan karena adanya kerjasama MoU yang antara LSM dengan Dinas kesehatan untuk mendukung skrining tes HIV pada populasi kunci sehingga puskesmas banyak melakukan kegiatan skrining sehingga capaian melebihi dari target yang di tetapkan sedangkan untuk realisasi anggare tidak optimal karena belanja iuran jaminan asuransi yang tidak terealisasi karena tidak terdapat odhiv terlantar yang dapat di klaim untuk pembiayaan ciluar asuransi
1.1.2.38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen					27	527,865,500	0	450,000	1	122,485,000	1	214,738,000	27	243,356,500	27	581,029,500	100	92.54					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.39	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen					1	183,395,500	0	0	1	0	1	37,300,000	1	117,457,499	1	154,757,499	100	84.38					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen					1	146,645,000	1	63,500,000	1	0	1	44,582,500	1	3,050,000	1	111,112,500	100	75.77					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.2.41	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen					27	127,150,000	27	4,650,000	27	35,550,000	27	35,650,000	27	37,950,000	27	113,800,000	100	89.5					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.3	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**%**	**61.54**	**4,385,000,000**	**100**	**2,808,244,726**	**61.54**	**812,636,000**	**61.54**	**45,800,000**	**61.54**	**63,053,000**	**61.54**	**207,902,982**	**97.67**	**112,810,000**	**97.67**	**429,565,982**	**158.71**	**70.12**	**97.67**	**3,237,810,706**	**158.71**	**73.84**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Puskesmas dan RS telah terdaftar dan tekoneksi dengan Satu Sehat Kemenkes, tetapi baru 97,67% yang terintegrasi ke Satu Sehat Kemenkes**
1.1.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					1	812,636,000	1	45,800,000	1	63,053,000	1	207,902,982	1	112,810,000	1	429,565,982	100	70.12					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.4	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan**	**%**	**100**	**2,752,500,000**	**100**	**1,655,751,254**	**100**	**644,617,245**	**0**	**115,064,902**	**100**	**139,713,180**	**100**	**66,439,500**	**100**	**100,078,500**	**100**	**421,316,082**	**100**	**65.36**	**100**	**2,077,067,336**	**100**	**75.46**	Dinas Kesehatan	**Seluruh RS kelas C dan D telah memiliki izin operasional**
1.1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit					15	59,590,000	15	0	15	0	15	26,852,500	15	18,625,000	15	48,477,500	100	81.35					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.1.4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit					28	74,294,000	0	0	0	25,756,700	0	26,337,000	28	18,180,000	28	70,273,700	100	94.59					Dinas Kesehatan;	Penghitungan akan dilakukan pada akhir periode

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit					28	111,278,720	28	75,134,726	0	8,433,980	0	10,250,000	0	0	28	93,818,706	100	84.31					Dinas Kesehatan;	Kegiatan telah terlaksana
1.1.4.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen					1	399,454,525	1	39,950,176	1	105,522,500	1	0	1	63,273,500	1	208,746,176	100	52.26					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin**	**%**	**90**	**5,099,995,000**	**100**	**4,879,729,614**	**88**	**2,547,928,000**	**0**	**173,798,948**	**0**	**389,922,551**	**0**	**427,885,452**	**100**	**1,136,070,831**	**100**	**2,118,677,782**	**113.64**	**83.15**	**100**	**6,998,407,396**	**111.11**	**137.3**	**Dinas Kesehatan**	**Semua Tenaga Kesehatan memiliki kompetensi dan berijin**
1.2.1	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)**	**%**	**90**	**1,085,000,000**	**100**	**572,328,910**	**88**	**217,964,000**	**0**	**107,790,000**	**0**	**29,740,000**	**0**	**11,980,000**	**100**	**25,964,700**	**100**	**175,474,700**	**113.64**	**80.51**	**100**	**747,803,610**	**111.11**	**68.92**	**Dinas Kesehatan**	**Semua Tenaga Kesehatan telah memiliki ijin**
1.2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					1	58,600,000	1	31,100,000	1	0	1	10,000,000	1	15,315,000	1	56,415,000	100	82.24					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					1	149,364,000	1	76,690,000	1	29,740,000	1	1,980,000	1	10,649,700	1	119,059,700	100	79.71					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.2.2	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)**	**%**	**90**	**701,995,000**	**94**	**610,272,234**	**85**	**200,192,000**	**0**	**0**	**0**	**7,920,000**	**0**	**6,270,000**	**85**	**131,992,244**	**85**	**146,182,244**	**100**	**73.02**	**85**	**756,454,478**	**94.44**	**107.76**	**Dinas Kesehatan**	**Masih ada Puskesmas yang masih belum terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan**
1.2.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					1	60,840,000	1	0	1	0	1	0	1	55,850,000	1	55,850,000	100	91.8					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang					10	19,966,000	0	0	10	4,620,000	0	6,270,000	0	7,920,000	10	18,810,000	100	94.21					Dinas Kesehatan;	Kegiatan telah terlaksana pada TW II
1.2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					1	119,386,000	1	0	1	3,300,000	1	0	1	68,222,244	1	71,522,244	100	59.91					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.2.3	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)**	**%**	**80**	**3,310,000,000**	**100**	**3,597,128,470**	**78**	**2,129,772,000**	**0**	**66,008,948**	**0**	**343,252,551**	**0**	**409,635,452**	**100**	**978,113,887**	**100**	**1,797,020,838**	**128.21**	**84.38**	**100**	**5,494,149,308**	**125**	**155.99**	**Dinas Kesehatan**	**Semua SDM Kesehatan memiliki komptensi dan telah memiliki izin**
1.2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang					300	2,129,772,000	20	66,008,948	94	343,252,551	87	409,635,452	170	978,113,887	371	1,797,020,838	123.67	84.38					Dinas Kesehatan;	Capaian subkegiatan yang mencapai 371 orang atau 123,67% dari target 300 orang terutama didorong oleh efisiensi pembiayaan melalui skema paket kontribusi yang berhasil menekan biaya per peserta sehingga pelatihan dapat diakses oleh lebih banyak SDM kesehatan. Efisiensi ini memungkinkan perluasan cakupan tanpa mengurangi kualitas, sekaligus mengoptimalkan anggaran untuk campak yang lebih luas dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di tingkat daerah
1.3	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan**	**%**	**100**	**4,780,750,000**	**100**	**3,517,863,907**	**100**	**1,144,072,803**	**0**	**324,747,500**	**0**	**372,272,490**	**0**	**194,817,314**	**100**	**185,758,196**	**100**	**1,077,595,500**	**100**	**94.19**	**100**	**4,595,459,407**	**100**	**96.12**	**Dinas Kesehatan**	**Seluruh Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum telah diterbitkan ijinnya**
1.3.1	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan**	**%**	**100**	**1,800,000,000**	**100**	**1,104,933,949**	**100**	**274,190,600**	**0**	**89,380,000**	**0**	**49,350,000**	**0**	**55,938,214**	**100**	**29,787,196**	**100**	**224,435,410**	**100**	**81.85**	**100**	**1,329,369,359**	**100**	**73.85**	**Dinas Kesehatan**	**Seluruh ekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT telah diterbitkan**
1.3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen					1	274,190,600	1	89,380,000	1	49,350,000	1	55,938,214	1	29,787,196	1	224,435,410	100	81.85					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.3.2	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diprodukai oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK**	**%**	**100**	**1,200,000,000**	**100**	**1,321,524,599**	**100**	**619,036,203**	**0**	**124,347,500**	**0**	**224,198,800**	**0**	**123,148,500**	**100**	**140,500,000**	**100**	**612,190,800**	**100**	**98.89**	**100**	**1,933,715,499**	**100**	**151.14**	**Dinas Kesehatan**	**Seluruh rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga telah diterbitkan oleh DKK**
1.3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen					1	619,036,203	1	124,347,500	1	224,198,800	1	123,148,500	1	140,500,000	1	612,190,800	100	98.89					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.3.3	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan**	**%**	**95**	**320,000,000**	**100**	**212,515,375**	**90**	**25,200,000**	**0**	**24,600,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**24,600,000**	**111.11**	**97.62**	**100**	**237,115,375**	**105.26**	**74.1**	**Dinas Kesehatan**	**Seluruh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) telah di terbitkan**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen					1	25,200,000	1	24,600,000	1	0	1	0	1	0	1	24,600,000	100	97.62					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.3.4	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentasu Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan**	**%**	**100**	**250,000,000**	**100**	**154,701,620**	**100**	**75,000,000**	**0**	**55,370,000**	**0**	**9,983,340**	**0**	**4,152,600**	**100**	**0**	**100**	**69,505,940**	**100**	**92.67**	**100**	**224,207,560**	**100**	**89.68**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan telah diterbitkan**
1.3.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen					1	75,000,000	1	55,370,000	1	9,983,340	1	4,152,600	1	0	1	69,505,940	100	92.67					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.3.5	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa**	**%**	**95**	**645,000,000**	**100**	**724,188,264**	**90**	**150,646,000**	**0**	**31,050,000**	**0**	**88,742,350**	**0**	**11,580,000**	**100**	**15,491,000**	**100**	**146,863,350**	**111.11**	**97.49**	**100**	**871,051,614**	**105.26**	**135.05**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga telah di periksa**
1.3.5.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit					100	150,646,000	1	31,050,000	62	88,742,350	25	11,580,000	12	15,491,000	100	146,863,350	100	97.49					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase UKBM Aktif**	**%**	**90**	**16,280,400,000**	**100**	**20,353,765,954**	**88**	**2,903,425,555**	**0**	**2,100,221,297**	**0**	**21,883,703**	**0**	**140,105,680**	**65.96**	**473,593,300**	**65.96**	**2,735,803,980**	**74.95**	**94.23**	**65.96**	**23,089,569,934**	**73.29**	**141.82**	Dinas Kesehatan	**perubahan sasaran UKBM yg awalnya Posyandu menjadi bagian dari UKBM sekarang menjadi Lembaga Ketahanan Kelurahan sehingga sasaran UKBM berkurang**
1.4.1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 60 %**	**%**	**85**	**11,100,000,000**	**100**	**16,849,961,550**	**84**	**2,100,000,000**	**0**	**2,100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.23**	**0**	**88.23**	**2,100,000,000**	**105.04**	**100**	**88.23**	**18,949,961,550**	**103.8**	**170.72**	Dinas Kesehatan	**Realisasi kinerja sebesar 88,23% telah melampaui target Renja sebesar 84%. Realisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 4 kelurahan dengan cakupan di bawah standar minimal 80%, sehingga diperlukan upaya identifikasi akar permasalahan dan intervensi terfokus untuk meningkatkan kinerja pada wilayah-wilayah tertinggal tersebut.**
1.4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen					1	2,100,000,000	1	2,100,000,000	1	0	1	0	1	0	1	2,100,000,000	100	100					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.4.2	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS**	**%**	**100**	**3,800,000,000**	**100**	**1,788,504,926**	**100**	**335,168,225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,206,000**	**100**	**212,990,000**	**100**	**289,196,000**	**100**	**86.28**	**100**	**2,057,700,926**	**100**	**54.15**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan telah menerapkan Kebijakan GERMAS**
1.4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen					1	335,168,225	0	0	1	0	1	76,206,000	1	212,990,000	1	289,196,000	100	86.28					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.4.3	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasu Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya**	**%**	**100**	**1,380,400,000**	**50**	**1,735,299,478**	**100**	**468,257,330**	**0**	**221,297**	**0**	**21,883,703**	**0**	**63,899,680**	**100**	**260,803,300**	**100**	**346,807,980**	**100**	**74.02**	**100**	**2,081,907,458**	**100**	**150.82**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Kader Kesehatan telah dikembangkan kemampuannya**
1.4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen					1	468,257,330	0	221,297	0	21,883,703	1	63,899,680	1	260,803,300	1	346,807,980	100	74.02					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
1.5	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan**	**%**	**0**	**1,670,750,000**	**100**	**409,462,121**	**100**	**191,245,475**	**0**	**54,932,170**	**0**	**67,943,950**	**0**	**67,250,000**	**100**	**0**	**100**	**190,126,120**	**100**	**99.41**	**100**	**599,588,241**	**0**	**35.89**	Dinas Kesehatan	**Seluruh Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum telah diterbitkan ijinnya**
1.5.1	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan**	**%**	**90**	**815,750,000**	**100**	**409,462,121**	**90**	**191,245,475**	**0**	**54,932,170**	**0**	**67,943,950**	**0**	**67,250,000**	**100**	**0**	**100**	**190,126,120**	**111.11**	**99.41**	**100**	**599,588,241**	**111.11**	**73.5**	Dinas Kesehatan	**Semua Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga telah diterbitkan**
1.5.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen					1	191,245,475	1	54,932,170	1	67,943,950	1	67,250,000	1	0	1	190,126,120	100	99.41					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**34**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**%**	**84.15**	**831,779,009,999**	**75.92**	**493,073,373,863**	**84.1**	**364,324,889,749**	**0**	**47,487,984,435**	**0**	**76,393,984,745**	**0**	**54,234,388,318**	**78.06**	**126,945,684,226**	**78.06**	**306,982,001,724**	**92.82**	**84.26**	**78.06**	**600,055,375,587**	**92.76**	**96.19**	Dinas Kesehatan	**Meskipun realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah sebesar 78,06% pada Triwulan IV belum mencapai target Renja sebesar 84,1%, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 75,91%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak positif, namun belum cukup kuat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap setiap dimensi IKM untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakpuasan dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran guna menutup kesenjangan tersebut.**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN**	**Nilai**	**85.72**	**281,602,500**	**81.45**	**26,670,000**	**81.45**	**128,575,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,270,000**	**81.66**	**80,946,000**	**81.66**	**98,216,000**	**100.26**	**78.39**	**81.66**	**124,886,000**	**95.26**	**44.35**	Dinas Kesehatan	**Realisasi nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 81,66 pada Triwulan IV telah melampaui target perubahan yang ditetapkan sebesar 81,45 namun tetap diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek penilaian SAKIP yang belum optimal untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah guna mencapai target ideal pada periode berikutnya.**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	128,575,000	0	0	0	0	1	17,270,000	1	80,946,000	1	98,216,000	100	76.39					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per Triwulan
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**87.55**	**449,533,600,000**	**76.38**	**238,449,718,915**	**87.13**	**198,573,236,179**	**0**	**39,177,943,873**	**0**	**41,932,768,887**	**0**	**31,931,778,472**	**79.38**	**54,613,669,187**	**79.38**	**167,656,151,399**	**91.11**	**84.43**	**79.38**	**406,936,869,414**	**90.67**	**90.34**	Dinas Kesehatan	**Realisasi IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 79,38% pada Triwulan IV belum mencapai target Renja sebesar 87,13%, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 76,38 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak positif, namun belum cukup kuat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakpuasan dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran guna menutup kesenjangan tersebut.**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					1310	198,573,236,179	1082	39,177,943,873	1302	41,932,768,887	1353	31,931,778,472	1343	54,613,650,157	1343	167,656,151,399	102.52	84.43					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan dan adanya penambahan pegawai dengan status PPPK
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84.05**	**8,111,258,000**	**78.35**	**5,949,246,346**	**84.05**	**1,592,811,470**	**0**	**278,137,303**	**0**	**352,578,668**	**0**	**451,942,079**	**81.58**	**380,252,470**	**81.58**	**1,462,910,517**	**97.06**	**91.84**	**81.58**	**7,412,156,863**	**97.03**	**91.38**	Dinas Kesehatan	**Realisasi IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 81,58 % pada Triwulan IV belum mencapai target Renja sebesar 84,05 %, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 78,35 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak positif, namun belum cukup kuat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakpuasan dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran guna menutup kesenjangan tersebut.**
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	15,000,000	0	0	0	0	2	0	0	10,256,400	2	10,256,400	100	68.38					Dinas Kesehatan;	Kegiatan sudah terlaksana di TW III
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4	112,826,970	0	0	0	0	4	102,559,560	0	0	4	102,559,560	100	90.9					Dinas Kesehatan;	Kegiatan sudah terlaksana di TW III
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2	452,810,000	0	71,357,500	0	94,280,000	2	99,972,500	0	161,190,000	2	426,810,000	100	94.26					Dinas Kesehatan;	Kegiatan sudah terlaksana di TW III
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					5	288,374,500	1	11,022,500	1	94,887,000	1	29,081,250	2	69,033,000	5	204,023,750	100	70.75					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					3	30,000,000	3	3,440,000	3	7,120,000	3	7,280,000	3	9,835,000	3	27,675,000	100	92.25					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomas)/ 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	50,000,000	1	7,175,000	1	9,190,000	1	18,378,500	1	15,198,500	1	49,942,000	100	99.88					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	598,550,000	1	185,132,303	1	123,101,668	1	188,432,060	1	102,363,076	1	599,029,107	100	99.91					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	24,250,000	0	0	1	24,000,000	1	0	1	0	1	24,000,000	100	98.97					Dinas Kesehatan;	Kegiatan terlaksana sesuai rencana per triwulan
2.1.3.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					2	20,000,000	0	0	0	0	1	6,238,200	1	12,376,500	2	18,614,700	100	93.07					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**81.66**	**16,939,385,000**	**69.48**	**16,893,832,193**	**81.83**	**6,040,184,600**		**838,950,000**	**0**	**1,464,159,416**	**0**	**559,299,475**	**70.72**	**2,342,362,919**	**70.72**	**5,204,591,810**	**86.53**	**86.16**	**70.72**	**22,098,334,003**	**80.6**	**130.46**	Dinas Kesehatan	**Realisasi Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 70,72 % pada Triwulan IV belum mencapai target Renja sebesar 81,83 %, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 69,48 %, Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak positif, namun belum cukup kuat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakpuasan dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran guna menutup kesenjangan tersebut.**
2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					5	199,385,000	0	0	0	0	0	0	5	145,849,999	5	145,849,999	100	73.15					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana
2.1.4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Unit					131	1,300,000,000	0	0	2	986,061,916	0	0	129	324,574,985	131	1,210,636,901	100	93.13					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana
2.1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit					24	3,031,779,600	4	398,000,000	2	87,007,500	13	559,299,475	5	1,466,657,925	24	2,510,964,900	100	82.82					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.4.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					6	624,000,000	6	0	0	491,100,000	0	0	0	0	6	491,100,000	100	78.7					Dinas Kesehatan;	Kegiatan sudah dilaksanakan di TW 1
2.1.4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					92	885,000,000	9	440,650,000	0	0	1	0	82	405,300,010	92	845,950,010	100	95.59					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**87.19**	**8,089,917,400**	**77.28**	**4,328,622,304**	**86.69**	**1,795,150,000**	**0**	**305,389,476**	**0**	**274,376,795**	**0**	**441,302,055**	**78.42**	**483,189,647**	**78.42**	**1,504,257,973**	**90.45**	**83.8**	**78.42**	**5,832,889,277**	**89.94**	**72.18**	Dinas Kesehatan	**Realisasi KM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 78,42 % pada Triwulan IV belum mencapai target Renja sebesar 86,69 %, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 77,28 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak positif, namun belum cukup kuat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakpuasan dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran guna menutup kesenjangan tersebut.**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3	550,150,000	3	40,693,031	3	79,195,831	3	213,334,743	3	163,275,603	3	496,499,208	100	90.25					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					4	1,245,000,000	4	264,696,445	4	185,180,964	4	227,967,312	4	319,814,044	4	1,007,758,765	100	80.94					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan dan telah terlaksana 100%
2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**82.43**	**16,957,000,000**	**76.07**	**10,932,476,739**	**82.18**	**4,773,991,500**	**0**	**330,564,606**	**0**	**825,473,077**	**0**	**780,330,258**	**77.88**	**2,267,688,592**	**77.88**	**4,204,056,533**	**94.77**	**88.06**	**77.88**	**15,136,533,272**	**94.48**	**89.26**	Dinas Kesehatan	**Realisasi IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 77,88 % pada Triwulan IV belum mencapai target Renja sebesar 82,18 %, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 76,07 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan yang telah dijalankan memberikan dampak positif, namun belum cukup kuat untuk memenuhi target kinerja yang telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakpuasan dan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran guna menutup kesenjangan tersebut.**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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					6	150,000,000	6	0	6	37,785,433	6	29,727,279	6	16,204,590	6	83,717,302	100	55.81					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
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					294	2,200,000,000	212	307,331,300	269	699,733,686	189	535,735,715	294	540,957,119	294	2,083,757,820	100	94.72					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10	200,000,000	0	0	0	0	1	0	9	137,373,600	10	137,373,600	100	68.69					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	1,390,359,000	0	0	0	87,953,958	2	0	0	1,182,417,637	2	1,270,371,595	200	91.37					Dinas Kesehatan;	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara sebanyak 2 unit di tahun 2025. Realisasi terhitung 200% karena perubahan target pada renja tidak terinput.
2.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					310	833,632,500	1	23,233,306	0	0	1	214,867,264	308	390,735,648	310	628,836,216	100	75.43					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
2.1.7	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Presentase komplain yang ditangani**	**%**	**100**	**327,199,250,000**	**100**	**216,501,808,266**	**100**	**151,420,961,000**	**100**	**6,477,279,177**	**100**	**31,544,617,902**	**100**	**20,052,445,988**	**100**	**68,777,564,425**	**100**	**126,851,907,492**	**100**	**83.77**	**100**	**343,353,715,758**	**100**	**104.94**	Dinas Kesehatan	**Seluruh komplain yang ada telah ditangani**
2.1.7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit					30	151,420,961,000	28	6,477,279,177	30	31,544,617,902	30	20,052,445,988	30	68,777,564,425	30	126,851,907,492	100	83.77					Dinas Kesehatan;	Kegiatan berjalan sesuai rencana per triwulan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**100.9**	**82.96**			**61.51**	**63.19**		
																			Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**100.1**	**82.71**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**104.85**	**82.02**			**99.4**	**93.33**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**97.83**	**90.43**			**85.14**	**96.24**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Komitmen yang tinggi dari Dinas Kesehatan beserta UPTD terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan 2. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemangku lintas sektor 3. Dukungan regulasi/ kebijakan kesehatan yang berkelanjutan cukup baik
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Kinerja Pembangunan RS tidak tercapai karena Realisasi pembayaran Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan akan dilaksanakan setelah reviu dari APIP terhadap hasil pekerjaan konstruksi Pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan yang sebelumnya telah dilaksanakan sebagai perpanjangan pekerjaan tahun 2024 yang belum terselesaikan. Pembayaran Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSU Sayang Ibu Balikpapan belum terealisasi karena menunggu reviu dari APIP terhadap hasil pekerjaan konstruksi. Belanja yang telah terealisasi adalah belanja makan minum rapat koordinasi terkait pembangunan RS Sayang Ibu dan progres pembangunan RS Barat sebesar 17,78%. Untuk Progress Pembangunan RS Balikpapan Timur telah menyelesaikan dokumen AMDAL dan ANDALALIN
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Perlu memperkuat Desk pada tahap perencanaan baik di mumi maupun di perubahan, Perangkat Daerah terutama tim perencana harus memastikan dan mengecek kembali target indikator pada tahap perencanaan

Disusun di :
Balikpapan,

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

ALWIATI

Dievaluasi di :
Balikpapan,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**	**Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air**	**%**	**62.56**		**60.94**		**85.25**		**0**		**0**		**0**		**63.45**		**63.45**		**74.43**		**63.45**		**101.42**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Terjadi kesalahan pada perhitungan Target Kinerja tahun 2025 sebesar 85,25% yang seharusnya 67,65% sehingga menyebabkan realisasi pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase target capaian**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan**	**%**	**70.59**	**32,304,641,105,700**	**67.65**	**172,506,370,820**	**67.65**	**38,316,074,839**	**0**	**456,151,192**	**0**	**1,408,399,367**	**0**	**10,894,568,682**	**70.59**	**23,260,004,990**	**70.59**	**36,019,124,231**	**104.35**	**94.01**	**70.59**	**206,525,495,051**	**100**	**0.65**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Bertambahnya Total Bangunan SDA (dikelola Kota), bangunan sda kewenangan dpu total 24 bangunan sda sekota balikpapan 34**
1.1.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik**	**%**	**100**	**32,289,370,605,700**	**20,13**	**172,506,370,820**	**95.83**	**33,058,541,584**	**0**	**456,151,192**	**0**	**1,408,352,368**	**0**	**9,427,079,083**	**100**	**19,688,037,627**	**100**	**30,977,620,270**	**104.35**	**93.71**	**100**	**203,483,991,090**	**100**	**0.63**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Bertambahnya Total Bangunan SDA (dikelola Kota), bangunan sda kewenangan dpu total 24 bangunan sda sekota balikpapan 34**
1.1.1.1	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	650,999	0	0	3	47,207,500	3	47,858,499	300	95.72					Dinas Pekerjaan Umum;	Pergeseran di perubahan dan yang tidak dilaksanakan dijelaskan dalam TS 600/2016/DPU tanggal 17 November 2025
1.1.1.2	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit					1	166,327,719	0	0		0	0	0	0	166,327,719	0	166,327,719	0	100					Dinas Pekerjaan Umum;	Pembayaran hutang paket pekerjaan tahun sebelumnya
1.1.1.3	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM					7	22,977,514,000	0	0	0	362,172,805	0	8,016,663,420	7,5	14,238,686,244	7	22,617,522,469	100	98.43					Dinas Pekerjaan Umum;	Perubahan dimensi akibat penyesuaian di lapangan, dan terdapat kegiatan padat karya
1.1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit					10	2,595,336,000	0	454,909,192	2	1,032,462,792	4	162,015,124	4	653,888,022	10	2,303,275,130	100	88.75					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai , telah di laksanakan sebnayak 10 bendali sesuai target
1.1.1.5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungah Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen					2	886,205,250	0	1,242,000	0	7,175,478	0	1,000,000	2	291,951,240	2	301,368,718	100	34.01					Dinas Pekerjaan Umum;	Pergeseran di perubahan dan yang tidak dilaksanakan dijelaskan dalam TS 600/2016/DPU tanggal 17 November 2025, DPPT normalisasi sungai ampal, dan DPPT xxx, anggaran pendukung tidak di laksanakan
1.1.1.6	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit					3	6,383,158,615	0	0	0	3,890,294	0	1,247,400,539	3	4,289,976,802	3	5,541,267,735	100	86.81					Dinas Pekerjaan Umum;	Kinerja tercapai Bendali gang kantil, bendali Telagasari, dan Bendali Blok 2 Korpri,Perubahan dimensi akibat penyesuaian di lapangan, sementara realisasi keuangan tidak tercapai
1.1.2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**%**	**0**	**15,270,500,000**	**0**	**0**	**58**	**5,257,533,255**	**0**	**0**	**0**	**2,046,999**	**0**	**1,467,489,599**	**83.69**	**3,571,967,363**	**83.69**	**5,041,503,961**	**144.29**	**95.89**	**83.69**	**5,041,503,961**	**0**	**33.01**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Terjadi Penambahan Panjang Area Irigasi sebanyak 800m2 bisa mengairi sekian meter persegi kawasan persawahaan, dengan total luas irigasi 195 HA**
1.1.2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kilometer					0,3	5,257,533,255	0	0	0	2,046,999	0	1,467,489,599	0,8	3,571,967,363	0,8	5,041,503,961	266.67	95.89					Dinas Pekerjaan Umum;	Perubahan dimensi akibat penyesuaian di lapangan sehingga menambah panjang irigasi
2	**Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir**	**Persentase penurunan luas genangan banjir**	**%**	**45.48**		**45.78**		**45.92**		**0**		**0**		**0**		**43.69**		**43.69**		**95.14**		**43.69**		**95.06**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian melampaui target yang di tetapkan didorong oleh pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang di lakukan secara rutin**
2.1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**	**54.26**	**533,592,701,200**	**54.22**	**501,293,777,411**	**53.85**	**157,816,069,485**	**0**	**2,066,636,823**	**0**	**8,959,176,589**	**0**	**17,825,491,128**	**56.31**	**122,278,706,616**	**56.31**	**151,130,011,156**	**104.57**	**95.76**	**56.31**	**652,423,788,567**	**103.78**	**122.27**	Dinas Pekerjaan Umum	**Terdapat Pelampauan target capaian luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian bajir, namun tidak melakukan penyesuaian Target**
2.1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**%**	**72.11**	**533,592,701,200**	**8,02**	**501,293,777,411**	**71.56**	**157,816,069,485**	**0**	**2,066,636,823**	**0**	**8,959,176,589**	**0**	**17,825,491,128**	**74.82**	**122,278,706,616**	**74.82**	**151,130,011,156**	**104.56**	**95.76**	**74.82**	**652,423,788,567**	**103.76**	**122.27**	Dinas Pekerjaan Umum	**Terdapat Pelampauan Target capaian padan drainase dalam kondisi baik, namun tidak melakukan penyesuaian target**
2.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen					10	2,026,850,000	0	0	0	3,833,088	1	116,240,332	11	1,354,753,414	12	1,474,826,834	120	72.76					Dinas Pekerjaan Umum;	Penambahan 10 dokumen di Perubahan. terdapat 2 penambahan dokumen ded yaitu ded rt. 44, 47 kel. sepinggan dan ded rt. 70 Manggar
2.1.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Lingkungan					2400	37,526,233,160	0	0	0	3,731,598	0	7,582,509,813	3133	29,412,566,815	3133	36,998,808,226	130.54	98.59					Dinas Pekerjaan Umum;	Bertambahnya pagu di perubahan namun tidak melakukan revisi indikator keluaran dan terdapat kesalahan dalam satuan masih menggunakan meter bukan sistem drainase
2.1.1.3	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan					800	42,810,843,885	0	0	80	2,908,105,786	4	8,420,224,014	1903.30	28,920,381,581	1987.3	40,248,711,381	248.41	94.02					Dinas Pekerjaan Umum;	Bertambahnya pagu di perubahan namun tidak melakukan revisi indikator keluaran dan terdapat kesalahan dalam satuan masih menggunakan meter bukan sistem drainase, namun tidakk dilakukan penyesuaian tarhet satuan kinerja akibat pemuktahiran nomeniklatur sipd
2.1.1.4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitas	Sistem Drainase Lingkungan					4	5,084,003,000	0	0	0	0	0	3,890,876	4	4,980,166,700	4	4,984,057,576	100	98.03					Dinas Pekerjaan Umum;	tercapai sistem drainase perkotaan yang di lakukan rehabilitasi
2.1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Lingkungan					97900	15,912,134,000	0	2,035,963,686	48950	4,326,588,834	25000	1,694,094,193	23950	5,767,090,273	97900	13,823,736,986	100	86.88					Dinas Pekerjaan Umum;	Sesuai dengan target sisten drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara
2.1.1.6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	meter					1000	26,789,233,837	0	30,673,137	0	685,779,610	0	3,544,550	5347	25,600,132,033	5347	26,320,129,330	534.7	98.25					Dinas Pekerjaan Umum;	Bertambahnya pagu di perubahan namun tidak dilakukan penyesuaian target satuan kinerja akibat pemuktahiran nomeniklatur sipd

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.1.7	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan					1500	27,666,771,603	0	0	0	1,031,137,673	0	4,987,350	4903	26,243,615,800	4903	27,279,740,823	326.87	98.6					Dinas Pekerjaan Umum;	Pelampauan capaian target namun tidak dilakukan penyesuaian target satuan kinerja akibat pemutakhiran nomenklatur sipd
3	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan**	**Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik**	**%**	**98.53**		**98.15**		**98.31**		**0**		**0**		**0**		**95.54**		**95.54**		**97.18**		**95.54**		**96.97**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian Kinerja belum sesuai target di pengaruhi oleh: 1. Keterbatasan air baku, sehingga target spam bidak tercapai 100% 2. poin 1 juga mempengaruhi pecan kelkutsertaan masyarakat dalam pengelolaan air limbo domestik 3. target dalam renja untuk perzampahan Terkait volume sampah, terdapat kesalahan perbedaan target. Karena timbulan sampah di kota Balikpapan sesuai kajan yang ada sebanyak 600-700 ton/ hari**
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan**	**%**	**99.29**	**39,606,375,000**	**99.70**	**31,874,521,916**	**99.05**	**1,681,459,100**	**0**	**4,752,364**	**0**	**6,876,384**	**0**	**415,456,488**	**94.63**	**855,766,185**	**94.63**	**1,282,853,421**	**95.54**	**76.29**	**94.63**	**33,157,375,337**	**95.31**	**83.72**	Dinas Pekerjaan Umum	**realisasi belum tercapai optimal yang di pengaruhi oleh keterbatasan air baku**
3.1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)**	**%**	**82.69**	**39,606,375,000**	**80.75**	**31,874,521,916**	**82.49**	**1,681,459,100**	**0**	**4,752,364**	**0**	**6,876,384**	**0**	**415,456,488**	**80.35**	**855,766,185**	**80.35**	**1,282,853,421**	**97.41**	**76.29**	**80.35**	**33,157,375,337**	**97.17**	**83.72**	Dinas Pekerjaan Umum	**realisasi belum tercapai optimal yang di pengaruhi oleh ketersediaan air baku**
3.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dokumen					20	956,459,100	0	4,752,364	0	6,876,384	0	113,436,610	4	525,843,948	4	650,911,308	20	68.05					Dinas Pekerjaan Umum;	2 Dokumen tidak dilaksanakan karena di kerjakan oleh PTMB (Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) pada Anggaran Perubahan PTMB Tahun 2025, target perubahan harusnya 6 dikarenakan harus mengikuti renja perubahan jadi tetap 20 dokumen, sehingga tidak di lakukan penyesuaian kinerja
3.1.1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR					400	625,000,000	0	0	0	0	27	298,727,573	141	236,476,724	168	535,204,297	42	85.63					Dinas Pekerjaan Umum;	Target di DPA terlalu tinggi, tidak melakukan perubahan di jumlah keluaran pada DPA
3.1.1.3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit					19	100,000,000	0	0	0	0	0	3,292,305	1	93,445,513	1	96,737,818	5.26	96.74					Dinas Pekerjaan Umum;	KondisiPerencanaan awal pengadaan 19 unit tandon namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak disetujui warga, sehingga di buat 1 unit bangunan penampung hujan yang dipindahkan / dibangun di Kantor Kelurahan
3.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Penyediaan Sarana Persampahan**	**%**	**98.36**	**66,303,875,000**	**98**	**41,392,362,063**	**98**	**26,656,438,400**	**0**	**24,494,276**	**0**	**3,128,947,949**	**0**	**8,451,014,888**	**98**	**10,250,056,261**	**98**	**21,854,513,374**	**100**	**81.99**	**98**	**63,246,875,437**	**99.63**	**95.39**	Dinas Pekerjaan Umum	**Penyediaan Sarana Persamapahan telah sesuai dengan target kinerja**
3.2.1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kapasitas Sarana Persampahan**	**%**	**71.16**	**66,303,875,000**	**57.14**	**41,392,362,063**	**63.82**	**26,656,438,400**	**0**	**24,494,276**	**0**	**3,128,947,949**	**0**	**8,451,014,888**	**63.82**	**10,250,056,261**	**63.82**	**21,854,513,374**	**100**	**81.99**	**63.82**	**63,246,875,437**	**89.69**	**95.39**	Dinas Pekerjaan Umum	**Penyediaan Sarana Persampahan telah sesuai dengan target kinerja**
3.2.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun	dokumen					11	803,507,050	0	12,243,856	0	0	4	19,341,533	3	566,099,658	7	597,685,047	63.64	99.04					Dinas Pekerjaan Umum;	Target DPA sempat mengalai error di SIPD, sehingga target yang harusnya tetap 7 berubah menjadi 11, dan tidak melakukan penyesuaian target pada renja perubahan
3.2.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari					2000	11,097,403,350	0	0	0	3,128,947,949	0	5,797,936,981	30	1,776,885,312	30	10,703,770,242	1.5	96.45					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025
3.2.1.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari					28050	14,955,528,000	0	12,250,420	0	0	0	2,633,736,374	60	7,907,071,291	60	10,553,058,085	0.21	70.56					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025
3.3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak**	**%**	**97.53**	**43,431,114,900**	**96.76**	**11,540,717,766**	**97.39**	**9,588,963,697**	**0**	**0**	**0**	**8,150,500**	**0**	**1,996,998,214**	**94**	**5,675,731,274**	**94**	**7,680,879,988**	**96.52**	**80.1**	**94**	**19,221,597,754**	**96.38**	**44.26**	Dinas Pekerjaan Umum	**Adanya pengurangan target untuk Pembangunan Sarana SPALD semula 500 Rumah Terlayani menjadi 421 Rumah Terlayani**
3.3.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)**	**%**	**92.98**	**43,431,114,900**	**90.67**	**11,540,717,766**	**92.76**	**9,588,963,697**	**0**	**9**	**0**	**8,150,500**	**0**	**1,996,998,214**	**11.40**	**5,675,731,274**	**11.4**	**7,680,879,988**	**12.29**	**80.1**	**11.4**	**19,221,597,754**	**12.26**	**44.26**	Dinas Pekerjaan Umum	**Adanya pengurangan target untuk Pembangunan Tangki Septik Individu semula 20 Rumah Terlayani menjadi 16 Rumah Terlayani dan tidak dikerjakannya Program Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik (INPRES) dengan target 140 Rumah Tertayani**
3.3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen					7	1,814,747,050	0	0	0	1,287,000	0	116,537,464	7	1,526,755,727	7	1,644,580,191	100	90.62					Dinas Pekerjaan Umum;	Tercapainyan target di dorong oleh faktor optimalisal koordinasi pokja
3.3.1.2	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Rumah tangga						0	0	0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pekerjaan Umum;	
3.3.1.3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah tangga					400	6,793,192,372	0	0	0	6,863,500	0	1,815,751,752	371	3,541,119,391	371	5,163,734,643	92.75	76.01					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak tercapai karena terdapat beberapa rumah tangga yang butuh bilik selain jamban dan tangki septik, sedangkan
3.3.1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara					10	81,024,275	0	0	0	0	0	55,550,029	10	17,112,402	10	72,662,431	100	89.68					Dinas Pekerjaan Umum;	tercapainya target didorong oleh faktor optimalisasi koordinasi dengan Kelurahan dan kecamatan
3.3.1.5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Rumah tangga					100	900,000,000	0	0	0	0	0	209,158,969	50	590,743,754	50	799,902,723	50	88.88					Dinas Pekerjaan Umum;	Kapasitas Ipal yang di bangun secara teknis cukup 50 sambungan rumah tangga sehingga tidak tercapai dikarenakan tidak melakukan penyesuaian target pada renja perubahan

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4	**Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**%**	**84.91**		**94.91**		**83.85**		**0**		**0**		**0**		**87.63**		**87**		**103.76**		**87**		**102.46**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**capaian kinerja melampaui target, didorong oleh peningkatan jumlah jembatan yg dilakukan penggantian/rehabilitasi dan pemeliharaan rutin serta peningkatan jumlah panjang jalan yang dilakukan dengan metode pengaspalan.**
4.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab**	**%**	**93.42**	**961,691,077,400**	**92.64**	**799,396,905,722**	**91.47**	**578,714,452,036**	**0**	**4,508,494,104**	**0**	**94,391,429,537**	**0**	**198,358,767,114**	**92.63**	**269,907,949,096**	**92.63**	**567,166,639,853**	**101.27**	**98**	**92.63**	**1,366,563,545,575**	**99.15**	**142.1**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**capaian kinerja melampaui target, didorong oleh peningkatan penggunaan metode pengaspalan pada beberapa sub kegiatan sehingga mampu memaksimalkan pagu anggaran yang ada untuk memperoleh panjang realisasi penanganan jalan yang kondisi tidak mantap.**
4.1.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**%**	**78.25**	**778,644,077,400**	**85.93**	**799,396,905,722**	**76.3**	**578,714,452,036**	**0**	**4,508,494,104**	**0**	**94,391,429,537**	**0**	**198,358,767,114**	**78.91**	**269,907,949,096**	**78.91**	**567,166,639,853**	**103.42**	**98**	**78.91**	**1,366,563,545,575**	**100.84**	**175.51**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**capaian melampaui target yang di teteapkan di dorong bleh lebar jalan yang di jalanin rata rata di bawah 7 meter sehingga menambah panjang jalan di kabupaten kota**
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	**%**	**97**	**183,047,000,000**	**42.96**	**0**	**93**	**0 0**		**0 0**		**0 0**		**0 96.35**		**0 96.35**		**0**	**103.6**	**0**	**96.35**	**0**	**99.33**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**capaian melampaui target yang di tetapkan didorong oleh pembangunan jembatan sebanyak 1 unit dan di dorong dengan pemeliharaan jembatan**
4.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	dokumen					5	8,085,880,000	0	297,227,000	0	0	9	622,154,556	33	4,590,549,124	42	5,509,930,680	840	68.14					Dinas Pekerjaan Umum;	Belum di lakukan penyesuian pada renja perubahan 2025 dan beberapa paket dokument perencanaan untuk persiapan kegiatan tahun 2026 dan tahin Bertalan
4.1.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kilometer					500	275,000,000	0	0	0	4,882,605	0	3,683,000	501	260,480,700	501	269,056,305	100.2	97.84					Dinas Pekerjaan Umum;	Panjang jalan yang di survey menace pada SK jalan Kota tahun 2016 yaitu sepanjang 512 KM
4.1.1.3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM					2	5,500,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	6.97	4,493,980,400	6	5,493,980,400	300	99.89					Dinas Pekerjaan Umum;	Terdapat penyesuaian lebar jalan sehingga panjang jalan melampaui target kinerja
4.1.1.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM					4	8,500,000,000	0	0	0	3,027,817,819	0	4,403,803,236	3	975,424,198	3	8,407,045,253	75	98.91					Dinas Pekerjaan Umum;	capaian bekum mencapai target yang dipengaruhi oleh adanya pengalihan pagu anggaran untuk perbaikan suai jembatan kayu dan drainse sisi jalan
4.1.1.5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM					15	168,978,035,000	0	0	0	34,542,732,791	0	57,079,406,588	17	73,133,973,696	17	164,756,113,075	113.33	97.5					Dinas Pekerjaan Umum;	Pemeliharaan Jalan yang di rekonstruksi sebagaian pagu dilakukan dengan pengaspalan yang harga per meter persegi penanganan jalannya lebih murah dari perkerasan beton sehingga realisasi panjang jalan di rekontruksi melampaui target
4.1.1.6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM					10	89,357,933,239	0	0	2.48	24,002,984,008	0	31,117,829,953	14.62	33,767,167,595	17.1	88,887,981,556	171	99.47					Dinas Pekerjaan Umum;	captain melampaui target yang di tetapkan di dorong, oleh lebar jalan yang di tangani rata rata 3 meter persegi
4.1.1.7	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit					1	21,950,000,000	0	31,957,730	0	5,441,631,661	1	10,874,105,502	0	5,443,871,779	1	21,791,566,672	100	99.28					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di bangun 1 unit jembatan yang berlokasi di SMPN 25 Kelurahan Baru tengah (Tahap 2)
4.1.1.8	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Unit					2	9,700,000,000	0	0	0	0	3	6,562,416,148	2	3,037,711,000	5	9,600,127,148	250	98.97					Dinas Pekerjaan Umum;	tidal di lakukan penyesuaian target pada renja perubahan 2025 karna terdapat penambahan jumlah jembatan yang perlu di lakukan penggantian
4.1.1.9	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kilometer					50	6,479,770,000	0	0	0	6,547,335	10	744,307,534	43	5,087,730,114	53	5,838,584,983	106	90.1					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai
4.1.1.10	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM					4	7,398,215,400	1	658,474,712	1	797,375,857	1.5	2,871,368,430	0.5	1,471,453,159	4	5,798,672,158	100	78.38					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuaitercapaiannya target kinerja di karenakan tersedianya SDM dan Bahan bangunan salam menunjang kegiatan ini
4.1.1.11	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan					10	1,000,000,000	2	61,866,686	2	82,356,256	4	243,609,447	2	537,631,302	10	925,457,691	100	92.55					Dinas Pekerjaan Umum;	tercapaiannya target kinerja di karenakan tersedianya SDM dan Bahan bangunan salam menunjang kegiatan ini
4.1.1.12	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM					150	246,989,618,396	0	3,458,973,976	19.94	25,482,648,804	2.17	81,976,115,175	100.42	134,492,514,363	122.53	245,410,252,319	81.69	99.36					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak melakukan perbaikan target pada renja perubahan 2025
4.1.1.13	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan					2	4,500,000,000	0	0	0	2,442,400	0	1,859,967,546	2	2,615,461,867	2	4,477,871,613	100	99.51					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah dilakukan rehabilitatie 2 unit jembatan yang berakokasi di jalan pandan arum dan jalan depo
5	**Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**	**Unit**	**125**		**123**		**123**		**0**		**0**		**0**		**173**		**173**		**140.65**		**173**		**138.4**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Meningkat karena banyak rekomendasi atas permohonan perpanjangan slf, dan rekomdasi atas permohonan slf perumahan**
5.1	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan yang Memiliki Izin**	**%**	**94.91**	**368,826,270,800**	**93.59**	**352,799,050,923**	**94.41**	**196,872,924,354**	**0**	**135,925,656**	**0**	**10,088,563,324**	**0**	**47,547,017,138**	**93.53**	**124,456,182,738**	**93.53**	**182,227,688,856**	**99.07**	**92.56**	**93.53**	**535,026,739,779**	**98.55**	**145.06**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**tercapainya target kinerja di dorong bleh faktor percepatan proses perijinan PBG dan SLF**
5.1.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**persentase bangunan layak teknis**	**%**	**97.77**	**368,826,270,800**	**87.58**	**352,799,050,923**	**97.21**	**196,872,924,354**	**0,004**	**135,925,656**	**0**	**10,088,563,324**	**0**	**47,547,017,138**	**85.75**	**124,456,182,738**	**85.75**	**182,227,688,856**	**88.21**	**92.56**	**85.75**	**535,026,739,779**	**87.71**	**145.06**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Tidak Tercapainya target dikarenakan faktor penyesuaian dari jumlah IMB ke jumlah data PBG sehingga meskipun jumlah PBG naik namun secara presentase tidak tercapai**

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
5.1.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen					300	1,260,000,000	0	135,925,656	0	20,245,554	0	160,840,089	740	431,625,600	740	748,636,899	246.67	59.42					Dinas Pekerjaan Umum;	penggunaan desain prototipe membantu dan mempermudah pemohon
5.1.1.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen					5	126,938,341,480	0	0	3	6,545,413,181	0	29,423,611,254	2	85,535,534,027	5	121,504,558,462	100	95.72					Dinas Pekerjaan Umum;	Tercapainnya target kinerja didorong oleh faktor SDM dan sarana pendukung yang memadai
5.1.1.3	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung					15	68,674,582,894	0	0	0	3,522,904,589	0	17,962,565,795	34	38,489,023,111	34	59,974,493,495	226.67	87.33					Dinas Pekerjaan Umum;	Tercapainnya target kinerja didorong oleh faktor SDM dan sarana pendukung yang memadai
6	**Meningkatknya Pelayanan Jasa Konstruksi**	**persentase pelayanan Jasa konstruksi**	**%**	**37.9**		**32.5**		**35.51**		**0**		**0**		**0**		**36.69**		**36.69**		**103.32**		**36.69**		**96.81**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**meningkat jumlah lembaga jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang dibina dan tidak ada kecelakaan konstruksi kerja**
6.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi**	**%**	**100**	**10,089,375,000**	**100**	**5,693,714,242**	**100**	**3,672,499,299**	**0**	**0**	**0**	**264,009,900**	**0**	**409,990,111**	**100**	**2,561,222,835**	**100**	**3,235,222,846**	**100**	**88.09**	**100**	**8,928,937,088**	**100**	**88.5**	Dinas Pekerjaan Umum	**Tercapainnya target kinerja dikarenakan faktor SDM dan sarana prasarana yang memadai**
6.1.1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**17.2**	**9,091,875,000**	**10**	**5,192,707,152**	**14.01**	**3,412,499,299**	**0**	**0**	**0**	**264,009,900**	**0**	**400,451,111**	**10.94**	**2,341,490,283**	**10.94**	**3,005,861,294**	**78.09**	**88.08**	**10.94**	**8,198,568,446**	**63.6**	**90.17**	Dinas Pekerjaan Umum	**tidak melakukan penyesuaian target pada renja perubahan**
6.1.1.1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi, dan Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang					500	2,099,562,500	0	0	0	0	0	280,275,000	494	1,779,195,000	494	2,059,470,000	98.8	98.09					Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian tidak sesuai target yang di pengaruhi oleh 6 orang peserta yang mengundurkan diri
6.1.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggara					100	1,312,936,799	0	0	0	264,009,900	0	120,176,111	130	582,205,283	130	946,391,294	130	72.08					Dinas Pekerjaan Umum;	Karena tingginya animo lembaga konstruksi untuk mengikuti pembinaan jasa konstruksi
6.1.2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang teraedia**	**%**	**100**	**997,500,000**	**60**	**501,007,090**	**80**	**260,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,539,000**	**80**	**219,822,552**	**80**	**229,361,552**	**100**	**88.22**	**80**	**730,368,642**	**80**	**73.22**	Dinas Pekerjaan Umum	**capaian telah seksai target dengan di susunnya 5 data yaitu data hard material bah bangunan, data kondisi jasa konstruksi , data kondisi tenaga kerja konstrusi dan data k3 konstruksi**
6.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	dokumen					2	260,000,000	0	0	0	0	0	9,539,000	2	219,822,552	2	229,361,552	100	88.22					Dinas Pekerjaan Umum;	captain kinerja tercapai yaitu data hard materai ahan bangunan dan data kondisi jasa konstruksi
7	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum**	**Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum**	**Nilai**	**34**		**0**		**32.25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Hasil Evvaluasi Tahun sebelumnya Bahwa indikator ini tidak digunakan lagi berubah menjadi indikato Nilai Akip**
7.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88**	**91,117,457,800**	**67**	**68,159,277,593**	**86**	**36,244,821,078**	**24.82**	**4,772,521,468**	**0**	**6,445,681,212**	**0**	**9,687,156,006**	**84**	**9,517,348,806**	**84**	**30,422,707,492**	**97.67**	**83.94**	**84**	**98,581,985,085**	**95.45**	**108.19**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian tidak sesuai target yang di pengaruhi oleh SDM yang belum memadai**
7.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPU**	**Nilai**	**83.38**	**188,750,000**	**0**	**0**	**83.28**	**188,750,000**	**50**	**127,500,000**	**100**	**506,973**	**0**	**50,190,327**	**79.85**	**0**	**79.85**	**178,197,300**	**95.88**	**94.41**	**79.85**	**178,197,300**	**95.77**	**94.41**	Dinas Pekerjaan Umum	**Tidal dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025**
7.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	188,750,000	2	127,500,000	0	506,973	0	50,190,327	0	0	2	178,197,300	100	94.41					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah diselesaikan document kinderja 2025 perubahan dan kinderja 2026
7.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85.95**	**44,954,042,500**	**80**	**29,873,580,525**	**85.9**	**19,363,278,732**	**25**	**3,056,117,680**	**21.18**	**4,019,378,753**	**0**	**3,177,940,840**	**85.9**	**5,057,291,338**	**85.9**	**15,310,728,611**	**100**	**79.07**	**85.9**	**45,184,309,136**	**99.94**	**100.51**	Dinas Pekerjaan Umum	**telah dilakukan pembayaran gazi pegawai Asn szebanyak 70 orang masih terdapat sisa anegaran yang tidal terserap Karena honorarium pengelola keuangan tidak direalisasikan**
7.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	19,363,278,732	70	3,056,117,680	0	4,019,378,753	0	3,177,940,840	0	5,057,291,338	70	15,310,728,611	100	79.07					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilakukan pembayaran gazi pegawai Asn szebanyak 70 orang masih terdapat sisa anegaran yang tidal terserap Karena honorarium pengelola keuangan tidak direalisasikan
7.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.7**	**1,594,000,000**	**52.1**	**752,733,170**	**83.65**	**1,261,047,325**	**60**	**562,395,758**	**0**	**0**	**0**	**9,639,600**	**83.65**	**588,863,928**	**83.65**	**1,160,899,286**	**100**	**92.06**	**83.65**	**1,913,632,458**	**99.94**	**120.05**	Dinas Pekerjaan Umum	**sesuai**
7.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Paket					100	92,247,325	0	0	0	0	0	0	100	86,402,400	100	86,402,400	100	93.66					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan pengadaan sepatu Olahraga untuk ASN sebanyák 100 paxang
7.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					83	1,168,800,000	50	562,395,758	0	0	33	9,639,600		502,461,528	83	1,074,496,886	100	91.93					Dinas Pekerjaan Umum;	
7.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85.7**	**8,546,214,400**	**35.02**	**6,133,678,997**	**85.65**	**2,975,677,753**	**27.49**	**97,275,897**	**18**	**808,972,850**	**0**	**1,273,318,032**	**85.78**	**629,256,633**	**85.7**	**2,808,823,412**	**100.06**	**94.39**	**85.7**	**8,942,502,409**	**100**	**104.64**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memenuhi**
7.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					60	50,000,000	0	0	0	24,383,000	60	23,044,000	0	0	60	47,427,000	100	94.85					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pengadaan komponen intalesi listrik sesam target
7.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					50	1,600,000,000	0	0	10	542,736,200	30	981,105,000	10	0	50	1,523,841,200	100	95.24					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di di laksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan target
7.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					900	601,355,000	25	13,680,000	225	135,315,000	300	107,689,300	350	300,444,000	900	557,128,300	100	92.65					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan penmediaan alat tulis kantor, materai, makan minut rapat dan makan minum harian sesuai dengan target
7.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					90	151,149,250	25	21,200,000	21	45,317,500	10	4,235,760	34	43,030,000	90	113,783,260	100	75.28					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan pekerjaan penyediaan kardutr arsip, fotocopi , spanduk, umbul umbul telah sesuai dengan target
7.1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					15	50,000,000	0	0	0	0	0	0	15	48,706,000	15	48,706,000	100	97.41					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di lakukan kegiatan makan minum jamuan tamu sesuai dengan target

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
7.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					30	248,173,503	10	62,395,897	10	61,221,150	10	32,646,472	0	87,448,633	30	243,712,152	100	98.2					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah dilaksanakan kegiatan perjalanan dinas sebnyak 30 laposan
7.1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	125,000,000	0	0	0	0	1	124,597,500	0	0	1	124,597,500	100	99.68					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan penataanusahaan telah sesuai target
7.1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					2	150,000,000	0	0	0	0	0	0	2	149,628,000	2	149,628,000	100	99.75					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai
7.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**82.2**	**21,337,348,000**	**18,05**	**19,330,770,438**	**82.15**	**6,279,608,000**	**20**	**170,930,000**	**18**	**666,000,000**	**0**	**3,570,487,500**	**82.20**	**1,565,619,407**	**82.2**	**5,973,036,907**	**100.06**	**95.12**	**82.2**	**25,303,807,345**	**100**	**118.59**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memenuhi**
7.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit					5	4,704,608,000	5	170,930,000	0	666,000,000	0	2,037,300,000	0	1,565,619,407	5	4,439,849,407	100	94.37					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan sewa kendaran sebanyak 5 unit
7.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					5	1,575,000,000	0	0	0	0	5	1,533,187,500	0	0	5	1,533,187,500	100	97.35					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pengadaan dum truck sebanyak 3 unit , pengadaan amp dan tower lamp
7.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85.65**	**8,932,302,500**	**10,12**	**7,686,092,076**	**85.6**	**3,809,144,268**	**32,93**	**650,051,147**	**5**	**736,395,621**	**0**	**771,226,308**	**85.65**	**1,050,435,903**	**85.65**	**3,208,108,079**	**100.06**	**84.22**	**85.65**	**10,694,200,155**	**100**	**121.96**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memenuhi**
7.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					60	1,246,892,000	15	106,959,717	15	241,570,651	15	324,957,253	15	452,966,909	60	1,126,454,530	100	90.34					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah dilaksanakan pembayarn rekening air, telpon, listrik dan internet dan zoom selama 12 bulan
7.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					60	2,562,252,268	15	543,091,430	15	494,824,970	0	446,269,055	0	597,468,094	30	2,081,653,549	50	81.24					Dinas Pekerjaan Umum;	kegiatan rutin
7.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**81.25**	**5,564,800,400**	**14,05**	**4,382,422,387**	**81.2**	**2,367,315,000**	**17,61%**	**108,250,986**	**14**	**214,427,015**	**0**	**834,353,399**	**81.25**	**625,882,497**	**81.25**	**1,782,913,897**	**100.06**	**75.31**	**81.25**	**6,165,336,284**	**100**	**110.79**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memenuhi**
7.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabtan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					6	81,200,000	2	18,900,368	1	9,145,056	1	16,863,336	2	8,028,976	6	52,937,736	100	65.19					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pembayaran pajak kendaraan dinas, dan bbm selon 2, dan 3 kendaraan dinas,
7.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	Unit					58	1,050,000,000	15	89,350,618	20	136,081,859	10	208,114,553	13	124,193,871	58	557,720,901	100	53.12					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan kegiatan belanja bbm untu kendaraan operasionmal sebnyak 58 unit
7.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					118	486,115,000	0	0	40	69,220,100	40	210,620,700	38	144,653,450	118	424,494,250	100	87.32					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pemeliharaan AC, komputer printer, mesin absensi, pax, cctv, dan genset
7.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	400,000,000	0	0	0	0	1	199,590,210	0	199,489,200	1	399,079,410	100	99.77					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai, telah di laksankan pekerjaan perbaikan ruang pantri kantor
7.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3	350,000,000	0	0	0	0	2	199,164,600	1	149,517,000	3	348,681,600	100	99.62					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pemeliharaan taman, jaringan listrik
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)					**119.82**	**87.02**			**60.63**	**62.83**		
																			Predikat Kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN					**129.11**	**87.84**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN					**96.24**	**83.62**			**82.73**	**91.17**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					**99.89**	**87.86**			**99.15**	**97.32**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Adanya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan pekerjaan dapat dikontrol dan dilakukan sesuai rencana jadwal perencanaan 3. Bertambahnya Anggaran
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terjadinya fenomena alam seperti cuaca ekstrem 2. Kurangnya koordinasi antara pihak penyedia dan stakeholder
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Balikpapan

RITA

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

MORNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**	**Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air**	**%**	**62.56**		**60.94**		**85.25**		**0**		**0**		**0**		**63.45**		**63.45**		**74.43**		**63.45**		**101.42**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Terjadi kesalahan pada perhitungan Target Kinerja tahun 2025 sebesar 85,25% yang seharusnya 67,65% sehingga menyebabkan realisasi pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase target capaian**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan**	**%**	**70.59**	**32,304,641,185,700**	**67.65**	**172,506,370,820**	**67.65**	**38,316,074,839**	**0**	**456,151,192**	**0**	**1,408,399,367**	**0**	**10,894,568,682**	**70.59**	**23,260,004,990**	**70.59**	**36,019,124,231**	**104.35**	**94.01**	**70.59**	**208,525,495,051**	**100**	**0.65**	Dinas Pekerjaan Umum	**Bertambahnya Total Bangunan SDA (dikelola Kota), bangunan sda kewenangan dpu total 24 bangunan sda sekota balikpapan 34**
1.1.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik**	**%**	**100**	**32,269,370,605,700**	**20.13**	**172,506,370,820**	**95.83**	**33,058,541,584**	**0**	**456,151,192**	**0**	**1,406,352,368**	**0**	**9,427,079,083**	**100**	**19,688,037,627**	**100**	**30,977,620,270**	**104.35**	**93.71**	**100**	**203,483,991,099**	**100**	**0.63**	Dinas Pekerjaan Umum	**Bertambahnya Total Bangunan SDA (dikelola Kota), bangunan sda kewenangan dpu total 24 bangunan sda sekota balikpapan 34**
1.1.1.1	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	650,999	0	0	3	47,207,500	3	47,858,499	300	95.72					Dinas Pekerjaan Umum;	Pergeseran di perubahan dan yang tidak dilaksanakan dijelaskan dalam TS 600/2016/DPU tanggal 17 November 2025
1.1.1.2	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit					1	166,327,719	0	0		0	0	0	0	166,327,719	0	166,327,719	0	100					Dinas Pekerjaan Umum;	Pembayaran hutang paket pekerjaan tahun sebelumnya
1.1.1.3	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM					7	22,977,514,000	0	0	0	362,172,805	0	8,016,663,420	7,5	14,238,686,244	7	22,617,522,469	100	98.43					Dinas Pekerjaan Umum;	Perubahan dimensi akibat penyesuaian di lapangan, dan terdapat kegiatan padat karya
1.1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit					10	2,595,336,000	0	454,909,192	2	1,032,462,792	4	162,015,124	4	653,888,022	10	2,303,275,130	100	88.75					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai , telah di laksanakan sebnayak 10 bendali sesuai target
1.1.1.5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungah Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen					2	886,205,250	0	1,242,000	0	7,175,478	0	1,000,000	2	291,951,240	2	301,368,718	100	34.01					Dinas Pekerjaan Umum;	Pergeseran di perubahan dan yang tidak dilaksanakan dijelaskan dalam TS 600/2016/DPU tanggal 17 November 2025, DPPT normalisasi sungai ampal, dan DPPT xxx, anggaran pendukung tidak di laksanakan
1.1.1.6	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit					3	6,383,158,615	0	0	0	3,880,294	0	1,247,400,539	3	4,289,876,802	3	5,541,267,735	100	86.81					Dinas Pekerjaan Umum;	Kinerja tercapai Bendali gang kantil, bendali Telagasari, dan Bendali Blok 2 Korpri,Perubahan dimensi akibat penyesuaian di lapangan, sementara realisasi keuangan tidak tercapai
1.1.2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**%**	**0**	**15,270,500,000**	**0**	**0**	**58**	**5,257,533,255**	**0**	**0**	**0**	**2,046,999**	**0**	**1,467,489,599**	**83.69**	**3,571,967,363**	**83.69**	**5,041,503,961**	**144.29**	**95.89**	**83.69**	**5,041,503,961**	**0**	**33.01**	Dinas Pekerjaan Umum	**Terjadi Penambahan Panjang Area Irigasi sebanyak 800m2 bisa mengairi sekian meter persegi kawasan persawahaan, dengan total luas irigasi 195 HA**
1.1.2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Pemukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kilometer					0.3	5,257,533,255	0	0	0	2,046,999	0	1,467,489,599	0.8	3,571,967,363	0.8	5,041,503,961	266.67	95.89					Dinas Pekerjaan Umum;	Perubahan dimensi akibat penyesuaian di lapangan sehingga menambah panjang irigasi
2	**Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir**	**Persentase penurunan luas genangan banjir**	**%**	**45.48**		**45.78**		**45.92**		**0**		**0**		**0**		**43.69**		**43.69**		**95.14**		**43.69**		**96.86**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian melampaui target yang di tetapkan didorong oleh pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang di lakukan secara rutin**
2.1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**	**54.26**	**533,592,701,200**	**54.22**	**501,293,777,411**	**53.85**	**157,816,069,485**	**0**	**2,066,636,823**	**0**	**8,959,176,589**	**0**	**17,825,491,128**	**56.31**	**122,278,706,616**	**56.31**	**151,130,011,156**	**104.57**	**95.76**	**56.31**	**652,423,788,567**	**103.78**	**122.27**	Dinas Pekerjaan Umum	**Terdapat Pelampauan target capaian luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian bajir, namun tidak melakukan penyesuaian Target**
2.1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**%**	**72.11**	**533,592,701,200**	**8.02**	**501,293,777,411**	**71.56**	**157,816,069,485**	**0**	**2,066,636,823**	**0**	**8,959,176,589**	**0**	**17,825,491,128**	**74.82**	**122,278,706,616**	**74.82**	**151,130,011,156**	**104.56**	**95.76**	**74.82**	**652,423,788,567**	**103.76**	**122.27**	Dinas Pekerjaan Umum	**Terdapat Pelampauan Target capaian padan drainase dalam kondisi baik, namun tidak melakukan penyesuaian target**
2.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen					10	2,026,850,000	0	0	0	3,833,088	1	116,240,332	11	1,354,753,414	12	1,474,826,834	120	72.76					Dinas Pekerjaan Umum;	Penambahan 10 dokumen di Perubahan. terdapat 2 penambahan dokumen ded yaitu ded rt. 44, 47 kel. sepinggan dan ded rt. 70 Manggar
2.1.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Lingkungan					2400	37,526,233,160	0	0	0	3,731,598	0	7,582,509,813	3133	29,412,566,615	3133	36,998,808,226	130.54	98.59					Dinas Pekerjaan Umum;	Bertambahnya pagu di perubahan namun tidak melakukan revisi indikator keluaran dan terdapat kesalahan dalam satuan masih menggunakan meter bukan sistem drainase
2.1.1.3	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan					800	42,810,843,885	0	0	80	2,908,105,786	4	8,420,224,014	1903.30	28,920,381,581	1987.3	40,248,711,381	248.41	94.02					Dinas Pekerjaan Umum;	Bertambahnya pagu di perubahan namun tidak melakukan revisi indikator keluaran dan terdapat kesalahan dalam satuan masih menggunakan meter bukan sistem drainase, namun tidakk dilakukan penyesuaian tarhet satuan kinerja akibat pemuktahiran nomenklatur sipd
2.1.1.4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitas	Sistem Drainase Lingkungan					4	5,084,003,000	0	0	0	0	0	3,890,876	4	4,980,166,700	4	4,984,057,576	100	98.03					Dinas Pekerjaan Umum;	tercapai sistem drainase perkotaan yang di lakukan rehabilitasi
2.1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Lingkungan					97900	15,912,134,000	0	2,035,963,686	48950	4,326,588,834	25000	1,694,094,193	23950	5,767,090,273	97900	13,823,736,986	100	86.88					Dinas Pekerjaan Umum;	Sesuai dengan target sisten drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara
2.1.1.6	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	meter					1000	26,789,233,837	0	30,673,137	0	685,779,610	0	3,544,550	5347	25,600,132,033	5347	26,320,129,330	534.7	98.25					Dinas Pekerjaan Umum;	Bertambahnya pagu di perubahan namun tidak dilakukan penyesuaian target satuan kinerja akibat pemuktahiran nomenklatur sipd

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.1.7	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan					1500	27,666,771,603	0	0	0	1,031,137,673	0	4,987,350	4903	26,243,615,800	4903	27,279,740,823	326.87	98.6					Dinas Pekerjaan Umum;	Pelampauan capaian target namun tidak dilakukan penyesuaian target satuan kinerja akibat pemuktahiran nomenklatur sipd
3	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan**	**Persentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik**	**%**	**98.53**		**98.15**		**98.31**		**0**		**0**		**0**		**95.54**		**95.54**		**97.18**		**95.54**		**96.97**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian Kinerja belum sesuai target di pengaruhi oleh: 1. Keterbatasan air baku, sehingga target spam bidak tercapai 100% 2. poin 1 juga mempengaruhi pecan kelkutsertaan masyarakat dalam pengelolaan air timbo domestik 3. target dalam renja untuk perzampahan Terkait volume sampah, terdapat kesalahan perbedaan target. Karena timbulan sampah di kota Balikpapan sesuai kajan yang ada sebanyak 600-700 ton/ hari**
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan**	**%**	**99.29**	**39,606,375,000**	**99.70**	**31,874,521,916**	**99.05**	**1,681,459,100**	**0**	**4,752,364**	**0**	**6,878,384**	**0**	**415,456,488**	**94.63**	**855,766,185**	**94.63**	**1,282,853,421**	**95.54**	**76.29**	**94.63**	**33,157,375,337**	**95.31**	**83.72**	Dinas Pekerjaan Umum	**realisasi belum tercapai optimal yang di pengaruhi oleh keterbatasan air baku**
3.1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)**	**%**	**82.69**	**39,606,375,000**	**80.75**	**31,874,521,916**	**82.49**	**1,681,459,100**	**0**	**4,752,364**	**0**	**6,878,384**	**0**	**415,456,488**	**80.35**	**855,766,185**	**80.35**	**1,282,853,421**	**97.41**	**76.29**	**80.35**	**33,157,375,337**	**97.17**	**83.72**	Dinas Pekerjaan Umum	**realisasi belum tercapai optimal yang di pengaruhi oleh ketersediaan air baku**
3.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dokumen					20	956,459,100	0	4,752,364	0	6,878,384	0	113,436,610	4	525,843,948	4	650,911,306	20	68.05					Dinas Pekerjaan Umum;	2 Dokumen tidak dilaksanakan karena di kerjakan oleh PTMB (Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) pada Anggaran Perubahan PTMB Tahun 2025. target perubahan harusnya 6 dikarenakan harus mengikuti renja perubahan jadi tetap 20 dokumen, sehingga tidak di lakukan penyesuaian kinerja
3.1.1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR					400	825,000,000	0	0	0	0	27	298,727,573	141	236,476,724	168	535,204,297	42	85.63					Dinas Pekerjaan Umum;	Target di DPA terlalu tinggi, tidak melakukan perubahan di jumlah keluaran pada DPA
3.1.1.3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit					19	100,000,000	0	0	0	0	0	3,292,305	1	93,445,513	1	96,737,818	5.26	96.74					Dinas Pekerjaan Umum;	KondisiPerencanaan awal pengadaan 19 unit tandon namun tidak dapat dilaksanaikan karena tidak disetujui warga, sehingga di buat 1 unit bangunan penampung hujan yang dipindahkan / dibangun di Kantor Kelurahan
3.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Penyediaan Sarana Persampahan**	**%**	**98.36**	**66,303,875,000**	**98**	**41,392,362,063**	**98**	**26,656,438,400**	**0**	**24,494,276**	**0**	**3,128,947,949**	**0**	**8,451,014,888**	**98**	**10,250,056,261**	**98**	**21,854,513,374**	**100**	**81.99**	**98**	**63,246,875,437**	**99.63**	**95.39**	Dinas Pekerjaan Umum	**Penyediaan Sarana Persamapahan telah sesuai dengan target kinerja**
3.2.1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kapasitas Sarana Persampahan**	**%**	**71.16**	**66,303,875,000**	**57.14**	**41,392,362,063**	**63.82**	**26,656,438,400**	**0**	**24,494,276**	**0**	**3,128,947,949**	**0**	**8,451,014,888**	**63.82**	**10,250,056,261**	**63.82**	**21,854,513,374**	**100**	**81.99**	**63.82**	**63,246,875,437**	**89.69**	**95.39**	Dinas Pekerjaan Umum	**Penyediaan Sarana Persampahan telah sesuai dengan target kinerja**
3.2.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun	dokumen					11	803,507,050	0	12,243,856	0	0	4	19,341,533	3	566,099,656	7	597,685,047	63.64	99.04					Dinas Pekerjaan Umum;	Target DPA sempat mengalai error di SIPD, sehingga target yang harusnya tetap 7 berubah menjadi 11, dan tidak melakukan penyesuaian target pada renja perubahan
3.2.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari					2000	11,097,403,350	0	0	0	3,128,947,949	0	5,797,936,981	30	1,776,885,312	30	10,703,770,242	1.5	96.45					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025
3.2.1.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari					28050	14,955,528,000	0	12,250,420	0	0	0	2,633,736,374	60	7,907,071,291	60	10,553,058,085	0.21	70.56					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025
3.3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak**	**%**	**97.53**	**43,431,114,900**	**96.76**	**11,540,717,766**	**97.39**	**9,588,963,697**	**0**	**0**	**0**	**8,150,500**	**0**	**1,996,998,214**	**94**	**5,675,731,274**	**94**	**7,680,879,988**	**96.52**	**80.1**	**94**	**19,221,597,754**	**96.38**	**44.26**	Dinas Pekerjaan Umum	**Adanya pengurangan target untuk Pembangunan Sarana SPALD semula 500 Rumah Terlayani menjadi 421 Rumah Terlayani**
3.3.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)**	**%**	**92.98**	**43,431,114,900**	**90.67**	**11,540,717,766**	**92.76**	**9,588,963,697**	**0**	**0**	**0**	**8,150,500**	**0**	**1,996,998,214**	**11.4**	**5,675,731,274**	**11.4**	**7,680,879,988**	**12.29**	**80.1**	**11.4**	**19,221,597,754**	**12.26**	**44.26**	Dinas Pekerjaan Umum	**Adanya pengurangan target untuk Pembangunan Tangki Septik Individu semula 20 Rumah Tanyi ayan menjadi 16 Rumah Tertayani dan tidak dikerjakannya Program Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik (INPRES) dengan target 140 Rumah Tertayani**
3.3.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen					7	1,814,747,050	0	0	0	1,287,000	0	116,537,464	7	1,526,755,727	7	1,644,580,191	100	90.62					Dinas Pekerjaan Umum;	Tercapainyan target di dorong oleh faktor optimalisasi koordinasi pokja
3.3.1.2	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Rumah tangga						0	0	0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pekerjaan Umum;	
3.3.1.3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah tangga					400	6,793,192,372	0	0	0	6,863,500	0	1,615,751,752	371	3,541,119,391	371	5,163,734,643	92.75	76.01					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak tercapai karena terdapat beberapa rumah tangga yang butuh bilik selain jamban dan tangki septik, sedangkan
3.3.1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara					10	81,024,275	0	0	0	0	0	55,550,029	10	17,112,402	10	72,662,431	100	89.68					Dinas Pekerjaan Umum;	tercapainya target didorong oleh faktor optimalisasi koordinasi dengan Kelurahan dan kecamatan
3.3.1.5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Rumah tangga					100	900,000,000	0	0	0	0	0	209,158,969	50	590,743,754	50	799,902,723	50	88.88					Dinas Pekerjaan Umum;	Kapasitas Ipal yang di bangun secara teknis cukup 50 sambungan rumah tangga sehingga tidak tercapai dikarenakan tidak melakukan penyesuaian target pada renja perubahan

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4	**Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**%**	**84.91**		**94.91**		**83.85**		**0**		**0**		**0**		**87.63**		**87**		**103.76**		**87**		**102.46**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**capaian kinerja melampaui target, didorong oleh peningkatan jumlah jembatan yg dilakukan penggantian/rehabilitasi dan pemeliharaan rutin serta peningkatan jumlah panjang jalan yang dilakukan dengan metode pengaspalan.**
4.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab**	**%**	**93.42**	**961,691,077,400**	**92.64**	**799,396,905,722**	**91.47**	**578,714,452,036**	**0**	**4,508,494,104**	**0**	**94,391,429,537**	**0**	**198,358,767,114**	**92.63**	**269,907,948,098**	**92.63**	**567,166,639,853**	**101.27**	**98**	**92.63**	**1,366,563,545,575**	**99.15**	**142.1**	Dinas Pekerjaan Umum	**capaian kinerja melampaui target, didorong oleh peningkatan penggunaan metode pengaspalan pada beberapa sub kegiatan sehingga mampu memakelmalkan pagu anggaran yang ada untuk memperoleh panjang realisasi penanganan jalan yang kondisi tidak mantap.**
4.1.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**%**	**78.25**	**778,644,077,400**	**85.93**	**799,396,905,722**	**76.3**	**578,714,452,036**	**0**	**4,508,494,104**	**0**	**94,391,429,537**	**0**	**198,358,767,114**	**78.91**	**269,907,948,098**	**78.91**	**567,166,639,853**	**103.42**	**98**	**78.91**	**1,366,563,545,575**	**100.84**	**175.51**	Dinas Pekerjaan Umum	**capaian melampaui target yang di teteapkan di dorong bleh lebar jalan yang di jalanin rata rata di bawah 7 meter sehingga menambah panjang jalan di kabupaten kota**
		Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	**%**	**97**	**183,047,000,000**	**42.96**	**0**	**93**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**96.35**	**0**	**96.35**	**0**	**103.6**	**0**	**96.35**	**0**	**99.33**	**0**	Dinas Pekerjaan Umum	**capaian melampaui target yang di tetapkan didorong oleh pembangunan jembatan sebanyak 1 unit dan di dorong dengan pemeliharaan jembatan**
4.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	dokumen					5	8,085,680,000	0	297,227,000	0	0	9	822,154,556	33	4,590,549,124	42	5,509,930,680	840	68.14					Dinas Pekerjaan Umum;	Belum di lakukan penyesuian pada renja perubahan 2025 dan beberapa paket dokument perencanaan untuk persiapan kegiatan tahun 2026 dan tahin Bertalan
4.1.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kilometer					500	275,000,000	0	0	0	4,892,605	0	3,683,000	501	260,480,700	501	269,056,305	100.2	97.84					Dinas Pekerjaan Umum;	Panjang jalan yang di survey menaos pada SK jalan Kota tahun 2016 yaitu sepanjang 512 KM
4.1.1.3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM					2	5,500,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	6.97	4,493,980,400	6	5,493,980,400	300	99.89					Dinas Pekerjaan Umum;	Terdapat penyesuaian lebar jalan sehingga panjang jalan melampaui target kinerja
4.1.1.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM					4	8,500,000,000	0	0	0	3,027,817,819	0	4,403,803,236	3	975,424,198	3	8,407,045,253	75	98.91					Dinas Pekerjaan Umum;	capaian belum mencapai target yang dipengaruhi oleh adanya pengalihan pagu anggaran untuk perbaikan suai jembatan kayu dan drainse sisi jalan
4.1.1.5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM					15	168,978,035,000	0	0	0	34,542,732,791	0	57,079,406,588	17	73,133,973,696	17	164,756,113,075	113.33	97.5					Dinas Pekerjaan Umum;	Pemeliharaan Jalan yang di rekonstruksi sebagaian pagu dilakukan dengan pengaspalan yang harga per meter persegi penanganan jalannya lebih murah dari perkerasan beton sehingga realisasi panjang jalan di rekontruksi melampaui target
4.1.1.6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM					10	89,357,933,239	0	0	2.48	24,002,984,008	0	31,117,829,953	14.62	33,767,167,595	17.1	88,887,981,556	171	99.47					Dinas Pekerjaan Umum;	captain melampaui target yang di tetapkan di dorong, oleh lebar jalan yang di tangani rata rata 3 meter persegi
4.1.1.7	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit					1	21,950,000,000	0	31,957,730	0	5,441,631,861	1	10,874,105,502	0	5,443,871,779	1	21,791,566,672	100	99.28					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di bangun 1 unit jembatan yang berlokasi di SMPN 25 Kelurahan Baru tengah (Tahap 2)
4.1.1.8	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Unit					2	9,700,000,000	0	0	0	0	3	6,562,416,148	2	3,037,711,000	5	9,600,127,148	250	98.97					Dinas Pekerjaan Umum;	tidal di lakukan penyesuaian target pada renja perubahan 2025 karna terdapat penambahan jumlah jembatan yang perlu di lakukan penggantian
4.1.1.9	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kilometer					50	6,479,770,000	0	0	0	6,547,335	10	744,307,534	43	5,087,730,114	53	5,838,584,983	106	90.1					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai
4.1.1.10	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM					4	7,398,215,400	1	658,474,712	1	797,375,857	1.5	2,871,368,430	0.5	1,471,453,159	4	5,798,672,158	100	78.38					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuaitercapaiannya target kinerja di karenakan tersedianya SDM dan Bahan bangunan salam menunjang kegiatan ini
4.1.1.11	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan					10	1,000,000,000	2	61,860,686	2	82,356,256	4	243,609,447	2	537,631,302	10	925,457,691	100	92.55					Dinas Pekerjaan Umum;	tercapaiannya target kinerja di karenakan tersedianya SDM dan Bahan bangunan salam menunjang kegiatan ini
4.1.1.12	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM					150	246,989,618,396	0	3,458,973,976	19.94	25,482,648,804	2.17	81,976,115,175	100.42	134,492,514,363	122.53	245,410,252,319	81.69	99.36					Dinas Pekerjaan Umum;	Tidak melakukan perbaikan target pada renja perubahan 2025
4.1.1.13	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan					2	4,500,000,000	0	0	0	2,442,400	0	1,859,967,546	2	2,615,461,667	2	4,477,871,613	100	99.51					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah dilakukan rehabiltatie 2 unit jembatan yang beralokasi di jalan pandan arum dan jalan depo
5	**Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**	**Unit**	**125**		**123**		**123**		**0**		**0**		**0**		**173**		**173**		**140.65**		**173**		**136.4**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Meningkat karena banyak rekomendasi atas permohonan perpanjangan slf, dan rekomdasi atas permohonan slf perumahan**
5.1	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan yang Memiliki Izin**	**%**	**94.91**	**368,826,270,800**	**93.59**	**352,799,050,923**	**94.41**	**196,872,924,354**	**0**	**135,925,656**	**0**	**10,088,563,324**	**0**	**47,547,017,138**	**93.53**	**124,456,182,738**	**93.53**	**182,227,688,856**	**99.07**	**92.56**	**93.53**	**535,026,739,779**	**98.55**	**145.06**	Dinas Pekerjaan Umum	**tercapainya target kinerja di dorong bleh faktor percepatan proses perijinan PBG dan SLF**
5.1.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**persentase bangunan layak teknis**	**%**	**97.77**	**368,826,270,800**	**87.58**	**352,799,050,923**	**97.21**	**196,872,924,354**	**0.004**	**135,925,656**	**0**	**10,088,563,324**	**0**	**47,547,017,138**	**85.75**	**124,456,182,738**	**85.75**	**182,227,688,856**	**88.21**	**92.56**	**85.75**	**535,026,739,779**	**87.71**	**145.06**	Dinas Pekerjaan Umum	**Tidak Tercapainya target dikarenakan faktor penyesuaian dari jumlah IMB ke jumlah data PBG sehingga meskipun jumlah PBG naik namun secara presentase tidak tercapai**

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
5.1.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen					300	1,260,000,000	0	135,925,656	0	20,245,554	0	160,840,089	740	431,625,600	740	748,636,899	246.67	59.42					Dinas Pekerjaan Umum;	penggunaan desain prototipe membantu dan mempermudah pemohon
5.1.1.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen					5	126,938,341,460	0	0	3	6,545,413,181	0	29,423,611,254	2	85,535,534,027	5	121,504,558,462	100	95.72					Dinas Pekerjaan Umum;	Tercapaiannya target kinerja didorong oleh faktor SDM dan sarana pendukung yang memadai
5.1.1.3	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung					15	68,674,582,894	0	0	0	3,522,904,589	0	17,962,565,785	34	38,489,023,111	34	59,974,493,495	226.67	87.33					Dinas Pekerjaan Umum;	Tercapaiannya target kinerja didorong oleh faktor SDM dan sarana pendukung yang memadai
6	**Meningkatknya Pelayanan Jasa Konstruksi**	**persentase pelayanan Jasa konstruksi**	**%**	**37.9**		**32.5**		**35.51**		**0**		**0**		**0**		**36.69**		**36.69**		**103.32**		**36.69**		**96.81**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**meningkat jumlah lembaga jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang dibina dan tidak ada kecelakaan konstruksi kerja**
6.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi**	**%**	**100**	**19,089,375,000**	**100**	**5,693,714,242**	**100**	**3,672,499,299**	**0**	**0**	**0**	**264,009,900**	**0**	**409,990,111**	**100**	**2,561,222,835**	**100**	**3,235,222,846**	**100**	**88.09**	**100**	**8,928,937,088**	**100**	**88.5**	Dinas Pekerjaan Umum	**Tercapaiannya target kinerja dikarenakan faktor SDM dan sarana prasarana yang memadai**
6.1.1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**17.2**	**9,091,875,000**	**10**	**5,192,707,152**	**14.01**	**3,412,499,299**	**0**	**0**	**0**	**264,009,900**	**0**	**400,451,111**	**10.94**	**2,341,400,283**	**10.94**	**3,005,861,294**	**78.09**	**88.08**	**10.94**	**8,198,588,446**	**63.6**	**90.17**	Dinas Pekerjaan Umum	**tidak melakukan penyesuaian target pada renja perubahan**
6.1.1.1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi, dan Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang					500	2,099,562,500	0	0	0	0	0	280,275,000	494	1,779,195,000	494	2,059,470,000	98.8	98.09					Dinas Pekerjaan Umum;	Capaian tidak sesuai target yang di pengaruhi oleh 6 orang peserta yang mengundurkan diri
6.1.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggara					100	1,312,936,799	0	0	0	264,009,900	0	120,176,111	130	562,205,283	130	946,391,294	130	72.08					Dinas Pekerjaan Umum;	Karena tingginya animo lembaga konstruksi untuk mengikuti pembinaan jasa konstruksi
6.1.2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia**	**%**	**100**	**997,500,000**	**60**	**501,007,090**	**80**	**260,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,539,000**	**80**	**219,822,552**	**80**	**229,361,552**	**100**	**88.22**	**80**	**730,368,642**	**80**	**73.22**	Dinas Pekerjaan Umum	**capaian telah seksai target dengan di susunya 5 data yaitu data hard material bah bangunan, data kondisi jasa konstruksi , data kondisi tenaga kerja konstrusi dan data k3 konstruksi**
6.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	dokumen					2	260,000,000	0	0	0	0	0	9,539,000	2	219,822,552	2	229,361,552	100	88.22					Dinas Pekerjaan Umum;	captain kinerja tercapai yaitu data hard materai ahan bangunan dan data kondisi jasa konstruksi
7	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum**	**Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum**	**Nilai**	**34**		**0**		**32.25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pekerjaan Umum**	**Hasil Evvaluasi Tahun sebelumnya Bahwa indikator ini tidak digunakan lagi berubah menjadi indikato Nilai Akip**
7.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88**	**91,117,457,809**	**67**	**68,159,277,593**	**86**	**36,244,821,078**	**24,82**	**4,772,521,468**	**0**	**6,445,681,212**	**0**	**9,687,156,006**	**84**	**9,517,348,806**	**84**	**30,422,707,492**	**97.67**	**83.94**	**84**	**98,581,985,085**	**95.45**	**108.19**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian tidak sesuai target yang di pengaruhi oleh SDM yang belum memadai**
7.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPU**	**Nilai**	**83.38**	**186,750,000**	**0**	**0**	**83.28**	**188,750,000**	**50**	**127,500,000**	**100**	**506,973**	**0**	**50,190,327**	**79.85**	**0**	**79.85**	**178,197,300**	**95.86**	**94.41**	**79.85**	**178,197,300**	**95.77**	**94.41**	Dinas Pekerjaan Umum	**Tidal dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan 2025**
7.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	188,750,000	2	127,500,000	0	506,973	0	50,190,327	0	0	2	178,197,300	100	94.41					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah diselesaikan document kinderja 2025 perubahan dan kinderja 2026
7.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85.95**	**44,954,042,500**	**80**	**29,873,560,525**	**85.9**	**19,363,278,732**	**25**	**3,056,117,680**	**21.18**	**4,019,378,753**	**0**	**3,177,940,840**	**85.9**	**5,057,291,338**	**85.9**	**15,310,728,611**	**100**	**79.07**	**85.9**	**45,184,309,136**	**99.94**	**100.51**	Dinas Pekerjaan Umum	**telah dilakukan pembayaran gazi pegawai Asn szebanyak 70 orang masih terdapat sisa anegaran yang tidal terserap Karena honorarium pengelola keuangan tidak direalisasikan**
7.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	19,363,278,732	70	3,056,117,680	0	4,019,378,753	0	3,177,940,840	0	5,057,291,338	70	15,310,728,611	100	79.07					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilakukan pembayaran gazi pegawai Asn szebanyak 70 orang masih terdapat sisa anegaran yang tidal terserap Karena honorarium pengelola keuangan tidak direalisasikan
7.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.7**	**1,594,000,000**	**52,1**	**752,733,170**	**83.65**	**1,261,047,325**	**60**	**562,395,758**	**0**	**0**	**0**	**9,639,600**	**83.65**	**588,863,928**	**83.65**	**1,160,899,286**	**100**	**92.06**	**83.65**	**1,913,632,456**	**99.94**	**120.05**	Dinas Pekerjaan Umum	**sesuai**
7.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Paket					100	92,247,325	0	0	0	0	0	0	100	86,402,400	100	86,402,400	100	93.66					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan pengadaan sepatu Olahraga untuk ASN sebanyak 100 paxang
7.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					83	1,168,800,000	50	562,395,758	0	0	33	9,639,600		502,461,528	83	1,074,496,886	100	91.93					Dinas Pekerjaan Umum;	
7.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85.7**	**8,546,214,400**	**35,02**	**6,133,678,997**	**85.65**	**2,975,677,753**	**27,49**	**97,275,897**	**18**	**806,972,850**	**0**	**1,273,318,032**	**85.70**	**629,256,633**	**85.7**	**2,808,823,412**	**100.06**	**94.39**	**85.7**	**8,942,502,409**	**100**	**104.64**	Dinas Pekerjaan Umum	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memennuhi**
7.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					60	50,000,000	0	0	0	24,383,000	60	23,044,000	0	0	60	47,427,000	100	94.85					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pengadaan komponen intalasi listrik sesarn target
7.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					50	1,600,000,000	0	0	10	542,736,200	30	981,105,000	10	0	50	1,523,841,200	100	95.24					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di di laksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan target
7.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					900	601,355,000	25	13,680,000	225	135,315,000	300	107,689,300	350	300,444,000	900	557,128,300	100	92.65					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan penmediaan alat tulis kantor, materai, makan minut rapat dan makan minum harian sesuai dengan target
7.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					90	151,149,250	25	21,200,000	21	45,317,500	10	4,235,760	34	43,030,000	90	113,783,260	100	75.28					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan pekerjaan penyediaan kardutr arsip, fotocopi , spanduk, umbul umbul telah sesuai dengan target
7.1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					15	50,000,000	0	0	0	0	0	0	15	48,706,000	15	48,706,000	100	97.41					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di lakukan kegiatan makan minum jamuan tamu sesuai dengan target

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 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
7.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					30	248,173,503	10	62,395,897	10	61,221,150	10	32,646,472	0	87,448,633	30	243,712,152	100	98.2					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah dilaksanakan kegiatan perjalanan dinas sebnyak 30 laposan
7.1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	125,000,000	0	0	0	0	1	124,597,500	0	0	1	124,597,500	100	99.68					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan penataanusahaan telah sesuai target
7.1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					2	150,000,000	0	0	0	0	0	0	2	149,628,000	2	149,628,000	100	99.75					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai
7.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**82.2**	**21,337,348,000**	**18,05**	**19,330,770,438**	**82.15**	**6,279,608,000**	**20**	**170,930,000**	**18**	**666,000,000**	**0**	**3,570,487,500**	**82.20**	**1,565,619,407**	**82.2**	**5,973,036,907**	**100.06**	**95.12**	**82.2**	**25,303,807,345**	**100**	**118.59**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memennuhi**
7.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit					5	4,704,608,000	5	170,930,000	0	666,000,000	0	2,037,300,000	0	1,565,619,407	5	4,439,849,407	100	94.37					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan sewa kendaran sebanyak 5 unit
7.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					5	1,575,000,000	0	0	0	0	5	1,533,187,500	0	0	5	1,533,187,500	100	97.35					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pengadaan dum truck sebanyak 3 unit , pengadaan amp dan tower lamp
7.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85.65**	**8,932,302,500**	**10,12**	**7,686,092,076**	**85.6**	**3,809,144,268**	**32,93**	**650,051,147**	**5**	**736,385,621**	**0**	**771,226,308**	**85.65**	**1,050,435,003**	**85.65**	**3,208,108,079**	**100.06**	**84.22**	**85.65**	**10,694,200,155**	**100**	**121.96**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memenuhi**
7.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					60	1,246,892,000	15	106,959,717	15	241,570,851	15	324,957,253	15	452,966,909	60	1,126,454,530	100	90.34					Dinas Pekerjaan Umum;	Telah dilaksanakan pembayarn rekening air, telpon, listrik dan internet dan zoom selama 12 bulan
7.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					60	2,562,252,268	15	543,091,430	15	494,824,970	0	446,269,055	0	597,468,094	30	2,081,653,549	50	81.24					Dinas Pekerjaan Umum;	kegiatan rutin
7.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**81.25**	**5,564,800,400**	**14,08**	**4,382,422,387**	**81.2**	**2,367,315,000**	**17,61%**	**108,250,986**	**14**	**214,427,015**	**0**	**834,353,399**	**81.25**	**625,882,497**	**81.25**	**1,782,913,897**	**100.06**	**75.31**	**81.25**	**6,165,336,284**	**100**	**110.79**	**Dinas Pekerjaan Umum**	**Capaian kinerja tercapai karena SDM sudah Memenuhi**
7.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabtan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					6	81,200,000	2	18,900,368	1	9,145,056	1	16,863,336	2	8,028,976	6	52,937,736	100	65.19					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pembayaran pajak kendaraan dinas, dan bbm selon 2, dan 3 kendaraan dinas,
7.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	Unit					58	1,050,000,000	15	89,350,618	20	136,061,859	10	208,114,553	13	124,193,871	58	557,720,901	100	53.12					Dinas Pekerjaan Umum;	telah di laksanakan kegiatan belanja bbm untu kendaraan operasionnal sebnyak 58 unit
7.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					118	486,115,000	0	0	40	69,220,100	40	210,620,700	38	144,653,450	118	424,494,250	100	87.32					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pemeliharaan AC, komputer printer, mesin absensi, pax, cctv, dan genset
7.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	400,000,000	0	0	0	0	1	199,590,210	0	199,489,200	1	399,079,410	100	99.77					Dinas Pekerjaan Umum;	sesuai, telah di laksankan pekerjaan perbaikan ruang pantri kantor
7.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3	350,000,000	0	0	0	0	2	199,164,600	1	149,517,000	3	348,681,600	100	99,62					Dinas Pekerjaan Umum;	telah dilaksanakan pemeliharaan taman, jaringan listrik
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**119.82**	**87.02**			**60.83**	**62.83**		
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**129.11**	**87.84**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**96.24**	**83.62**			**82.73**	**91.17**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**99.89**	**87.86**			**99.15**	**97.32**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Adanya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan pekerjaan dapat dikontrol dan dilakukan sesuai rencana jadwal perencanaan 3. Bertambahnya Anggaran
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terjadinya fenomena alam seperti cuaca ekstrem 2. Kurangnya koordinasi antara pihak penyedia dan stakeholder
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Suparto	Sekertaris DPU	
2	Rachmatullah	Kabid JJ	
3	Dewi Idamawaty	Kabid GP	
4	Jen Supriyanto	Kabid SDA dan Drainase	
5	Nurlaili	Kabib PLP	
6	Indri Setiawati	Perencana Ahli Muda	

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Balikpapan

RITA

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan cakupan rumah layak huni**	**Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni**	**%**	**0.04**		**0**		**0.03**		**0**		**0**		**0**		**0.0005**		**0.0005**		**1.67**		**0.0005**		**1.25**		**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Terlaksana Rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 1 unit rumah di bagi total jumlah rumah se kota balikpapan sebanyak 202539 (RP3KP Tahun 2022)**
1.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**	**%**	**2.84**	**41,208,527,860**	**0**	**23,526,321,996**	**0.47**	**10,353,809,552**	**0**	**361,141,221**	**0**	**460,281,400**	**0**	**1,026,855,868**	**0.04**	**6,505,478,248**	**0.04**	**8,353,756,737**	**8.51**	**80.68**	**0.04**	**31,880,078,733**	**1.41**	**77.36**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Realisasi Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan SK penerima bantuan bencana tahun 2024 hanya 1 unit rumah dari target 2 unit rumah dikerenakan 1 calon penerima bantuan mengundurkan diri.**
1.1.1	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*%*	*108*	*1,625,999,000*	*34*	*1,134,974,527*	*109*	*371,998,000*	*9*	*0*	*9*	*0*	*9*	*0*	*109*	*226,542,567*	*109*	*226,542,567*	*100*	*60.91*	*100*	*1,361,517,095*	*100*	*96.55*	Dinas Perumahan dan Permukiman	*Jumlah Bangunan Rumah di Lokasi Bencana sebanyak 2305 unit terbagi dari 2259 pada kawasan lokasi bencana longsor tingkat sedang dan 46 unit pada kawasan lokasi abrasi tingkat sedang*
1.1.1.1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1	37,437,300	1	37,437,300	100	74.87					Dinas Perumahan dan Permukiman;	dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan
1.1.1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pendataan dianggarkan sebagai bentuk kewajiban pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat. Tidak dilakukan karena tidak ada SK penetapan Bencana di tahun 2025.ada SK Bencana
1.1.1.3	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen					1	71,900,000	0	0	0	0	0	0	1	52,920,900	1	52,920,900	100	73.6					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1.1.1.4	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	1	136,184,367	1	136,184,367	100	90.79					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.1.1.5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pendataan dan Verifikasi dianggarkan sebagai bentuk kewajiban pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat. Tidak dilakukan karena tidak ada SK penetapan Bencana di tahun 2025.
1.1.2	*Sosialisasi dan Pertayan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah*	*%*	*2.84*	*1,661,656,000*	*0*	*306,397,273*	*0.47*	*171,456,500*	*9*	*0*	*9*	*0*	*9*	*80,731,500*	*0*	*17,917,000*	*0*	*29,528,500*	*0*	*57.46*	*0*	*409,830,773*	*0*	*38.32*	Dinas Perumahan dan Permukiman	*Tidak terdapat Relokasi akibat korban bencana dan Relokasi Program Pemerintah*
1.1.2.1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang terbentuk dan terlatih	Orang					40	45,510,000	0	0	40	0	0	30,627,000	0	1,658,000	40	32,285,000	100	70.94					Dinas Perumahan dan Permukiman;	sudah selesai pelaksanaan pekerjaan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator.
1.1.2.2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyaraket/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang					30	23,810,000	0	0	0	0	30	9,000,000	0	5,597,000	30	14,597,000	100	61.31					Dinas Perumahan dan Permukiman;	sudah selesai dilaksanakan pada bulan juli Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana. Terdapat Rasionalisasi Anggaran sehingga target menyesuaikan dan akan dilakukan penyesuaian target di mekanisme APBDP
1.1.2.3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang					34	25,000,000	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	34 orang bukan peserta sosialisasi rembug relokasi program pemerintah namun peserta kegiatan sosialisasi rembug korban bencana.
1.1.2.4	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengkuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang					33	50,418,500	0	0	0	0	33	27,088,000	0	5,508,000	33	32,596,000	100	64.65					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sudah terealisasi Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan.
1.1.2.5	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang					35	26,720,000	0	0	0	0	35	13,996,500		5,054,000	35	19,050,500	100	71.3					Dinas Perumahan dan Permukiman;	sudah terealisasi Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
1.1.3	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*%*	*2.84*	*2,955,006,000*	*0*	*387,773,499*	*0.47*	*445,075,999*	*9*	*0*	*9*	*0*	*9*	*0*	*9*	*160,547,892*	*0.0005*	*160,547,892*	*0.11*	*36.07*	*0.0005*	*548,326,281*	*0.02*	*18.56*	Dinas Perumahan dan Permukiman	*Realisasi Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan SK penerima bantuan bencana tahun 2024 hanya 1 unit rumah dari target 2 unit rumah dikerenakan 1 calon penerima bantuan mengundurkan diri.*
1.1.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah					2	230,700,000	0	0	0	0	0	0	1	160,547,892	1	160,547,892	50	69.59					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana berdasarkan SK penerima bantuan bencana tahun 2024 hanya 1 unit rumah dari target 2 unit rumah dikerenakan 1 calon penerima bantuan mengundurkan diri.

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 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
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		
1.1.3.2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah					2	194,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana dianggarkan sebagai bentuk kewajiban pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat. Tidak dilakukan karena Tidak ada kualifikasi rumah yang terdampak bencana yang rusak berat
1.1.3.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah tangga					8	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi dianggarkan sebagai bentuk kewajiban pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat. Tidak dilakukan karena Tidak ada rumah tangga yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
1.1.4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	%	81.38	27,130,968,650	89	17,296,603,572	82.4	6,663,994,977	81	321,184,755	84	289,672,578	84.46	594,044,168	87	4,254,463,093	87	5,459,369,594	105.58	81.92	87	22,665,973,166	106.91	83.54	Dinas Perumahan dan Permukiman	jumlah hunian rusun yang terisi sebanyak 651 dari total hunian sebanyak 740
1.1.4.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan					1	4,032,224,375	0	0	0	40,402,686	0	24,932,779	1	3,627,386,846	1	3,692,722,311	100	91.58					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1.1.4.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Susun	dokumen					1	2,631,770,602	0	321,184,755	0	249,269,892	0	569,111,389	1	627,081,247	1	1,766,647,283	100	67.13					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Susun
1.1.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%	25	8,475,419,210	18.13	4,371,543,335	88.6	2,671,381,075	18.13	16,767,480	19.60	165,278,422	19.69	352,100,200	89.22	1,846,102,696	89.22	2,389,248,798	100.7	89.1	89.22	6,751,792,133	356.88	79.66	Dinas Perumahan dan Permukiman	182 Perumahan ber site plan di bandingkan 204 Perumahan
1.1.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan					1	2,416,237,250	0	16,767,480	0	55,430,000	0	352,100,200	1	1,730,264,949	1	2,154,562,629	100	89.17					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.1.5.2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen					7	50,000,000	0	0	3	0	2	0	0	34,772,000	5	34,772,000	71.43	69.54					Dinas Perumahan dan Permukiman;	5 Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
1.1.5.3	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi					2	205,143,825	0	0	0	109,848,422	0	0	1	81,065,747	1	190,914,169	50	93.06					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Aplikasi SIM PKP
1.1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	Rekomendasi	10	160,556,080	0	117,114,800	10	30,000,000	0	23,188,986	0	5,330,400	0	0	0	0	0	28,519,386	0	95.06	0	145,634,186	0	90.71	Dinas Perumahan dan Permukiman	tidak ada pengajuan ijin pemanfataan rumah susun umum dan atau rumah susun khusus
1.1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan					1	30,000,000	0	23,188,986	0	5,330,400	0	0	1	0	1	28,519,386	100	95.06					Dinas Perumahan dan Permukiman;	kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)
2	**Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai**	**Persentase unit rumah yang sedang tarbangun terfasilitasi PSU**	%	16.95		24.56		37.95		17.6		17.74		34.69		48.89		48.89		128.83		48.89		288.44		**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Terdapat 21 perumahan yang PSUnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan, dengan jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU sebesar 19.927 dari total target sebesar 40.755 unit di perumahan. Target unit rumah yang terfasilitasi PSU TA 2025 sebanyak 15.468. Jumlah Perumahan yang menyerahkan PSU nya ke pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 21 Perumahan**
2.1	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan**	%	2.78	16,613,536,950	3.92	16,062,979,918	10.4	24,859,607,825	5	3,747,178	6.37	106,603,496	6.37	4,515,223,666	10.40	19,868,195,857	10.4	24,493,775,197	100	98.53	10.4	40,556,755,115	374.1	244.12	Dinas Perumahan dan Permukiman	**terdapat 21 perumahan yang PSU nya sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan di bagi total jumlah perumahan 202**
2.1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Hektar	7	16,613,536,950	6	16,062,979,918	1	24,859,607,825	0	3,747,178	0	106,603,496	1	4,515,223,666	9	19,868,195,857	1	24,493,775,197	100	98.53	6	40,556,755,115	85.71	244.12	Dinas Perumahan dan Permukiman	fisik pembangunan dan pemeliharaan sudah selesai dilaksanakan di Lokasi Balikpapan baru (calster mediterania), Balikpapan baru jl. Asoka tengah, Jl. asoka utara, Jl. taman asoka.
2.1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen					23	2,381,356,068	0	3,747,178	5	10,521,180	0	249,534,616	18	2,029,400,156	23	2,293,203,130	100	96.3					Dinas Perumahan dan Permukiman;	terdapat Laporan DED PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sebanyak 23 dokumen
2.1.1.2	Penyediaan Prasarana, Serana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi					17	20,728,700,222	0	0	4	0	4	3,548,271,300	9	17,136,990,492	17	20,685,261,792	100	99.79					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Lokasi Perumahan yang sudah diserahkan dan yang merupakan aset Pemerintah Kota
2.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan					2	224,555,490	0	0	2	15,805,200	0	124,359,500	0	50,473,500	2	190,638,200	100	84.9					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan Pelaksanaan Rakor PSU dan Sosialisasi Penyerahan PSU Perumahan
2.1.1.4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan					1	1,524,996,045	0	0	0	80,277,116	0	593,063,250	1	651,331,709	1	1,324,672,075	100	86.86					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan verifikasi dan penyerahan PSU
3	**Mengurangi luas kawasan kumuh**	**Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh**	%	100		88.35		84.04		0		0		0		90.83		90.83		108.08		90.83		90.83		**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 4 seluas 139.25 Ha dengan target penanganan kumuh pada SK tahun 2020 seluas 153,3 Ha sehingga terdapat sisa kumuh sebesar 14.05 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 I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
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		
3.1	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luasan Kawasan Kumuh (Ha)**	**Ha**	**0**	**16,999,801,500**	**17.86**	**9,559,861,909**	**17.86**	**1,864,701,500**	**17.86**	**18,900,000**	**17.86**	**65,968,716**	**17.86**	**469,535,676**	**17.86**	**213,987,974**	**17.86**	**768,392,366**	**100**	**41.21**	**17.86**	**10,328,254,275**	**0**	**60.76**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 2 seluas 135,44 Ha dengan target penanganan kumuh pada SK tahun 2020 seluas 153,3 Ha sehingga terdapat sisa kumuh sebesar 17.86**
3.1.1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pegembangan kawasan Permukiman**	**%**	**100**	**720,000,000**	**50**	**222,515,522**	**100**	**40,250,000**	**50**	**0**	**50**	**57,348,216**	**50**	**11,476,787**	**100**	**213,987,974**	**100**	**282,812,977**	**100**	**702.64**	**100**	**505,328,499**	**100**	**70.18**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Realisasi penanganan di 6 kelurahan (Damai, Baru Ilir, Karang Rejo, Karang Jati, Klandasan Ilir, Gunung Sari ulu)**
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan					3	40,250,000	0	0	2	57,348,216	1	11,476,787	0	213,987,974	3	282,812,977	100	702.64					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan Rapat Rutin, Laporan Pokja PKP dan Laporan Forum PKP
3.1.2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh**	**Hektar**	**153.3**	**840,851,500**	**136.85**	**1,417,266,996**	**135.44**	**89,451,500**	**135,44**	**0**	**135.44**	**0**	**135.44**	**25,080,000**	**135.44**	**0**	**135.44**	**25,080,000**	**100**	**28.04**	**135.44**	**1,442,346,996**	**88.35**	**171.53**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Realisasi penanganan kumuh sampai Triwulan 4 seluas 135,44 Ha dengan target penanganan kumuh pada SK tahun 2020 seluas 153,3 Ha sehingga terdapat sisa kumuh sebesar 17.86**
3.1.2.1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat					6	89,451,500	0	0	6	0	0	25,080,000	0	0	6	25,080,000	100	28.04					Dinas Perumahan dan Permukiman;	sudah terealisasi dan tetap dilajutkan dengan pendapingan oleh TFL Kota Kita di dalam kawasan kumuh
3.1.3	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**	**%**	**0**	**15,436,950,000**	**87.01**	**7,920,079,391**	**87.27**	**1,735,000,000**	**0**	**18,900,000**	**0**	**8,620,500**	**0**	**432,978,889**	**87.27**	**0**	**87.27**	**460,489,389**	**100**	**26.54**	**87.27**	**8,380,578,780**	**0**	**54.28**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Terdapat Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha seluas 26.11 Ha dari total 29.92 Ha**
3.1.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan					12	85,000,000	0	0	6	8,620,500	3	18,525,300	3	0	12	27,145,800	100	31.94					Dinas Perumahan dan Permukiman;	3 Laporan setiap Bulan terkait hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
3.1.3.2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha					2.14	1,650,000,000	0	18,900,000	0	0	0	414,453,589	2.14	0	2.14	433,353,589	100	26.26					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pekerjaan Fisik dan Supervisi/Pengawasan telah selesai berkontrak dan Pekerjaan (Penataan kumuh di Kelurahan Karang Rejo dan Gunung Sari Ulu) proses penyelesaian. Realisasi Keuangan Belanja PDL (Pakaian Dinas) , 2 Pekerjaan Drainase dan Supervisi
3.2	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak**	**%**	**0.12**	**6,995,548,500**	**0.04**	**6,388,073,211**	**0.17**	**4,515,548,500**	**0**	**24,200,600**	**0**	**150,876,880**	**0**	**1,933,412,355**	**0.17**	**0**	**0.17**	**2,108,489,835**	**100**	**46.69**	**0.17**	**8,496,563,046**	**141.67**	**121.46**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**tahun 2022 sebanyak 66 unit, 2023 sebanyak 100 unit, 2024 sebanyak 85 unit, 2025 sebanyak 100 unit di bagi total jumlah rumah se kota balikpapan sebanyak 202539 (RP3KP Tahun 2022)**
3.2.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh**	**Kawasan**	**1**	**6,995,548,500**	**3**	**6,388,073,211**	**2**	**4,515,548,500**	**0**	**24,200,600**	**0**	**150,876,880**	**1**	**1,933,412,355**	**2**	**0**	**2**	**2,108,489,835**	**100**	**46.69**	**2**	**8,496,563,046**	**200**	**121.46**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Realisasi 2 kawasan di daerah karang rejo, gunung sari ulu**
3.2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah					100	3,556,693,500	0	0	0	141,659,000	0	1,481,210,817	100	0	100	1,622,869,817	100	45.63					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sesual SK Penerima BSPKRTLH
3.2.1.2	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan					2	230,000,000	0	18,140,600	1	2,294,380	0	92,054,076	1	0	2	112,489,056	100	48.91					Dinas Perumahan dan Permukiman;	1. Laporan Data Spasial RTLH dan Verifikasi Luasan Kumuh, 2. Laporan Penyusunan Dokumen Site Paln dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kelurahan Karang jati
3.2.1.3	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang					200	728,855,000	0	6,060,000	150	6,923,500	0	360,147,462	50	0	200	373,130,962	100	51.19					Dinas Perumahan dan Permukiman;	50 Orang berasal dari Kelompok Masyarakat (34 LKM dari 34 Kelurahan di Kota Balikpapan yang telah dibina melalui Sosialisasi dan Penguatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). pendampingan oleh TFL Kota Kita untuk pencegahan kumuh sudah berjalan
4	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim**	**Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim**	**Nilai**	**34**		**0**		**32.25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Perumahan dan Permukiman**	
4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**46,508,494,316**	**76.50**	**27,674,877,433**	**85**	**16,968,316,984**	**0**	**2,587,067,493**	**0**	**2,932,207,179**	**0**	**2,739,188,774**	**87**	**5,168,323,274**	**87**	**13,426,786,720**	**102.35**	**79.13**	**87**	**41,101,664,153**	**96.67**	**88.37**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Berdasarkan Hasil Survey IKM Internal Disperkim yang terdiri dari hasil IKM Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Nilai yang paling tinggi adalah IKM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
4.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan**	**Nilai**	**80**	**135,868,017**	**74.57**	**0**	**78**	**45,868,017**	**0**	**44,952,777**	**0**	**0**	**76.14**	**0**	**76.14**	**0**	**76.14**	**44,952,777**	**97.62**	**98**	**76.14**	**44,952,777**	**95.18**	**33.09**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Nilai LHE Akip Disperkim**
4.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					1	45,868,017	0	44,952,777	1	0	0	0	0	0	1	44,952,777	100	98					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sudah terealisasi dokumen rencana kerja awal tahun 2026
4.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)**	**Nilai**	**90**	**27,736,463,912**	**77.39**	**17,246,696,609**	**85**	**8,668,114,266**	**0**	**1,640,651,531**	**0**	**1,729,852,592**	**0**	**1,254,893,817**	**90**	**2,928,365,666**	**90**	**6,853,864,606**	**105.88**	**76.75**	**90**	**23,900,561,215**	**100**	**86.17**	Dinas Perumahan dan Permukiman	**Survey IKM Disperkim**

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 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
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		
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					42	8,669,114,206	33	1,640,651,531	37	1,729,952,592	37	1,254,893,817	37	2,028,366,666	37	6,653,864,606	88.1	76.75					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (PNS 26 Orang dan P3K 11 Orang), kegiatan rutin bulanan PNS dan P3K. akan disesuaikan targetnya pada perubahan sebesar 42 orang (2 cpns dan 7 PPPK)
4.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**1,027,692,500**	**74.32**	**767,821,449**	**85**	**826,800,000**	**0**	**0**	**0**	**399,049,300**	**0**	**21,164,340**	**89**	**265,382,150**	**89**	**685,595,790**	**104.71**	**82.92**	**89**	**1,453,417,239**	**98.89**	**141.43**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Survey IKM Disperkim**
4.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					45	46,800,000	0	0	43	43,000,000	0	0	0	0	43	43,000,000	95.56	91.88					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sudah terealisasi seragam pakaian batik
4.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					70	780,000,000	0	0	40	356,049,300	0	21,164,340	26	265,382,150	66	642,595,790	94.29	82.38					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Bimtek SOP 37, Bimtek Manajemn ASN 2, Bimtek Barjas PU 2, Bimtek Sakip 25
4.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**3,829,592,051**	**78.54**	**2,367,912,597**	**85**	**990,190,251**	**0**	**75,701,280**	**0**	**131,059,627**	**0**	**311,291,699**	**88**	**309,701,819**	**88**	**827,754,425**	**103.53**	**83.6**	**88**	**3,195,667,022**	**97.78**	**83.64**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Survey IKM Disperkim**
4.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	19,997,775	1	0	1	0	1	0	1	17,255,727	1	17,255,727	100	86.29					Dinas Perumahan dan Permukiman;	sudah terelasiasi pengadaan alat alat listrik dan penerangan bangunan kantor
4.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					11	505,192,670	9	8,319,000	10	104,350,000	10	136,515,000	10	176,892,000	10	426,076,000	90.91	84.34					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Belanja Tinta Cartridge, Belanja Natura, Belanja Mamin Rapat, Belanja Mamin tamu, Belanja Mamin Harian pegawai, Belanja Aktivitas Lapangan, belanja ATK, Belanja Kertas
4.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	99,999,806	4	4,264,000	4	700,000	4	24,598,000	4	54,962,000	4	84,524,000	100	84.52					Dinas Perumahan dan Permukiman;	barang cetakan, cetak spanduk dan backdrop, belanja umbul umbul, belanja foto copy dan penjilidan
4.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					98	290,000,000	15	63,118,280	8	26,009,627	26	79,416,199	28	60,592,092	77	229,136,198	78.57	79.01					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Disperkim
4.1.4.5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					8000	75,000,000	0	0	0	0	6805	70,762,500	0	0	6805	70,762,500	85.06	94.35					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Volume realisasi menyesuaikan nilai kontrak
4.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**90**	**4,667,519,533**	**76.39**	**1,652,402,350**	**85**	**4,159,974,375**	**0**	**540,000,000**	**0**	**401,250,656**	**0**	**824,684,992**	**87**	**1,987,265,918**	**87**	**3,753,201,566**	**102.35**	**90.22**	**87**	**5,605,603,916**	**98.67**	**120.1**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Survey IKM**
4.1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					29	710,940,300	0	0	1	0	1	85,692,000	27	565,250,397	29	650,942,397	100	91.56					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Belanja CCTV 9 paket, AC 7 Paket, Gorden 1 Paket, Speaker Bluetooth 1 Paket, Labtop 2 Paket, Komputer PC 4 Paket, Printer 2 Paket, dan Scaner 2 Paket
4.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3	423,235,575	0	0	2	11,000,000	0	358,300,000	1	44,400,000	3	413,700,000	100	97.75					Dinas Perumahan dan Permukiman;	3 Paket terdiri dari Rak Arsip 10 Buah dan belanja mebel 96 unit dan belanja kursi kerja 2 Unit
4.1.5.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					6	1,062,651,500	6	0	6	390,250,656	6	298,312,992	6	172,750,656	6	861,314,304	100	81.05					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pengadaan kendaraan roda 2 5 unit, roda 4 1 unit dan untuk sewa kendaraan dinas untuk eseln 2 dan 3 sebanyak 5 unit.
4.1.5.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					5	1,963,147,000	1	540,000,000	3	0	1	82,380,000	0	1,204,864,865	5	1,827,244,865	100	93.08					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pengadaan kendaraan R2 3 unit, Pengadaan Kendaraan Sky Lift 1 Unit
4.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**90**	**3,656,690,618**	**76.01**	**2,365,873,334**	**85**	**1,040,714,250**	**9**	**180,280,530**	**9**	**166,764,089**	**0**	**192,140,511**	**89**	**259,992,065**	**89**	**799,177,195**	**104.71**	**76.79**	**89**	**3,165,050,529**	**98.89**	**82.58**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Survey IKM Disperkim**
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					4	6,600,000	0	0	0	0	2	2,000,000	2	4,000,000	4	6,000,000	100	90.91					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan Belanja Materai
4.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	239,120,000	1	25,753,730	1	25,596,723	1	33,130,085	9	80,835,474	12	165,316,012	100	69.14					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	794,994,250	3	154,526,800	3	141,167,366	3	157,010,426	3	175,156,591	12	627,861,183	100	78.98					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
4.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**90**	**5,263,866,285**	**74.32**	**3,954,171,094**	**85**	**1,235,655,885**	**0**	**105,481,375**	**0**	**104,130,915**	**0**	**135,013,415**	**87**	**317,614,656**	**87**	**662,240,361**	**102.35**	**53.59**	**87**	**3,716,411,455**	**96.67**	**79.6**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**	**Survey IKM**
4.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					38	635,320,500	12	76,226,539	15	79,590,285	32	69,535,071	38	58,662,917	38	284,014,812	100	44.7					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas jabatan
4.1.7.2	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					5	300,446,250	3	29,254,836	3	24,540,630	2	43,922,810	5	23,513,455	5	121,231,731	100	40.35					Dinas Perumahan dan Permukiman;	rutin services pergantian suku cadang kendaraan operasional lapangan
4.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					111	99,985,135	0	0	0	0	45	0	0	60,728,270	45	60,728,270	40.54	60.74					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pemeliharaan AC (16 unit) pemeliharaan printer (16 unit) pemeliharaan komputer (13 unit). Dan terdapat Pemeliharaan berulang di pemeliharaan printer dan komputer
4.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	199,904,000	0	0	1	0	0	21,555,534	0	174,710,014	1	196,265,548	100	98.18					Dinas Perumahan dan Permukiman;	pekerjaan DED sudah selesai, pekerjaan fisik dan suvervisi proses penyusunan dokumen pengadaan Gedung Disperkim
	Rata-rata capaian Kinerja (%)																			**84.7**	**85.48**			**79.32**	**84.26**		
	Predikat Kinerja																			**Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Tinggi**		
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			**84.89**	**80.18**						
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			**Tinggi**	**Tinggi**						
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			**84.86**	**104.71**			**102.2**	**127.53**		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				82.17	69.25			135.75	125.24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Disperkim Kota Balikpapan 2.Koordinasi dan Sinergi antar Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam urusan Perumahan dan Permukiman
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Belum Optimalnya Penerapan SPM dikarenakan belum penetapan SK penerima bantuan akibat bencana. 2. Banyaknya pengembang yang belum menyerahkan PSU Perumahan Ke Pemerintah Kota Balikpapan 3. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni 4. Kurangnya Interfensi Penanganan kumuh lebih dari 10 Ha oleh Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha oleh Pemerintah Pusat
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

RAFIUDDIN

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

ERI SANTOSO	SEKRETARIS	
MIRA ARISANTI	KABID. PERMUKIMAN	
FARIDAH	KABID. PERUMAHAN	
EDY SAPUTRA	KABID. PSU	
ASIH MULYANI	KASUBAG PROG & KEUANGAN	

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**82.17**	**69.25**			**135.75**	**125.24**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Disperkim Kota Balikpapan 2.Koordinasi dan Sinergi antar Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam urusan Perumahan dan Permukiman
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Belum Optimalnya Penerapan SPM dikarenakan belum penetapan SK penerima bantuan akibat bencana. 2. Banyaknya pengembang yang belum menyerahkan PSU Perumahan Ke Pemerintah Kota Balikpapan 3. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni 4. Kurangnya Interfensi Penanganan kumuh lebih dari 10 Ha oleh Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha oleh Pemerintah Pusat
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

RAPIUDDIN

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
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**		**2.05**		**5**		**0**		**0**		**0**		**11.55**		**11.55**		**231**		**11.55**		**231**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Perhitungan telah dilaksanakan**
1.1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana**	**%**	**94**	**5,731,396,948**	**90**	**7,435,568,034**	**92**	**1,288,077,103**	**25**	**326,181,182**	**25**	**177,828,750**	**22**	**155,039,550**	**92**	**517,187,500**	**92**	**1,176,236,982**	**100**	**91.32**	**92**	**8,611,805,016**	**97.87**	**150.26**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**didapakan dari Wilayah yang ditangani dibagi dengan jumlah yang wajib ditangai**
1.1.1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**%**	**500**	**524,997,180**	**280**	**545,888,436**	**100**	**186,025,470**	**0**	**0**	**0**	**43,900,000**	**0**	**67,194,950**	**100**	**62,437,500**	**100**	**173,532,450**	**100**	**93.28**	**380**	**719,420,886**	**76**	**137.03**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Realisasi jumlah yang dilayani sesuai dengan target yang ditetapkan (75 orang/ 75 orang=100%)**
1.1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang					40	186,025,470	0	0	25	43,900,000	15	67,194,950	35	62,437,500	75	173,532,450	187.5	93.28					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Untuk peningkatan kapasitas masyarakat, maka dilakukan penambahan Jumlah peserta Sosialisasi
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																										
1.1.2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**%**	**500**	**2,372,499,650**	**295**	**4,132,161,730**	**100**	**383,746,850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,424,000**	**100**	**358,238,500**	**100**	**362,662,500**	**100**	**94.51**	**395**	**4,494,824,230**	**79**	**189.46**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai dengan Target Kinerja**
1.1.2.1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang					30	133,746,850	0	0	0	0	0	4,424,000	75	108,238,500	75	112,662,500	250	84.24					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Untuk peningkatan kapasitas pegawai, maka dilakukan penambahan Jumlah peserta Gladi Kesiapsiagaan
1.1.2.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan					6	250,000,000	0	0	0	0	0	0	6	250,000,000	6	250,000,000	100	100					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan Target Kinerja
1.1.3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**500**	**929,754,297**	**300**	**720,601,260**	**100**	**138,057,297**	**25**	**112,554,000**	**25**	**0**	**25**	**14,108,100**	**25**	**9,600,000**	**100**	**136,262,100**	**100**	**98.7**	**400**	**856,863,300**	**80**	**92.16**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai Target Kinerja**
1.1.3.1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan					1	38,199,000	0	13,275,000	0	0	0	14,108,100	1	9,600,000	1	36,983,100	100	96.82					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
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					106	99,858,297	106	99,279,000	0	0	0	0	0	0	106	99,279,000	100	99.42					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan telah dilaksanakan TW I
1.1.4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**	**410**	**1,904,145,821**	**175**	**2,036,916,668**	**90**	**580,247,486**	**20**	**213,627,182**	**30**	**133,928,750**	**20**	**69,312,500**	**20**	**86,911,500**	**90**	**503,779,932**	**100**	**86.82**	**265**	**2,540,696,600**	**64.63**	**133.43**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Akan dilaksanakan sesuai dengan RUP**
1.1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Laporan					1	199,675,000	1	190,607,182	0	0	0	0	0	0	1	190,607,182	100	95.46					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan telah dilaksanakan TW I
1.1.4.2	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dokumen					1	61,594,495	0	0	0	0	0	21,000,000	1	6,321,500	1	27,321,500	100	44.36					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan Target Kinerja
1.1.4.3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen					2	68,994,515	0	0	1	24,000,000	0	26,580,000	1	2,300,000	2	52,880,000	100	76.64					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan Target Kinerja
1.1.4.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	lembaga					7	249,983,476	0	23,020,000	2	109,928,750	4	21,732,500	1	78,290,000	7	232,971,250	100	93.19					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Setiap laporan kami lakukan peninjauan (anggaran makan lapangan) dan rapat-rapat internal maupun rapat pembahasan pascabencana (anggaran makan rapat) - Anggaran komsumsi makanan aktivitas lapangan untuk komsumsi pada saat melakukan peninjauan lapangan bersama dengan Tim JITUPASNA Kota Balikpapan yang terdiri dari gabungan Perangkat Daerah Kebencanaan - Anggaran komsumsi makanan dan minuman rapat untuk komsumsi pada saat rapat internal Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan untuk rapat expose hasil verifikasi lapangan penanganan pascabencana bersama dengan Tim JITUPASNA
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**		**5**		**5**		**100**		**5**		**100**		**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**	**25,147,179,798**	**90**	**54,917,543,138**	**92.5**	**4,259,329,968**	**25**	**1,720,773,345**	**25**	**461,524,038**	**22.5**	**804,468,857**	**92.5**	**917,144,850**	**92.5**	**3,903,911,090**	**100**	**91.66**	**92.5**	**58,821,454,228**	**97.37**	**233.91**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai dengan Target Kinerja**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
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**	**22,122,416,800**	**97**	**47,172,692,170**	**98**	**3,860,214,445**	**38**	**1,560,353,345**	**20**	**461,524,038**	**20**	**587,018,357**	**98**	**901,227,350**	**98**	**3,510,123,090**	**100**	**90.93**	**98**	**50,682,815,260**	**98.99**	**229.1**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Sesuai dengan Target Kinerja**
2.1.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					12	2,365,340,000	3	1,263,564,845	3	264,371,538	3	251,428,557	3	270,804,900	12	2,050,169,840	100	86.68					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Laporan Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN (NABAN) BPBD
2.1.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					12	649,893,645	3	159,688,500	3	197,152,500	3	136,090,000	3	147,461,450	12	640,392,450	100	98.54					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Makan Petugas Bencana, Kejadian bencana sangat fluktuasif tidak terprediksi, sehingga capaian menyesuaikan kondisi kebencanaan
2.1.1.3	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					644	644,980,800	644	137,100,000	0	0	0	0	224	482,961,000	868	620,061,000	134.78	96.14					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Karena Ada Penambahan Pagu pada saa APBD Perubahan, maka dilakukan penambahan Jumlah pengadaan Alat Pelindung Diri
2.1.1.4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah diklat aparatur pemadam kebakaran dalam satu tahun	Orang					20	200,000,000	0	0	0	0	20	199,499,800	0	0	20	199,499,800	100	99.75					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
2.1.2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**%**	**430**	**699,999,370**	**146**	**578,594,925**	**99**	**99,351,895**	**10**	**61,350,000**	**20**	**0**	**30**	**17,450,500**	**30**	**15,917,500**	**90**	**94,718,000**	**100**	**95.34**	**236**	**673,312,925**	**54.88**	**96.19**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Sesuai Target Kinerja**
2.1.2.1	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen					200	99,351,895	3	61,350,000	3	0	3	17,450,500	191	15,917,500	200	94,718,000	100	95.34					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
2.1.3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran**	**%**	**500**	**50,000,000**	**0**	**49,502,212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,502,212**	**0**	**99**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Tidak Memiliki Anggaran**
2.1.4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**%**	**386**	**1,020,000,000**	**149**	**5,570,407,101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**5,570,407,101**	**38.6**	**546.12**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Tidak Memiliki Anggaran**
2.1.5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**%**	**500**	**1,254,763,628**	**200**	**1,546,346,730**	**100**	**299,763,628**	**25**	**99,070,000**	**25**	**0**	**25**	**200,000,000**	**25**	**0**	**100**	**299,070,000**	**100**	**99.77**	**300**	**1,845,416,730**	**60**	**147.07**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Sesuai Target Kinerja**
2.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit					78	99,763,628	23	99,070,000	0	0	0	0	55	0	78	99,070,000	100	99.3					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
2.1.5.2	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah diklat aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi dalam satu tahun	Laporan					1	200,000,000	1	0	0	0	0	200,000,000	0	0	1	200,000,000	100	100					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan Bimtek telah dilaksanakan
3	**Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**34**		**0**		**32**		**0**		**0**		**0**		**32**		**32**		**100**		**32**		**94.12**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**114,709,409,713**	**63.99**	**97,776,243,372**	**76**	**46,598,455,474**	**0**	**9,382,341,230**	**0**	**9,721,382,320**	**76**	**8,428,625,084**	**76**	**14,655,207,409**	**76**	**42,187,556,043**	**100**	**90.53**	**76**	**139,963,799,415**	**97.44**	**122.02**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Target Nilai IKM tercapai**
3.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**74**	**129,997,345**	**63.99**	**25,308,400**	**73**	**96,207,155**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73**	**58,607,000**	**73**	**78,607,000**	**100**	**81.71**	**73**	**103,915,400**	**98.65**	**79.94**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Sesuai Target Kinerja**
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	96,207,155	1	20,000,000	0	0	0	0	1	58,607,000	2	78,607,000	100	81.71					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penyusunan Renstra PD 2025-2029
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																										
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																										
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																										
3.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																										
3.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																										
3.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1	0		0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Tidak Memiliki Anggaran, tetapi Memiliki Kinerja
3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**500**	**87,475,000,000**	**200**	**68,950,684,032**	**100**	**37,773,372,708**	**25**	**7,274,102,841**	**25**	**8,951,435,687**	**25**	**6,826,140,367**	**25**	**10,711,251,653**	**100**	**33,762,930,548**	**100**	**89.38**	**300**	**102,713,614,580**	**60**	**117.42**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Sesuai Target Kinerja**
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					237	37,773,372,708	157	7,274,102,841	0	8,951,435,687	0	6,826,140,367	80	10,711,251,653	237	33,762,930,548	100	89.38					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
3.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																										
3.1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																										
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																										
3.1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																										
3.1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																										
3.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**500**	**5,624,688,193**	**180**	**5,462,062,833**	**100**	**836,560,193**	**25**	**302,636,196**	**25**	**5,346,000**	**25**	**0**	**25**	**425,584,013**	**100**	**733,566,209**	**100**	**87.69**	**280**	**6,195,629,042**	**56**	**110.15**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Sesuai Target Kinerja**
3.1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					1	304,979,974	41	288,116,196	0	0	0	0	0	0	41	288,116,196	4100	94.47					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Terlewatkan pada saat penyesuaian target dan satuan pada saat renja peubahan
3.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					2	77,561,000	0	0	0	0	0	0	2	77,190,000	2	77,190,000	100	99.52					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
3.1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					70	249,979,219	25	14,520,000	0	5,346,000	0	0	45	218,894,013	70	238,760,013	100	95.51					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					30	204,040,000	0	0	0	0	0	0	30	129,500,000	30	129,500,000	100	63.47					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
3.1.3.5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																										
3.1.3.6	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																										
3.1.3.7	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai																										
3.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**500**	**8,289,969,772**	**300**	**10,782,249,792**	**100**	**1,268,119,818**	**25**	**410,506,842**	**25**	**115,646,341**	**25**	**261,654,362**	**25**	**364,666,127**	**100**	**1,152,473,672**	**100**	**90.88**	**400**	**11,934,723,464**	**80**	**143.97**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai Target Kinerja**
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	19,995,150	1	19,040,000	0	0	0	0	0	0	1	19,040,000	100	95.22					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Belanja Rutin)
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	122,057,672	5	76,500,000	0	2,820,000	0	0	1	34,632,000	6	113,952,000	100	93.36					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan Target Kinerja
3.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	530,426,901	1	178,318,500	2	62,919,000	2	122,921,000	2	131,477,125	7	495,635,625	100	93.44					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	119,964,735	2	43,920,000	0	19,235,000	0	22,830,000	1	20,400,000	3	106,385,000	100	88.68					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pengadaan Cetak dan Penjilidan (Belanja Rutin)
3.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					1	14,682,360	1	1,950,000	0	1,750,000	0	2,900,000	0	5,250,000	1	11,850,000	100	80.71					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pengadaan Koran (Belanja Rutin)
3.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	99,992,000	0	0	0	0	9	79,530,000	3	20,342,500	12	99,872,500	100	99.88					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan berjalan dari TW II s/d TW IV (Belanja Rutin)
3.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	361,000,000	3	90,778,342	3	28,922,341	3	33,473,362	3	152,564,502	12	305,738,547	100	84.69					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Laporan Perjalanan SPPD (Belanja Rutin)
3.1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																										
3.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**455**	**714,584,600**	**180**	**673,780,620**	**90**	**49,652,400**	**25**	**45,400,000**	**25**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**	**90**	**45,400,000**	**100**	**91.44**	**270**	**719,180,620**	**59.34**	**100.64**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai Target Kinerja**
3.1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Unit					5	49,652,400	5	45,400,000	0	0	0	0	0	0	5	45,400,000	100	91.44					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Kegiatan telah dilaksanakan TW I
3.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**500**	**2,704,495,656**	**200**	**1,683,652,664**	**100**	**3,244,897,938**	**25**	**262,087,861**	**25**	**97,499,617**	**25**	**637,438,094**	**25**	**2,182,657,518**	**100**	**3,179,683,090**	**100**	**97.99**	**300**	**4,863,335,754**	**60**	**179.92**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai Target Kinerja**
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	499,999,656	3	201,950,971	3	64,057,954	3	97,563,652	3	125,274,411	12	488,846,988	100	97.77					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pembayaran Air, Internet dan Listrik (Belanja Rutin)
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	2,744,898,282	3	60,136,890	3	33,441,663	3	539,874,442	3	2,057,383,107	12	2,690,836,102	100	98.03					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**500**	**9,770,673,147**	**200**	**10,198,505,031**	**100**	**3,329,646,262**	**25**	**1,067,697,490**	**25**	**551,454,675**	**25**	**763,392,261**	**25**	**912,441,098**	**100**	**3,234,995,524**	**100**	**97.15**	**300**	**13,433,400,555**	**60**	**137.49**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Sesuai Target Kinerja**
3.1.7.1	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					1	87,448,950	0	0	0	46,155,000	0	31,524,000	1	0	1	77,679,000	100	88.83					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai Target Kinerja
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					177	3,029,866,012	36	1,025,532,490	36	452,079,675	36	659,228,261	69	812,278,984	177	2,949,119,410	100	97.33					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	BBM dan Service
3.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					138	112,692,900	34	42,075,000	34	53,220,000	34	12,640,000	36	3,706,000	138	111,641,000	100	99.07					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Service
3.1.7.4	Pemeliharaan Mebel																										
3.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	99,638,400	0	0	0	0	0	0	1	96,456,114	1	96,456,114	100	96.81					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sesuai dengan Target Kinerja
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)		**172.72**	**67.47**			**53.98**	**110.21**		
																				Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Rendah**	**Sangat Tinggi**		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**215.47**	**62.05**						
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**87.5**	**80.97**			**64.37**	**161.91**		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Tinggi**		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**100**	**91.17**			**97.56**	**168.73**		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memantau kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP) 2. Kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Himbauan Penyampaian Batas Akhir Surat Perintah Membayar/Amprahan secara umum kepada Kepala BKAD
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

OSMAN ALI

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP**	**%**	**83**		**97.50**		**98**		**0**		**0**		**0**		**86,63**		**96**		**97.96**		**96**		**115.66**		**Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban**	**Telah dilakukan survey terhadap pelayanan Satpol PP**
1.1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda**	**%**	**65**	**38,944,260,840**	**92**	**28,672,435,987**	**12.5**	**7,239,513,469**	**0**	**1,678,256,273**	**0**	**1,298,112,868**	**0**	**1,529,788,089**	**12.4**	**2,459,443,289**	**12.4**	**6,965,600,511**	**99.2**	**96.22**	**104.4**	**35,638,036,498**	**160.62**	**115.17**	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	**Jumlah laporan penertiban tahun 2025 (97) - Jumlah laporan penertiban tahun 2024 (85). dibagi Jumlah laporan penertiban tahun 2025 (97) dikali 100**
1.1.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	persen	100	28,306,800,160	90	17,793,579,001	100	6,400,474,666	0	1,571,812,473	0	1,155,834,468	0	1,252,211,681	92	2,162,029,469	92	6,141,888,113	92	95.96	92	23,935,467,114	92	84.58	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
1.1.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketert ban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan					165	397,273,000	25	93,917,225	78	84,214,738	151	171,874,000	257	7,455,000	511	357,461,013	309.7	89.96					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Jumlah laporan gangguan trantibum diperoleh melalui aplikasi SIMPOL PP yang berdasarkan 5 kegiatan utk sub keg pencegahan (deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patrol, pengawalan dan pengamanan). sedangkan target pada perubahan renja diperoleh dari. laporan mingguan yang dilakukan oleh patroli wilayah
1.1.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketert ban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan					192	2,396,184,545	48	771,737,834	73	312,773,545	151	359,874,744	261	777,141,282	533	2,221,527,415	277.6	92.63					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Jumlah laporan gangguan trantibum diperoleh dari aplikasi SIMPOL PP yang berdasarkan 2 kegiatan utk sub keg penindakan (penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa). sedangkan target pada perubahan renja diperoleh dari laporan mingguan dari hasil penertiban dan penanganan
1.1.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen					30	3,413,810,610	9	860,735,014	9	653,363,427	9	689,526,937	3	1,377,433,207	30	3,381,058,585	100	99.04					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	dokumen laporan satgas linmas kota
1.1.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhubnsa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang					233	191,206,725	20	45,422,400	66	105,482,700	31	30,936,000	0	0	117	181,841,100	50.21	95.1					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Karena efisiensi anggaran maka pada triwulan 4 tidak dilaksanakan pelatihan untuk anggota Satpol PP dan Satgaslinmas
1.1.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	%	100	2,405,000,350	172.4	10,744,258,424	100	894,258,350	0	166,443,600	0	142,278,400	0	244,861,403	100	296,074,496	100	789,598,104	100	88.18	100	11,533,856,528	100	479.56	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Kinerja sudah sesuai target
1.1.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan					6	9,327,150	0	0	0	0	2	8,804,322	4	0	6	8,804,322	100	94.39					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Laporan sosialisasi pelanggaran perda dan perkada
1.1.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasar yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan					12	663,894,200	3	71,613,600	3	105,248,400	3	202,192,086	3	271,227,486	12	650,281,782	100	97.95					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Laporan pengawasan pelanggaran Perda dan Perkada
1.1.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan					10	131,037,000	2	34,830,000	3	37,030,000	2	33,805,000	3	24,847,000	10	130,512,000	100	99.6					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Laporan pelaksanaan sidang tindak pidana ringan
1.1.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	%	166.66	232,460,330	88	134,598,562	33.33	34,780,230	0	0	0	0	0	32,775,000	66	1,339,294	66	34,114,294	204.82	98.09	150	168,712,856	93.01	72.58	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Peningkatan jumlah PPNS yang dilima sebanyak 15 orang dari total 22 orang
1.1.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan					1	34,780,230	0	0	0	0	1	32,775,000	0	1,339,294	1	34,114,294	100	98.09					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah n encapai target
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Satpol PP**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP**	**Nilai**	**30**		**0**		**30**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban**	**Tidak dilaksanakan lagi perhitungan RB perangkat daerah sesuai Permenpan RB No. 3 tahun 2023**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**81**	**122,581,638,959**	**95**	**90,316,183,338**	**80**	**46,953,093,892**	**0**	**8,832,536,087**	**0**	**9,325,274,015**	**0**	**7,251,926,921**	**77,80**	**14,476,342,251**	**77**	**39,886,079,274**	**96.25**	**84.95**	**77**	**136,202,282,612**	**95.06**	**108.22**	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	**Survey kepuasan terhadap layanan internal**
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71	14,315,500	71	0	68.57	13,549,950	0	4,255,000	68,45	1,150,000	0	4,755,000	68,45	2,125,000	68,45	12,285,000	99.82	90.66	68.45	12,285,000	96.41	85.82	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian telah dilakukan
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	13,549,950	1	4,255,000	1	1,150,000	1	4,755,000	0	2,125,000	3	12,285,000	100	90.66					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah tercapai
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88	104,921,222,145	73	76,203,082,698	86	41,617,936,000	0	7,544,497,054	0	8,426,841,105	0	8,395,907,188	78	12,594,205,759	78	34,961,451,106	90.7	84.01	78	111,164,533,114	88.64	105.95	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Survey kepuasan internal
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					222	41,617,936,000	216	7,544,497,054	0	8,426,841,105	0	8,395,907,188	215	12,594,205,759	215	34,961,451,106	96.85	84.01					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Terdapat 8 orang yang tidak lolos PJK dan 1 mengundurkan diri
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	88	531,433,500	74	942,623,000	86	903,387,020	0	0	0	0	0	0	79	892,786,540	79	892,786,540	91.86	98.83	79	1,835,411,540	89.77	345.37	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Survey kepuasan internal
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					6	903,387,020	0	0	0	0	0	0	6	892,786,540	6	892,786,540	100	98.83					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah sesuai dengan target
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	83	3,304,809,160	68	2,742,996,500	81	780,119,285	0	286,328,679	0	81,494,016	0	198,594,778	78	128,917,945	78	695,327,428	96.3	89.13	78	3,438,923,920	93.98	104.64	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Survey kepuasan internal

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	99,985,070	2	91,622,000	0	0	0	0	0	0	2	91,622,000	100	91.63					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah mencapai target
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yag disediakan	Paket					8	67,157,623	2	2,870,000	5	18,930,000	1	15,170,000	0	22,894,500	8	59,864,500	100	89.14					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah mencapai target
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					12	400,289,931	3	108,406,500	3	46,423,700	2	126,134,300	4	57,556,400	12	338,520,900	100	84.57					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah sesuai dengan target
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	92,676,665	1	21,309,000	1	0	0	43,236,040	0	20,774,980	2	85,320,020	100	92.06					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah mencapai target
2.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					18	120,000,000	10	62,113,179	10	16,140,318	3	14,054,438	3	27,692,065	26	120,000,000	144.44	100					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Pada perjalanan dinas target dihitung berdasarkan laporan kegiatan sedangkan realisasi menghitung laporan berdasarkan jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**2,604,548,640**	**73**	**3,220,376,092**	**100**	**156,410,835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**152,802,603**	**77**	**152,802,603**	**77**	**97.69**	**77**	**3,373,178,692**	**77**	**129.51**	**Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban**	**Survey kepuasan internal**
2.1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					11	156,410,835	0	0	0	0	0	0	11	152,802,603	11	152,802,603	100	97.69					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah sesuai dengan target
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**3,115,463,555**	**63**	**2,021,552,769**	**100**	**905,069,580**	**0**	**316,232,634**	**0**	**142,407,460**	**0**	**193,564,982**	**79**	**180,984,918**	**79**	**833,190,194**	**79**	**92.06**	**79**	**2,854,742,985**	**79**	**91.63**	**Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban**	**Survey kepuasan internal**
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan					5	343,681,500	0	154,252,521	0	55,760,110	0	55,284,757	5	54,538,193	5	319,835,586	100	93.06					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Sesuai target realisasi
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					10	561,388,080	3	161,980,113	2	86,647,350	2	138,280,225	3	126,446,720	10	513,354,608	100	91.44					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Dokumen laporan tenaga bantuan dan tenaga kebersihan
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**8,089,847,859**	**71**	**5,185,552,949**	**100**	**2,576,621,218**	**0**	**681,238,520**	**0**	**673,381,432**	**0**	**469,194,973**	**78**	**524,517,489**	**78**	**2,338,234,414**	**78**	**90.75**	**78**	**7,523,787,363**	**78**	**93**	**Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban**	**Survey kepuasan internal**
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					63	2,274,859,218	16	861,519,520	20	470,904,694	15	421,284,973	12	489,567,489	63	2,043,267,676	100	89.82					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Jumlah unit yang telah dilakukan pemeliharaan
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					145	101,870,000	33	19,720,000	28	6,400,000	40	37,820,000	44	34,950,000	145	98,890,000	100	97.07					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Kinerja sudah mencapai target
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit					1	199,862,000	0	0	1	196,076,738	0	0	0	0	1	196,076,738	100	98.09					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Telah selesai dilakukan pemeliharaan
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**111.26**	**93.57**				**72.83**	**95.02**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sedang**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**117.22**	**93.86**							
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**100.87**	**93.54**				**80.66**	**174.36**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**97.73**	**90.59**				**127.84**	**110.7**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

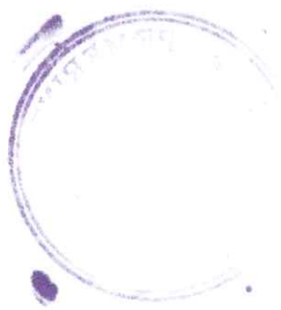
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	- Kerja sama antar OPD dan lintas sektoral dalam pelaksanaan operasi gabungan - Penambahan personil yang diangkat menjadi Satgas linmas Kota - Pelaksanaan pengawasan rutin di masing-masing wilayah Kecamatan dan simpang-simpang utama - Patroli rutin oleh URC
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	- Jumlah anggota yang masih belum sesuai dengan luasan wilayah - Anggaran yang masih tidak sesuai dengan harapan - Jumlah sarana dan prasarana yang terbatas - Terbatasnya jumlah personil yang ahli dibidangnya
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

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

BOEDI LILIONO

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

MURNI



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Pemulihan nilai-nilai luhur (restorasi sosial)**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola**	**%**	**413**		**171**		**85**		**0**		**0**		**0**		**85**		**85**		**100**		**256**		**61.99**		**Dinas Sosial**	**Realisasi sesuai target**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**%**	**413**	**1,650,000,000**	**162**	**917,136,612**	**85**	**792,855,210**	**0**	**0**	**0**	**16,828,000**	**0**	**237,375,478**	**85**	**473,868,143**	**85**	**728,071,621**	**100**	**91.83**	**247**	**1,645,208,233**	**59.81**	**99.71**	**Dinas Sosial**	**Capaian sesuai Permensos 23 Tahun 2014 dimana terdapat beberapa komponen di TMP yang belum ada misalnya : Perpustakaan, ruang persemayaman, sarana/prasaarana rekreasi, dan gedung kantor**
1.1.1	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara**	**%**	**282**	**1,650,000,000**	**149**	**917,136,612**	**58**	**792,855,210**	**0**	**0**	**0**	**16,828,000**	**0**	**237,375,478**	**60**	**473,868,143**	**60**	**728,071,621**	**103.45**	**91.83**	**209**	**1,645,208,233**	**74.11**	**99.71**	**Dinas Sosial**	**Formulasi yang digunakan adalah : (Jumlah komponen di TMP yang dipelihara / Jumlah komponen yang ada) X 100 %. Pemeliharaan komponen yang telah dilakukan di TMP antara lain : Pemeliharaan kijing makam, tanah di sekitar makam, pengecatan pagar, pemeliharaan sarana penerangan, pembersihan halaman upacara, dll**
1.1.1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dokumen					2	399,000,000	0	0	1	0	0	192,753,000	1	194,363,477	2	387,116,477	100	97.02					Dinas Sosial ;	Rehabilitasi yang telah dilakukan di TMP adalah Perbaikan rumah petugas TPM dan pemasangan papan tata tertib TMP
1.1.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam					1	393,855,210	0	0	0	16,828,000	0	44,622,478	1	279,504,666	1	340,955,144	100	86.57					Dinas Sosial ;	Pemeliharaan dilakukan kepada 1 TMP yang ada di Kota Balikpapan
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**31**		**0**		**30**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Sosial**	
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**74**	**34,590,367,701**	**92**	**21,356,143,235**	**73**	**13,463,341,694**	**0**	**2,388,333,123**	**0**	**2,676,586,413**	**0**	**2,031,072,567**	**80,78**	**4,579,120,032**	**80**	**11,675,092,135**	**109.59**	**86.72**	**80**	**33,031,235,370**	**108.11**	**95.49**	Dinas Sosial	**Sesuai hasil perhitungan**
2.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**50**	**18,524,091,673**	**90**	**12,646,693,314**	**60**	**8,026,385,000**	**0**	**1,567,883,179**	**0**	**1,665,007,662**	**0**	**1,275,253,186**	**81,61**	**2,139,262,560**	**81**	**6,647,406,587**	**162**	**82.82**	**81**	**19,294,099,901**	**162**	**104.16**	Dinas Sosial	**sesuai perhitungan**
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					35	8,026,385,000	29	1,567,883,179	29	1,665,007,662	29	1,275,253,186	35	2,139,262,560	35	6,647,406,587	100	82.82					Dinas Sosial ;	jumlah asn yang menerima gaji dan tunjangan
2.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80**	**2,040,962,400**	**90**	**323,132,112**	**78**	**763,500,000**	**0**	**342,581,120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82,62**	**334,156,060**	**82**	**676,737,180**	**105.13**	**89.81**	**82**	**999,869,292**	**102.5**	**48.99**	Dinas Sosial	**Sesuai perhitungan**
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					46	28,500,000	0	0	0	0	0	0	46	26,795,400	46	26,795,400	100	94.02					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah pakaian dinas yang diadakan kepada pegawai
2.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang					35	725,000,000	35	342,581,120	0	0	0	0	0	307,360,660	35	649,941,780	100	89.85					Dinas Sosial ;	Kegiatan dilaksanakan di TW 1 sesuai jumlah pegawai yang melaksanakan Bimtek
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80**	**4,040,756,250**	**90**	**3,021,976,959**	**78**	**1,265,668,694**	**0**	**108,991,627**	**0**	**79,214,764**	**0**	**171,866,893**	**83,77**	**877,848,885**	**83**	**1,237,922,169**	**106.41**	**97.81**	**83**	**4,259,899,128**	**103.75**	**105.42**	Dinas Sosial	**Sesuai perhitungan**
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	17,000,000	0	0	3	0	0	15,675,420	1	0	1	15,675,420	100	92.21					Dinas Sosial ;	Realisasi kinerja pada TW 2 merupakan jenis komponen instalasi listrik antara lain : pengadaan lampu, kabel, dll. Dan untuk target kinerja tahunan, paket komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket yang terdiri dari 8 jenis komponen
2.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12	311,247,054	0	33,610,000	1	54,032,440	0	114,134,315	11	97,002,700	12	298,779,455	100	95.99					Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan
2.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					3	38,999,675	0	0	4	0	0	0	3	38,631,293	3	38,631,293	100	99.06					Dinas Sosial ;	realisasi tw 2 merupakan komponen penggandaan,penjilidan, Amplop, Map. Untuk realisasi tahunan TW 4 merupakan realisasi tahunan sebanyak 3 paket.
2.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					2	163,415,500	1	62,001,627	0	24,072,324	0	27,261,158	2	50,080,391	2	163,415,500	100	100					Dinas Sosial ;	Capaian 100%
2.1.3.5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					5	202,202,465	0	0	0	0	0	0	5	191,641,500	5	191,641,500	100	94.78					Dinas Sosial ;	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
2.1.3.6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket					5	25,000,000	0	12,480,000	3	0	0	12,480,000	2	0	5	24,960,000	100	99.84					Dinas Sosial ;	kegiatan telah dilaksanakan
2.1.3.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen					1	507,804,000	3	900,000	3	1,110,000	3	2,316,000	1	500,493,001	1	504,819,001	100	99.41					Dinas Sosial ;	Realisasi di TW 1 sd 3 merupakan realisasi komponen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan. sementara untuk realisasi TW IV merupakan realisasi dokumen pengadaan dalam 1 tahun
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**85**	**4,780,577,278**	**93**	**776,103,640**	**82**	**710,500,000**	**0**	**20,000,000**	**0**	**545,708,600**	**0**	**30,000,000**	**82,23**	**36,521,500**	**82**	**632,230,100**	**100**	**88.98**	**82**	**1,408,333,640**	**96.47**	**29.46**	Dinas Sosial	**sesuai perhitungan**
2.1.4.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit					5	710,500,000	2	20,000,000	0	545,708,600	0	30,000,000	5	36,521,500	5	632,230,100	100	88.98					Dinas Sosial ;	Merupakan realisasi dari sewa kendaraan dinas pejabat sebanyak 5 unit yaitu : Kadis, Sekretaris, Kabid Rehabsos, Kabid Dayasos, dan Kabid Linjamsos
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85**	**3,415,956,000**	**90**	**2,665,171,950**	**80**	**1,729,996,000**	**0**	**295,419,137**	**0**	**342,010,437**	**0**	**409,355,140**	**82,31**	**491,277,542**	**82**	**1,538,062,256**	**102.5**	**88.91**	**82**	**4,203,234,206**	**96.47**	**123.05**	Dinas Sosial	**sesuai perhitungan**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					5	154,000,000	1	33,419,145	2	32,847,249	1	33,504,502	5	37,435,558	5	137,006,454	100	88.97					Dinas Sosial ;	Capaian 100%
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					2	1,575,996,000	0	261,999,992	1	309,363,188	0	375,850,638	1	453,841,984	2	1,401,055,802	100	88.9					Dinas Sosial ;	Biaya jasa outsourcing petugas keamanan dan kebersihan, dan jasa petugas pengasuh di asrama anak, lansia dan disabilitas

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1,788,024,100	93	1,923,065,360	80	977,292,000	0	53,458,060	0	44,624,950	0	144,597,348	82,39	700,053,485	82	942,733,843	102.5	96.46	82	2,865,799,203	96.47	160.28	Dinas Sosial	sesuai perhitungan
2.1.6.1	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					10	253,702,000	5	53,458,060	10	29,416,000	0	79,162,848	10	83,437,100	10	245,474,008	100	96.76					Dinas Sosial ;	Pemeliharaan Kendaraan (pajak & servis) Telah dilaksanakan
2.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	498,590,000	0	0	0	0	0	0	2	486,011,200	2	486,011,200	100	97.48					Dinas Sosial ;	Telah dilaksanakan sesuai target
2.1.6.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					135	225,000,000	0	0	0	15,208,950	0	65,434,500	135	130,805,185	135	211,248,635	100	93.89					Dinas Sosial ;	Peralatan dan mesin telah dipelihara sesuai target
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasan, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	67		84.04		84.10		7.06%		26.29		29.65		88,68		88		104.64		88		131.34		Dinas Sosial	Hasil perhitungan jumlah seluruh PPKS yang mendapat Pelayanan Sosial
3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	%	96.66	3,909,499,800	90	4,047,480,235	93.33	1,416,945,070	17.3	178,500,000	32.7	685,701,000	32.7	194,628,320	86,82	314,563,569	86	1,373,392,889	92.15	96.93	86	5,420,873,124	88.97	138.66	Dinas Sosial	Formula yang digunakan adalah (Jumlah PSKS yang dibina / Jumlah PSKS yang ada) X 100%. JUmlah PSKS yang ada adalah 258 orang/lembaga, dan jumlah PSKS yang dibina sebanyak 224 orang/lembaga
3.1.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	%	100	1,387,000,000	100	1,731,029,238	100	597,811,070	0	0	50	566,877,000	0	11,884,320	100	17,020,424	100	595,781,744	100	99.66	100	2,326,810,982	100	167.76	Dinas Sosial	Formula : (Jumlah Pengajuan UGB dan PUB / Jumlah pengajuan UGB/PUB yang diberikan rekomendasi) X 100 %. Adapun pengajuan penyelenggaraan UGB & PUB tahun 2025 adalah sebanyak 5 kali, dan rekomendasi yang diberikan sebanyak 5 kali
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen					10	597,811,070	0	0	5	566,877,000	0	11,884,320	0	17,020,424	5	595,781,744	50	99.66					Dinas Sosial ;	Tidak ada permintaan rekomendasi penyelenggaraan PUB dan UGB di TW IV
3.1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pemblnaan	%	84	2,522,499,800	80	2,316,450,997	80	819,134,000	17.3	178,500,000	17.3	118,824,000	22.7	182,744,000	86,82	297,543,145	86	777,611,145	107.5	94.93	86	3,094,062,142	102.38	122.66	Dinas Sosial	Formula yang digunakan adalah (Jumlah PSKS yang dibina / Jumlah PSKS yang ada) X 100%. JUmlah PSKS yang ada adalah 258 orang/lembaga, dan jumlah PSKS yang dibina sebanyak 224 orang/lembaga
3.1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					34	689,780,000	34	151,500,000	34	100,775,400	34	155,332,400	34	251,395,345	34	659,003,145	100	95.54					Dinas Sosial ;	Transport rutin PSM tiap bulan selama 12 bulan
3.1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					6	114,000,000	6	27,000,000	6	18,048,600	6	27,411,600	6	31,232,700	6	103,692,900	100	90.96					Dinas Sosial ;	Transport rutin TKSK tiap bulan selama 12 bulan
3.1.2.3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Keluarga					58	15,354,000	0	0	0	0	0	0	40	14,915,100	40	14,915,100	68.97	97.14					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah peserta pelatihan keluarga pioner. Jumlah undangan 40 sesuai dengan anggaran yang ada. Tidak dilakukan perubahan target saat perubahan renja
3.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	399.47	7,264,972,526	210	6,952,763,917	80.95	3,030,043,110	8.16	122,093,127	12.16	615,959,800	22.99	527,327,669	27.44	794,461,298	70.75	2,059,841,894	87.4	67.96	280.75	9,012,605,811	70.28	124.06	Dinas Sosial	Formulasi yang digunakan adalah : (Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial / Jumlah PPKS yang seharusnya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial) X 100 %. Jumlah PPKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 1.679 orang, sedangkan jumlah PPKS yang seharusnya menerima layanan rehabsos adalah sebanyan 6.117 orang
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	%	64.15	4,213,498,266	65.42	3,963,991,268	63.07	1,784,203,110	7.06	96,907,777	0	447,439,500	0	374,832,968	100	536,472,648	100	1,455,652,913	158.55	81.59	100	5,419,644,181	155.81	128.63	Dinas Sosial	Target dan realisasi capaian 100% sesuai hasil capaian SPM di tahun 2025. Populasi PMKS yang mendapat pelayanan adalah : Disabilitasi terlantar 210 jiwa, anak terlantar 150 jiwa, Lanjut Usia Terlantar 210 jiwa, Gelandangan Pengemis 30 jiwa dan Korban Bencana 1.904 jiwa
3.2.1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten / Kota	Orang					600	1,403,180,000	20	81,972,000	11	359,694,600	15	239,119,000	194	463,595,800	240	1,144,381,400	40	81.56					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah yang mendapatkan bantuan permakanan selama 1 tahun. Alokasi anggaran untuk bantuan kebutuhan pokok kepada 80 orang penyandang disabilitas berat adalah sebesar Rp. 324.678.800, dan untuk 80 oran lansia terlantar sebesar Rp.348.566.400. Selain itu juga diberikan bantuan makanan bagi klien di Rumah Perlindungan Lansia Terlantar dan Rumah Perlindungan Sosial Anak
3.2.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					25	92,000,000	0	0	0	2,500,000	2	46,992,900	23	31,515,287	25	81,008,187	100	88.05					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah klien yang mendapat bantuan sandang dalam 1 tahun sesuai kebutuhan yang diperlukan.
3.2.1.3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					500	99,358,510	0	0	285	80,000,000	213	4,411,638	498	0	996	84,411,638	199.2	84.96					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah PPKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial berupa ceramah rohani dari pemuka agama, olah raga senam rutin dengan mendatangkan instruktur senam. Kegiatan tersebut juga berupa pemberian bantuan hibah bagi lembaga (Persatuan Tuna Netra Indonesia)
3.2.1.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					10	50,500,000	0	10,414,080	3	1,851,000	6	1,840,500	3	0	12	14,105,580	120	27.93					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah klien yang dirujuk ke panti - panti sosial milik Provinsi Kaltim maupun milik Kemensos RI

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.2.1.5	Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Orang					13	92,164,600	0	0	13	0	0	79,975,950	0	8,990,550	13	88,966,500	100	96.53					Dinas Sosial ;	Tidak ada pemberian alat bantu di TW 4
3.2.1.6	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang					2	47,000,000	0	4,521,697	2	3,393,900	0	2,493,000	3	32,371,011	5	42,779,608	250	91.02					Dinas Sosial ;	Jumlah klien yang difasilitasi ke daerah asal/ keluaga asal melalui transportasi udara, laut dan darat
3.2.2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**94.05**	**3,051,474,260**	**86.31**	**2,988,772,649**	**93.25**	**1,245,840,000**	**59.25**	**25,185,350**	**0**	**168,520,300**	**0**	**152,494,651**	**96.35**	**257,988,650**	**96.35**	**604,188,981**	**103.32**	**48.5**	**96.35**	**3,592,961,630**	**102.45**	**117.75**	**Dinas Sosial**	**Formulasi : (Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial/ Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang seharusnya mendapat layanan rehabilitasi sosial) X 100%. Jumlah PPKS Lainnya yang mandapat pelayanan adalah sebanyak 343 orang, dan jumlah yang seharunsya mendapat pelayanan adalah sebanyak 356 orang**
3.2.2.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					270	499,490,000	117	81,774,000	113	132,759,000	132	129,966,000	127	0	489	344,499,000	181.11	68.97					Dinas Sosial ;	Jumlah OT dan OGDJ yang mendapat bantuan permakana selama 1 tahun
3.2.2.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20	23,400,000	5	0	12	0	10	22,252,170	10	0	37	22,252,170	185	95.09					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah PPKS yang menerima bantuan sandang di rumah perlindungan Lansia terlantar, anak terlantar dan ODGJ
3.2.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					30	500,000,000	50	8,828,000	3	123,942,945	138	93,157,227	33	162,586,758	224	388,514,930	746.67	77.7					Dinas Sosial ;	Berdasarkan jumlah Klien OT yang dipulangkan dan pasien terlantar yang mendapatkan fasilitasi perawatan di RSUD Beriman Kota Balikpapan
3.2.2.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					112	125,000,000	30	16,357,350	40	18,377,355	52	32,785,284	61	57,001,892	183	124,521,881	163.39	99.62					Dinas Sosial ;	Jumlah ODGJ yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Samarinda
3.2.2.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen					15	69,000,000	7	0	3	25,200,000	6	0	6	38,400,000	22	63,600,000	146.67	92.17					Dinas Sosial ;	Jumlah jenasah terlantar yang mendapat pelayanan pemulasaran selama 1 tahun
3.2.2.6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Orang					400	22,900,000	0	0	100	1,000,000	60	4,300,000	240	0	400	5,300,000	100	23.14					Dinas Sosial ;	Jumlah ODGJ dan OT yang mendapat bimbingan fisik dan mental spiritual berupa ceramah rohani dan senam bersama
3.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**%**	**92.65**	**7,125,659,600**	**109.7**	**6,930,673,689**	**90.24**	**3,095,255,980**	**11.23**	**206,970,000**	**0**	**405,638,900**	**0**	**390,652,300**	**88.55**	**1,732,994,635**	**88.55**	**2,736,255,835**	**98.13**	**88.4**	**88.55**	**9,666,929,524**	**95.54**	**135.66**	**Dinas Sosial**	**Formulasi : (Jumlah anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial / jumlah anak terlantar dan fakir miskin yang terdata) X 100%. Jumlah anak terlantar dan FM yang memperoleh bantuan adalah 40.060 (PKH,BPNT,PBI JK) dan jumlah anak terlantar yang terdata adalah sebanyak 45.237**
3.3.1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**	**%**	**88.65**	**6,885,659,600**	**108.9**	**6,930,673,689**	**91**	**3,095,255,980**	**11.23**	**206,970,000**	**26.27**	**405,638,900**	**0**	**390,652,300**	**100**	**1,732,994,635**	**100**	**2,736,255,835**	**109.89**	**88.4**	**100**	**9,666,929,524**	**112.8**	**140.39**	**Dinas Sosial**	**Formula : (Jumlah keluarga yang terdaftar di DTKS / Jumlah keluarga miskin di Balikpapan) X 100%. Keluaga miskin yang terdaftar di DTKS merupakan hasil penetapan dari Pusdatin Kementerian Sosial RI, yang pada tahun 2025 ini, DTKS tidak digunakan lagi namun diganti dengan DTSEN (gabungan data dari P3KE, DTKS, REGSOSEK). Total dari DTSEN adalah sebanyak 45.237 orang. Sementara Total FM di Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebesar 12.880 orang**
3.3.1.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga					30000	1,441,456,000	2500	206,970,000	2750	306,558,900	16842	326,892,900	29438	467,707,730	29438	1,308,129,530	98.13	90.75					Dinas Sosial ;	Berdasarkan jumlah FM desil 1 dan 2 yang mendapatkan bantuan PKH (16.842 kpm) , BPNT (2.977 kpm) dan PBI JK (9.619 kpm)
3.3.1.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga					6273	311,795,000	0	0	0	99,080,000	0	63,759,400	6357	72,959,855	6357	235,799,255	101.34	75.63					Dinas Sosial ;	Sesuai data penerima Bantuan PKH tahun 2025 dari DTSEN
3.3.1.3	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	Orang					54885	1,262,564,980	0	0	0	0	0	0	45237	1,128,481,100	45237	1,128,481,100	82.42	89.38					Dinas Sosial ;	Sesuai data FM Desil 1 dan Desil 2 di Aplikasi DTSEN
3.3.1.4	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Orang					30	79,440,000	0	0	0	0	0	0	30	63,845,950	30	63,845,950	100	80.37					Dinas Sosial ;	Bantuan diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berupa peralatan pembuatan kue (kompor, oven, dll) dengan harapan mereka dapat mengembangkan usaha dan mandiri secara ekonomi
3.4	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasamya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota**	**%**	**85**	**2,190,628,276**	**100**	**2,226,866,437**	**85**	**562,431,725**	**100**	**30,002,000**	**0**	**85,321,000**	**100**	**261,170,300**	**100**	**132,029,452**	**100**	**508,522,752**	**117.65**	**90.42**	**100**	**2,735,389,189**	**117.65**	**124.87**	**Dinas Sosial**	**Formula : (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya / Jumlah korban bencana yang terdata. Kegiatan mencapi 100 % karena berdasarkan data yang ada, seluruh korban bencana yang terdata mendapat pelayanan kebutuhan dasar.**
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**	**1,317,278,316**	**100**	**1,494,002,000**	**85**	**264,081,765**	**100**	**15,500,000**	**100**	**77,750,000**	**100**	**61,380,000**	**100**	**83,668,000**	**100**	**238,298,000**	**117.65**	**83.88**	**100**	**1,732,300,000**	**117.65**	**131.51**	**Dinas Sosial**	**Formula : (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial / jumlah korban bencana alam dan sosial yang terdata) X 100%. Data korban bencana alam tahun 2025 adalah 3.579 jiwa, dan korban bencana sosial adalah sebanyak 1.367 jiwa. Seluruh korban bencana tersebut telah mendapat perlindungan dan jaminan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.4.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					1904	199,968,965	1850	15,500,000	3047	41,850,000	4043	61,380,000	4946	37,603,000	4946	156,333,000	259.77	78.18					Dinas Sosial ;	Kegiatan melebihi target karena penetapan target di perubahan Renja terlalu kecil, yang mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Namun karena kejadian bencana di Tahun 2025 cukup banyak, maka realisasi kinerja mya juga sangat banyak (melebihi target)
3.4.1.2	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit					2	84,112,800	0	0	0	35,900,000	0	0	2	46,065,000	2	81,965,000	100	97.45					Dinas Sosial ;	Pengadaan tempat penampungan pengungsi sesuai kebutuhan dan anggaran yang disediakan
3.4.2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana**	**%**	**67**	**873,349,960**	**68.5**	**732,864,437**	**65**	**278,349,960**	**100**	**14,502,000**	**0**	**7,571,000**	**0**	**199,790,300**	**89.29**	**48,361,452**	**89.29**	**270,224,752**	**137.37**	**97.08**	**89.29**	**1,003,089,189**	**133.27**	**114.86**	**Dinas Sosial**	**Formula : (Jumlah anggota TAGANA yang dikerahkan untuk penanganan bencana / Jumlah anggota TAGANA yang ada (berdasarkan SK tahun 2025) X 100 %. Jumlah anggota TAGANA yang dikerahakan untuk penanganan bencana selama tahun 2025 (diberikan honor pengerahan Rp.100rb / kegiatan) adalah sebanyak 75 orang. Jumlah Anggota TAGANA Berdasarkan SK yang ada adalah sebanyak 84 orang.**
3.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					80	278,349,960	0	14,502,000	30	7,571,000	50	199,790,300	75	48,361,452	75	270,224,752	93.75	97.08					Dinas Sosial ;	Berdasarkan jumlah anggota TAGANA yang dikerahkan untuk penanganan bencana di tahun 2025
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**123.08**	**87.84**			**62.43**	**72.66**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sedang**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**128.94**	**87.93**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**116.45**	**87.9**			**100.29**	**109.31**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**100.82**	**87.05**			**87.01**	**108.67**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Dukungan dari Pimpinan, Mitra Dinsos, Lembaga - Lembaga Sosial, dan Masyarakat
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Regulasi tentang kewenangan pelayanan, Terbatasnya sumber daya (SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana)
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. Capaian kinerja Renja 2025 dijadikan sebagai dasar penentuan target pada Renja 2027. 2. Faktor penghambat dan faktor pendorong dianalisa lebih lanjut sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi pelaksanaan dan mitigasi resiko kegiatan di Renja 2027. 3. Tetapkan definisi operasional target baik pada tahapan murni maupun perubahan.

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Sosial
Kota Balikpapan

EDY GUNAWAN

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

MURNI

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan

Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	%	67,4		63,48		67,3		0		0		0		66,52		66,52		98,84		66,52		98,69		**Dinas Ketenagakerjaan**	**Data rilis dari BPS pada bulan November tahun 2025**
1,1	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	%	3,6	873.055.925	3,1	240.590.438	3,5	200.801.756	0	11.668.231	0	0	0	12.216.732	3,5	150.843.238	3,5	174.728.201	100	87,02	3,5	415.318.639	97,22	47,57	Dinas Ketenagakerjaan	**Bimtek RTK Mikro dilaksanakan pada tgl 18 - 21 November 2025 di Blue Sky Hotel di hadiri oleh 48 perusahaan dan Jumlah**
1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	dokumen	6	873.055.925	4	240.590.438	1	200.801.756	0	11.668.231	0	0	0	12.216.732	1	150.843.238	1	174.728.201	100	87,02	5	415.318.639	83,33	47,57	Dinas Ketenagakerjaan	**Bimtek RTK Mikro dilaksanakan pada tgl 18 - 21 November 2025 di Blue Sky Hotel di hadiri oleh 48 perusahaan (1 Dokumen**
1.1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang					48	200.801.756	0	11.668.231	0	0	0	12.216.732	48	150.843.238	48	174.728.201	100	87,02					Dinas Ketenagakerjaan;	Bimtek RTK Mikro dilaksanakan pada tgl 18 - 21 November 2025 di Blue Sky Hotel di hadiri oleh 48 perusahaan.
1,2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	%	23,8	2.070.429.926	36,99	659.083.607	30,5	579.886.383	72,7	11.806.535	64,7	5.690.000	22,85	238.482.191	37,3	198.610.881	37,3	454.589.607	122,3	78,39	37,3	1.113.673.214	156,72	53,79	Dinas Ketenagakerjaan	**Jumlah lowker: 4672, jumlah pencaker: 5.931, penempatan banyak, termasuk BKK. Didukung jobfair di sekolah kejuruan.**
1.2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%	23,8	1.037.651.614	36,99	357.325.664	30,5	249.661.673	72,7	0	64,7	5.690.000	22,85	30.486.000	37,3	128.403.881	37,3	164.579.881	122,3	65,92	37,3	521.995.545	156,72	50,32	Dinas Ketenagakerjaan	**Jumlah Pencari Kerja = 5.931 Orang; Jumlah Penempatan =**
1.2.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD	Orang					1350	117.548.259	314	0	332	4.190.000	490	14.776.000	1079	36.406.281	2215	55.372.281	164,07	47,11					Dinas Ketenagakerjaan;	Jumlah Pencari Kerja = 5.931 Orang; Jumlah Penempatan =
1.2.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan	Orang					480	66.056.707	0	0	2	1.500.000	158	15.710.000	320	46.607.800	480	63.817.800	100	96,61					Dinas Ketenagakerjaan;	Dilaksanakan sosialisasi PBJ pada 4 SMK
1.2.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang					1	66.056.707	0	0	0	0	0	0	6	45.389.800	6	45.389.800	600	68,71					Dinas Ketenagakerjaan;	Faktor pendukung apa yang menyebabkan lebih dari target: 1. koordinasi dengan PPDI 2. kerjsama dengan SIGAB melaksanakan soslalisasi terkait pekerja disabilitas 3. kerjasama dengan PT. DKI (disabilitas kerja Indonesia) terkait pemagangan dan
1.2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	%	5	854.383.312	5,3	246.195.723	5	290.373.175	0	0	0	0	5,1	206.371.191	0	70.207.000	0	276.578.191	0	95,25	5,3	522.773.914	106	61,19	Dinas Ketenagakerjaan	**cantumkan komponen pembentuk yang bergabung di tahun 2024= 216 yang bergabung di tahun 2025=**
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar	Dokumen					1	94.500.000	0	0	0	0	1	89.632.500	0	0	1	89.632.500	100	94,85					Dinas Ketenagakerjaan;	Sudah di realisasikan pada TW 3
1.2.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	Orang					500	195.873.175	0	0	0	0	134	116.738.691	175	70.207.000	309	186.945.691	61,8	95,44					Dinas Ketenagakerjaan;	1. Belum semua perusahaan peserta jobfair memberikan laporan. 2. Pencaker tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, selain itu ada juga tenaga kerja yang sudah terserap tapi 1-2 hari sudah keluar. 3.
1.2.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	%	100	178.965.000	100	55.562.220	100	39.851.535	100	11.806.535	100	0	100	1.625.000	100	0	100	13.431.535	100	33,7	100	68.993.755	100	38,55	Dinas Ketenagakerjaan	**Telah diberi pelayanan bagi PMI Non Prosedural sebanyak 7**
1.2.3.1	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI	Orang					5	39.851.535	3	11.806.535	4	0	2	1.625.000	7	0	16	13.431.535	320	33,7					Dinas Ketenagakerjaan;	Faktor pendukung: banyak informasi lowker LN dan banyak tenaga kerja
1,3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	%	69,4	4.341.689.164	54,9	774.720.847	73,4	1.714.661.034	26,7	120.323.900	19,4	445.280.341	33,3	431.510.200	48,3	503.817.948	48,3	1.500.932.389	65,8	87,54	48,3	2.275.653.236	69,6	52,41	Dinas Ketenagakerjaan	**Periode Januari - 31 Desember 2025 Jumlah Kasus Masuk : 58 Kasus; Jumlah Mediasi : 58 Kasus; Jumlah PB : 28 Kasus. Pembilangnya terkunci di status PB. 58 kasus masuk ini selesai**
1.3.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	%	80	4.341.689.164	54,9	774.720.847	80	1.714.661.034	26,7	120.323.900	19,4	445.280.341	33,3	431.510.200	98,3	503.817.948	98,3	1.500.932.389	122,88	87,54	98,3	2.275.653.236	122,88	52,9	Dinas Ketenagakerjaan	**Periode Januari - 31 Desember 2025 Jumlah Kasus Masuk : 58 Kasus; Jumlah Mediasi : 58 Kasus; Jumlah PB : 25 Kasus, para pihak mengabaikan panggilan, dan disnaker tidak bisa memaksa para pihak.**
1.3.1.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang dicegah	kasus					200	132.584.400	100	0	125	0	160	0	36	29.574.532	421	29.574.532	210,5	22,31					Dinas Ketenagakerjaan;	Periode Januari - Desember 2025 jumlah konsultasi yg masuk 421 konsulasi
1.3.1.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara					40	132.608.839	4	371.900	2	4.945.100	7	32.207.000	42	74.587.816	55	112.111.816	137,5	84,54					Dinas Ketenagakerjaan;	Periode Januari - Desember 2025 Jumlah Kasus Masuk : 58 Kasus; Jumlah Mediasi : 58 Kasus; Jumlah PB : 28 Kasus; Anjuran Risalah 23;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1.3.1.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha	Perusahaan					1	132.042.575	0	0	0	66.731.241	1	20.800.000	1	0	2	87.531.241	200	66,29					Dinas Ketenagakerjaan;	Jumlah SP yang diverifikasi pada Januari - Desember 2025 : 14 SP. Kendala: tidak semua SP mengembalikan dok verifikasi
		Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kelompok					24		0		9		1		4		14		58,33						Dinas Ketenagakerjaan;	Jumlah SP yang diverifikasi pada Januari - Desember 2025 : 14 SP. Kendala: tidak semua SP mengembalikan dok verifikasi
1.3.1.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	lembaga					1	117.905.221	0	0	0	14.000.000	1	19.000.000	0	40.270.000	1	73.270.000	100	62,14					Dinas Ketenagakerjaan;	Rapat telah dilaksanakan pada TW 3
1.3.1.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Orang					8000	1.199.519.999	7140	119.952.000	0	359.604.000	0	359.503.200	0	359.385.600	7140	1.198.444.800	89,25	99,91					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Schedule
1,4	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur**	%	58	5.449.069.846	75	2.792.351.599	63	1.281.603.745	0	44.551.190	20	35.680.230	22,7	213.107.919	49,04	890.242.500	49,04	1.183.581.839	77,84	92,35	49,04	3.975.933.438	84,55	72,97	Dinas Ketenagakerjaan	**Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur : 51 Orang Jumlah Peserta pelatihan Jan-Des= 104 Orang.Kendala: Pelaksanaan pelatihan di akhir tahun sehingga pelaporan TK tersalur terkendala waktu yang terlalu sempit. Durasi pelatihan yang**
1.4.1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	%	100	5.053.717.832	100	2.638.672.699	100	1.155.351.846	0	38.725.846	100	0	100	159.497.919	100	875.887.500	100	1.074.111.265	100	92,97	100	3.712.783.964	100	73,47	Dinas Ketenagakerjaan	**'Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja : 16 orang Rigger, (5 Orang OPA Unit Mobile Crane (Batch 1), 5 Orang K3 Level Operator , 5 Orang Juru Las Welder , 5 Orang OPA Unit Mobile Crane (Batch 2)) Jumlah Pencari Kerja yang**
1.4.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang					92	1.155.351.846	0	38.725.846	20	0	48	159.497.919	36	875.887.500	104	1.074.111.265	113,04	92,97					Dinas Ketenagakerjaan;	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur : 51 Orang Jumlah Peserta pelatihan Jan-Des= 104 Orang. Ada
1.4.2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	%	100	167.831.707	0	46.716.000	100	66.056.707	0	5.825.344	0	27.280.230	0	27.000.000	100	0	100	60.105.574	100	90,99	100	106.821.574	100	63,65	Dinas Ketenagakerjaan	**Pelaksanaan Bimtek LPK 1 Kali di awal tahun 2025; LPK Terdaftar : 45 LPK; LPK Terakreditasi : 12 LPK; Pembinaan LPK : 25 LPK, ada kuota akreditasi dan termasuk kecil, 20 LPK se-Indonesia. Karena minimnya kuota sehingga tidak bisa mengajukan**
1.4.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Swasta yang dibina	LPK					25	66.056.707	0	5.825.344	24	27.280.230	0	27.000.000	0	0	24	60.105.574	96	90,99					Dinas Ketenagakerjaan;	Bentuk kegiatan berupa bimtek, dari 25 peserta hanya 24 yang hadir.
1.4.3	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan**	Kali	20	227.520.307	39	106.962.900	1	60.195.192	0	0	20	8.400.000	2	26.610.000	2	14.355.000	2	49.365.000	200	82,01	2	156.327.900	10	68,71	Dinas Ketenagakerjaan	**Kegiatan telah dilaksanakan sesuai scedule**
1.4.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan					25	60.195.192	0	0	40	8.400.000	0	26.610.000	0	14.355.000	40	49.365.000	160	82,01					Dinas Ketenagakerjaan;	Bentuknya bimtek Di tw 3 dan 4 paket upgrading terkait produktivitas di APBD murni dianggrakan suvenir, kemudian di perubahan jadi uang transport sehingga bisa
2	**Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	%	33,72		0		33,72		0		0		0		0		0		0		0		0		**Dinas Ketenagakerjaan**	
2,1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	%	89,5	33.011.042.319	92,16	15.982.570.189	85	11.102.376.399	0	2.499.111.192	92,48	2.349.091.058	92,48	1.767.079.533	90,57	2.641.803.419	90,57	9.257.085.202	106,55	83,38	90,57	25.239.655.391	101,2	76,46	Dinas Ketenagakerjaan	**Layanan Kesekretariatan : 90,99; Layanan Keuangan :**
2.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai	84,67	24.630.239.509	85,36	12.423.646.537	84,37	8.780.848.493	0	1.874.265.773	92,33	2.012.890.663	92,33	1.471.210.465	90,57	2.224.186.019	90,57	7.582.542.920	107,35	86,35	90,57	20.066.189.457	106,97	81,23	Dinas Ketenagakerjaan	**Layanan Kesekretariatan : 90,99 ; Layanan Keuangan : 90,14**
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					30	8.780.848.493	30	1.874.265.773	35	2.012.880.663	35	1.471.210.465	35	2.224.186.019	35	7.582.542.920	116,67	86,35					Dinas Ketenagakerjaan;	ada penambahan pegawai CPNS dan PPPK
2.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai	83,35	1.176.111.461	83,97	603.823.720	82,55	485.792.000	0	349.106.829	92,63	0	92,63	49.045.000	90,57	0	90,57	398.151.829	109,72	81,96	90,57	1.001.975.549	108,66	85,27	Dinas Ketenagakerjaan	**Layanan Kesekretariatan : 90,99; Layanan Keuangan :**
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					2	53.792.000	1	0	0	0	1	49.045.000	0	0	2	49.045.000	100	91,18					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan telah dilaksanakan
2.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang					37	432.000.000	34	349.106.829	0	0	0	0	0	0	34	349.106.829	91,89	80,81					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan telah dilaksanakan pada TW I
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai	82,73	3.653.666.566	83,97	1.605.757.178	82,33	722.768.312	0	99.635.046	92,63	133.860.639	82,63	135.082.001	90,57	209.520.722	90,57	578.098.408	110,01	79,98	90,57	2.183.855.586	109,48	59,78	Dinas Ketenagakerjaan	**Layanan Kesekretariatan : 90,99; Layanan Keuangan :**
2.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediatan	Paket					1	26.088.090	5	0	14	19.951.000	0	0	1	0	1	19.951.000	100	76,48					Dinas Ketenagakerjaan;	Target menjadi 1 paket sejak APBD murni dengan catatan akan disesuaikan pada P-Renja. Seharusnya menjadi perhatian
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket					1	7.313.907	2	0	2	0	0	5.653.230	1	0	1	5.653.230	100	77,29					Dinas Ketenagakerjaan;	Target menjadi 1 paket sejak APBD murni dengan catatan akan disesuaikan pada P-Renja. Seharusnya menjadi perhatian
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Paket					10	434.496.549	3	43.663.000	2	99.704.539	2	65.603.900	0	104.381.350	7	313.352.789	70	72,12					Dinas Ketenagakerjaan;	Salah satunya suvenir, di murni dibolehkan tapi ternyata di perubahan tidak boleh direalisasikan oleh inspektorat
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72,85					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
2.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan					157	207.905.471	90	55.972.046	73	14.205.100	0	34.736.496	0	100.012.497	163	204.926.139	103,82	98,57					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Jadwal
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Nilai**	81,12	1.178.390.594	83,97	577.079.525	80,62	437.456.094	0	85.786.500	92,63	141.225.000	92,63	27.684.560	90,57	131.539.760	90,57	386.235.820	112,34	88,29	90,57	963.315.345	111,65	81,75	Dinas Ketenagakerjaan	**- Layanan Kesekretariatan : 90,99 - Layanan Keuangan :**
2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit					2	125.677.000	1	85.786.500	0	0	1	22.250.000	0	0	2	108.036.500	100	85,96					Dinas Ketenagakerjaan;	Sudah terealisasi
2.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					19	311.779.094	7	0	20	141.225.000	0	5.434.560	0	131.539.760	27	278.199.320	142,11	89,23					Dinas Ketenagakerjaan;	Perubahan target dilakukan padahal sudah ada realisasi
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Nilai**	84,35	927.843.637	83,97	294.878.511	83,96	247.375.560	0	41.470.036	92,63	15.269.232	92,63	22.931.796	90,57	13.352.508	90,57	93.023.514	107,89	37,6	90,57	387.902.025	107,37	41,81	Dinas Ketenagakerjaan	**Layanan Kesekretariatan : 90,99 - Layanan Keuangan : 90,14**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	4.190.000	0	0	1	0	0	4.190.000	0	0	1	4.190.000	100	100					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan sudah dilaksanakan
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	Laporan					5	40.760.500	1	5.763.450	2	6.617.040	0	5.763.450	2	6.280.316	5	24.424.256	100	59,89					Dinas Ketenagakerjaan;	Pembayaran 5 Nomor Kartu Halo
2.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					3	202.405.000	3	35.706.586	3	8.652.192	2	12.978.288	1	7.072.192	1	64.409.258	33,33	31,82					Dinas Ketenagakerjaan;	PPPK Paruh Waktu
2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Nilai**	80,6	1.491.466.663	83,97	477.384.718	80,3	428.136.000	0	48.847.008	92,63	45.855.524	92,63	61.125.768	90,57	63.204.410	90,57	219.032.711	112,79	51,16	90,57	696.417.429	112,09	48,65	Dinas Ketenagakerjaan	**- Layanan Kesekretariatan : 90,99 - Layanan Keuangan :**
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					13	361.814.000	6	48.847.008	2	45.855.524	2	52.412.269	3	53.269.910	13	200.384.711	100	55,38					Dinas Ketenagakerjaan;	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal, dan sebagian masih proses pengamprahan
2.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					49	66.322.000	1	0	4	0	0	8.713.500	32	9.934.500	37	18.648.000	75,51	28,12					Dinas Ketenagakerjaan;	Realisasi sesuai dengan kebutuhan
																				120,43	**75,92**			**58,65**	**42,39**		
																				Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sedang**	**Sangat Rendah**		
																				130,45	**74,36**						
																				Sangat Tinggi	**Sedang**						
																				107,52	**75,77**			**104,32**	**60,6**		
																				Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		
																				94,5	**85,74**			**101,61**	**66,57**		
																				Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Membangun Kesadaran para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Hubungan Industrial serta Mediator Hubungan Industrial yang telah memiliki kompetensi
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Dalam Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, yang menjadi hambatan adalah masing-masing pihak memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak tercapai kesepakatan, Selain itu Ada juga kendala seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi Hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	Membangun Kesadaran para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Hubungan Industrial serta Mediator Hubungan Industrial yang telah memiliki kompetensi
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Membangun Kesadaran para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Hubungan Industrial serta Mediator Hubungan Industrial yang telah memiliki kompetensi

Disusun di
Balikpapan 28 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan

ADAMIN SIREGAR

Di Evaluasi di
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA Responsif Gender	%	25		74.03		15		0		0		0		75.74		75.74		504.93		75.74		302.96		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	"Total Anggaran Responsif Gender/ Total Anggaran APBD Kota Balikpapan (Barjas&Modal) adalah 1,517,897,540,700 / 3,086,028,786,490 x 100% = 49,19% RKA Responsif Gender adalah penyusunan anggaran yang memperimbangkan secara khusus perbedaan kebutuhan, pengalaman, aspirasi, serta potensi laki-laki dan perempuan agar program dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang setara dan adil bagi keduanya, melalui analisis gender dalam setiap tahapan perencaaan dan penganggaran yang dibuktikan melalui dokumen analisis gender (GAP, GBS TOR) Adapun total RKA yang sudah dilengkapi dengan dokumen analisis gender adalah 665 dari total RKA Kota Balikpapan 878"
1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	100	2,863,730,000	91.18	2,134,943,888	100	391,437,662	100	3,750,000	100	184,840,070	100	55,865,000	100	91,743,226	100	336,198,296	100	85.89	100	2,471,142,184	100	86.29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sudah dilaksanakan di TW 1, sdh 34 OPD di Bpn menyusun dokumen PPRG (GAP, GBS dan TOR)Anggaran Responsif Gender/ Total Anggaran APBD Kota Balikpapan (Barjas&Modal) adalah 1,517,897,540,700 / 3,086,028,786,490 x 100% = 49,19% RKA Responsif Gender adalah penyusunan anggaran yang memperimbangkan secara khusus perbedaan kebutuhan, pengalaman, aspirasi, serta potensi laki-laki dan perempuan agar program dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang setara dan adil bagi keduanya, melalui analisis gender dalam setiap tahapan perencaaan dan penganggaran yang dibuktikan melalui dokumen analisis gender (GAP, GBS TOR) Adapun total RKA yang sudah dilengkapi dengan dokumen analisis gender adalah 665 dari total RKA Kota Balikpapan 878

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.1	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG**	**dokumen**	**5**	**1,763,730,000**	**3**	**1,021,689,185**	**1**	**165,672,662**	**0**	**3,750,000**	**0**	**59,840,070**	**0**	**5,070,000**	**1**	**67,343,226**	**1**	**136,083,296**	**100**	**82.09**	**4**	**1,157,692,481**	**80**	**65.64**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG adalah SE Wali Kota Balikpapan tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 900/2069/E/SETDA/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026**
1.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang					68	91,938,090	0	3,750,000	80	0	0	5,070,000	0	56,060,000	80	64,880,000	117.65	70.57					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Penyelenggaraan PUG temasuk PPRG serta Data Terpilah Gender dan Anak, dimaksudkan untuk memberikan pendampingan kepada 34 OPD yang mengirimkan masing-masing 2 orang peserta nya dalam penyelenggaraan PUG
1.1.1.2	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang					68	73,734,572	0	0	80	59,840,070	0	0	0	11,283,226	80	71,123,296	117.65	96.46					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Penyelenggaraan PUG temasuk PPRG serta Data Terpilah Gender dan Anak, mengundang sebanyak 68 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 34 OPD
1.1.2	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Industri Rumahan yang dibina**	**Industri Rumahan**	**113**	**1,100,000,000**	**59**	**1,113,254,703**	**25**	**225,765,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**25**	**50,795,000**	**0**	**24,400,000**	**25**	**200,195,000**	**100**	**88.67**	**84**	**1,313,449,703**	**74.34**	**119.4**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah dibina 25 Industri Rumahan**
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	100,765,000	0	0	0	0	1	50,795,000	0	24,400,000	1	75,195,000	100	74.62					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan Telah dilaksanakan di TW III, berupa sosialisasi partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi dan sosial
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					1	125,000,000	1	0	0	125,000,000	0	0	0	0	1	125,000,000	100	100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Aisyiyah Balikpapan merupakan organisasi perempuan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hakum, Sosial dan Ekonomi berupa pemberian hibah ke pada organisasi wanita. Tahun 2025
1.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan**	**per 100.000 Penduduk Perempuan**	**8.01**	**2,099,250,000**	**46.02**	**3,406,795,222**	**8.19**	**675,988,885**	**8.91**	**183,272,640**	**15.39**	**59,502,500**	**17.28**	**291,154,300**	**11.34**	**47,303,525**	**11**	**581,232,965**	**65.69**	**85.98**	**11**	**3,988,028,187**	**137.33**	**189.97**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Semakin banyak yang Lapor maka kasus makin banyak yang terdeteksi**

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian KinerjadanAnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.2.1	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan**	**%**	**74.66**	**1,378,970,000**	**37**	**2,057,409,710**	**18.67**	**274,418,000**	**0**	**0**	**41.76**	**12,150,000**	**0**	**230,884,300**	**0**	**26,100,000**	**41.76**	**269,134,300**	**223.67**	**98.07**	**78.76**	**2,326,544,010**	**105.49**	**168.72**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Kegiatan dilaksanakan di TW II, sumber pembiayaan Sosialisasi juga berasal dari DAK sehingga makin banyak RT yang dilakukan sosialisasi serta personil DP3AKB juga menjadi narasumber diberbagai kesempatan sehingga dapat memperluas informasi regulasi perlindungan perempuan**
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	274,418,000	0	0	1	12,150,000	0	230,884,300	0	26,100,000	1	269,134,300	100	98.07					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan dilaksanakan di TW II, melalui Sosialisasi Regulasi Perlindungan Perempuan, Bimtek Seksi PPART, Penggerakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KIPA, Pertemuan Koordinasi Kerja SAma Lintas Sektor Pencegahan KIPA
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**	**484,800,000**	**14**	**1,198,188,448**	**5**	**114,280,885**	**5**	**104,735,640**	**0**	**0**	**0**	**5,025,000**	**0**	**0**	**5**	**109,760,640**	**100**	**96.04**	**19**	**1,307,949,088**	**79.17**	**269.79**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Kegiatan dilaksanakan di TW II, melalui Sosialisasi Regulasi Perlindungan Perempuan, Bimtek Seksi PPART, Penggerakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtPA, Pertemuan Koordinasi Kerja SAma Lintas Sektor Pencegahan KtPA**
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 Kapasita	Orang					40	114,280,885	40	104,735,640	0	0	0	5,025,000	0	0	40	109,760,640	100	96.04					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan telah dilaksanakan di TW I, berupapelatihan kepada pemberi layanan perlindungan perempuan dan anak
1.2.3	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komperhensif**	**%**	**0**	**235,480,000**	**100**	**151,197,064**	**84.35**	**287,290,000**	**100**	**78,537,000**	**100**	**47,352,500**	**95.24**	**55,245,000**	**100**	**21,203,525**	**100**	**202,338,025**	**118.55**	**70.43**	**100**	**353,535,089**	**0**	**150.13**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Korban perempuan TW I : 7 orang, Selesai pendampingan : 7, Dalam proses : 0; TW II : 17 orang, Selesai pendampingan : 17, Dalam proses : 0; TW III : 21 orang, Selesai pendampingan : 21, Dalam proses : 0; TW IV : 11 orang, Selesai pendampingan : 9, Dalam proses : 2. Korban perempuan dalam tahun 2025 adalah 58 orang dengan 54 orang selesai pendampingan dan 2 orang masih dalam proses. Persentase penyelesaian kasus : 96,43%**
1.2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK- PPA)	Jumlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					6	287,290,000	5	78,537,000	5	47,352,500	5	55,245,000	6	21,203,525	6	202,338,025	100	70.43					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Layanan Korban perempuan dalam tahun 2025 adalah Layanan Pengaduan : 56, Penjangkauan Korban : 6 , Pengelolaan Kasus : 56 , Penampungan Sementara : 4, Mediasi : 10, Pendampingan Psikolog dan/atau Hukum : 56

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.3	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**	**%**	**100**	**3,363,700,000**	**100**	**8,646,683,523**	**100**	**421,246,140**	**100**	**44,908,880**	**100**	**122,204,200**	**100**	**102,281,000**	**100**	**125,505,645**	**100**	**394,899,725**	**100**	**93.75**	**100**	**9,041,583,248**	**100**	**268.8**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Dokumen MOU kerjasama dengan Kecamatan, Puskesamas dan OPD terkait**
1.3.1	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA**	**%**	**1.35**	**3,363,700,000**	**4.99**	**8,646,683,523**	**4**	**421,246,140**	**0.61**	**44,908,880**	**0.64**	**122,204,200**	**3.20**	**102,281,000**	**4.43**	**125,505,645**	**4.43**	**394,899,725**	**110.75**	**93.75**	**4.43**	**9,041,583,248**	**328.15**	**268.8**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Jumlah keluarga yang dilayani di puspaga dibagi jumlah seluruh keluarga di Balikpapan x 100% = 11504 : 259965x100% = 4.43%**
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					6	421,246,140	0	44,908,880	6	122,204,200	0	102,281,000	0	125,505,645	6	394,899,725	100	93.75					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah Terealisasi di TW II (6 jenis leaflet)
1.4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah**	**%**	**41.67**	**848,300,000**	**38.24**	**521,438,721**	**38.89**	**116,718,400**	**0**	**4,500,000**	**0**	**1,500,000**	**52.94**	**3,000,000**	**52.94**	**101,900,000**	**52.94**	**110,900,000**	**136.13**	**95.02**	**52.94**	**632,338,721**	**127.05**	**74.54**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Dari Total 34 OPD ada 18 OPD yang memiliki Data Terpilah, antara lain : 1. DP3AKB 2. Disdukcapil 3. BPBD 4. Disdikbud 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Sosial 7. Dinas Perhubungan 8. DKUMKMP 9. BKPSDN 10. DP3 11. DPOP 12. Disnaker 13. Kecamatan Balikpapan Selatan 14. Kecamatan Balikpapan Timur 15. Kecamatan Balikpapan Kota 16. Kecamatan Balikpapan Tengah 17. Kecamatan Balikpapan Barat 18. Kecamatan Balikpapan Utara**
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**	**848,300,000**	**46**	**521,438,721**	**14**	**116,718,400**	**0**	**4,500,000**	**33**	**1,500,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**101,900,000**	**33**	**110,900,000**	**235.71**	**95.02**	**79**	**632,338,721**	**133.9**	**74.54**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Terlaksana di TW II, dari target 14 OPD, tetapi yang diundang 34 OPD, karena tergabung dgn sosialisasi PUG, dan yg hadir dr seluruh undangan adalah 33 OPD**
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	116,718,400	0	4,500,000	0	1,500,000	0	3,000,000	1	101,900,000	1	110,900,000	100	95.02					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Buku Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan
1.5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA**	**%**	**257**	**4,213,117,062**	**198**	**17,161,546,622**	**70**	**1,819,189,727**	**0**	**29,881,016**	**0**	**35,930,640**	**0**	**617,824,668**	**70**	**1,064,686,352**	**70**	**1,748,322,676**	**100**	**96.1**	**268**	**18,909,869,298**	**104.28**	**448.83**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Notulen hasil rapat gugus tugas KLA, telah dibuktikan dengan penghargaan KLA Kategori Utama**
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**	**1,682,552,108**	**3**	**6,745,304,842**	**1**	**262,991,108**	**0**	**4,500,000**	**0**	**15,720,640**	**0**	**90,787,746**	**1**	**143,860,182**	**1**	**254,868,568**	**100**	**96.91**	**4**	**7,000,173,410**	**80**	**416.04**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Notulen dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak**
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					30	262,991,108	5	4,500,000	25	15,720,640	0	90,787,746	0	143,860,182	30	254,868,568	100	96.91					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Mengadakan rapat gugus tugas KLA
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**	**2,530,564,954**	**61**	**10,416,241,780**	**30**	**1,556,198,619**	**0**	**25,381,016**	**0**	**20,210,000**	**30**	**527,036,922**	**0**	**920,826,170**	**30**	**1,493,454,108**	**100**	**95.97**	**91**	**11,909,695,888**	**75.83**	**470.63**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Dilaksankan PAda 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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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	1,556,198,619	0	25,381,016	0	20,210,000	0	527,036,922	1	920,826,170	1	1,493,454,108	100	95.97					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan penyelerggaran kegiatan
1.6	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA**	**%**	**71.5**	**5,415,230,488**	**96.36**	**29,605,787,070**	**90**	**2,029,434,321**	**89**	**168,301,720**	**83**	**167,273,947**	**81.08**	**579,772,279**	**94.14**	**916,121,986**	**94.14**	**1,831,469,931**	**104.6**	**90.25**	**94.14**	**31,437,257,001**	**131.66**	**580.53**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**"TW I Layanan Pengaduan : 48, Penjangkauan Korban : 9, Pengelolaan Kasus : 48, Perampungan Sementara : 5, Mediasi : 3, Pendampingan Psikolog dan/atau Hukum : 48, TW II Layanan Pengaduan : 67, Penjangkauan Korban : 14, Pengelolaan Kasus : 67, Perampungan Sementara : 8, Mediasi : 2, Pendampingan Psikolog dan/atau Hukum : 67, TW III Layanan Pengaduan : 80, Penjangkauan Korban : 8, Pengelolaan Kasus : 80, Perampungan Sementara : 20, Mediasi : 5, Pendampingan Psikolog dan/atau Hukum : 80, TW IV Layanan Pengaduan : 57, Penjangkauan Korban : 0, Pengelolaan Kasus : 57, Perampungan Sementara : 5, Mediasi : 0, Pendampingan Psikolog dan/atau Hukum : 57 Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sepanjaeg Tahun 2025 per 31 desember 2025 sebanyak 222 orang, Selesai pendampingan : 209, Dalam proses : 13. Persentase penyelesaian penanganan klien : 94,14% "**
1.6.1	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak**	**%**	**22.48**	**1,701,310,188**	**33**	**6,004,691,036**	**10**	**1,025,522,610**	**5.14**	**33,993,842**	**10.20**	**28,101,000**	**4.26**	**296,262,645**	**5.94**	**620,480,254**	**25.54**	**978,837,741**	**255.4**	**95.45**	**58.54**	**6,983,528,777**	**260.41**	**410.48**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Jumlah RT di kota Balikpapan sebanyak 1784 RT (persentase = jumlah RT yang mendapat sosialisasi/jumlah RT di Kota Balikpapan. Target setiap kelurahan mengundang warga dari 3-5 RT terdiri dari masing2 15-30 orang, namun beberapa Kelurahan mengundang seluruh 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					1020	1,025,522,610	372	33,993,842	1270	28,101,000	76	296,262,645	650	620,480,254	2368	978,837,741	232.16	95.45					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kelurahan dan PPATBM turut mengusahakan kegiatan sosialisasi LAJTANRT tetap berjalan walau tanpa fasilitasi uang transportasi untuk peserta. Melebihi target karena adanya fungsi kolaborasi yang baik dengan pihak eksternal

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.6.2	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**% (Target Negatif)**	**0.009**	**2,970,000,000**	**0.074**	**23,183,236,619**	**0.01**	**747,828,668**	**0.01**	**134,307,878**	**0.03**	**94,832,307**	**0.05**	**153,566,808**	**0.02**	**235,916,757**	**0.02**	**618,623,750**	**0**	**82.72**	**0.02**	**23,801,860,369**	**222.22**	**801.41**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**sudah banyak sosialisasi oleh DP3AKB dan mitra DP3AKB (PPATBM, PPART dll) sehingga kesadaran masayrakat untuk melaporkan kekerasan thd anak lebih meningkat**
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					110	747,828,668	30	134,307,878	40	94,832,307	53	153,566,808	43	235,916,757	166	618,623,750	150.91	82.72					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	sudah banyak sosialisasi oleh DP3AKB dan mitra DP3AKB (PPATBM, PPART dll) sehingga kesadaran masayrakat untuk melaporkan kekerasan thd anak lebih meningkat . Korban yang Selesai pendampingan : 40, Dalam proses pendampingan : 13
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**	**70**	**743,920,300**	**27**	**417,859,415**	**20**	**256,083,043**	**0**	**0**	**0**	**44,340,640**	**38**	**129,942,825**	**0**	**59,724,975**	**38**	**234,008,440**	**190**	**91.38**	**65**	**651,867,855**	**92.86**	**87.63**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Dari pelatihan manajemen kasus yang dilaksanakan secara daring, sehingga jumlah peserta sya meningkat dari 75 peserte sesuai DPA menjadi 146 orang (daring)**
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	256,083,043	0	0	0	44,340,640	2	129,942,825	0	59,724,975	2	234,008,440	100	91.38					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	KegiatanTelah Terlaksana di TW III,Kegiatan Telah Terlaksana di TW III berupa Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dan PElatihan Manajemen Kasus
2	**Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang**	**Persentase Kelurahan Kategori Bekembang**	**%**	**58.82**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**170.01**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**Isian Evaluasi Perkembangan Kelurahan di website Epdeskel Kemendagri RI, seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan telah mencapai kategori Berkembang sebanyak 1 Kelurahan dan Cepat berkembang sebanyak 33 kelurahan**
2.1	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi**	**%**	**58.82**	**3,297,459,479**	**100**	**1,199,261,733**	**100**	**281,659,077**	**100**	**41,985,000**	**100**	**65,117,500**	**100**	**128,942,708**	**100**	**23,761,765**	**100**	**259,806,973**	**100**	**92.24**	**100**	**1,459,068,706**	**170.01**	**44.25**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Isian Evaluasi Perkembangan Kelurahan di website Epdeskel Kemendagri RI, seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan telah mencapai kategori Berkembang sebanyak 1 Kelurahan (Lamaru) dan Cepat berkembang sebanyak 33 kelurahan**
2.1.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi**	**jumlah kelurahan**	**70**	**3,297,459,479**	**70**	**1,199,261,733**	**34**	**281,659,077**	**34**	**41,985,000**	**0**	**65,117,500**	**0**	**128,942,708**		**23,761,765**	**34**	**259,806,973**	**100**	**92.24**	**104**	**1,459,068,706**	**148.57**	**44.25**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Isian Evaluasi Perkembangan Kelurahan di website Epdeskel Kemendagri RI, seluruh Kelurahan di Kota Balikpapan telah mencapai kategori Berkembang sebanyak 1 Kelurahan (Lamaru) dan Cepat berkembang sebanyak 33 kelurahan**
2.1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen					34	104,172,005	0	34,185,000	0	861,500	0	54,785,108	34	7,901,000	34	97,732,608	100	93.82					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah tersusun 34 profil kelurahan

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.1.2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen					2	177,487,072	0	7,800,000	2	64,256,000	0	74,157,600	0	15,860,765	2	162,074,365	100	91.32					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	1. Laporan hasil evaluasi perkembangan kelurahan di masing-masing tingkatan 2. Laporan pelaksanaan lomba serta pemantauan kelurahan
2.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan**	**Rp**	**423950000000**	**20,421,907,253**	**85377255629**	**31,310,838,168**	**85550000000**	**9,111,490,487**	**0**	**58,188,028**	**0**	**1,148,982,363**	**0**	**3,640,413,209**	**89616791709**	**3,641,795,602**	**89616791709**	**8,489,379,202**	**104.75**	**93.17**	**174994847338**	**39,800,217,370**	**41.28**	**194.89**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**"penghitungan final, Nilai swadaya masyarakat adalah kemampuan, inisiatif, dan kepedulian mandiri dari masyarakat untuk mengelola sumber daya, menyelesaikan masalah, serta membangun lingkungannya secara gotong-royong, sukarela, dan tanpa bergantung penuh pada bantuan luar. Nilai swadaya masyarakat dihimpun oleh LPM kelurahan dan dilaporkan mulai dari bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama, dan bidang kesehatan. Pada tahun 2025 nilai swadaya masyarakat Kota Balikpapan mencapai Rp 89.616.791.709 dimana angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan terlibat aktif dalam pembangunan Kota Balikpapan dan adanya pencatatan yang baik dalam menghimpun nilai swadaya masyarakat"**
2.2.1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan**	**%**	**70.51**	**20,421,907,253**	**67.00**	**31,310,838,168**	**68.57**	**9,111,490,487**	**0**	**58,188,028**	**0**	**1,148,982,363**	**0**	**3,640,413,209**	**100**	**3,641,795,602**	**100**	**8,489,379,202**	**145.84**	**93.17**	**100**	**39,800,217,370**	**141.82**	**194.89**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**"Keikut sertaan RT dan lembaga masyarakat dalam lomba-lomba baik tingkat provinsi nasional Melalui fasilitasi lomba baik di tingkat Kota, Provinsi sampai dengan Nasional 1. Lomba RT 2. Lomba Posyandu 3. Lomba BBGRM"**
2.2.1.1	Fasilitasi 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	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	Dokumen					35	1,410,000,000	0	0	29	285,000,000	6	975,105,000	0	0	35	1,260,105,000	100	89.37					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Anggaran Terserap 100% dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana tersebut masih proses diuat oleh masing-masing LPM dan Karang Taruna Kota Balikpapan.
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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga					12	2,855,912,452	0	10,700,000	10	630,400,000	0	187,669,250	2	1,963,776,496	12	2,792,545,746	100	97.78					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	"Pembinaan dilakukan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mulai Tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Balikpapan 1. 1 Lembaga Karang Taruna 2. 6 Lembaga Posyandu 3. 1 Lembaga LPM (Sepinggan) 4. 1 Lembaga RT 5. 3 Lembaga PKK"

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.2.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					4	308,784,309	0	1,771,000	4	44,131,285	0	182,145,000	0	65,311,500	4	293,358,785	100	95					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	"sdh terlaksana dgn lomba2 TTG 1. Laporan Posyantek 2. Laporan TTG Unggulan 3. Laporan TTG Inovasi 4. Laporan TTG Olahan Khas Daerah"
2.2.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan					1	67,048,850	0	0	1	35,580,000	0	25,850,000	0	2,100,000	1	63,530,000	100	94.75					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Terlaksananya BBGRM Kota Balikpapan Tahun 2025
2.2.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen					1	4,469,744,876	0	45,717,028	0	153,871,078	0	2,269,643,959	1	1,610,607,606	1	4,079,839,671	100	91.28					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Fasilitasi kegiatan TP,PKK Kota dilaksanakan s.d TW IV, Dokumen hasil fasilitasi disusun di TW IV setelah semua kegiatan selesai
3	**Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB**	**Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR)**	**%**	**70.65**		**64.45**		**70.65**		**63.42**		**63.57**		**62.51**		**63,12**		**63**		**89.17**		**63**		**89.17**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**TW I = PA KB Modern 89.689 dari Pasangan Usia Subur 169.882, TW 2 = 69271/108969 = 63,57%, TW 3 = 66110/105767 = 62,51%, TW 4 = 66425/105239 = 63,12%", realisasi ini memang belum mencapai target OPD tapi sdh jauh lebih tingi dari target nasional, kesalahan dalam penetapan target diawal perencnaan menjadi salah satu penyebab tidak tercapaiaya target.**
3.1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk**	**%**	**70**	**3,036,983,762**	**80**	**21,791,434,238**	**68**	**772,426,915**	**0**	**38,600,000**	**0**	**56,391,400**	**0**	**260,577,300**	**92**	**383,984,600**	**92**	**739,553,300**	**135.29**	**95.74**	**92**	**22,530,987,538**	**131.43**	**741.89**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Realisasi dilaporkan di bulan Desember, data adalah berupa jumlah org yang mengikuti sosialisasi kebijakan terkait pengendalian penduduk**
3.1.1	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS**	**%**	**94.79**	**806,983,462**	**22**	**401,444,373**	**26.04**	**286,784,300**	**22.52**	**26,100,000**	**0**	**25,800,000**	**0**	**205,050,000**	**0**	**18,099,000**	**22.52**	**275,049,000**	**86.48**	**95.91**	**44.52**	**676,493,373**	**46.97**	**83.83**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**SD= 50 ; MI=26 , Jumlah Sekolah = 225, yang terbentuk SSK tahun 2025 = 50, Total SD/MI yang belum terbentuk SSK = 89**
		Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SLTP/ MTS	**%**	**36.14**	**0**	**26**	**0**	**36.14**	**0**	**32.26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.26**	**0**	**89.26**	**0**	**58.26**	**0**	**161.21**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**SMP = 75 ; MTs=15 , total sekolah 94, SSK yang terbentuk tahun 2025= 20;Total SMP/MTs yang belum terbentuk SSK = 43**
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	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan					80	286,784,300	80	26,100,000	0	25,800,000	0	205,050,000	0	18,099,000	80	275,049,000	100	95.91					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilakukan advokasi, sosialisesi dan fasiliasi peleksanaan kependudukan jalur formal di 80 satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs
3.1.2	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk**	**dokumen**	**5**	**2,230,000,300**	**3**	**21,389,989,865**	**1**	**485,642,615**	**1**	**12,500,000**	**0**	**30,591,400**	**0**	**55,527,300**	**0**	**365,885,600**	**1**	**464,504,300**	**100**	**95.65**	**4**	**21,854,494,165**	**80**	**980.02**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2024 - 2045**
3.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen					12	363,242,615	3	4,500,000	3	8,311,000	3	43,852,300	3	298,485,600	12	355,148,900	100	97.77					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan pengendalian Lapangan bulan januari s/d November 2025

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian KinerjadanAnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan					2	56,400,000	0	0	0	8,400,000	2	8,100,000	0	35,700,000	2	52,200,000	100	92.55					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Transport petugas pendataan dan pelaporan pada SIGA untuk menginput data pada form K/0KB/20 (kartu pendaftaran), form R/1KB/20 (pelayanan KB), form R/II/KB/20 (mutasi alokon) yang telah dilaksanakan setiap bulan dan kegiatan pemuhtakhiran data wilayah kerja yang dilakukan oleh kader di kelurahan
3.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen					12	6,000,000	3	0	3	600,000	3	3,575,000	3	1,200,000	12	5,375,000	100	89.58					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan data register pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, data dasar program bangga kencana dan penurunan stunting di balai penyuluh KB
3.1.2.4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK - BOKKB BOKB)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan					1	60,000,000	0	8,000,000	0	13,280,400	1	0	-	30,500,000	1	51,780,400	100	86.3					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program Bangga Kencana
3.2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**	**% (Target Negatif)**	**11.2**	**3,172,224,971**	**12.20**	**29,978,897,032**	**11.25**	**2,135,395,534**	**4.7**	**183,264,289**	**4.57**	**549,990,592**	**4.57**	**930,374,741**	**4.28**	**408,709,894**	**4.28**	**2,071,439,516**	**161.96**	**97**	**4.28**	**32,050,336,548**	**38.21**	**1010.34**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Unmet Need TW 3 = jlh unmet need / jlh PUS = 4832 / 105767 x 100% = 4,57 %, TW 4 = 4513/105376 = 4,28%**
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**	**445,934,176**	**71374**	**2,067,366,487**	**77300**	**307,658,206**	**70203**	**14,600,000**	**69770**	**70,110,000**	**66597**	**132,017,375**	**66895**	**76,464,500**	**66895**	**293,191,875**	**86.54**	**95.3**	**66895**	**2,360,558,362**	**86.43**	**529.35**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Data tarikan dari aplikasi SIGA BKKBN, sehingga data yang didapat tergantung dari keaktifasi inputan di SIGA oleh tenaga PKB**
3.2.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan					1	50,000,000	1	7,000,000	0	14,205,000	0	21,652,375	0	5,430,000	1	48,287,375	100	96.57					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan monev pengendalian program KKBPK perkecamatan
3.2.1.2	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Banggan Kencana (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Laporan					10	25,000,000	2	2,760,000	3	7,180,000	3	7,260,000	2	7,260,000	10	24,460,000	100	97.84					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Laporan kegiatan penyuluhan program bangga kencana dan pembinaan tenaga lini lapangan di Balai Penyuluh KB
3.2.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melaluiRapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan MiniLokakarya (Minilok) (DAK-BOKKB-BOKB)	Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat KoordinasiDesa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK-BOKKB-BOKB)	Laporan					1	52,800,000	0	3,280,000	0	13,460,000	0	7,040,000	1	28,180,000	1	51,960,000	100	98.41					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target 1 laporan di akhir triwulan IV
3.2.1.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen					3	149,000,206	1	0	1	22,200,000	1	96,065,000	0	22,400,000	3	140,665,000	100	94.41					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sampai dengan TW 3 terdapat promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media massa cetakan (Leaflet dan banner) dan Elektronik (Radio dan Iklan Televisi) serta Media Luar Ruangan (umbul-umbul dan Baliho)
3.2.1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepadaStakeholders dan Mitra Kerja (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi					6	30,858,000	1	1,560,000	0	13,065,000	0	0	5	13,194,500	6	27,819,500	100	90.15					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	sudah terealisasi pada saat pelaksanaan kegiatan rembug stunting di TW 1 (PKK,IDUBI, HIMPSI, PERSAGI, IPeKB)

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.2.2	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB**	**Kelompok IMP**	**170**	**1,194,798,937**	**102**	**7,034,877,995**	**34**	**617,993,172**	**0**	**22,000,000**	**34**	**191,324,400**	**0**	**269,386,078**	**0**	**120,031,740**	**34**	**602,742,218**	**100**	**97.53**	**136**	**7,637,620,213**	**80**	**639.24**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah dilaksanakan pembinaan terhadap 34 kelompok IMP oleh PKB yang terdapat di 34 kelurahan di Kota Balikpapan pada TW 2**
3.2.2.1	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi					34	121,471,127	0	0	34	29,000,000	0	81,910,000	0	4,882,890	34	115,792,890	100	95.33					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilaksanakan penyuluhan Bangga Kencana terhadap Organisasi oleh PKB yang terdapat di 34 Kelurahan di kota Balikapapan pada TW 2
3.2.2.2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK-BOKKB-KB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					1360	272,000,000	224	22,000,000	340	60,800,000	524	81,200,000	272	108,000,000	1360	272,000,000	100	100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sampai dengan TW 4 terdapat 1360 Kader yang telah mengikuti penggerakan KAder IMP
3.2.2.3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P	Laporan					34	224,522,045		0	0	101,524,400	0	106,276,078	34	7,148,850	34	214,949,328	100	95.74					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilaksanakan Penyuluhan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di 34 kelurahan di Kota Balikpapan pada TW 2
3.2.3	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kepesertaan KB MKJP**	**%**	**28.75**	**1,049,462,533**	**30.23**	**14,763,316,950**	**27.75**	**890,634,831**	**34.03**	**84,815,000**	**34.26**	**207,114,000**	**35.23**	**389,208,000**	**35.24**	**184,862,150**	**35.24**	**865,999,150**	**126.99**	**97.23**	**35.24**	**15,629,316,100**	**122.57**	**1489.27**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**TW 1 Jumlah peserta KB aktif MKJP 2.388, jumlah peserta KB Aktif 70.203, jadi persentase KB MKJP 2.388/70.203 x 100% = 34,03 %, TW 2 = 23905/69770 = 34,26%, TW 3 = 23460/66597 x 100% = 35,23 %, TW 4 = 23571/66895 x 100% = 35,24%**
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					1222	660,566,000	419	82,415,000	521	177,055,000	281	318,058,000	0	67,565,000	1221	645,093,000	99.92	97.66					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sampai dengan TW 4 terdapat 1222 orang yang telah mengikuti kesertaan penggunaan MKJP yang dilayani dalam pelayanan KB momentum dengan sumber anggaran DAK BOKBdengan
3.2.3.2	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	230,068,831	0	2,400,000	0	30,059,000	1	71,150,000	o	117,297,150	1	220,906,150	100	96.02					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan catin tentang kb dan stunting, pembinaan/pelatihan CTU tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dan kegiatan koordinasi pelayanan kb di fakes
3.2.4	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah intervensi pada Kampung KB**	**Jumlah**	**170**	**482,037,325**	**102**	**6,113,335,600**	**34**	**319,109,325**	**34**	**61,849,289**	**0**	**80,542,192**	**0**	**139,763,288**	**0**	**27,351,504**	**34**	**309,506,273**	**100**	**96.99**	**136**	**6,422,641,873**	**80**	**1332.44**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah dilakukan intervensi pada 34 Kampung KB di 34 kelurahan di Kota Balikpapan**
3.2.4.1	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan					1	142,037,325	1	50,999,289	0	23,292,192	0	39,763,288	0	22,391,504	1	136,446,273	100	96.06					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilakukan pembinaan terhadap 34 Kampung KB di Kota Balikpapan
3.2.4.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	kampung KB					34	177,072,000	34	10,850,000	0	57,250,000	0	100,000,000	0	4,960,000	34	173,060,000	100	97.73					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Terdapat 34 Kampung Keluarga Berkualitas yang telah mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 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 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		TingkatCapaian KinerjadanAnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan**	**%**	**20.35**	**6,793,203,647**	**8.54**	**21,089,007,413**	**18.35**	**3,268,138,850**	**0**	**33,493,416**	**0**	**1,048,161,500**	**0**	**852,566,061**	**9.40**	**1,197,632,009**	**9.4**	**3,131,852,986**	**51.23**	**95.83**	**9.4**	**24,220,860,399**	**46.19**	**356.55**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**tidak tercapai target karena agak kesulitan untuk pembentukan Poktan Baru**
3.3.1	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase kelompok BKB terbentuk**	**%**	**10.28**	**5,520,603,647**	**8.41**	**19,839,357,413**	**9.91**	**1,434,938,850**	**0**	**33,493,416**	**0**	**327,706,500**	**0**	**379,167,311**	**8.41**	**602,002,011**	**8.41**	**1,342,369,238**	**84.88**	**93.55**	**8.41**	**21,181,726,651**	**81.81**	**383.68**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pada pembentukan kelompok BKB, masih belum optimal terbentuk oleh karena keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana, sehingga wilayah binaan tiap PKB menjadi terlalu luas.**
		Persentase kelompok BKR terbentuk	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.35**	**0**	**1.35**	**0**	**32.53**	**0**	**1.35**	**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pada pembentukan kelompok BKR, Penyuluh KB dan kader pendamping keluarga kesulitan dalam mengumpulkan ibu ibu atau keluarga yang memiliki remaja, hal ini dikarenakan kegiatan remaja tidak terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Untuk remaja ada posyandu tersendiri, hanya ada 1 posyandu di tiap kelurahan, pengurus adalah remaja itu sendiri dan lebih fokus pada masalah kesehatan**
		Persentase kelompok BKL terbentuk	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.85**	**0**	**4.85**	**0**	**69.29**	**0**	**4.85**	**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pada pembentukan kelompok BKL, mengalami kesulitan oleh karena kader sudah banyak merangkap kegiatan sehingga sulit dalam membagi waktu.**
		Persentase kelompok UPPKA terbentuk	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.38**	**0**	**2.38**	**0**	**119**	**0**	**2.38**	**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah tercapai sesuai target**
		Persentase kelompok PIK-R terbentuk	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	**117.19**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah tercapai sesuai target**
3.3.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit					19	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan					1	171,625,000	0	0	0	121,849,500	0	8,775,000	1	36,406,050	1	167,030,550	100	97.32					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target 1 laporan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan duta generasi berencana kota balikpapan tahun 2025
3.3.1.3	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					1	473,053,160	0	12,350,000	0	168,105,000	0	26,929,015	1	251,376,600	1	458,760,615	100	96.98					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target 1 laporan di akhir triwulan IV (Harganas)

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.3.1.4	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					19	209,000,000	0	4,500,000	14	3,000,000	0	130,150,000	5	63,549,998	19	201,199,998	100	96.27					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pengadaan lansia kit telah terlaksanan sesuai jadwal, sedangkan BKB Kit Stunting masih menunggu arahan BKKBN
3.3.1.5	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					456	256,954,000	0	0	0	0	432	142,941,000	24	108,284,363	456	251,225,363	100	97.77					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun
3.3.1.6	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	135,329,650	0	0	0	25,435,000	3	44,988,570	2	53,040,000	5	123,463,570	100	91.23					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan monev pembinaan tribina berjalan sesuai jadwal yang telah disusun
3.3.1.7	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					17	188,977,040	0	16,643,416	1	9,317,000	7	25,383,726	11	89,345,000	19	140,689,142	111.76	74.45					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sebagian besar kegiatan pembentukan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun
3.3.2	**Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Prosentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan**	**%**	**0**	**1,272,600,000**	**40.74**	**1,249,650,000**	**35**	**1,833,200,000**	**13**	**0**	**21.6**	**720,455,000**	**28.56**	**473,398,750**	**19.16**	**595,629,998**	**19.16**	**1,789,483,748**	**54.74**	**97.62**	**19.16**	**3,039,133,748**	**0**	**238.81**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Sebagian besar kegiatan pembentukan berjalan sesuai jadwal yang telah disusun**
3.3.2.1	Pemantausn Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) (DAK- BOKB-BOKKB)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita)	Laporan					1	606,000,000	0	0	0	242,400,000	0	121,200,000	1	242,400,000	1	606,000,000	100	100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target 1 laporan di akhir triwulan IV
3.3.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) (DAK-BOKB-BOKKB)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan					1	1,227,200,000	0	0	0	478,055,000	0	352,198,750	1	353,229,998	1	1,183,483,748	100	96.44					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target 1 laporan di akhir triwulan IV
4	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKBPM**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKBPM**	**Nilai**	**28.4**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**Tidak lagi dilakukan penilaian untuk RB OPD, hanya mendukung RB Tematik Kota**
4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**79**	**39,436,684,838**	**81.75**	**405,225,800,080**	**84**	**13,672,471,898**	**0**	**2,820,459,425**	**0**	**2,845,008,862**	**0**	**2,379,264,174**	**81,24**	**3,295,310,828**	**81**	**11,340,043,289**	**96.43**	**82.94**	**81**	**416,565,843,369**	**102.53**	**1056.29**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun**
4.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Poin**	**84.49**	**10,189,640**	**0**	**0**	**84.45**	**10,189,640**	**0**	**0**	**71.21**	**0**	**0**	**3,250,000**	**71,21**	**4,930,000**	**71**	**8,180,000**	**84.07**	**80.28**	**71**	**8,180,000**	**84.03**	**80.28**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Penilaian dari Inspektorat berdasarkan LHE**
4.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	10,189,640	0	0	0	0	0	3,250,000	1	4,930,000	1	8,180,000	100	80.28					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dokumen Renja Perubahan 2025 telah selesai disusun
4.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**75**	**28,146,513,575**	**80.29**	**157,897,113,353**	**84**	**10,521,929,544**	**0**	**2,104,995,481**	**0**	**2,293,864,634**	**0**	**1,716,696,633**	**77,58**	**2,613,922,866**	**77**	**8,729,480,614**	**91.67**	**82.96**	**77**	**166,626,593,967**	**102.67**	**592**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun**

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					602	10,521,929,544	136	2,104,996,481	206	2,293,864,634	163	1,716,696,633	172	2,613,922,866	677	8,729,480,614	112.46	82.96					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan di TW IV terdiri dari PNS dan PPPK ; Realisasi jumlah penerima gaji dan tunjangan yang melebihi target disebabkan oleh dinamika kebutuhan pegawai dan kebijakan pengadaan aparatur yaitu Pengangkatan PPPK Tahap 2: pada bulan Oktober. Penambahan ini merupakan bagian dari pemenuhan formasi yang telah ditetapkan untuk memperkuat pelayanan publik.
4.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**75**	**4,317,402,823**	**80.38**	**30,189,399,395**	**82**	**1,186,720,293**	**0**	**489,394,985**	**0**	**89,105,190**	**0**	**243,199,742**	**83,43**	**241,224,700**	**83**	**1,062,925,617**	**101.22**	**89.57**	**83**	**31,252,325,012**	**110.67**	**723.87**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun**
4.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					13	489,761,204	4	281,270,000	0	0	3	48,289,440	7	107,226,000	14	436,785,440	107.69	89.18					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Penentuan target berdasarkan Jumlah Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan . Pelampauan target ini terjadi akibat adanya penyesuaian kebutuhan organisasi pada periode Anggaran Perubahan. Peningkatan jumlah paket disebabkan oleh pemisahan paket pengadaan meja dan kursi yang semula bergabung dalam satu paket mebeler Bersama pengadaan rak arsip, kini menjadi paket mandiri guna mengakomodasi perubahan volume sarana kerja (meja dan kursi) bagi pegawai. Melalui mekanisme Anggaran Perubahan, pemisahan dan penambahan volume ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan fasilitas kerja yang memadai bagi pegawai tambahan secara lebih spesifik, efektif, dan akuntabel guna mendukung produktivitas pelayanan di lingkungan kerja.
4.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12	427,394,570	11	116,972,400	0	33,541,000	1	98,335,050	0	119,384,030	12	368,232,480	100	86.16					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sampai dengan TW III, dengan komitmen pelaksanaan kegiatan yang terus berlanjut secara konsisten hingga Desember 2025pengadaan telah dilaksanakan sampai dengan TW III, dengan komitmen pelaksanaan kegiatan yang terus berlanjut secara konsisten hingga Desember 2025

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	83,455,365	2	0	1	38,070,000	0	29,140,000	0	5,220,000	3	72,430,000	100	86.79					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sampai dengan TW II, dengan komitmen pelaksanaan kegiatan yang terus berlanjut secara konsisten hingga Desember 2025
4.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	186,109,154	3	91,152,585	3	17,495,190	3	67,435,252	3	9,394,670	12	185,477,697	100	99.66					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelaksanaan Kegiatan selama 12 Bulan. kegiatan pada TW IV telah berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan
4.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**75**	**2,424,103,300**	**80.38**	**133,944,326,746**	**83**	**815,936,000**	**0**	**57,876,596**	**0**	**224,913,629**	**0**	**140,767,957**	**83,43**	**265,958,362**	**83**	**689,516,544**	**100**	**84.51**	**83**	**134,633,843,290**	**110.67**	**5553.96**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun**
4.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					6	815,936,000	6	57,876,596	0	224,913,629	0	140,767,957	0	265,958,362	6	689,516,544	100	84.51					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Penyediaan Kendaraan Dinas Untuk eselon II dan Eselon III (Kepala OPD, Sekretaris Dinas dan 4 kepala Bidang) di TW I
4.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**75**	**1,634,272,400**	**80.38**	**81,486,643,200**	**84**	**443,513,921**	**0**	**70,753,655**	**0**	**60,043,901**	**0**	**18,159,014**	**83,43**	**74,037,658**	**83**	**222,994,228**	**98.81**	**50.28**	**83**	**81,709,637,428**	**110.67**	**4999.76**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahun**
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	103,893,921	3	1,712,200	3	595,609	3	2,246,576	3	2,222,107	12	6,776,492	100	6.52					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Jumlah SPJ pembayaran air listrik dan telepondilaksankan pada TW IV
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					13	339,620,000	4	69,041,455	3	59,448,292	3	15,912,438	3	71,815,551	13	216,217,736	100	63.66					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	pelaporan administrasi kepegawaian Non-ASN dan PPPK Paruh Waktu. (rekapitulasi pertanggungjawaban gaji Non ASN, dan PPPK Paruh Waktu)dilaksankan pada TW IV
4.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**75**	**2,554,203,100**	**80.38**	**1,708,317,386**	**83**	**694,182,500**	**0**	**97,437,708**	**0**	**177,080,508**	**0**	**257,190,828**	**83.43**	**95,237,242**	**83.43**	**626,946,286**	**100.52**	**90.31**	**83.43**	**2,335,263,672**	**111.24**	**91.43**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**pengukuran IKM dilaksanakan pada akhir tahunIKM dilaksanakan pada akhir tahun**

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinera dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perjelasan
										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		
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					58	423,477,500	19	97,437,708	16	123,971,258	16	113,927,298	7	55,919,162	58	391,255,426	100	92.39					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Realisasi capaian kinerja telah mencapai target 100% yaitu sebanyak 58 unit, yang terdiri dari 50 unit kendaraan roda dua dan6 unit kendaraan roda empat yang dipelihara secara rutin guna mendukung mobilitas operasional kantor. Adapuntotal 58 unit tersebutmencakup pula 2 unit kendaraan yang secara fisik telah diserahkan status penggunaannya kepada BKAD, namun kewajiban pembayaran pajaknya masih menjaditanggung jawab DP3AKB. Pelaksanaan kegiatanjasa pemeliharaan dan pembayaran pajak ini dilakukan secara berlahap hingga Desember 2025, untuk memastikan seluruh kendaraan dinas tetap dalam kondisi laik jalan, memilikilegalitas surat-surat yang sah, serta menunjang kelancaran tugas-tugas lapangan
4.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					160	124,643,000	31	0	48	22,945,000	45	31,969,750	24	39,318,080	148	94,232,830	92.5	75.6					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Komputer PC, Laptop, Printer, AC, Sound System, Genset, dan CCTV) mencapai 148 unit dari target 160 unit, di mana pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara selektif hanya terhadap unit yang diajukanoleh penggunа/unit kerja karena membutuhkan penanganan teknis. Selisih sebanyak 12 unit merupakan perangkat yang setelah divalidasi tidak diajukan pemeliharaannya karena masih dalam kondisi prima dan berfungsi normal, sehingga tidak memerlukan tindakanservis pada periode ini serta ada beberapa unit lainnya dalam kondisi rusak berat yang tidak lagi ekonomis untuk diperbaiki.

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 berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		TingkatCapaian Kinerjadan AnggaranRenja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4.1.6.3	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					1	146,062,000	0	0	0	30,164,250	1	111,293,780	0	0	1	141,458,030	100	96.85					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Realisasi 1 unit: ini mencakup serangkaian tindakan pemeliharaan fisik bangunan yang bertujuan untuk menjagafungsi gedung agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan perlindugan bagi perempuan dan anak. Pekerjaan yang dilakukan Adalah pembuatan ruang konseling UPTD PPA, pekerjaan telah dilaksanakan pada TW 3

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan**	**Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan**	**%**	**90**		**96.49**		**96.5**		**0**		**0**		**0**		**96.85**		**96.85**		**100.36**		**96.85**		**107.61**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai dari target yang ditetapkan. Data diperoleh dari hasil kajian Penilaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025 sebagai penilaian perwujudan tata ruang. Adapun faktor pendorong peningkatan capaian kinerja yaitu dengan cara adanya penyampaian Informasi tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan disampaikan kepada masyarakat melalui Sosialisasi, Layanan Informasi Tata Ruang dan Sistem Informasi Penataan Ruang sehingga masyarakat memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Nilai**	**0.27**	**12,523,116,000**	**0.25**	**4,921,278,767**	**1.6**	**4,561,535,422**	**0.07**	**51,206,631**	**1.43**	**71,902,019**	**1.53**	**520,818,765**	**1.64**	**2,835,770,171**	**1.64**	**3,479,697,586**	**102.5**	**76.28**	**1.64**	**8,400,976,353**	**607.41**	**67.08**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**Tercapai. Adapun hasil kinerja penataan ruang yakni 1. telah tersusunnya dokumen teknis SPPR Jangka pendek 1 tahun dan jangka menengah 5 tahun 2.Telah tersusunnya kajian Redesign Coastal Development Area 3. Revisi RDTR telah mendapat Rekomendasi BIG untuk Peta Dasar dan tersusun materi teknis RDTR WP Balikpapan Selatan dan pengembangan kawasan persisir (coastal development area) 4. Telah terdapat review draft perwali Garis Sempadan. formulasi IPPR merupakan akumulasi capaian dari komponen penetapan kebijakan dengan bobot sebesar 10%, perencanaan dengan bobot sebesar 20% pemanfaatan dengan bobot sebesar 30% dan pengendalian dengan bobot sebesar 40%. adapun faktor pendorong yakni adanya inovasi layanan BUPC untuk percepatan pelayanan tata ruang dan peningkatan pelayanan aduan masyarakat baik offline maupun online**
1.1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah**	**%**	**300**	**4,286,930,000**	**157**	**2,431,161,064**	**95**	**1,441,696,400**	**10**	**0**	**44.44**	**0**	**11.11**	**263,769,890**	**25.78**	**812,677,631**	**91.33**	**1,076,447,521**	**107.45**	**74.67**	**248.33**	**3,507,598,575**	**82.78**	**81.82**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapainya kinerja melampaui target kinerja dengan bukti tersusunnya dokumen materi teknis RDTR WP Balikpapan Selatan dan pengembangan kawasan persisir (coastal development area) dan dokumen review draft perwali Garis Sempadan. adapun faktor pendorong peningkatan capaian yakni adanya peningkatan volume pembahasan forum penataan ruang serta penambahan penyusuman DED Pemasangan patok dan papan informasi sempadan pada APBDP 2025**
1.1.1.1	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan					35	231,000,000	1	0	27	0	12	26,397,500	2	87,522,517	42	113,920,017	120	49.32					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Kinerja pada triwulan IV yaitu pelaksanaan rapat forum FPR terkait pembahasan PKKPR dan Perizinan Site Plan serta permohonan Perizinan Merah Putih. adapun faktor pendorong kinerja melampaui target disebabkan banyaknya permohonan PKKPR yang memerlukan pembahasan oleh tim FPR
1.1.1.2	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen					1	1,210,696,400	0	0	0	0	0	237,372,390	1	725,155,114	1	962,527,504	100	79.5					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai dengan tersusunnya dokumen materi teknis RDTR WP Balikpapan Selatan dan pengembangan kawasan persisir (coastal development area)
1.1.2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**%**	**94**	**4,783,782,000**	**76.38**	**1,211,875,745**	**93**	**2,408,395,235**	**64.81**	**29,522,200**	**72.63**	**71,902,019**	**76.30**	**257,048,875**	**93.78**	**1,691,459,042**	**93.78**	**2,049,932,136**	**100.84**	**85.12**	**93.78**	**3,261,807,881**	**99.77**	**88.18**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai untuk kinerja triwulan IV. Telah terbit atas produk pelayanan tata ruang sebesar 965 dokumen dari total 1029 dokumen permohonan yang masuk**
1.1.2.1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi					1	608,478,000	0	27,750,000	0	63,028,769	1	100,239,545	0	388,115,343	1	579,133,657	100	95.18					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai pada triwulan III atas pengembangan aplikasi penataan ruang akan tetapi proses keuangan dibayarkan pada akhir tahun
1.1.2.2	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen					1	891,467,000	0	1,772,200	0	0	0	5,610,660	1	768,963,750	1	776,366,610	100	87.09					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai target yakni Telah tersusunnya kajian Redesign Coastal Development Area
1.1.2.3	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen					550	908,450,235	280	0	128	8,873,250	283	151,198,670	274	534,359,949	965	694,431,869	175.45	76.44					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target yang ditetapkan untuk kinerja pada triwulan 4, berupa pelaksanaan Layanan terbit ITR, KRK, Rekom PKKPR (Darat) dan Rekom Siteplan sebanyak 274 layanan. Peningkatan capaian kinerja didorong oleh adanya inovasi layanan BUPC untuk percepatan pelayanan tata ruang
1.1.3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah**	**%**	**95**	**1,420,491,000**	**100**	**534,562,526**	**100**	**711,443,787**	**0**	**21,684,431**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**331,633,498**	**100**	**363,317,929**	**100**	**49.66**	**100**	**887,880,454**	**105.26**	**62.51**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai melebih target yang ditetapkan yakni telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh dokumen yang perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan atas dokumen KRK sebanyak 425 dokumen, Site Plan 8 dokumen, PKKPR sebanyak 2 dokume**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1.1.3.1	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	dokumen					365	711,443,787	167	21,684,431	101	0	66	0	101	331,633,498	435	353,317,929	119.18	49.66					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target yang ditetapkan, Pengawasan Standar Teknis Kawasan dilakukan pada Dokumen Keterangan Rencana Kota yang perlu klarifikasi/Perbaikan Dokumen serta Penilaian Pelaksanaan PKKPR. Adanya peningkatan capaian kinerja didorong oleh faktor adanya inovasi layanan BUPC untuk percepatan pelayanan tata ruang berupa fitur layanan aduan penataan ruang
2	**Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota**	**Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan**	**%**	**33**		**40**		**50**		**0**		**0**		**47.62**		**50**		**50**		**100**				**151.52**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai, bahwa s.d 2025 terdapat 12 lokasi yang dilakukan penataan atas bangunan dan lingkungan dari 24 dokumen perencanaan penataan pekerjaan fisik yang telah disusun**
2.1	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**%**	**33**	**68,448,225,400**	**42,86**	**34,213,485,450**	**53.85**	**13,573,020,223**	**0**	**66,410,880**	**0**	**73,940,251**	**47.62**	**4,351,337,476**	**53.85**	**8,491,282,343**	**53.85**	**12,982,970,950**	**100**	**95.65**	**53.85**	**47,196,456,400**	**163.18**	**68.96**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, bahwa sampai dengan tahun 2025 telah dilakukan penataan dan pemeliharaan PBL atas 14 lokasi dari total 26 lokasi yang ditetapkan dalam dokumen RTBL dan DED yang disahkan**
2.1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase RTBL yang ditetapkan**	**%**	**42**	**68,448,225,400**	**53,85**	**34,213,485,450**	**55.55**	**13,573,020,223**	**0**	**66,410,880**	**0**	**73,940,251**	**0**	**4,351,337,476**	**55.55**	**8,491,282,343**	**55.55**	**12,982,970,950**	**100**	**95.65**	**55.55**	**47,196,456,400**	**132.26**	**68.96**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, saat ini telah tersusunnya 5 ranperkada RTBL dai total 9 RTBL yang telah disusun DPPR sampai dengan tahun 2025**
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					12	2,887,673,015	0	0	0	4,567,000	3	150,964,851	19	2,442,613,098	22	2,598,144,949	183.33	89.97					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target, adapun faktor pendorongnya yaitu penambahan anggaran oleh Banggar DPRD pada tahapan perubahan APBD TA 2025 dalam rangka peningkatan penataan kawasan dibeberapa kecamatan
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					5	9,890,815,378	0	2,310,880	0	69,373,251	1	4,194,583,658	4	5,464,189,175	5	9,730,456,964	100	98.38					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai yakni dilaksanakannya penataan pada 4 kawasan: 1. pemeliharaan di kawasan revitalisasi sudirman, 2. penataan DPT landmark kota balikpapan, 3. Penataan kawasan jogging track batakan, 4. pemeliharaan kawasan landmark gerbang utara balikpapan
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	1	2,580,000	1	2,580,000	100	5.16					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai dengan melaksanakan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
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	744,531,830	0	64,100,000	0	0	1	5,788,967	4	581,900,070	5	651,789,037	100	87.54					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, adanya pengawasan/supervisi atas penataan 4 kawasan yakni pada Pembangunan Dinding Penahan Tanah Landmark Kota Balikpapan, Pekerjaan Pemeliharaan Gerbang Kota Utara, Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Revitalisasi Sudirman dan Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Jalan Masuk Stadion Batakan
3	**Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan**	**Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)**	**%**	**82.5**		**85,53**		**86**		**89.58**		**90.21**		**92.26**		**88.91**		**88.91**		**103.38**		**88.91**		**107.77**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai melampaui target, adanya peningkatan pelayanan administasi pada pertanahan. Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan setiap triwulan dan pada akhir tahun menjadi akumulasi penilaian SKM akhir atas pelayanan pertanahan**
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan**	**%**	**92**	**1,201,180,000**	**88**	**562,320,613**	**91**	**234,231,300**	**82.73**	**0**	**87.95**	**8,088,000**	**96.22**	**3,695,000**	**92**	**103,162,989**	**92**	**114,945,989**	**101.1**	**49.07**	**92**	**677,266,602**	**100**	**56.38**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**Tercapai, bahwa dari total luas tanah 943.560 yang dilakukan pengumuman BA terdapat total 868.037 luas tanah yang diterbitkan IMTN. realisasi telah melampaui target didorong oleh faktor respon positif pemohon untuk segera melengkapi persyaratan permohonan IMTN. Adapun luasan tanah yang diterbitkan lebih kecil dari luas tanah yang dilakukan pengumuman BA, hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat permohonan yang masih dalam proses penyelesaian rekomendasi IMTN**
3.1.1	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan**	**%**	**92**	**1,201,180,000**	**84,79**	**562,320,613**	**91**	**234,231,300**	**94.91**	**0**	**94.44**	**8,088,000**	**104.25**	**3,695,000**	**96.82**	**103,162,989**	**96.82**	**114,945,989**	**106.4**	**49.07**	**96.82**	**677,266,602**	**105.24**	**56.38**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai melampaui target bahwa dari target 220 dokumen telah terbit 213 dokumen rekomendasi IMTN. faktor pendorong dokumen IMTN melebihi target dikarenakan adanya gabungan dengan penyelesaian permohonan IMTN ditahun sebelumnya**
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen					220	234,231,300	56	0	68	8,088,000	23	3,695,000	66	103,162,989	213	114,945,989	96.82	49.07					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai. adapun faktor penghambat yaitu kurangnya personil layanan IMTN dan panjangnya proses tahapan penerbitan rekomendasi IMTN
4	**Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah**	**Persentase luas tanah yang telah dibebaskan**	**%**	**80.24**		**80,21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**100**		**80.21**		**99.96**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**Tecapai, realisasi kinerja merupakan realisasi s.d tahun 2024. Pada tahun 2025 hanya melaksanakan konsinyasi pembayaran penataan simpang muara rapak. Adapun beberapa kendala tidak terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah Embung Aji Raden yakni masih proses verifikasi DPPT pada kantor Biro PPOD sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran di APBDP 2025**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
4.1	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR**	**%**	**80.24**	**198,147,179,725**	**80,21**	**41,681,482,587**	**80.21**	**5,227,871,588**	**0**	**2,892,358**	**0**	**40,375,877**	**0**	**163,577,491**	**80.21**	**434,890,589**	**80.21**	**641,736,315**	**100**	**12.28**	**80.21**	**42,323,218,902**	**99.96**	**21.36**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai. Realisasi merupakan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 tidak ada melakukan pembebasan pengadaan tanah**
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 DPPR**	**%**	**100**	**198,147,179,725**	**66**	**41,681,482,587**	**79.86**	**5,227,871,588**	**42**	**2,892,358**	**42**	**40,375,877**	**46**	**163,577,491**	**55**	**434,890,589**	**55**	**641,736,315**	**68.87**	**12.28**	**55**	**42,323,218,902**	**55**	**21.36**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**belum tercapai, karena adanya kendala yakni 1. pada Embung Aji Raden dilaksanakan rasionalisasi anggaran dikarenakan masih panjangnya tahapan persiapan yang masih diperlukan di tahun 2025, 2. pada Penataan Simpang Muara Rapak telah dilaksankan konsinyasi ke Kejaksaaan, 3. pada ITK masih terkendala perlu penyesuaian kembali DPPT**
4.1.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen					1	166,818,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tidak tercapai, adanya hambatan dalam tahapan persiapan pengadaan tanah Embung Aji Raden
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	5,061,053,188	0	2,892,358	0	40,375,877	0	163,577,491	1	434,890,589	1	641,736,315	50	12.68					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai karena tidak terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah Embung Aji Raden dan terlaksananya proses pelaksanaan konsinyasi ke Pengadilan untuk Penataan Simpang Muara Rapak
5	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR**	**Nilai Reformasi Birokrasi DPPR**	**Nilai**	**29**		**0**		**28.5**		-		-		-		-		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tidak dilaksanakan sesuai ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024**
5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**46,805,867,275**	**84.32**	**28,143,671,961**	**85**	**14,085,391,532**	**79**	**2,569,581,496**	**80.17**	**2,340,004,393**	**80.56**	**2,586,881,025**	**84**	**3,785,715,410**	**84**	**11,282,182,324**	**98.82**	**80.1**	**84**	**39,425,854,285**	**100**	**86.07**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**belum tercapai sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan internal tahun berikutnya khususnya pelayanan yang masih dibawah target kinerja yakni pelayanan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan BMD**
5.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPPR**	**%**	**66**	**187,100,000**	**72.07**	**0**	**73**	**85,990,000**	**1**	**7,675,000**	**1**	**0**	**1**	**8,275,000**	**73.85**	**19,587,810**	**73.85**	**35,537,810**	**101.16**	**41.33**	**73.85**	**35,537,810**	**111.89**	**18.99**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai. Hasil diperoleh dari laporan LHE Inspektorat atas perhitungan bobot LKJIP Ta 2024. Adapun kenaikan capaian kinerja didorong oleh peningkatan pada komponen perencanaan dan pelaporan DPPR pada tahun 2025**
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	85,990,000	1	7,675,000	0	0	1	8,275,000	0	19,587,810	2	35,537,810	100	41.33					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja triwulan I dan III berupa tersusunnya dokumen ranhir perubahan APBD 2025 dan Renja APBD 2026. akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**32,571,822,000**	**85.23**	**18,520,009,324**	**85**	**10,265,014,960**	**83.30**	**2,089,694,370**	**83.76**	**2,155,614,178**	**82.48**	**1,659,643,645**	**85**	**2,458,026,840**	**85**	**8,362,979,033**	**100**	**81.47**	**85**	**26,882,988,367**	**101.19**	**82.53**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai, adanya peningkatan pelayanan administasi keuangan setiap tahunnya**
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					50	10,265,014,960	39	2,089,694,370	10	2,155,614,178	0	1,659,643,645	0	2,458,026,840	49	8,362,979,033	98	81.47					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target karena adanya penambahan PPPK, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin.
5.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**1,505,790,300**	**85.08**	**959,466,251**	**85**	**872,242,900**	**79.92**	**33,876,660**	**80.77**	**0**	**80.83**	**534,770,912**	**83.81**	**268,592,400**	**83.81**	**837,239,872**	**98.6**	**95.99**	**83.81**	**1,796,706,123**	**99.77**	**119.32**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**belum tercapai, sehingga masih diperlukan peningkatan pelayanan kepegawaian serta diperlukannya penyesuaian target kinerja pada tahun berikutnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					4	131,582,900	0	0	0	0	2	67,432,500	2	50,005,500	4	117,438,000	100	89.25					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Telah tercapai yakni pengadaan pakaian batik serta peralatan pendukung olahraga
5.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					66	740,660,000	5	33,876,660	41	0	0	467,338,312	20	218,586,900	66	719,801,872	100	97.18					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai dengan adanya pelaksanaan bimtek sebanyak 3 kali kegiatan pada triwulan I, II dan IV
5.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**4,899,676,200**	**83.04**	**3,849,751,134**	**83**	**1,178,998,397**	**77.69**	**112,679,879**	**79.77**	**46,488,130**	**79.27**	**211,788,516**	**83.38**	**581,202,136**	**83.38**	**952,158,661**	**100.46**	**80.76**	**83.38**	**4,801,909,795**	**99.26**	**98.01**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, adanya peningkatan setiap tahunnya atas layanan administrasi umum DPPR. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	15,000,000	0	0	0	0	1	0	0	10,929,414	1	10,929,414	100	72.86					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Tercapai, masih ada realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV karena belanja rutin
5.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	332,374,910	5	24,276,500	2	40,610,500	0	55,624,080	0	121,874,057	7	242,385,137	100	72.93					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, masih adanya realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun karena kegiatan rutin
5.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	73,500,000	1	0	-	0	0	30,556,500	0	14,816,500	1	45,373,000	100	61.73					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai tetapi keuangan masih dalam proses pemenuhan data, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	434,950,000	15	88,403,379	15	5,877,630	37	122,766,432	40	173,286,750	107	390,334,191	107	89.74					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai atas pelaksanaan perjalanan dinas secara selektif untuk koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
5.1.4.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	298,705,487	0	0	0	0	0	0	6	255,624,897	6	255,624,897	100	85.58					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai. Terlaksananya pengadaan meja sofa, dispenser, PC, tablet, printer dan laptop
5.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	24,468,000	3	0	3	0	3	2,841,504	3	4,670,518	12	7,512,022	100	30.7					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja triwulan IV, masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**84**	**1,253,316,225**	**84.15**	**1,772,446,094**	**84.5**	**343,344,225**	**81.73**	**83,450,000**	**78.42**	**9,000,000**	**80.08**	**0**	**84.33**	**130,853,999**	**84.33**	**223,303,999**	**99.8**	**65.04**	**84.33**	**1,995,750,093**	**100.39**	**159.24**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, adanya peningkatan layanan atas pengadaan BMD dari tahun sebelumnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	247,107,000	1	83,450,000	0	9,000,000	0	0	1	39,294,000	2	131,744,000	100	53.31					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, dengan tambahan pelaksanaan sewa kendaraan pada esselon II
5.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3	96,237,225	0	0	0	0	0	0	3	91,559,999	3	91,559,999	100	95.14					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Tercapai. Adanya pengadaan kendaraan operasional roda 2
5.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84**	**3,021,206,000**	**84.79**	**2,103,545,007**	**83**	**627,744,500**	**77.60**	**167,312,416**	**80.22**	**74,563,784**	**80.56**	**116,333,532**	**83.13**	**142,981,509**	**83.13**	**500,191,241**	**100.16**	**79.68**	**83.13**	**2,603,736,248**	**98.96**	**86.18**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, adanya peningkatan atas layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari tahun sebelumnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					2	11,126,500	2	3,269,000	0	4,000,000	0	2,000,000	0	0	2	9,269,000	100	83.31					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai pada triwulan I
5.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					36	586,618,000	9	164,043,416	9	64,473,784	9	104,196,532	9	130,176,509	36	462,892,241	100	78.91					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja triwulan IV, ada laporan pelaksanaan jasa keamanan, supir dan PPPK
5.1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	30,000,000	0	0	0	6,090,000	1	9,135,000	0	12,805,000	1	28,030,000	100	93.43					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai. Masih ada realisasi sampai dengan akhir tahun karena kegiatan rutin
5.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84**	**2,277,056,550**	**84.66**	**938,454,151**	**83**	**712,056,550**	**79.71**	**74,893,171**	**78.56**	**54,338,301**	**80.14**	**57,069,520**	**79.80**	**184,470,716**	**79.8**	**370,771,708**	**96.14**	**52.07**	**79.8**	**1,309,225,859**	**95**	**57.5**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**belum tercapai pada layanan pemeliharaan BMD sehingga perlu dilakukan evaluasi serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.7.1	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					1	72,598,650	0	9,879,384	0	4,670,872	1	5,669,143	0	24,309,788	1	44,529,187	100	61.34					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, telah dilakukan perawatan dan pergantian suku cadang untuk kendaraan esselon II. Masih ada realisasi sampai dengan akhir tahun karena kegiatan rutin
5.1.7.2	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					34	579,775,400	0	65,013,787	0	49,667,429	10	51,400,377	6	142,034,628	16	308,116,221	47.06	53.14					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai karena menyesuaikan dengan permohonan masuk untuk dilakukan pemeliharaan kendaraan
5.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					30	59,682,500	0	0	0	0	0	0	26	18,126,300	26	18,126,300	86.67	30.37					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa peralatan yang belum perlu dilakukan pemeliharaan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**99.3**	**65.88**			**103.99**	**40.41**		
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**99.47**	**66.18**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**98.45**	**66.37**			**97.87**	**61.27**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**100.48**	**62.68**			**214.11**	**59.97**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Adanya monitoring berkala dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Komitmen Pimpinan dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renja serta penyerapan anggaran DPPR 3. Adanya sinergi dan kolaborasi pada seluruh pegawai DPPR dalam mencapai tujuan dan sasaran PD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terbatasnya SDM DPPR dalam pengawasan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 2. Tidak dilaksanakannya pengadaan tanah pada Embung Aji Raden dikarenakan masih adanya proses verifikasi DPPT pada kantor Biro PPOD 3. Tidak terlakananya pembayaran ganti rugi Cemara Rindang dikarenakan adanya diperlukan bukti/putusan yang terbaru terhadap bidang tanah yang akan dilaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut 4. Adanya kendala dalam pemasangan Papan Informasi di Jl. Mukmin Faisal dikarenakan adanya kondisi khusus berupa penolakan sebagian masyarakat pemilik lahan terhadap kegiatan pemasangan patok dan papan informasi, yang keberatan atas rencana penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) hasil Kajian Review Perwali Garis Sempadan Tahun Anggaran 2025 yangmemproyeksikan GSB selebar 50 (lima puluh) meter dari as jalan.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

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



IRMA PERTIWI ARYANA MUSA

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



MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan**	**Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan**	**%**	**90**		**96.49**		**96.5**		**0**		**0**		**0**		**96.85**		**96.85**		**100.36**		**96.85**		**107.61**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai dari target yang ditetapkan. Data diperoleh dari hasil kajian Penilaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025 sebagai penilaian perwujudan tata ruang. Adapun faktor pendorong peningkatan capaian kinerja yaitu dengan cara adanya penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan disampaikan kepada masyarakat melalui Sosialisasi, Layanan Informasi Tata Ruang dan Sistem Informasi Penataan Ruang sehingga masyarakat memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Nilai**	**0.27**	**12,523,116,000**	**0.25**	**4,921,278,767**	**1.6**	**4,561,635,422**	**0.07**	**51,206,631**	**1.43**	**71,902,019**	**1.53**	**520,818,765**	**1.64**	**2,836,770,171**	**1.64**	**3,479,697,586**	**102.5**	**76.28**	**1.64**	**8,400,976,353**	**607.41**	**67.08**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**Tercapai. Adapun hasil kinerja penataan ruang yakni 1. telah tersusunnya dokumen teknis SPPR Jangka pendek 1 tahun dan jangka menengah 5 tahun 2.Telah tersusunnya kajian Redesign Coastal Development Area 3. Revisi RDTR telah mendapat Rekomendasi BIG untuk Peta Dasar dan tersusun materi teknis RDTR WP Balikpapan Selatan dan pengembangan kawasan persisir (coastal development area) 4. Telah terdapat review draft perwali Garis Sempadan. formulasi IPPR merupakan akumulasi capaian dari komponen penetapan kebijakan dengan bobot sebesar 10%, perencanaan dengan bobot sebesar 20% pemanfaatan dengan bobot sebesar 30% dan pengendalian dengan bobot sebesar 40%. adapun faktor pendorong yakni adanya inovasi layanan BUPC untuk percepatan pelayanan tata ruang dan peningkatan pelayanan aduan masyarakat baik offline maupun online**
1.1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah**	**%**	**300**	**4,286,930,000**	**157**	**2,431,151,054**	**85**	**1,441,696,400**	**10**	**0**	**44.44**	**0**	**11.11**	**263,769,890**	**25.78**	**812,677,631**	**91.33**	**1,076,447,521**	**107.45**	**74.67**	**248.33**	**3,507,598,575**	**82.78**	**81.82**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapainya kinerja melampaui target kinerja dengan bukti tersusunnya dokumen materi teknis RDTR WP Balikpapan Selatan dan pengembangan kawasan persisir (coastal development area) dan dokumen review draft perwali Garis Sempadan. adapun faktor pendorong peningkatan capaian yakni adanya peningkatan volume pembahasan forum penataan ruang serta penambahan penyusunan DED Pemasangan patok dan papan informasi sempadan pada APBDP 2025**
1.1.1.1	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan					35	231,000,000	1	0	27	0	12	26,397,500	2	87,522,517	42	113,920,017	120	49.32					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Kinerja pada triwulan IV yaitu pelaksanaan rapat forum FPR terkait pembahasan PKKPR dan Perizinan Site Plan serta permohonan Perizinan Merah Putih. adapun faktor pendorong kinerja melampaui target disebabkan banyaknya permohonan PKKPR yang memerlukan pembahasan oleh tim FPR
1.1.1.2	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen					1	1,210,696,400	0	0	0	0	0	237,372,390	1	725,155,114	1	962,527,504	100	79.5					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai dengan tersusunnya dokumen materi teknis RDTR WP Balikpapan Selatan dan pengembangan kawasan persisir (coastal development area)
1.1.2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**%**	**94**	**4,783,782,000**	**76.38**	**1,211,875,745**	**93**	**2,408,395,235**	**64.81**	**29,522,200**	**72.63**	**71,902,019**	**76.30**	**257,048,875**	**93.78**	**1,691,459,042**	**93.78**	**2,049,932,136**	**100.84**	**85.12**	**93.78**	**3,261,807,881**	**99.77**	**68.18**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai untuk kinerja triwulan IV, Telah terbit atas produk pelayanan tata ruang sebesar 965 dokumen dari total 1029 dokumen permohonan yang masuk**
1.1.2.1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi					1	608,478,000	0	27,750,000	0	63,028,769	1	100,239,545	0	388,115,343	1	579,133,657	100	95.18					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai pada triwulan III atas pengembangan aplikasi penataan ruang akan tetapi proses keuangan dibayarkan pada akhir tahun
1.1.2.2	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen					1	891,467,000	0	1,772,200	0	0	0	5,610,660	1	768,983,750	1	776,366,610	100	87.09					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai target yakni Telah tersusunnya kajian Redesign Coastal Development Area
1.1.2.3	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen					550	908,450,235	280	0	128	8,873,250	283	151,198,670	274	534,359,949	965	694,431,869	175.45	76.44					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target yang ditetapkan untuk kinerja pada triwulan 4, berupa pelaksanaan Layanan terbit ITR, KRK, Rekom PKKPR (Darat) dan Rekom Siteplan sebanyak 274 layanan. Peningkatan capaian kinerja didorong oleh adanya inovasi layanan BUPC untuk percepatan pelayanan tata ruang
1.1.3	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah**	**%**	**95**	**1,420,491,000**	**100**	**534,562,526**	**100**	**711,443,787**	**0**	**21,684,431**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**331,633,498**	**100**	**353,317,929**	**100**	**49.66**	**100**	**887,880,454**	**105.26**	**62.51**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai melebih target yang ditetapkan yakni telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh dokumen yang perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan atas dokumen KRK sebanyak 425 dokumen, Site Plan 8 dokumen, PKKPR sebanyak 2 dokume**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1.1.3.1	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	dokumen					365	711,443,787	167	21,684,431	101	0	66	0	101	331,633,498	435	353,317,929	119.18	49.66					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target yang ditetapkan, Pengawasan Standar Teknis Kawasan dilakukan pada Dokumen Keterangan Rencana Kota yang perlu klarifikasi/Perbaikan Dokumen serta Penilaian Pelaksanaan PKKPR. Adanya peningkatan capaian kinerja didorong oleh faktor adanya inovasi layanan BUPC untuk percepatan pelayanan tata ruang berupa fitur layanan aduan penataan ruang
2	**Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota**	**Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan**	**%**	**33**		**40**		**50**		**0**		**0**		**47.62**		**50**		**50**		**100**		**50**		**151.52**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai, bahwa s.d 2025 terdapat 12 lokasi yang dilakukan penataan atas bangunan dan lingkungan dari 24 dokumen perencanaan penataan pekerjaan fisik yang telah disusun**
2.1	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**%**	**33**	**68,448,225,400**	**42,86**	**34,213,485,450**	**53.85**	**13,573,020,223**	**0**	**66,410,880**	**0**	**73,940,251**	**47.62**	**4,351,337,476**	**53.85**	**8,491,282,343**	**53.85**	**12,982,970,950**	**100**	**95.65**	**53.85**	**47,196,456,400**	**163.18**	**68.95**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, bahwa sampai dengan tahun 2025 telah dilakukan penataan dan pemeliharaan PBL atas 14 lokasi dari total 26 lokasi yang ditetapkan dalam dokumen RTBL dan DED yang disahkan**
2.1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase RTBL yang ditetapkan**	**%**	**42**	**68,448,225,400**	**53,85**	**34,213,485,450**	**55.55**	**13,573,020,223**	**0**	**66,410,880**	**0**	**73,940,251**	**0**	**4,351,337,476**	**55.55**	**8,491,282,343**	**55.55**	**12,982,970,950**	**100**	**95.65**	**55.55**	**47,196,456,400**	**132.26**	**68.95**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, saat ini telah tersusunnya 6 ranperkada RTBL dari total 9 RTBL yang telah disusun DPPR sampai dengan tahun 2025**
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					12	2,887,673,015	0	0	0	4,567,000	3	150,964,851	19	2,442,613,098	22	2,598,144,949	183.33	89.97					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target, adapun faktor pendorongnya yaitu penambahan anggaran oleh Banggar DPRD pada tahapan perubahan APBD TA 2025 dalam rangka peningkatan penataan kawasan dibeberapa kecamatan
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					5	9,890,815,378	0	2,310,880	0	69,373,251	1	4,194,583,658	4	5,464,189,175	5	9,730,456,964	100	98.38					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai yakni diaksanakannya penataan pada 4 kawasan: 1. pemeliharaan di kawasan revitalisasi sudirman, 2. penataan DPT landmark kota balikpapan, 3. Penataan kawasan jogging track batakan, 4. pemeliharaan kawasan landmark gerbang utara balikpapan
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	1	2,580,000	1	2,580,000	100	5.16					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai dengan melaksanakan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
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	744,531,830	0	64,100,000	0	0	1	5,788,967	4	581,900,070	5	651,789,037	100	87.54					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, adanya pengawasan/supervisi atas penataan 4 kawasan yakni pada Pembangunan Dinding Penahan Tanah Landmark Kota Balikpapan, Pekerjaan Pemeliharaan Gerbang Kota Utara, Pekerjaan Pemeliharaan Kawasan Revitalisasi Sudirman dan Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Jalan Masuk Stadion Batakan
3	**Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan**	**Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)**	**%**	**82.5**		**85,53**		**86**		**89.58**		**90.21**		**92.26**		**88.91**		**88.91**		**103.38**		**88.91**		**107.77**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai melampaui target, adanya peningkatan pelayanan administasi pada pertanahan. Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan setiap triwulan dan pada akhir tahun menjadi akumulasi penilaian SKM akhir atas pelayanan pertanahan**
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan**	**%**	**92**	**1,201,180,000**	**88**	**562,320,613**	**91**	**234,231,300**	**82.73**	**0**	**87.95**	**8,088,000**	**96.22**	**3,695,000**	**92**	**103,162,989**	**92**	**114,945,989**	**101.1**	**49.07**	**92**	**677,266,602**	**100**	**56.38**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**Tercapai, bahwa dari total luas tanah 843.560 yang dilakukan pengumuman BA terdapat total 868.037 luas tanah yang diterbitkan IMTN. realisasi telah melampaui target didorong oleh faktor respon positif pemohon untuk segera melengkapi persyaratan permohonan IMTN. Adapun luasan tanah yang diterbitkan lebih kecil dari luas tanah yang dilakukan pengumuman BA, hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat permohonan yang masih dalam proses penyelesaian rekomendasi IMTN**
3.1.1	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan**	**%**	**92**	**1,201,180,000**	**84,79**	**562,320,613**	**91**	**234,231,300**	**94.91**	**0**	**94.44**	**8,088,000**	**104.25**	**3,695,000**	**96.82**	**103,162,989**	**96.82**	**114,945,989**	**106.4**	**49.07**	**96.82**	**677,266,602**	**105.24**	**56.38**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai melampaui target bahwa dari target 220 dokumen telah terbit 213 dokumen rekomendasi IMTN. faktor pendorong dokumen IMTN melebihi target dikarenakan adanya gabungan dengan penyelesaian permohonan IMTN ditahun sebelumnya**
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen					220	234,231,300	56	0	68	8,088,000	23	3,695,000	66	103,162,989	213	114,945,989	96.82	49.07					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai. adapun faktor penghambat yaitu kurangnya personil layanan IMTN dan panjangnya proses tahapan penerbitan rekomendasi IMTN
4	**Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah**	**Persentase luas tanah yang telah dibebaskan**	**%**	**80.24**		**80,21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**80.21**		**100**		**80.21**		**99.96**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**Tecapai, realisasi kinerja merupakan realisasi s.d tahun 2024. Pada tahun 2025 hanya melaksanakan konsinyasi pembayaran penataan simpang muara rapak. Adapun beberapa kendala tidak terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah Embung Aji Raden yakni masih proses verifikasi DPPT pada kantor Biro PPOD sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran di APBDP 2025**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
4.1	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR**	**%**	**80.24**	**198,147,179,725**	**80,21**	**41,681,482,587**	**80.21**	**5,227,871,588**	**0**	**2,892,358**	**0**	**40,375,877**	**0**	**163,577,491**	**80.21**	**434,890,589**	**80.21**	**641,736,315**	**100**	**12.28**	**80.21**	**42,323,218,902**	**99.96**	**21.36**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai. Realisasi merupakan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 tidak ada melakukan pembebasan pengadaan tanah**
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 DPPR**	**%**	**100**	**198,147,179,725**	**66**	**41,681,482,587**	**79.86**	**5,227,871,588**	**42**	**2,892,358**	**42**	**40,375,877**	**46**	**163,577,491**	**55**	**434,890,589**	**55**	**641,736,315**	**68.87**	**12.28**	**55**	**42,323,218,902**	**55**	**21.36**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**belum tercapai, karena adanya kendala yakni 1. pada Embung Aji Raden dilaksanakan rasionalisasi anggaran dikarenakan masih panjangnya tahapan persiapan yang masih diperlukan di tahun 2025, 2. pada Penataan Simpang Muara Rapak telah dilaksankan konsinyasi ke Kejaksaaan, 3. pada ITK masih terkendala perlu penyesuaian kembali DPPT**
4.1.1.1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen					1	166,818,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tidak tercapai, adanya hambatan dalam tahapan persiapan pengadaan tanah Embung Aji Raden
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	5,061,053,188	0	2,892,358	0	40,375,877	0	163,577,491	1	434,890,589	1	641,736,315	50	12.68					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Belum tercapai karena tidak terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah Embung Aji Raden dan terlaksanaya proses pelaksanaan konsinyasi ke Pengadilan untuk Penataan Simpang Muara Rapak
5	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR**	**Nilai Reformasi Birokrasi DPPR**	**Nilai**	**29**		**0**		**28.5**		-		-		-		-		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tidak dilaksanakan sesuai ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024**
5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**46,805,867,275**	**84.32**	**28,143,671,961**	**85**	**14,085,391,532**	**79**	**2,569,581,496**	**80.17**	**2,340,004,393**	**80.56**	**2,586,881,025**	**84**	**3,785,715,410**	**84**	**11,282,182,324**	**98.82**	**80.1**	**84**	**39,425,854,286**	**100**	**86.07**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**belum tercapai sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan internal tahun berikutnya khususnya pelayanan yang masih dibawah target kinerja yakni pelayanan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan BMD**
5.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPPR**	**%**	**66**	**187,100,000**	**72.07**	**0**	**73**	**85,990,000**	**1**	**7,675,000**	**1**	**0**	**1**	**8,275,000**	**73.85**	**19,587,810**	**73.85**	**35,537,810**	**101.16**	**41.33**	**73.85**	**35,537,810**	**111.89**	**18.99**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai. Hasil diperoleh dari laporan LHE Inspektorat atas perhitungan bobot LKJIP Ta 2024. Adapun kenaikan capaian kinerja didorong oleh peningkatan pada komponen perencanaan dan pelaporan DPPR pada tahun 2025**
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	85,990,000	1	7,675,000	0	0	1	8,275,000	0	19,587,810	2	35,537,810	100	41.33					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja triwulan I dan III berupa tersusunnya dokumen ranhir perubahan APBD 2025 dan Renja APBD 2026. akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**32,571,822,000**	**85.23**	**18,620,009,324**	**85**	**10,268,614,960**	**83.30**	**2,089,694,370**	**83.76**	**2,155,614,178**	**82.48**	**1,659,643,645**	**85**	**2,458,026,840**	**85**	**8,362,979,033**	**100**	**81.47**	**85**	**26,882,988,357**	**101.19**	**82.53**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai, adanya peningkatan pelayanan administasi keuangan setiap tahunnya**
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					50	10,265,014,960	39	2,089,694,370	10	2,155,614,178	0	1,659,643,645	0	2,458,026,840	49	8,362,979,033	98	81.47					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai melampaui target karena adanya penambahan PPPK, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin.
5.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**1,505,790,300**	**85.08**	**959,466,251**	**85**	**872,242,900**	**79.92**	**33,876,660**	**80.77**	**0**	**80.83**	**534,770,812**	**83.81**	**268,592,400**	**83.81**	**837,239,872**	**98.6**	**95.99**	**83.81**	**1,796,706,123**	**99.77**	**119.32**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**belum tercapai, sehingga masih diperlukan peningkatan pelayanan kepegawaian serta diperlukannya penyesuaian target kinerja pada tahun berikutnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					4	131,582,900	0	0	0	0	2	67,432,500	2	50,005,500	4	117,438,000	100	89.25					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Telah tercapai yakni pengadaan pakaian batik serta peralatan pendukung olahraga
5.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					66	740,660,000	5	33,876,660	41	0	0	467,338,312	20	218,586,900	66	719,801,872	100	97.18					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	telah tercapai dengan adanya pelaksanaan bimtek sebanyak 3 kali kegiatan pada triwulan I, II dan IV
5.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**4,899,676,200**	**83.04**	**3,849,751,134**	**83**	**1,178,998,397**	**77.69**	**112,679,879**	**79.77**	**46,488,130**	**79.27**	**211,788,516**	**83.38**	**681,202,136**	**83.38**	**952,158,661**	**100.46**	**80.76**	**83.38**	**4,801,909,795**	**99.26**	**98.01**	**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**	**tercapai, adanya peningkatan setiap tahunnya atas layanan administrasi umum DPPR. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	15,000,000	0	0	0	0	1	0	0	10,929,414	1	10,929,414	100	72.86					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Tercapai, masih ada realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV karena belanja rutin
5.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	332,374,910	5	24,276,500	2	40,610,500	0	55,624,080	0	121,874,057	7	242,385,137	100	72.93					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, masih adanya realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun karena kegiatan rutin
5.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	73,500,000	1	0	-	0	0	30,556,500	0	14,816,500	1	45,373,000	100	61.73					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai tetapi keuangan masih dalam proses pemenuhan data, akan tetapi masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	434,950,000	15	88,403,379	15	5,877,630	37	122,766,432	40	173,286,750	107	390,334,191	107	89.74					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai atas pelaksanaan perjalanan dinas secara selektif untuk koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
5.1.4.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	298,705,487	0	0	0	0	0	0	6	255,624,897	6	255,624,897	100	85.58					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai. Terlaksananya pengadaan meja sofa, dispenser, PC, tablet, printer dan laptop
5.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	24,468,000	3	0	3	0	3	2,841,504	3	4,670,518	12	7,512,022	100	30.7					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja triwulan IV, masih terdapat realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV dikarenakan belanja rutin
5.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**84**	**1,253,316,225**	**84.15**	**1,772,446,094**	**84.5**	**343,344,225**	**81.73**	**83,450,000**	**78.42**	**9,000,000**	**80.08**	**0**	**84.33**	**130,853,999**	**84.33**	**223,303,999**	**99.8**	**65.04**	**84.33**	**1,995,750,093**	**100.39**	**159.24**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, adanya peningkatan layanan atas pengadaan BMD dari tahun sebelumnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	247,107,000	1	83,450,000	0	9,000,000	0	0	1	39,294,000	2	131,744,000	100	53.31					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, dengan tambahan pelaksanaan sewa kendaraan pada esselon II
5.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3	96,237,225	0	0	0	0	0	0	3	91,559,999	3	91,559,999	100	95.14					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Tercapai. Adanya pengadaan kendaraan operasional roda 2
5.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84**	**3,021,206,000**	**84.79**	**2,103,545,007**	**83**	**627,744,500**	**77.60**	**167,312,416**	**80.22**	**74,563,784**	**80.56**	**115,333,532**	**83.13**	**142,981,509**	**83.13**	**500,191,241**	**100.16**	**79.68**	**83.13**	**2,603,736,248**	**98.96**	**86.18**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**tercapai, adanya peningkatan atas layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari tahun sebelumnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					2	11,126,500	2	3,269,000	0	4,000,000	0	2,000,000	0	0	2	9,269,000	100	83.31					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai pada triwulan I
5.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					36	586,618,000	9	164,043,416	9	64,473,784	9	104,198,532	9	130,176,509	36	462,892,241	100	78.91					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai untuk kinerja triwulan IV, ada laporan pelaksanaan jasa keamanan, supir dan PPPK
5.1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	30,000,000	0	0	0	6,090,000	1	9,135,000	0	12,805,000	1	28,030,000	100	93.43					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai. Masih ada realisasi sampai dengan akhir tahun karena kegiatan rutin
5.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84**	**2,277,056,550**	**84.66**	**938,454,151**	**83**	**712,056,550**	**79.71**	**74,893,171**	**78.56**	**54,338,301**	**80.14**	**57,069,520**	**79.80**	**184,470,716**	**79.8**	**370,771,708**	**96.14**	**52.07**	**79.8**	**1,309,225,859**	**95**	**57.5**	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	**belum tercapai pada layanan pemeliharaan BMD sehingga perlu dilakukan evaluasi serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Penilaian kinerja berdasarkan hasil survei IKM Internal DPPR yang telah dilakukan secara berkala**
5.1.7.1	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					1	72,598,650	0	9,879,384	0	4,670,872	1	5,669,143	0	24,309,788	1	44,529,187	100	61.34					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, telah dilakukan perawatan dan pergantian suku cadang untuk kendaraan esselon II. Masih ada realisasi sampai dengan akhir tahun karena kegiatan rutin
5.1.7.2	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					34	579,775,400	0	65,013,787	0	49,667,429	10	51,400,377	6	142,034,628	16	308,116,221	47.06	53.14					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai karena menyesuaikan dengan permohonan masuk untuk dilakukan pemeliharaan kendaraan
5.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					30	59,682,500	0	0	0	0	0	0	26	18,126,300	26	18,126,300	86.67	30.37					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa peralatan yang belum perlu dilakukan pemeliharaan
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**99.3**	**65.88**			**103.99**	**40.41**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**99.47**	**66.18**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**98.45**	**66.37**			**97.87**	**61.27**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**100.48**	**62.68**			**214.11**	**59.97**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Adanya monitoring berkala dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Komitmen Pimpinan dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renja serta penyerapan anggaran DPPR 3. Adanya sinergi dan kolaborasi pada seluruh pegawai DPPR dalam mencapai tujuan dan sasaran PD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terbatasnya SDM DPPR dalam pengawasan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan 2. Tidak dilaksanakannya pengadaan tanah pada Embung Aji Raden dikarenakan masih adanya proses verifikasi DPPT pada kantor Biro PPOD 3. Tidak terlakananya pembayaran ganti rugi Cemara Rindang dikarenakan adanya diperlukan bukti/putusan yang terbaru terhadap bidang tanah yang akan dilaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut 4. Adanya kendala dalam pemasangan Papan Informasi di Jl. Mukmin Faisal dikarenakan adanya kondisi khusus berupa berupa penolakan sebagian masyarakat pemilik lahan terhadap kegiatan pemasangan patok dan papan informasi, yang keberatan atas rencana penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) hasil Kajian Review Perwali Garis Sempadan Tahun Anggaran 2025 yangmemproyeksikan GSB selebar 50 (lima puluh) meter dari as jalan.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

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

IRMA PERTIWI ARYANA MUSA

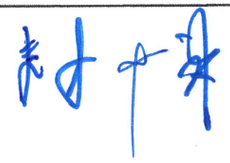
Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan Kualitas Lahan**	**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**	**Indeks**	**65.53**		**59.2**		**61.51**		**0**		**0**		**0**		**64.77**		**64.77**		**105.3**		**64.77**		**98.84**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**Raport dari IKA, IKU, IKL. IKLH yang tersaji masih bersifat sementara/belum resmi. Berdasarkan timeline penghitungan nilai IKLH tahun 2025 dari KLH/BPLH, sampai dengan 2 Januari 2026 penilaian IKLH masih dalam masa sanggah. Capaian yang disajikan saat ini dapat digunakan sebagai nilai sementara dan dapat disesuaikan kembali setelah adanya pengumuman nilai final atau sampai dengan terbitnya Surat Keputusan dari KLH/BPLH.**
1.1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan**	**%**	**100**	**1,994,989,400**	**89**	**1,716,754,887**	**89**	**495,046,445**	**0**	**36,531,000**	**0**	**77,348,370**	**0**	**21,805,20**	**89**	**352,629,46**	**89**	**488,314,02**	**100**	**98.64**	**89**	**2,205,068,922**	**89**	**110.53**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah memenuhi target. Total penyusunan dokumen periode RPJMD dibagi dengan realisasi tahun 2025**
1.1.1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup**	**Dokumen**	**5**	**1,079,996,700**	**4**	**867,092,498**	**1**	**140,593,633**	**0**	**36,531,000**	**0**	**49,348,370**	**1**	**20,916,50**	**0**	**31,780,00**	**1**	**138,575,87**	**100**	**98.56**	**5**	**1,005,668,373**	**100**	**93.12**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target, tersedianya Dokumen DIKPLHD Tahun 2025**
1.1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen					1	140,593,633	0	36,531,000	0	49,348,370	1	20,916,50	0	31,780,00	1	138,575,87	100	98.56					Dinas Lingkungan Hidup;	Sudah tersedianya Dokumen DIKPLHD Tahun 2025
1.1.2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup**	**Dokumen**	**4**	**914,992,700**	**4**	**849,662,399**	**2**	**354,452,812**	**0**	**0**	**0**	**28,000,000**	**0**	**888,70**	**2**	**320,849,45**	**2**	**349,738,15**	**100**	**98.67**	**6**	**1,199,400,549**	**150**	**131.08**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Dengan Output dokumen KLHS Revisi RDTR Kota Balikpapan - Wilayah Perencanaan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Pengembangan Wilayah Pesisir (Coastal Development Area)**
1.1.2.1	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen					2	354,452,812	0	0	0	28,000,000	0	888,70	2	320,849,45	2	349,738,15	100	98.67					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target.Dengan Output dokumen KLHS Revisi RDTR Kota Balikpapan - Wilayah Perencanaan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Pengembangan Wilayah Pesisir (Coastal Development Area)
1.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH yang dikelola**	**%**	**10.64**	**229,772,390,372**	**10.63**	**122,573,369,981**	**10.63**	**72,831,523,387**	**0**	**6,391,550,200**	**0**	**8,319,882,413**	**0**	**15,871,834,46**	**10.63**	**33,862,020,44**	**10.63**	**64,445,287,52**	**100**	**88.49**	**10.63**	**187,018,657,509**	**99.91**	**81.39**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah memenuhi target terkelolanya kenaekaragaman hayati, dengan formulasi seluruh RTH Kota dibagi dengan RTH Terkelola.**
1.2.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota**	**Hektar**	**6802.43**	**229,772,390,372**	**6802.43**	**122,573,369,981**	**6802.43**	**72,831,523,387**	**0**	**6,391,550,200**	**0**	**8,319,882,413**	**0**	**15,871,834,46**	**6802.43**	**33,862,020,44**	**6802.43**	**64,445,287,52**	**100**	**88.49**	**6802.43**	**187,018,657,509**	**100**	**81.39**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah memenuhi target. Sesuai dengan data pelaporan IKL pada Sitala (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)**
1.2.1.1	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar					309.22	8,253,276,503	0	533,162,443	0	323,066,43	0	3,024,495,82	309.22	3,250,340,73	309.22	7,131,065,43	100	86.4					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Sesuai dengan Keputusan menteri kehutan RI Penetapan dengan No 68/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Kawasan hutan dengan tujuan khusus, untuk hutan penelitian, Pengembangan, pendidikan dan latihan
1.2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar					392.46	64,180,300,879	0	5,858,387,757	0	7,996,815,97	0	12,841,061,79	392.46	30,328,939,91	392.46	57,025,205,44	100	88.85					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Dengan hasil Identifikasi RTH Kota Balikpapan 2025 (15 Hutan Kota dan Taman-taman Kota)
1.2.1.3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen					1	247,946,005	0	0	0	0	0	6,276,85	1	147,739,79	1	154,016,64	100	62.12					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Penyusunan Dokumen Reviu Profil keanekaragaman Hayati Kota Balikpapan
1.2.1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Orang					15	150,000,000	0	0	0	0	0	0	15	135,000,00	15	135,000,00	100	90					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Dengan Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.3	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani**	**%**	**100**	**615,775,520**	**100**	**301,787,717**	**100**	**136,008,518**	**22.50**	**2,140,000**	**40.00**	**16,570,000**	**70.00**	**5,758,578**	**100**	**89,236,648**	**100**	**113,705,220**	**100**	**83.6**	**100**	**415,492,937**	**100**	**67.47**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah memenuhi target. Data dukung perhitungan Penanganan Pengaduan yang ditindak lanjuti adalah 40 Pengaduan**
1.3.1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti**	**%**	**100**	**615,775,520**	**100**	**301,787,717**	**100**	**136,008,518**	**22.50**	**2,140,000**	**40.00**	**16,570,000**	**70.00**	**5,758,578**	**100**	**89,236,648**	**100**	**113,705,220**	**100**	**83.6**	**100**	**415,492,937**	**100**	**67.47**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah memenuhi target. Karena Data dukung perhitungan Penanganan Pengaduan yang Sudah ditindak lanjuti adalah 40 Pengaduan**
1.3.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan					40	136,008,518	9	2,140,000	7	16,570,000	12	5,758,578	12	89,236,648	40	113,705,220	100	83.6					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Pelaksanaan layanan pengaduan mencapai 100 % hal ini dapat tercapai didukung oleh: a.tersedianya fasilitas layanan pengaduan baik secara elektronik (pusat informasi dan layanan pengaduan misal berupa Whatsapp, Medsos) dan manual melalui surat. b.Kolaborasi dan sinergi antara DLH, Kecamatan, Kelurahan dan RT serta Perangkat Daerah terkait dalam menangani pengaduan, sehingga penyelesaian pengaduan dapat segera ditindak lanjuti.
2	**Meningkatkan Kualitas Udara**	**Indeks Kualitas Udara (IKU)**	**Indeks**	**89.42**		**86.28**		**83.83**		**0**		**0**		**0**		**85.45**		**85.45**		**101.93**		**85.45**		**95.56**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**Raport dari IKA, IKU, IKL, IKLH yang tersaji masih bersifat sementara/belum resmi. Berdasarkan timeline penghitungan nilai IKLH tahun 2025 dari KLH/BPLH, sampai dengan 2 Januari 2026 penilaian IKLH masih dalam masa sanggah. Capaian yang disajikan saat ini dapat digunakan sebagai nilai sementara dan dapat disesuaikan kembali setelah adanya pengumuman nilai final atau sampai dengan terbitnya Surat Keputusan dari KLH/BPLH.**
2.1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**9,958,114,625**	**100**	**4,953,631,288**	**100**	**3,959,618,626**	**13.51**	**13,230,930**	**25.49**	**100,875,583**	**50.98**	**450,919,337**	**100**	**3,047,745,149**	**100**	**3,612,770,995**	**100**	**91.24**	**100**	**8,566,602,283**	**100**	**86.03**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah terlaksana sesuai dengan target karena perhitungan sebagai berikut : (Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan) × 100%**
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**	**128**	**2,188,464,050**	**111**	**1,847,987,488**	**35**	**1,113,942,773**	**5**	**1,657,500**	**7**	**67,021,727**	**11**	**67,709,561**	**12**	**865,062,705**	**35**	**1,001,451,493**	**100**	**89.9**	**146**	**2,849,438,981**	**114.09**	**130.2**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Karena didukung oleh terlaksananya 3 subkegiatan, yaitu seperti: Dokumen Pertek dan Perling yang berdasarkan permohonan usaha/kegiatan**
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 Lau	Dokumen					30	234,110,190	5	1,657,500	7	43,841,727	10	44,769,965	8	77,613,159	30	167,882,335	100	71.71					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Dokumen Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Tekris yang teralisasi pada TW IV berjumlah 8 Dokumen. berdasarkan permohonan usaha/kegiatan.
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					4	591,428,655	0	0	0	18,373,500	1	22,939,600	3	508,602,455	4	549,915,567	100	92.98					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. didukung oleh tersusunnya dan ditetapkannya beberapa dokumen, yaitu: 1. Dokumen Peningkatan Tim POKJA; 2. Dokumen RAD API; 3. Dokumen PEP;
2.1.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen					1	288,403,928	0	0	0	4,806,500	0	0	1	278,847,094	1	283,653,594	100	98.35					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi telah mencapai target karena didukung oleh adanya dokumen yaitu: Dokumen Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Lainnya, Pemeliharaan Alat Uji Emisi, dan Pemeliharaan Alat Uji ESTB



No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.2	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kegiatan**	**41**	**5,447,679,925**	**66**	**2,703,697,988**	**11**	**2,077,885,481**	**0**	**11,573,430**	**1**	**17,567,596**	**1**	**337,111,574**	**9**	**1,507,585,844**	**11**	**1,873,818,406**	**100**	**90.18**	**77**	**4,577,516,396**	**187.8**	**84.03**	Dinas Lingkungan Hidup	**Realisasi telah mencapai target didukung oleh terlaksananya 2 subkegiatan pada Triwulan IV, termasuk pengambilan dan pekaporan hasil pemantauan air limbah pada enam titik sumber pencemar. dan sudah terealisasi laporan sebagai berikut : 1. Laporan kegiatan uji emisi 2. Lap Uji kualitas udara ambien 3. Laporan Pemeliharaan APKU 4. Laporan Pemeliharaan sumur pantau 5. Lap Kajian RPPMA.**
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					7	1,621,763,868	0	4,943,430	1	11,669,350	1	266,195,870	5	1,206,016,420	7	1,488,856,084	100	91.8					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana dan sesuai dengan target. didukung oleh pelaksanaan subkegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV meliputi : 1. Laporan kegiatan uji emisi 2. Laporan Uji kualitas air sungai 3. Laporan Pemeliharaan sumur pantau 4. Laporan Pemeliharaan APKU 5. Laporan Kajian RPPMA
2.1.2.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	titik					4	456,121,613	0	6,630,000	0	5,868,206	0	70,915,700	6	301,549,418	6	384,963,324	150	84.4					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi pada TW IV sebanyak 6 Titik, untuk Realisasi Tahunan sebanyak 6 Titik. Jumlah tersebut telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 4 Titik. Realisasi sub kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh pelaksanaan subkegiatan yang terealisasi pada Triwulan IV, yaitu: 1. Inlet waduk Wonorejo dari Perum Sosial2 Inlet waduk Wonorejo dari arah Batu Ampar 3. Inlet Waduk Manggar dari Kp Wisata Wanatirta 4. Peternakan KM 23 5. Sungai Manggar Kecil Hulu6. Peternakan Pasir Putih yang mana penambahan 2 titik pada waduk Wonorejo karena menjadi data pendukung untuk pembanding Penyusunan Kajian FS Wetland Wonorejo.
2.1.3	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Kegiatan**	**20**	**2,321,970,659**	**24**	**402,145,812**	**6**	**767,790,372**	**0**	**0**	**0**	**16,266,306**	**1**	**46,098,200**	**5**	**675,116,594**	**6**	**737,591,094**	**100**	**96.06**	**30**	**1,139,646,906**	**150**	**49.08**	Dinas Lingkungan Hidup	**Realisasi telah mencapai target karena didukung oleh adanya kegiatan upaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup**
2.1.3.1	Koordinasi, dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan					4	730,534,768	0	0	0	9,371,500	0	34,514,100	4	661,062,794	4	704,948,394	100	96.5					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sampai dengan TW IV, yaitu: 1. P2 Bambu-Elai Waduk Tertip 2. P1 & P2 Mangrove SMPN 25 3. P0 Tanaman Buah Bendali 1, 2, 3, 4 4. P0 Mangrove Planter Bag Mergomulyo
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					2	37,255,603	0	0	0	6,914,800	1	11,584,100	1	14,053,800	2	32,552,700	100	87.38					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sampai dengan TW IV, yaitu: 1. Dokumen Sinkronisasi Penilaian IKLH IRLH 2. Dokumen Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar
2.2	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara**	**%**	**100**	**1,517,519,700**	**100**	**695,861,376**	**100**	**658,605,023**	**0**	**33,150,000**	**26.67**	**33,150,000**	**106.67**	**37,462,825**	**113.04**	**544,041,798**	**113.04**	**647,804,624**	**113.04**	**98.36**	**113.04**	**1,343,666,000**	**113.04**	**88.54**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh pelaksanaan dan realisasi kegiatan Adiwiyata, Kalpataru, ProKlim, (CGH), serta Eco Office.dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah kegiatan pemberian penghargaan yang terselenggara (130) ÷ Jumlah kegiatan pemberian penghargaan yang direncanakan (115) × 100%**
2.2.1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penghargaan**	**142**	**1,517,519,700**	**82**	**695,861,376**	**115**	**658,605,023**	**0**	**33,150,000**	**8**	**33,150,000**	**24**	**37,462,825**	**98**	**544,041,798**	**130**	**647,804,624**	**113.04**	**98.36**	**212**	**1,343,666,000**	**149.3**	**88.54**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan, didukung kegiatan Adiwiyata, Kalpataru, ProKlim, (CGH), serta Eco Office yang terlaksana secara optimal.**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas					115	658,605,023	0	33,150,000	8	33,150,000	24	37,462,825	98	544,041,795	130	647,804,624	113.04	98.36					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi pada Triwulan IV sebanyak 98 Entitas, untuk realisasi tahunan sebanyak 130 Entitas telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 115 Entitas. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan pemberian apresiasi kepada masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Capaian tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. 20 Sekolah Adiwiyata Kota; 2. 6 RT Clean, Green and Healthy (CGH); 3. 6 Eco Office OPD; 4. 6 Eco Office Rumah Ibadah; 5. 3 Kader Lingkungan; 6. 3Juara Fashion Show Lingkungan; 7. 1 Camat Motivator CGH dan Eco Office; 8. 4 Lurah Motivator CGH dan Eco Office; 9. 5 TP PKK Motivator CGH dan Eco Office; 10. 5 LPM Motivator CGH dan Eco Office; 11. 1 Toko Motivator CGH dan Eco Office; 12. 1 Proklim Lestari; 13. 9 Proklim Pratama; 14. 13 Sekolah Adiwiyata Mandiri; 15. 15 Sekolah Adiwiyata Nasional.
3	**Meningkatkan Kualitas Air**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**	**Indeks**	**47.72**		**54.49**		**64.40**		**0**		**0**		**0**		**71.76**		**71.76**		**111.43**		**71.76**		**150.38**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**Raport dari IKA, IKU, IKL. IKLH yang tersaji masih bersifat sementara/belum resmi. Berdasarkan timeline penghitungan nilai IKLH tahun 2025 dari KLH/BPLH, sampai dengan 2 Januari 2026 penilaian IKLH masih dalam masa sanggah. Capaian yang disajikan saat ini dapat digunakan sebagai nilai sementara dan dapat disesuaikan kembali setelah adanya pengumuman nilai final atau sampai dengan terbitnya Surat Keputusan dari KLH/BPLH.**
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**	**%**	**76.32**	**1,410,000,000**	**65.79**	**194,714,884**	**65.79**	**204,014,830**	**16.45**	**3,267,885**	**28.78**	**3,267,885**	**41.12**	**30,706,10**	**65.79**	**127,642,733**	**65.79**	**164,884,604**	**100**	**80.82**	**65.79**	**359,899,468**	**86.2**	**25.5**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah memenuhi target Persentase jumlah pelaku usaha yang melakukan permohonan Dokumen Rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Yang merupakan Bagian dari Persetujuan lingkungan yang telah dikeluarkan.**
3.1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	95	360,000,000	50	115,677,940	16	204,014,830	4	3,267,885	3	3,267,885	3	30,706,10	6	127,642,733	16	164,884,604	100	80.82	66	280,562,844	69.47	77.93	Dinas Lingkungan Hidup	Kegiatan telah memenuhi target Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melakukan permohonan Dokumen Rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dari bagian persetujuan lingkungan yang telah dikeluarkan.
3.1.1.1	Fasilitasi 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					16	204,014,830	4	3,267,885	3	3,267,885	3	30,706,10	6	127,642,733	16	164,884,604	100	80.82					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target Jumlah permohonan Dokumen Rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dari persetujuan lingkungan yang telah dikeluarkan.
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**	**%**	**34.15**	**1,249,782,050**	**32.93**	**540,668,390**	**32.93**	**564,668,149**	**9.03**	**15,529,400**	**18.29**	**22,362,300**	**26.83**	**212,466,68**	**59.25**	**273,744,492**	**59.25**	**524,102,677**	**179.93**	**92.82**	**59.25**	**1,064,771,267**	**173.5**	**85.2**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program melampaui target yang ditetapkan karena meningkat pelaksanaan kegiatan Propertink, sosialisasi peraturan lingkungan terkait pengelolaan sampah, limbah B3, dan sanksi administratif, serta penilaian PROPER KLH. Selain itu, jumlah badan usaha yang diawasi pada Triwulan IV mencapai 14 badan usaha, sehingga realisasi secara kumulatif melebihi target didukung oleh pengawasan yustisi persampahan, pengawasan insidental, serta pengawasan pengelolaan sampah perusahaan. (Jumlah Usaha/Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan (80) : target Jumlah Usaha/kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan (135) x 100**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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**	**1,249,782,050**	**366**	**540,668,390**	**135**	**564,668,149**	**37**	**15,529,400**	**38**	**22,362,300**	**35**	**212,468,68**	**80**	**273,744,49**	**190**	**524,102,877**	**140.74**	**92.82**	**556**	**1,064,771,267**	**86.88**	**85.2**	Dinas Lingkungan Hidup	**Realisasi Kegiatan melampaui target yang ditetapkan karena dua sub kegiatan Triwulan IV telah melebihi target karena meningkat pelaksanaan kegiatan Properlink, sosialisasi peraturan lingkungan terkait pengelolaan sampah, limbah B3, dan sanksi administratif, serta penilaian PROPER KLH. Selain itu, jumlah badan usaha yang diawasi pada Triwulan IV mencapai 14 badan usaha, sehingga realisasi secara kumulatif melebihi target didukung oleh pengawasan yustisi persampahan, pengawasan insidental, serta pengawasan pengelolaan sampah perusahaan.**
3.2.1.1	Fasilitasi 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	115,130,816	25	8,236,40	25	2,652,00	22	51,893,20	62	45,800,67	134	108,582,27	148.89	94.31					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi TW IV telah melebihi target karena adanya Kegiatan properlink, kegiatan sosialisasi perling terkait pengelolaan sampah, limbah b3 dan sankai administratif dan penilaian Proper KLH.
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	Badan Usaha					45	399,537,333	12	7,293,00	13	19,710,30	13	160,573,48	14	192,355,40	52	379,932,18	115.56	95.09					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi sub kegiatan di TW IV telah melebihi target karena, Jumlah Badan usaha yang telah diawasi di TW IV berjumlah 14 Badan Usaha Realisasi melebihi target tahunan 45. dikarenkaan kegiatan pengawasan yustisi sampah, pengawasan isidental (Pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu (tidak terjadwal). pengawasan terkait pengelolaan sampah perusahaan.
3.2.1.3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang					4	50,000,00	0		0		0		4	35,588,42	4	35,588,42	100	71.18					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya berjumlah 4 orang dengan mengikuti pelatihan sebagai berikut : 1. Mengikuti pelatihan penyusunan AMDAL dengan metode blended learning (haybird) 2. Telah mengikuti pelatihan persetujuan teknis lingkungan, air limbah, B3 & Udara 3. Telah mengikuti pelatihan For The Completion Of Training And Certification 4. Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3.3	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH**	**%**	**100**	**2,807,913,745**	**100**	**2,987,595,365**	**100**	**1,821,304,099**	**20.97**	**26,520,000**	**45.16**	**33,183,628**	**87.10**	**93,832,54**	**151.61**	**1,602,509,66**	**151.61**	**1,756,045,832**	**151.61**	**96.42**	**151.61**	**4,743,641,197**	**151.61**	**168.94**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program telah melampaui target karena Adiwiyata, CSR ProKlim, (CGH), Eco Office, verlap CSANM, serta Talkshow. Dengan perhitungan (Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH yang terlaksana (94) ÷ Jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH yang direncanakan (62) × 100%**
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**	**2,807,913,745**	**283**	**2,987,595,365**	**62**	**1,821,304,099**	**13**	**26,520,000**	**15**	**33,183,628**	**26**	**93,832,54**	**40**	**1,602,509,66**	**94**	**1,756,045,832**	**151.61**	**96.42**	**377**	**4,743,641,197**	**121.61**	**168.94**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah melampaui target karena adanya kegiatan Adiwiyata, CSR ProKlim, (CGH), Eco Office, verlap CSANM, serta Talkshow.**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.3.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga					108	333,674,440	4	0	100	31,492,500	180	61,148,705	100	218,724,465	364	311,365,670	337.04	93.31					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian pada Triwulan IV sebanyak 100 lembaga, untuk realisasi tahunan sebanyak 364 Lembaga telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 108 Lembaga. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkaten partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Capaian TW IV tersebut meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut : 1. 44 RT Clean, Green and Healthy (CGH); 2. 34 Verlap CSANM (Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri); 3. 20 Peningkatan (Usulan Adiwiyata Kota); 4. 1 Verlap dari KLH (Usulan Adiwiyata); 5. 1 Peningkatan (Tidak lolos CSANM).
3.3.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen					101	279,905,830	9	26,520,000	90	1,691,125	78	23,460,800	105	218,923,080	282	270,594,980	279.21	96.67					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian pada Triwulan IV sebanyak 105 Dokumen, untuk realisasi tahunan sebanyak 282 Dokumen telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 101 Dokumen. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, Intensifikasi program penyuluhan lingkungan hidup dan adanya program RT CGH kawasan (1 kawasan melibatkan 5 RT yang berdekatan). Capaian TW IV tersebut meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut : 1. 44 Pendampingan RT CGH; 2. 10 Pendampingan CSR Proklim; 3. 50 Penilaian CGH dan Eco Office; 4. 1 Pendampingan persiapan verifikasi lapangan KLH.
3.3.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang					200	1,207,723,829	0	0	0	0	23	9,223,030	204	1,164,862,139	227	1,174,085,174	113.5	97.21					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian Realisasi pada Triwulan IV sebanyak 204 Orang, untuk realisasi tahunan sebanyak 227 Orang telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 200 Orang. Hal ini dapat terjadi karena adanya penambahan anggaran dan pengembangan metode penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup (Selain penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup secara tatap muka dilakukan melalui (Media Elektronik, Media cetak, Media Sosial). Capaian tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. 2 Talkshow Lingkungan Hidup 2. 200 Orang Sosialisai Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. 2 Publikasi media cetak
4	**Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**Indeks**	**81.24**		**81.28**		**81.22**		**0**		**0**		**0**		**67.60**		**67.6**		**83.23**		**67.6**		**83.21**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**Realisasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada periode pelaporan baru tersedia nilai P1, sehingga capaian yang disajikan masih bersifat sementara. Nilai tersebut digunakan sebagai gambaran awal kinerja pengelolaan sampah dan dapat mengalami perubahan setelah seluruh tahapan penilaian IKPS diselesaikan dan ditetapkan secara resmi. Namun secara realisasi, Kota Balikpapan pada P1 telah mencapai target Jakstrada tahun 2025 yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%.**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengelolaan Persampahan**	**%**	**100**	**313,628,519,634**	**99**	**261,203,018,239**	**100**	**106,081,131,204**	**27.24**	**21,632,818,260**	**52.61**	**19,643,993,412**	**76.49**	**21,319,256,283**	**99.4**	**38,951,588,774**	**99.4**	**101,547,656,726**	**99.4**	**96.73**	**99.4**	**362,750,674,967**	**99.4**	**115.66**	Dinas Lingkungan Hidup	**Program tidak tercapai dengan perhitungan dari jumlah Sampah Yang Dikelola (200,029.08) dibagi Jumlah Timbulan Sampah (201,230.52) x 100 target program pengelolaan persampahan tidak tercapai karena : 1. urbanisasi penduduk menyebabkan perbedaan peraturan dan budaya antar kabi/kota yang dibawa oleh warga pendatang ke Kota Balikpapan 2. Wilayah pinggiran perkotaan yang jauh dari jangkauan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah 3. peraturan turunan perda 4 tahun 2022 terkait pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah belum diterbitkan**
4.1.1	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Sampah yang Tertangani**	**Ton**	**875808.95**	**312,668,519,634**	**350089**	**261,203,018,239**	**175865.25**	**106,081,131,204**	**47905.69**	**21,632,818,260**	**44868.95**	**19,643,993,412**	**41991.44**	**21,319,256,283**	**41099.17**	**38,951,588,774**	**175865.25**	**101,547,656,726**	**100**	**98.73**	**525934.26**	**362,750,674,967**	**60.05**	**116.05**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Jumlah Tonase pengurangan sampah dan penaganan sampah yang dilaporkan di SIPSN Tahun 2025**
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	173,212,500	0	19,227,000	0	11,934,000	0	32,512,800	1	87,822,000	1	151,495,800	100	87.46					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Dokumen tersebut adalah dokumen peaporan sistem informasi nasional pengelolaan sampah (SIPSN Tahun 2025)
4.1.1.2	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton					4	574,782,500	1	0	1	525,250,500	1	24,999,688	1	19,227,000	4	569,471,188	100	99.08					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target Sesuai dengan data pengurangan sampah (Pembatasan, Manfaatan, dan Pendaur Ulang Sampah) yang dilaporkan di SIPSN Tahun 2025
4.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit					20	21,407,884,050	0	188,917,148	10	715,622,938	5	3,506,236,834	5	16,868,931,090	20	21,279,709,010	100	99.4					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan selama tahun 2025
4.1.1.4	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton					146567	16,375,835,294	39924.88	2,630,639,335	37182.60	4,992,649,657	34556.66	2,570,743,870	34902.96	5,126,016,038	146567.1	15,320,048,903	100	93.55					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. sesuai dengan data Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir di TPA) yang dilaporkan di SIPSN Tahun 2025
4.1.1.5	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton					146567	67,549,416,860	39924.88	18,794,034,777	37182.60	13,398,536,307	34556.66	15,184,769,091	34902.96	16,849,592,637	146567.1	64,226,932,812	100	95.08					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. sesuai dengan data Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir di TPA) yang dilaporkan di SIPSN
5	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**	**Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**	**Nilai**	**34**		**0**		**32.25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Lingkungan Hidup**	
5.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**79.16**	**78,523,408,171**	**78.16**	**51,355,612,158**	**78.66**	**26,341,344,754**	**0**	**4,887,712,210**	**0**	**5,200,184,333**	**0**	**5,509,035,985**	**78.66**	**7,426,735,637**	**78.66**	**23,023,668,165**	**100**	**87.41**	**78.66**	**74,379,280,323**	**99.37**	**94.72**	Dinas Lingkungan Hidup	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**75**	**182,677,090**	**73**	**52,116,800**	**74**	**82,002,090**	**0**	**35,000,000**	**76.33**	**2,964,200**	**76.33**	**30,099,800**	**76.33**	**12,191,600**	**76.33**	**80,255,600**	**103.15**	**97.87**	**76.33**	**132,372,400**	**101.77**	**72.46**	Dinas Lingkungan Hidup	**Nilai Berdasarkan Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 76,33 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**
5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	82,002,090	1	35,000,000	0	2,964,200	0	30,099,800	1	12,191,600	2	80,255,600	100	97.87					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan telah selesai di laksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 (Forum OPD DLH), dan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rapat kinerja.
5.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80.09**	**51,225,876,400**	**79.09**	**33,302,725,625**	**79.59**	**18,379,841,477**	**0**	**3,143,857,415**	**0**	**4,373,293,224**	**0**	**3,488,748,468**	**79.59**	**5,470,134,199**	**79.59**	**16,476,033,302**	**100**	**89.64**	**79.59**	**49,778,758,927**	**99.38**	**97.15**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah memenuhi target Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					199	18,379,841,477	61	3,143,857,415	163	4,373,293,224	162	3,488,748,468	188	5,470,134,199	188	16,476,033,302	94.47	89.64					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi belum memenuhi target karena jumlah pegawai berdasarkan data aktual tercatat sebanyak 188 orang. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Dember adalah (1) PNS 56 Org; (2) PPPK Tahap 1 dan 2 sebanyak 132 Org.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
5.1.3	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.56**	**6,300,000,000**	**82.56**	**3,993,419,759**	**83.06**	**1,652,078,444**	**0**	**264,729,761**	**0**	**74,662,142**	**0**	**234,227,997**	**83.06**	**612,515,428**	**83.06**	**1,186,135,328**	**100**	**71.8**	**83.06**	**5,179,555,087**	**99.4**	**82.22**	Dinas Lingkungan Hidup	**Kegiatan telah memenuhi target Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.3.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen					1	1,652,078,444	0	264,729,761	0	74,662,142	0	234,227,997	1	612,515,428	1	1,186,135,328	100	71.8					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Tersedianya dokumen data dari Wajib Retribusi Persampahan Kota Balikpapan Tahun 2025
5.1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80.43**	**385,555,000**	**79.43**	**234,167,166**	**79.93**	**200,000,000**	**0**	**0**	**0**	**18,935,000**	**0**	**38,393,933**	**79.93**	**138,581,475**	**79.93**	**195,910,407**	**100**	**97.96**	**79.93**	**430,077,573**	**99.38**	**111.55**	Dinas Lingkungan Hidup	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					25	200,000,000	0	0	1	18,935,000	4	38,393,933	21	138,581,475	26	195,910,407	104	97.96					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi pada Triwulan IV melampaui target yang ditetapkan. Karena, masih terdapat ketersediaan anggaran (Diklat)
5.1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**76.61**	**4,643,394,018**	**75.61**	**4,148,944,139**	**76.11**	**1,706,016,550**	**0**	**431,553,520**	**0**	**84,827,364**	**0**	**633,059,618**	**76.11**	**376,867,384**	**76.11**	**1,526,307,886**	**100**	**89.47**	**76.11**	**5,675,252,025**	**99.35**	**122.22**	Dinas Lingkungan Hidup	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					5	15,000,000	5	9,978,400	0	4,620,600	0		0		5	14,599,000	100	97.33					Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sudah terealisasi 5 paket.
5.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	713,115,500	4	259,395,000	1	12,990,000	3	266,610,046	2	134,134,502	10	673,129,542	100	94.39					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target.Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berjumlah 10 paket diantaranya : 1. Smart TV (5) 2. Hardisk Eksternal (3) 3. Printer Deskjet (2)
5.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					6	271,795,930	6	95,622,100	0	32,342,900	0	83,568,000	0	39,088,000	6	250,821,000	100	92.21					Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sudah terelisasi (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
5.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	63,310,410	4	11,822,000	0	8,658,000	0	8,595,300	0	30,282,500	4	59,357,800	100	93.76					Dinas Lingkungan Hidup;	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sudah terealisasi (kegistan dilaksanakan selama setahun)
5.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					80	209,381,389	19	54,736,020	5	26,215,864	10	33,065,225	25	78,792,567	59	192,809,675	73.75	92.09					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi TW IV tidak memenuhi target karena terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, sehingga sebagian kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan.
5.1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					2	326,457,074	1	0	0	0	1	227,801,400	0	48,000,000	2	275,801,400	100	84.48					Dinas Lingkungan Hidup;	Belanja Publikasi Media Sosial (kerjasama dengan media publikasi) serta Pengembangan Aplikasi E-Link sudah selesai dilaksanakan.
5.1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	106,956,250	0	0	0	0	0	13,419,650	1	46,569,815	1	59,989,465	100	56.09					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Sudah tersedianya laporan fasilitasi kunjungan tamu. Jumlah tamu yang melakukan kunjungan ke DLH selama periode tahun 2025 sebanyak 111 Instansi
5.1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**73.82**	**2,009,767,062**	**72.82**	**1,269,173,022**	**73.32**	**1,190,945,300**	**0**	**428,959,002**	**0**	**14,188,980**	**0**	**426,451,200**	**73.32**	**166,167,000**	**73.32**	**1,035,766,182**	**100**	**86.97**	**73.32**	**2,304,938,210**	**99.32**	**114.69**	Dinas Lingkungan Hidup	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					19	274,432,300	19	115,590,000	0	7,250,000	0		0	136,197,000	19	259,037,000	100	94.39					Dinas Lingkungan Hidup;	Kegiatan sudah terlaksana dan sesuai dengan target. Dengan rincian sebagai berikut : 1. Brankas (1) 2. Meja Kerja Staf (4) 3. Kursi Kerja Staf (1) 4. Kursi Kerja Beroda (12) 5. Kursi Sofa (1)
5.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					2	153,913,000	0	0	0	6,938,980	1	113,082,200	1	29,970,000	2	149,991,184	100	97.45					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Yaitu Pengadaan Pos Jaga dan Pemanen Air Hujan di Kantor DLH Kota Balikpapan.
5.1.6.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					6	762,600,000	6	313,369,002	0	0	0	313,369,000	0		6	626,738,004	100	82.18					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Jumlah Unit Kendaraan Dinas. Untuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang di DLH Kota Balikpapan
5.1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**81.13**	**7,364,238,835**	**80.13**	**4,927,769,412**	**80.63**	**1,918,759,743**	**0**	**445,606,688**	**0**	**526,863,584**	**0**	**337,398,314**	**80.63**	**347,251,823**	**80.63**	**1,657,119,415**	**100**	**86.36**	**80.63**	**6,584,879,827**	**99.38**	**89.42**	Dinas Lingkungan Hidup	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	15,000,000	1	14,510,000	0	0	0		0		1	14,510,000	50	96.73					Dinas Lingkungan Hidup;	Target kinerja belum terealisasi sepenuhnya karena tidak adanya surat masuk yang menjadi dasar proses pengiriman.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja danAnggaran Renja PD PadaAkhirPeriode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja PdTahun Lalu		Target Kinerja danAnggaran Renja PD Tahunberjalan 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s.dTahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
5.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					6	521,220,000	6	98,463,678	0	96,360,058	0	106,302,525	0	114,438,486	6	415,564,744	100	79.73					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
5.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					8	1,382,539,743	7	332,633,012	1	430,493,526	0	231,095,788	0	232,813,344	8	1,227,035,671	100	88.75					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang merupakan pekerjaan Rutin. Dengan rincian sebagai berikut Gaji, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**74.87**	**6,411,899,766**	**74.36**	**3,427,296,234**	**74.37**	**1,211,701,150**	**0**	**138,005,824**	**0**	**104,459,839**	**0**	**320,656,854**	**74.37**	**303,026,726**	**74.37**	**866,149,039**	**100**	**71.48**	**74.37**	**4,293,445,273**	**99.33**	**66.96**	Dinas Lingkungan Hidup	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal DLH Tahun 2025**
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	683,816,000	13	131,495,674	31	104,459,839	26	78,820,936	1	58,694,884	71	373,471,333	100	54.62					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi telah memenuhi target karena jumlah kendaraan perorangan dinas di DLH Kota Balikpapan sebanyak 71 unit telah dipelihara.
5.1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	411,315,900	0	0	0	0	1	198,503,529	0	208,493,336	1	406,996,859	100	98.95					Dinas Lingkungan Hidup;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Terlaksananya pemeliharaan Loby Kantor dan Atap Gendung DLH Kota Balikapapan
5.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					125	116,569,250	25	6,510,150	1	0	57	43,332,200	24	35,838,500	107	85,680,850	85.6	73.5					Dinas Lingkungan Hidup;	Realisasi kegiatan belum memenuhi target karena pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis dan objek yang dipelihara, sehingga pada Triwulan IV tidak seluruh komponen pemeliharaan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut : Genset 1, cctv 1 (Server), komputer 16, printer 5, sound system 1.
																			Rata-rata capaian Kinerja (%		**109.32**	**89.37**			**69.96**	**64.92**		
																			Predikat Kinerj		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**109.89**	**88.65**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**105.43**	**90.06**			**102.13**	**99.29**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**114.4**	**91.35**			**107.74**	**95.47**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Koordinasi internal mulai dari level Pimpinan sampai dengan staf di dalam pelaksanaan kegiatan baik administrasi perkantoran dan operasional lapangan yang berjalan dengan baik; 2. Koordinasi yang baik di dalam proses administrasi dan keuangan realisasi belanja pada masing-masing sub kegiatan; 3. Monitoring berkala dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di DLH; 4. Peran pihak eksternal (pelaku usaha/kegiatan, komunitas, masyarakat, dll) dalam mendukung program pengelolaan lingkungan hidup berjalan dengan baik; 5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Pengadaan-pengadaan yang biasa dilakukan secara E-Purchasing melalui INAPROC V.5 sekarang diupdate menjadi INAPROC V.6 yang menjadi tantangan dalam pelaksanananya, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam proses realisasi; 2. Kondisi lingkungan hidup yang dinamis sehingga mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah; 3. Terbatasnya SDM yang mendukung Administrasi pada kegiatan;
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	..
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dalam menentukan target 2. Memperhatikan kesesuaian anggaran dengan target dan realisasi 3. Menyusun strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 4. Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) 5. Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan.

Disusun di Balikpapan,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

SUDIRMAN DJAYAI EKSANA

Dievaluasi di Balikpapan,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MUHNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Nilai**	**84.45**		**93.27**		**94.00**		**92.40**		**93.71**		**92.36**		**93.08**		**93.08**		**99.02**		**93.08**		**110.22**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Realisasi pada triwulan I-IV mengacu pada hasil survei mandiri pada layanan online Disdukcapil disdukcapil.go.id/dukcapil**
1.1	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**%**	**94.79**	**1,785,218,925**	**99.81**	**190,667,800**	**99.81**	**1,037,286,850**	**98.59**	**2,150,000**	**98.85**	**234,225,000**	**98.83**	**54,141,000**	**98.99**	**21,363,300**	**98.99**	**311,879,300**	**99.18**	**30.07**	**98.99**	**502,547,100**	**104.43**	**28.15**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Cakupan KK : 100% , Cakupan KTP : 98.98%, Cakupan KIA : 98.00%**
1.1.1	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan**	**%**	**100**	**1,785,218,925**	**100**	**190,667,800**	**100**	**1,037,286,850**	**100**	**2,150,000**	**100**	**234,225,000**	**100**	**54,141,000**	**100**	**21,363,300**	**100**	**311,879,300**	**100**	**30.07**	**100**	**502,547,100**	**100**	**28.15**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani (59.576) dibagi jumlah pemohon (59.576) x 100%**
1.1.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen					3560	736,760,000	349	0	1897	21,600,000	1611	31,716,000	1873	2,982,000	5730	56,298,000	160.96	7.64					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	TW 1 : Non permanen 328, rentan 21 TW 2 : Non permanen 1.879, rentan 18 TW 3 : Non permanen 1.586, rentan 25 TW 4 : Non permanen 1.846, rentan 27 Total keseluruhan : non permanen 5.639 dokumen, rentan 91 dokumen Realisasi melebihi target dikarenakan adanya kegiatan jemput bola bagi penduduk rentan, dan adanya agen pendataan penduduk non permanen di wilayah RT se-Kota Balikpapan
1.1.1.2	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan					1	300,526,850	1	2,150,000	1	212,625,000	1	22,425,000	1	18,381,300	1	255,581,300	100	85.04					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Telah disusun laporan setiap triwulan dan akan disusun laporan tahunan di triwulan IV
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Nilai**	**87.51**		**94.41**		**94.75**		**94.59**		**93.60**		**92.66**		**93.66**		**93.66**		**98.85**		**93.66**		**107.03**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Realisasi pada triwulan I-IV mengacu pada hasil survei mandiri pada layanan online Disdukcapil disdukcapil.go.id/dukcapil**
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**		**80.56**		**81.95**		**80.56**		**80.56**		**80.56**		**80.56**		**80.56**		**98.3**		**80.56**		**95.44**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Realisasi pada triwulan IV mengacu pada hasil survei OPD yang melakukan kerjasama mengenai pelayanan pemanfaatan data kependudukan**
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik**	**%**	**100**	**4,058,546,625**	**100**	**2,293,934,724**	**100**	**1,187,494,125**	**100**	**226,043,000**	**100**	**52,592,000**	**100**	**172,774,000**	**100**	**345,295,750**	**100**	**796,704,750**	**100**	**67.09**	**100**	**3,090,639,474**	**100**	**76.15**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**(jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik /jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola (4)(4)) x 100% 1. SIAK 2. Pantai Balikpapan 3. WACAT 4. Layanan Online**
3.1.1	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan**	**%**	**100**	**2,243,614,250**	**100**	**1,247,870,926**	**100**	**674,375,250**	**100**	**224,811,000**	**100**	**45,897,000**	**100**	**63,044,000**	**100**	**90,688,000**	**100**	**424,440,000**	**100**	**62.94**	**100**	**1,672,310,926**	**100**	**74.54**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD (6)/ jumlah data yang ada di Disdukcapil (6) kali 100% Telah terusunnya dokumen LPPD, 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					15	674,375,250	0	224,811,000	0	45,897,000	0	63,044,000	3	90,688,000	3	424,440,000	20	62.94					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Telah kerjasama dengan Disdik, Dinsos dan DKK mengenai pemanfaatan data kependudukan, Telah dilaksanakan Kerjasama pada OPD dan masih belum mencapai target dikarenakan masih terkendala ISO 27001.
3.1.2	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola**	**%**	**100**	**1,814,932,375**	**100**	**1,046,063,798**	**100**	**513,118,875**	**100**	**1,232,000**	**100**	**6,695,000**	**100**	**109,730,000**	**100**	**254,607,750**	**100**	**372,264,750**	**100**	**72.55**	**100**	**1,418,328,548**	**100**	**78.15**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Jumlah sistem informasi yang dikelola secara digital dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil 1. Layanan online dan monev layanan online 2. SIAK 3. Arsip fisik yang didigitalkan 4. Wacat**
3.1.2.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan					1	513,118,875	3	1,232,000	3	6,695,000	1	109,730,000	1	254,607,750	1	372,264,750	100	72.55					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I - Triwulan II 3 laporan dimana kegiatan untuk pemeliharaan komputer, pemeliharaan Jaringan, dan pengembangan aplikasi Pantai Balikpapan di buat laporan masing-masing, sehingga pada renja perubahan diputuskan bahwa laporan fasitilisi terkait PIAK dijadikan 1 laporan saja yang terdiri pemeliharaan sarana&prasaran kantor, perbaikan jaringan, dan pengembangan aplikasi
4	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah**	**Nilai**	**35.5**		**0**		**35.45**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Tidak ada nilai RB**
4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.5**	**57,576,859,450**	**87.82**	**41,090,196,876**	**87.89**	**19,091,869,025**	**0**	**3,611,593,826**	**88.42**	**4,125,478,436**	**86.07**	**2,018,789,998**	**87.08**	**5,691,656,562**	**87.08**	**15,447,518,822**	**99.08**	**80.91**	**87.08**	**56,537,715,698**	**104.29**	**98.2**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Telah dilakukan survei internal pada triwulan IV**
4.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**80.57**	**14,568,875**	**71.58**	**0**	**80.07**	**15,768,875**	**0**	**1,400,000**	**74.44**	**0**	**74.44**	**3,214,000**	**74.44**	**8,314,000**	**74.44**	**12,928,000**	**92.97**	**81.98**	**74.44**	**12,928,000**	**92.39**	**88.74**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Penilaian AKIP Tahun 2024 yang dinilai pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2025**
4.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					5	15,768,875	5	1,400,000	0	0	0	3,214,000	0	8,314,000	5	12,928,000	100	81.98					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I Telah disusun dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu LAKIP, RENJA, Evaluasi Renja, Rencana Aksi, dan Perjanjian Kepala Dinas
4.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**28,450,547,000**	**86.95**	**20,474,068,151**	**83**	**9,973,192,000**	**0**	**1,990,405,071**	**89.09**	**2,324,611,891**	**85.47**	**1,572,683,662**	**87.18**	**2,071,904,982**	**87.18**	**7,959,605,606**	**105.04**	**79.81**	**87.18**	**28,433,673,757**	**103.79**	**99.94**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Penilaian SKM internal tentang administrasi keuangan telah sesuai peraturan yang ditentukan dan pencairan tepat waktu**
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					885	9,973,192,000	123	1,990,405,071	325	2,324,611,891	195	1,572,683,662	177	2,071,904,982	820	7,959,605,606	92.66	79.81					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Capaian realisasi kinerja tidak tercapai dikarenakan adanya mutasi 6 orang pegawai perbulan Agustus dan 1 orang pegawai pensiun di bulan oktober
4.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Nilai**	**85**	**1,550,324,000**	**86.72**	**905,457,923**	**84.5**	**930,454,000**	**0**	**810,837,450**	**87.68**	**37,925,000**	**86.54**	**46,075,500**	**87.21**	**0**	**87.21**	**894,837,950**	**103.21**	**96.17**	**87.21**	**1,800,295,873**	**102.6**	**116.12**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Capaian tercapai dan capaian termasuk kategori sangat baik, Penilaian SKM internal tentang layanan administrasi kepegawaian yang meliputi KGB, Kenaikan pangkat, dll**
4.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					1	72,454,000	0	0	1	37,925,000	0	29,137,500	0	0	1	67,062,500	100	92.56					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pengadaan pakaian dinas telah terlaksana di 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangkat DaerahPenanggung 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		
4.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					78	858,000,000	76	810,837,450	0	0	0	16,938,000	0	0	76	827,775,450	97.44	96.48					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada Triwulan IV tidak ada kegiatan bimbingan teknis
4.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**18,885,734,835**	**85.70**	**14,761,299,717**	**83**	**6,054,876,010**	**0**	**253,221,192**	**90.00**	**1,545,390,715**	**86.02**	**135,139,140**	**87.18**	**3,180,037,737**	**87.18**	**5,113,788,784**	**105.04**	**84.46**	**87.18**	**19,875,088,501**	**103.79**	**105.24**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dan layanan administrasi umum kantor lainnya**
4.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					14	2,572,199,814	0	4,172,000	1	387,844,000	0	16,688,000	13	1,575,264,857	14	1,983,968,857	100	77.13					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-II telah terealisasi keuangan untuk pembayaran belanja sewa tanaman dan pada triwulan II telah direalisasikan pengadaan belanja PC , pada triwulan IV telah direalisasikan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Kursi Tunggu , Belanja Modal Sofa, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Coffe Maker, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya, Belanja Modal Handphone, Belanja Modal Alat Kesehatan, Belanja Modal Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Jaringan , Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
4.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	1,881,270,686	0	14,158,000	3	52,277,500	0	48,847,000	3	1,531,025,630	6	1,646,308,130	85.71	87.51					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Capaian tidak tercapai dikarenakan ada 1 paket yang tidak di realisasikan kinerja dikarenakan anggaran di drop , dan Pada triwulan I-IV telah terealisasi keuangan untuk belanja makan minum rapat, belanja ATK, belanja Kertas & Cover, Belanja Alat listrik, belanja ATK Bahan cetak ktp/kia
4.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	1,348,774,460	1	180,470,000	1	1,079,292,000	0	13,600,000	2	18,280,000	4	1,291,642,000	100	95.76					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I telah direalisasikan 1 Paket yaitu Belanja Cetak Blangko KIA dan pada triwulan II telah direalisasikan belanja hibah blangko KTP-el, Pada triwulan IV telah direalisasikan belanja cetakan dan penjilidan
4.1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	64,402,550	2	2,510,000	2	0	2	10,674,000	1	20,146,850	1	33,330,850	100	51.75					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan IV terdapat kunjungan tamu dan telah direalisasikan belanja jamuan tamu
4.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	167,500,000	3	50,291,192	3	22,857,215	3	41,670,140	3	31,000,400	12	145,818,947	100	87.06					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan IV telah terdapat perjalanan dinas Dalam Daerah (DD) sebanyak 11 Surat Tugas dan Dinas Luar (DL) sebanyak 0 Surat Tugas
4.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					2	20,728,500	0	1,620,000	0	3,120,000	0	3,660,000	1	4,320,000	1	12,720,000	50	61.36					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-IV telah terealisasi keuangan & kinerja untuk pembayaran belanja berlangganan surat kabar, dan publikasi dokumen kegiatan tidak dilaksankan dikarenakan anggaran dialihkan untuk belanja modal dan kegiatan publikasi ini didukung oleh Diskominfo
4.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**82**	**1,221,554,000**	**85.96**	**801,459,784**	**81**	**495,350,000**	**0**	**84,900,000**	**86.90**	**70,200,000**	**86.36**	**63,000,000**	**87.00**	**222,540,000**	**87**	**440,640,000**	**107.41**	**88.96**	**87**	**1,242,099,784**	**106.1**	**101.68**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena terpenuhinya pengadaan barang secara tepat waktu**
4.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					9	495,350,000	0	84,900,000	2	70,200,000	0	63,000,000	7	222,540,000	9	440,640,000	100	88.96					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Telah direalisasikan belanja kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan sewa kendaraan sebanyak 4 unit kendaraan
4.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**84**	**4,942,592,040**	**86.95**	**3,026,172,473**	**83**	**853,009,640**	**0**	**386,930,602**	**87.29**	**72,967,802**	**86.17**	**129,178,126**	**87.21**	**137,474,947**	**87.21**	**726,551,477**	**105.07**	**85.18**	**87.21**	**3,752,723,950**	**103.82**	**75.93**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Capaian telah tercapai dan capaian termasuk kategori sangat baik. Penilaian SKM internal tentang layanan penunjang urusan pemerintah daerah meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	82,600,000	1	6,311,700	0	218,000	0	37,603,000	1	75,000	2	44,207,700	100	53.52					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan IV telah direalisasikan untuk pembayaran paket pengiriman
4.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	304,385,400	3	145,649,802	3	19,270,802	3	38,305,626	3	37,721,947	12	240,948,177	100	79.16					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-IVtelah direalisasikan untuk pembayaran tagihan telepon, SMS Center dan SMS Gateway yang akan di bayarkan setiap bulannya
4.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	466,024,240	3	234,969,100	3	53,479,000	3	53,269,500	3	99,678,000	12	441,395,600	100	94.72					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-IV telah direalisasikan untuk Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi dan pada triwulan II telah direalisasikan untuk belanja perabot kantor, dan perlengkapan kantor
4.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Nilai**	**84**	**2,511,538,700**	**86.50**	**1,121,738,828**	**83**	**769,218,500**	**0**	**83,899,511**	**88.92**	**74,383,028**	**86.30**	**69,499,570**	**86.94**	**71,384,896**	**86.94**	**299,167,005**	**104.75**	**38.89**	**86.94**	**1,420,905,833**	**103.5**	**56.58**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sangat mendukung operasional kantor**
4.1.7.1	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					24	678,953,500	9	83,899,511	3	74,383,028	6	58,053,320	4	58,586,346	22	274,922,205	91.67	40.49					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pada triwulan I-III telah direalisasikan untuk pembayaran STNK sebanyak 22 Unit
4.1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					0	0	0	0	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
4.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					21	90,265,000	0	0	0	0	20	11,446,250	1	12,798,550	21	24,244,800	100	26.86					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Pemeliharaan CCTV
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**94.71**	**68.3**			**67.89**	**44.34**		
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sedang**	**Sangat Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**90.4**	**67.78**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**102.35**	**72.1**			**100.76**	**65.51**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**99.42**	**59.36**			**102.91**	**67.5**		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangkat DaerahPenanggung 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		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sedang		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Meningkatnya kemudahan akses layanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan berbasis online. 3. Tersedianya sistem dan aplikasi yang mendukung dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta inovasi Disdukcapil dalam membentuk agen-agen pelayanan. 4. Kemudahan akses dari pelayanan, aturan dan prosedur sesuai SOP yang bertujuan agar hasil pelayanan terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 5. Ketersediaan peralatan pendukung fasilitasi PIAK, - ketersediaan peremajaan sofware dan hardware. 6. Tersedianya dana yang memadai, - ketersediaan media yang memadai, - adanya SDM yang terampil dalam pengelolaan media sosial.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Masih adanya penduduk rentan maupun difabel yang belum melaksanakan perekaman . 2. Masih adanya penduduk yang belum memahami akses layanan online permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Masih adanya penduduk yang tidak melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian ke Disdukcapil. 4. 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 :	1. Capaian kinerja Renja 2025 dijadikan sebagai dasar penentuan target pada Renja 2027. 2. Faktor penghambat dan faktor pendorong dianalisa lebih lanjut sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi pelaksanaan dan mitigasi resiko kegiatan di Renja 2027. 3. Tetapkan definisi operasional target baik pada tahapan murni maupun perubahan.

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

TIRTA DEWI

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**34**		**0**		**32.25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Perhubungan**	**Dinas Perhubungan Tidak Memiliki Reformasi Birokrasi**
1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80**	**135,967,596,964**	**78**	**90,973,602,894**	**79**	**42,173,033,589**	**0**	**7,259,370,755**	**0**	**7,102,370,174**	**0**	**6,742,743,039**	**79**	**16,160,093,886**	**79**	**37,264,577,854**	**100**	**88.36**	**79**	**128,238,180,748**	**98.75**	**94.32**	Dinas Perhubungan	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**
1.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**69,382,792,200**	**88**	**49,699,076,723**	**89**	**23,394,023,542**	**0**	**4,783,188,061**	**0**	**5,524,786,225**	**0**	**4,217,990,577**	**89**	**7,312,677,972**	**89**	**21,838,642,835**	**100**	**93.35**	**89**	**71,537,719,558**	**98.89**	**103.11**	Dinas Perhubungan	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**
1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					101	23,394,023,542	0	4,783,188,061	0	5,524,786,225	0	4,217,990,577	169	7,312,677,972	169	21,838,642,835	167.33	93.35					Dinas Perhubungan;	total pegawai adalah 169 pegawai, yang terdiri dari 111 PNS dan 58 PPPK. Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan.
1.1.2	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Nilai**	**89**	**2,449,634,600**	**86.99**	**198,945,770**	**88**	**1,449,634,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88**	**1,446,143,724**	**88**	**1,446,143,724**	**100**	**99.76**	**88**	**1,645,089,494**	**98.86**	**67.16**	Dinas Perhubungan	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
1.1.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1	1,449,634,600	0	0	0	0	0	0	1	1,446,143,724	1	1,446,143,724	100	99.76					Dinas Perhubungan;	1 Laporan Pengamanan BMD yang terdiri dari Pemagaran Asel Depo Kontainer dan Dermaga Somber
1.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**5,520,029,257**	**88**	**3,650,352,022**	**89**	**1,245,373,252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219,729,242**	**89**	**800,242,530**	**89**	**1,019,971,772**	**100**	**81.9**	**89**	**4,670,323,794**	**98.89**	**84.61**	Dinas Perhubungan	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
1.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					20	1,066,000,000	0	0	0	0	20	219,729,242	63	621,552,510	83	841,281,752	415	78.92					Dinas Perhubungan;	Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan. Bimtek Service Exellence Pegawai Dishub
1.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					200	179,373,252	0	0	0	0	0	0	197	178,690,020	197	178,690,020	98.5	99.62					Dinas Perhubungan;	Belanja Pakaian Dinas Harian bagi 169 ASN, 12 PPPK paruh waktu dan 16 tenaga non-PNS. Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan.
1.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**90**	**8,980,444,242**	**88**	**8,533,844,483**	**89**	**1,815,267,651**	**0**	**296,377,930**	**0**	**253,574,164**	**0**	**387,378,588**	**89**	**652,727,067**	**89**	**1,590,057,749**	**100**	**87.59**	**89**	**10,123,902,232**	**98.89**	**112.73**	Dinas Perhubungan	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis					13	38,413,830	10	31,340,000	0	0	0	0	3	0	13	31,340,000	100	81.59					Dinas Perhubungan;	Telah Dilaksanakan di Triwulan I
1.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7	867,990,240	2	174,490,000	2	107,352,500	2	219,729,242	2	256,070,000	8	757,641,742	114.29	87.29					Dinas Perhubungan;	realisasi kinerja melampaui target, tedapat penambahan paket pekerjaan pada perubahan APBD 2025. Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan.
1.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					25	446,135,573	2	0	2	69,650,000	18	112,725,050	3	174,913,261	25	357,288,311	100	80.09					Dinas Perhubungan;	Belanja Karcis Parkir, NCR, Spanduk & Umbul Umbul Kegiatan.
1.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis					3	17,998,500	0	1,320,000	0	2,640,000	0	1,320,000	3	2,640,000	3	7,920,000	100	44					Dinas Perhubungan;	Kegiatan Langganan Surat Kabar (Kegiatan Rutin)
1.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	300,000,000	3	89,227,930	3	73,931,664	3	53,604,296	3	81,141,906	12	297,905,796	100	99.3					Dinas Perhubungan;	Realisasi Laporan Perbulan Perjalanan Dinas
1.1.4.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	144,729,508	0	0	0	0	0	0	5	137,961,900	5	137,961,900	100	95.32					Dinas Perhubungan;	Belanja Tenda Kursi Meja Lipat Posko. Target Menggunakan Target APBD. Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan.
1.1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85**	**20,954,631,575**	**83**	**9,837,762,924**	**84**	**5,782,114,307**	**0**	**863,459,873**	**0**	**363,093,308**	**0**	**994,017,461**	**84**	**2,035,815,737**	**84**	**4,256,386,379**	**100**	**73.61**	**84**	**14,094,149,303**	**98.82**	**67.26**	Dinas Perhubungan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.1.5.1	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					121	3,790,902,900	0	860,459,873	0	226,776,487	0	538,537,103	121	816,254,259	121	2,442,027,722	100	64.42					Dinas Perhubungan;	target kinerja tercapai, namun penyerapan anggaran belum optimal yang disebabkan oleh silpa positif belanja BBM dan Pemeliharaan Kendaraan
1.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					42	778,201,700	0	3,000,000	0	74,500,000	0	97,140,000	42	476,837,330	42	651,477,330	100	83.72					Dinas Perhubungan;	pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan.
1.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4	1,213,009,707	0	0	0	61,816,821	3	358,340,358	4	742,724,148	4	1,162,881,327	100	95.87					Dinas Perhubungan;	Pembangunan Gedung B-Connect
1.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**90**	**23,980,469,500**	**88**	**14,934,571,509**	**89**	**6,157,052,437**	**0**	**1,316,344,891**	**0**	**960,916,477**	**0**	**923,627,171**	**89**	**1,713,907,856**	**89**	**4,914,796,395**	**100**	**79.82**	**89**	**19,849,367,904**	**98.89**	**82.77**	Dinas Perhubungan	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	5,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,500,000	1	2,500,000	1	5,000,000	100	100					Dinas Perhubungan;	Belanja Materai
1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					2	4,487,267,490	0	1,069,195,851	0	573,133,179	0	729,325,819	2	1,504,300,232	2	3,875,955,081	100	86.38					Dinas Perhubungan;	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan dilakukan rutin setiap bulan
1.1.6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	1,664,784,947	3	246,149,040	1	387,783,298	3	192,801,352	5	207,107,624	12	1,033,841,314	100	62.1					Dinas Perhubungan;	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi
2	**Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota**	**VC Ratio di Jalan Kota**	**Nilai**	**0.62**		**0.55**		**0.49**		**0**		**0**		**0**		**0.48**		**0.48**		**97.96**		**0.48**		**77.42**		**Dinas Perhubungan**	**Hasl Kajian Lalu Lintas Harian Rata Rata Tahunan Tahun 2025. - Telah Selesainya Proyek DAS Ampat. - Telah Dibuka nya Jalan Kesatriaan dan Jalan Mukmin Faisal**
2.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum**	**%**	**62**	**211,362,712,647**	**53.36**	**290,971,924,049**	**57**	**254,056,714,200**	**0**	**8,304,746,580**	**0**	**32,552,973,536**	**0**	**30,148,758,252**	**42**	**170,881,787,326**	**42**	**241,888,265,694**	**73.68**	**95.21**	**42**	**532,960,189,743**	**67.74**	**252.11**	Dinas Perhubungan	**Kajian Load Factor (**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
		Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi	**%**	**93**	**223,713,564,620**	**89**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**0**	**91**	**0**	**100**	**0**	**91**	**0**	**97.85**	**0**	Dinas Perhubungan	**Persentase Sarana dan Praearana Jalan Layak Fungsi (Inventarisasi)**
2.1.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan**	**%**	**65**	**139,460,662,527**	**52**	**244,802,679,122**	**60**	**231,127,536,086**	**0**	**7,294,243,816**	**0**	**30,231,111,919**	**0**	**27,875,187,992**	**70**	**157,113,317,277**	**70**	**222,513,861,004**	**116.67**	**96.27**	**70**	**467,316,540,126**	**107.69**	**335.09**	Dinas Perhubungan	**Target ketersediaan perlengkapan jalan adalah 70 % dan tercapai 74,28% sehingga tercapai 106,11 % didukung dengan Penyediaan Perlengkapan Jalan dengan Skema Bankeu**
2.1.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit					19	27,915,930,538	0	0	0	790,158,623	19	1,843,703,455	0	25,088,575,157	19	27,722,437,235	100	99.31					Dinas Perhubungan;	Belanja 100% Pelican Crossing, CCTV, VMS. Tidak Terjadi Penyelarasan target pada RKPD sehingga capaian melebihi target. Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan.
2.1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit					4273	158,491,250,168	0	0	0	21,961,514,343	155	15,090,800,000	4015	116,871,114,339	4170	153,923,428,682	97.59	97.12					Dinas Perhubungan;	Pengadaan Pemasangan PJUTS. terdapat penghematan di pos belanja ATK dan honorarium tim pendampingan hukum.
2.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit					157	3,938,100,000	0	43,859,075	0	77,506,345	1	196,517,266	156	3,490,676,541	157	3,808,559,227	100	96.71					Dinas Perhubungan;	Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik APILL ATCS. pemeliharaan unit ATCS se-kota balikpapan
2.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit					19500	40,782,255,380	0	7,250,384,741	0	7,401,932,608	0	10,744,167,271	19500	11,662,951,240	19500	37,059,435,860	100	90.87					Dinas Perhubungan;	terdapat penghematan pembayaran rekening PJU karena telah dilakukan meterisasi rekening listrik
2.1.2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C**	**%**	**55**	**1,964,999,900**	**45**	**2,456,099,938**	**50**	**1,690,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,389,512**	**50**	**1,546,993,790**	**50**	**1,645,383,302**	**100**	**97.36**	**50**	**4,101,483,240**	**90.91**	**208.73**	Dinas Perhubungan	**Terminal yang dikelola saat ini adalah 3 Terminal dari 6 Kebutuhan Simpul Transportasi (Teritip, Baru Tengah, Terminal Asnawi Arbain)**
2.1.2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit					2	1,690,000,000	0	0	0	0	1	98,389,512	1	1,546,993,790	2	1,645,383,302	100	97.36					Dinas Perhubungan;	DED Terminal Tipe C Teritip dan Baru Tengah
2.1.3	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan**	**%**	**75**	**19,797,250,000**	**73**	**13,006,065,455**	**75**	**8,533,245,058**	**0**	**770,512,966**	**0**	**1,010,318,140**	**0**	**894,650,213**	**75**	**4,853,297,356**	**75**	**7,528,778,675**	**100**	**88.23**	**75**	**20,534,844,130**	**100**	**103.73**	Dinas Perhubungan	**Terdapat 45 Lokasi Parkir yang dilakukan pembinaan terhadap 51 Lokasi Parkir Potensial yang ada**
2.1.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					1	8,533,245,058	0	770,512,966	0	1,010,318,140	0	894,650,213	1	4,853,297,356	1	7,528,778,675	100	88.23					Dinas Perhubungan;	Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dan Operasional UPTD Pengelolaan Parkir
2.1.4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan wajib uji yang lalk jalan**	**%**	**75**	**20,197,986,120**	**71**	**11,598,606,932**	**73**	**6,127,473,547**	**0**	**31,152,674**	**0**	**483,283,572**	**0**	**390,166,863**	**88,72**	**4,250,085,353**	**88**	**5,154,688,462**	**120.55**	**84.12**	**88**	**16,753,295,394**	**117.33**	**82.95**	Dinas Perhubungan	**Didukung oleh tingginya tingkat kedisiplinan pemilik kendaraan wajib uji. Jumlah Kendaraan Layak Uji sebanyak Wajib Uji dan**
2.1.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit					5	2,181,209,940	0	0	0	0	0	0	5	1,809,861,645	5	1,809,861,645	100	82.98					Dinas Perhubungan;	Belanja Mebeler Kantor Pengujian
2.1.4.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang					32	492,500,000	0	0	0	3,215,618	6	80,657,916	24	301,197,782	30	385,071,316	93.75	78.19					Dinas Perhubungan;	Kegiatan Bimtek Penguji Kendaraan Bermotor tidak tercapai karena Peningkatan Kapasitas dilakukan berdasarkan kuota dan tingkatan
2.1.4.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Tanda Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Dokumen					8999	282,632,654	0	0	0	0	0	0	9000	269,844,000	9000	269,844,000	100.01	95.48					Dinas Perhubungan;	Penyediaan Bukti Lulus Uji PKB. Melampaui target karena turunnya harga Bukti lulus uji.
2.1.4.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit					22	2,979,130,953	0	31,152,674	0	465,786,682	0	304,220,891	22	1,762,327,166	22	2,563,487,413	100	86.05					Dinas Perhubungan;	Pemeliharaan Alat Uji dan Operasional UPTD PKB
2.1.4.5	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan					4	192,000,000	0	0	0	14,281,272	0	5,288,056	4	106,854,760	4	126,424,088	100	65.85					Dinas Perhubungan;	Optimalisasi Koordinasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2.1.5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota**	**%**	**45**	**5,985,532,400**	**39**	**8,279,041,661**	**44**	**665,100,000**	**0**	**0**	**0**	**2,450,000**	**0**	**149,785,643**	**44**	**502,480,862**	**44**	**654,716,505**	**100**	**98.44**	**44**	**8,933,758,166**	**97.78**	**149.26**	Dinas Perhubungan	**Dilaksanakannya 5 dari 11 Rencana Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jaringan Jalan Kab/ Kota**
2.1.5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan					3	525,000,000	0	0	0	0	1	98,847,720	2	423,715,820	3	522,563,540	100	99.54					Dinas Perhubungan;	Kajian Kebutuhan Perlengkapan Jalan
2.1.5.2	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	20,000,000	0	0	1	2,450,000	0	0	0	15,743,500	1	18,193,500	100	90.97					Dinas Perhubungan;	Sosialisasi Penataan Median Tjujup Suparna, U Turn MT Haryono Yoshinoya, KTL MT. Haryono, Penerapan MT. Haryono
2.1.5.3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan					4	120,100,000	0	0	1	0	1	50,937,923	2	63,021,542	4	113,959,465	100	94.89					Dinas Perhubungan;	Simpang Beruang Madu dan citra city, penetapan KTL MT. Haryono - Wika
2.1.6	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan**	**%**	**14**	**12,177,792,800**	**12.83**	**6,578,976,791**	**13**	**3,548,313,214**	**0**	**62,555,448**	**0**	**779,090,026**	**0**	**440,562,322**	**13**	**1,406,937,896**	**13**	**2,689,145,692**	**100**	**75.79**	**13**	**9,268,122,483**	**92.86**	**76.11**	Dinas Perhubungan	**24 Kendaraan diberi sanksi dari 160 Unit Kendaraan terjaring dalam kegiatan Razia.**
2.1.6.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan					16	299,065,289	0	0	1	212,615,289	2	9,301,099	13	60,902,598	16	282,818,986	100	94.57					Dinas Perhubungan;	Posko Nataru
2.1.6.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan					20	3,249,247,925	0	62,555,448	6	566,474,737	4	431,261,223	5	1,346,035,298	15	2,406,326,706	75	74.06					Dinas Perhubungan;	Razia, HBNK, Sosialisasi, Kegiatan BKO dan Kegiatan Rutin Harian. Belum dilakukan Penyesuaian Target pada Renja Perubahan

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.7	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**27**	**11,262,499,900**	**23**	**3,950,187,678**	**25**	**2,330,563,045**	**0**	**146,281,676**	**0**	**46,719,879**	**0**	**300,015,707**	**22**	**1,208,674,792**	**22**	**1,701,692,054**	**88**	**73.02**	**22**	**5,651,879,732**	**81.48**	**50.18**	**Dinas Perhubungan**	**Dipengaruhi oleh berkurangnya armada pelayanan pada Koridor D**
2.1.7.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit					21	2,330,563,045	0	146,281,676	4	46,719,879	7	300,015,707	10	1,208,674,792	21	1,701,692,054	100	73.02					Dinas Perhubungan;	6 Unit Halte, 2 Renovasi Halte, Pemeliharaan 4 Unit Saum, Kajian Load Factor, Review DED, Kelembangaan, 3 GPS Bus Sekolah
2.1.8	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**	**55**	**250,000,000**	**53**	**160,243,472**	**54**	**20,052,950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	**160,243,472**	**96.36**	**64.1**	**Dinas Perhubungan**	**Sub Kegiatan Terdampak Rasionalisasi Anggaran, Sehingga Anggaran yang tersedia tidak efektif apabila kegiatan dilaksanakan**
2.1.8.1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					2	20,052,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perhubungan;	Sub Kegiatan Terdampak Rasionalisasi Anggaran, Sehingga Anggaran yang tersedia tidak efektif apabila kegiatan dilaksanakan
2.1.9	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**55**	**150,000,000**	**0**	**135,473,000**	**54**	**14,430,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**0**	**54**	**0**	**100**	**0**	**54**	**135,473,000**	**98.16**	**90.32**	**Dinas Perhubungan**	**Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
2.1.9.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit					1	14,430,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perhubungan;	Sub Kegiatan Terdampak Rasionalisasi Anggaran, Sehingga Anggaran yang tersedia tidak efektif apabila kegiatan dilaksanakan
2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase pelayanan kepelabuhanan**	**%**	**70**	**11,246,976,400**	**63**	**5,959,803,662**	**68**	**4,352,237,500**	**0**	**33,395,001**	**0**	**28,489,115**	**0**	**38,067,299**	**68**	**4,043,307,670**	**68**	**4,143,259,085**	**100**	**95.2**	**68**	**10,103,062,747**	**97.14**	**89.83**	**Dinas Perhubungan**	**tersedianya sarana patroli perairan**
2.2.1	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan**	**%**	**85**	**11,081,976,400**	**83**	**5,910,253,462**	**84**	**4,352,237,500**	**0**	**33,395,001**	**0**	**28,489,115**	**0**	**38,067,299**	**84**	**4,043,307,670**	**84**	**4,143,259,085**	**100**	**95.2**	**84**	**10,053,512,547**	**98.82**	**90.72**	**Dinas Perhubungan**	**Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepelabuhan**
2.2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan	Unit					1	3,980,000,000	0	0	0	0	0	0	1	3,914,904,738	1	3,914,904,738	100	98.36					Dinas Perhubungan;	umlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan
2.2.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan					2	372,237,500	0	33,395,001	0	28,489,115	0	38,067,299	2	128,402,932	2	228,354,347	100	61.35					Dinas Perhubungan;	Belanja Aktivitas Lapangan dan Operasional BBM Speedboat
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**101.06**	**79.3**			**64.34**	**66.39**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sedang**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**104.36**	**81.53**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**95.33**	**76.53**			**98.66**	**98.05**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**93.42**	**69.69**			**94.36**	**101.13**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Supporting dan Monitoring Pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan perundang undangan yang berlaku 2. Komitmen Pegawai Dinas Perhubungan dalam mencapai sasaran 3. Koordinasi antar Bidang, Seksi, Subbagian, serta PASK sehingga segala sesuatunya terkoordinasi dengan baik 4. Penambahan personil dari formasi CPNS dan PPPK
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Adanya Efisiensi anggaran sebagai implementasi kebijakan efisiensi berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor : 903/0408/BKAD tentang Efisiensi dan Pergeseran Anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak berjalan/ berjalan tidak efektif 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan karena kurangnya SDM di beberapa unit kerja.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan**	**Indeks Domain Kebijakan SPBE**	**Nilai**	**3.2**		**4.50**		**4.50**		**0**		**0**		**0**		**4.70**		**4.7**		**104.44**		**4.7**		**146.88**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena saat penilaian tim diskominfo dapat menjelaskan lebih rinci melebihi ekspektasi yang berdasarkan penilaian tahun sebelumnya**
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.9		4.32		4.32		0		0		0		4.45		4.45		103.01		4.45		114.1		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena saat penilaian tim diskominfo dapat menjelaskan lebih rinci melebihi ekspektasi yang berdasarkan penilaian tahun sebelumnya
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3.8		3.90		4.0		0		0		0		4.60		4.6		115		4.6		121.05		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena saat penilaian tim diskominfo dapat menjelaskan lebih rinci melebihi ekspektasi yang berdasarkan penilaian tahun sebelumnya
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2.5		2.64		2.64		0		0		0		2.64		2.64		100		2.64		105.6		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena saat penilaian tim diskominfo dapat menjelaskan lebih rinci melebihi ekspektasi yang berdasarkan penilaian tahun sebelumnya
1.1	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara**	**%**	**80**	**34,910,536,500**	**98**	**23,461,138,792**	**90**	**13,991,946,320**	**10**	**554,738,310**	**50**	**126,067,310**	**70**	**1,486,825,206**	**96.26**	**9,655,272,613**	**96.26**	**11,832,903,439**	**106.96**	**84.57**	**96.26**	**35,294,042,231**	**120.33**	**101.1**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi kinerja ini melampaui target yang ditetapkan karena meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam penggunaan domain resmi pemerintah sebagai bagian dari penguatan keamanan informasi, perlindungan data, dan standardisasi layanan digital. terakhir dengan adanya keputusan Wali Kota Balikpapan nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi**
		Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegerasi	**%**	**80**	**14,847,108,040**	**85**	**0**	**85**	**0**	**30**	**0**	**50**	**0**	**70**	**0**	**93.20**	**0**	**93.2**	**0**	**109.65**	**0**	**93.2**	**0**	**116.5**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi kinerja ini melampaui target yang ditetapkan karena dengan adanya arahan pemerintah pusat dalam hal percepatan digitalisasi layanan elektronik, maka terdapat beberapa layanan yang sebelumnya masih bersifat manual, dilakukan pengembangan sistem elektronik untuk mengakomodir layanan dimaksud**
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**	**12,526,613,900**	**90**	**12,230,892,210**	**90**	**10,000,000**	**10**	**0**	**50**	**0**	**70**	**9,879,000**	**96.26**	**0**	**96.26**	**9,879,000**	**106.96**	**98.79**	**96.26**	**12,240,771,210**	**106.96**	**97.7**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi kinerja ini melampaui target yang ditetapkan karena meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam penggunaan domain resmi pemerintah sebagai bagian dari penguatan keamanan informasi, perlindungan data, dan standardisasi layanan digital. terakhir dengan adanya keputusan Wali Kota Balikpapan nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi**
1.1.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen					1	10,000,000	0	0	1	0	1	9,879,000	1	0	1	9,879,000	100	98.79					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan yakni pengelolaan domain balikpapan.go.id
1.1.2	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah**	**Persentase**	**80**	**22,381,922,600**	**80**	**11,230,246,582**	**80**	**13,981,946,320**	**30**	**554,738,310**	**50**	**126,067,310**	**70**	**1,486,946,206**	**93.20**	**9,655,272,613**	**93.2**	**11,823,024,439**	**116.5**	**84.56**	**93.2**	**23,053,271,021**	**116.5**	**103**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi kinerja ini melampaui target yang ditetapkan karena dengan adanya arahan pemerintah pusat dalam hal percepatan digitalisasi layanan elektronik, maka terdapat beberapa layanan yang sebelumnya masih bersifat manual, dilakukan pengembangan sistem elektronik untuk mengakomodir layanan dimaksud**
1.1.2.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan					1	1,067,738,295	0	42,139,239	0	2,641,200	0	4,211,350	1	742,032,297	1	791,024,086	100	74.08					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja ini melampaui target yang ditetapkan karena dengan adanya arahan pemerintah pusat dalam hal percepatan digitalisasi layanan elektronik, maka terdapat beberapa layanan yang sebelumnya masih bersifat manual, dilakukan pengembangan sistem elektronik untuk mengakomodir layanan dimaksud

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.2.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen					2	917,600,000	0	0	0	0	1	74,647,500	1	382,948,149	1	457,595,649	50	49.87					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini hanya terealisasi 50% dikarenakan tidak terlaksananya penyusunan DED command center, Hal ini tertuang dalam surat dari Diskominfo kepada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 000/463/DISKOMINFO tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penundaan dan Pengalokasian kembali penyusunan DED Command Center TA 2026
1.1.2.3	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disusukan	Dokumen					1	707,009,410	0	0	0	0	0	0	1	610,766,450	1	610,766,450	100	86.39					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh kegiatan Bimtek Arsitektur SPBE untuk seluruh OPD dan Rapat Koordinasi terkait penyusunan Proses Bisnis
1.1.2.4	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen					1	30,948,795	0	320,000	0	0	0	7,525,630	1	20,574,625	1	28,420,255	100	91.83					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah dan penyelenggaraan bimtek manajemen resiko dan manajemen keamanan bagi seluruh perangkat daerah
1.1.2.5	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi					15	942,320,965	4	256,660,204	5	66,201,000	12	231,766,690	15	350,145,859	15	904,773,753	100	96.02					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh terlaksananya pengembangan dan pembangunan 15 aplikasi (e-presensi,KGB online, JDIH/JDIH DPRD, Smart City, e-Retribusi, Web Kota, Web OPD, e-Manuntung, e-document, e-kinerja, agenda online, data warehouse (metabase), open data, Reaksi, Sistem Monitoring CCTV,
1.1.2.6	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen					1	32,248,590	0	0	0	0	0	0	1	31,045,250	1	31,045,250	100	96.27					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pelaksanaan desk penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang berjalan optimal
1.1.2.7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit					34	831,959,723	0	94,450,000	0	17,817,370	0	55,339,360	34	493,525,100	34	661,131,830	100	79.47					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan seluruh OPD telah terlibat dalam kegiatan dan implementasi Kota Cerdas
1.1.2.8	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	OPD					34	7,229,824,272	34	161,168,867	34	39,407,740	34	1,113,455,676	34	5,112,434,310	34	6,426,466,593	100	88.89					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah tercapai yaitu 34 Perangkat Daerah Telah terfasilitasi oleh Diskominfo, Realisasi keuangan untuk belanja lisensi firewall, Gaji inaban dan Tenaga Ahli Infrastruktur, dan Tinta Printer
1.1.2.9	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program					4	2,096,076,270	0	0	0	0	0	0	4	1,840,672,075	4	1,840,672,075	100	87.82					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh inovasi program smart city yang berjalan optimal sesuai dengan masterplan smart city
1.1.2.10	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen					1	126,220,000	0	0	0	0	0	0	1	71,128,498	1	71,128,498	100	56.35					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh terlaksananya kegiatan literasi promosi SPBE yang berjalan optimal serta terlaksananya pelatihan COBIT Versi 5 untuk pelaksana Diskominfo
1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi**	**%**	**80**	**1,730,550,000**	**80**	**1,036,557,415**	**80**	**328,433,858**	**30**	**29,725,800**	**50**	**0**	**75**	**3,015,240**	**100**	**239,803,143**	**100**	**272,544,183**	**125**	**82.98**	**100**	**1,309,101,598**	**125**	**75.65**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi program ini melampaui target kinerja yang ditetapkan karena seluruh perangkat daerah telah terhubung dengan jaringan komunikasi sandi**
		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	**%**	**80**	**2,843,559,639**	**100**	**0**	**80**	**0**	**10**	**0**	**30**	**0**	**47**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**125**	**0**	**100**	**0**	**125**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi program ini melampaui target kinerja yang ditetapkan karena Aplikasi yang telah diaudit dengan kategori resiko rendah hanya aplikasi Pantai Balikpapan milik Disdukcapil dan Aplikasi yang diaudit hanya aplikasi tersebut**
1.2.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian**	**Persentase**	**80**	**1,550,550,000**	**80**	**1,036,557,415**	**80**	**328,433,858**	**10**	**29,725,800**	**50**	**0**	**65**	**3,015,240**	**87.76**	**239,803,143**	**87.76**	**272,544,183**	**109.7**	**82.98**	**87.76**	**1,309,101,598**	**109.7**	**84.43**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Realisasi kinerja kegiatan ini melampaui target dikarenakan Hasil perhitungan lebih tinggi karena sejak tahun 2023 tingkat penetrasi terhadap keamanan sistem informasi di Kota Balikpapan meningkat, sehingga pada tahun 2025 sebagian besar sistem elektronik dilakukan assessment keamanan informasi dan diimplementasikan sertifikat SSL pada aplikasi**
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	133,486,808	0	0	0	0	0	2,145,000	1	123,678,625	1	125,823,625	100	94.26					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh tersusunnya dokumen indeks KAMI sebagai pedoman dalam Keamanan Informasi
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	140,000,000	0	0	0	0	1	0	0	108,974,518	1	108,974,518	100	77.84					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh pelaksanaan peningkatan kapasitas personel persandian dibidang keamanan yang mendukung pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.2.1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD					34	54,947,050	23	29,725,800	24	0	34	870,240	34	7,150,000	34	37,746,040	100	68.7					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan, Capaian ini didorong oleh berjalannya pengamanan informasi menggunakan SSL pada sistem elektronik milik OPD, penerapan sertifikat elektronik, pelaksanaan assesment keamanan Sistem Informasi dan pelaksanaan monitoring kerentanan sistem informasi
2	**Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**	**Nilai Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik**	**Nilai**	**90**		**94.64**		**94.65**		**0**		**0**		**0**		**96.12**		**96.12**		**101.55**		**96.12**		**106.8**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Target pada Indikator Kinerja ini Melampaui Tercapai dan merupakan hasil penilaian Komisi Informasi dimana Kota Balikpapan dinilai telah berhasil memenuhi 6 Indikator monitoring keterbukaan informasi publik**
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**	**36,599,358,120**	**86**	**35,520,978,688**	**80**	**22,783,736,680**	**0**	**1,525,938,063**	**0**	**1,409,636,785**	**0**	**4,609,338,192**	**93.2**	**11,121,114,000**	**93.2**	**18,666,027,040**	**116.5**	**81.93**	**93.2**	**54,187,005,648**	**116.5**	**140.38**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi melampaui target kinerja dikarenakan pada tahun 2025 ada penambahan media luar ruang seperti videotron dan penambahan jangkauan khalayak melalui berbagai kanal media publikasi baik konvensional, media elektronik, media online dan media sosial. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat salah satunya terkait literasi digital dan diseminasi pencegahan konflik sosial.**
2.1.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**	**Persentase**	**80**	**36,599,358,120**	**85**	**35,520,978,688**	**80**	**22,783,736,680**	**20**	**1,525,938,063**	**40**	**1,409,636,785**	**60**	**4,609,338,192**	**80**	**11,121,114,000**	**80**	**18,666,027,040**	**100**	**81.93**	**80**	**54,187,005,648**	**100**	**140.38**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Capaian kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan karena publikasi yang ditetapkan telah mencakup 9 program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan melalui berbagai media.**
2.1.1.1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1, terverifikasi dewan pers, dan 2, terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3, aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan					2	82,490,000	1	6,450,000	2	3,150,000	2	9,450,000	2	0	2	19,050,000	100	23.09					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Subkegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni pelaksanaan jumpa pers dan kunjungan media
2.1.1.2	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi					2	759,160,525	1	278,536,414	3	25,025,578	3	49,900,517	6	111,710,958	6	465,173,467	300	61.27					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi pada TW 2 dan 3 melebihi target karena Realisasi menggunakan hasil pantauan dan analisis aduan masyakat dan pada Realisasi TW 4 rekomendasi berdasarkan hasil monitoring isu di media sosial dan media online dan pada ini baru berkontrak dengan konsultan untuk melakukan monitoring isu publik dan terdapat kesalahan pada penetapan kinerja saat penyusunan perencanaan perubahan kinerja tahun 2025
2.1.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media					49	18,163,219,740	39	1,075,463,536	49	1,249,631,159	49	3,665,536,313	49	9,141,690,569	49	15,132,221,577	100	83.31					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yang terdiri media cetak, online, media sosial dan media elektronik
2.1.1.4	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen					1	199,245,000	0	0	0	0	0	0	1	199,245,000	1	199,245,000	100	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan di TW IV Sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 dan telah terdapat dokumen strakom sebagai perdoman kegiatan komunikasi publik
2.1.1.5	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten					720	3,409,044,040	162	165,488,113	317	131,930,048	664	884,451,362	720	1,692,952,273	720	2,774,821,796	100	81.4					Dinas Komunikasi dan Informatika;	realisasi pada sub kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan yang terdiri dari kegiatan pembuatan video, berita dan infografis
2.1.1.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan					14	170,577,375	5	0	8	0	11	0	15	75,515,200	15	75,515,200	107.14	44.27					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Penentuan target kinerja menggunakan acuan realisasi pada tahun 2024 dan realisasi TW III tahun 2025, namun pada akhir tahun 2025 terdapat permohonan informasi terkait buku register warkah tanah dikelurahan kariangau yang saat ini masih berlangsung sengketa infromasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timujr
2.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**	**%**	**90**	**1,498,652,500**	**100**	**752,836,008**	**90**	**685,631,023**	**20**	**15,710,000**	**40**	**37,025,000**	**60**	**175,134,514**	**100**	**336,147,625**	**100**	**564,017,139**	**111.11**	**82.26**	**100**	**1,316,853,147**	**111.11**	**87.87**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja melampaui target kinerja yang ditetapkan. Seluruh OPD telah menggunakan data Statistik pada Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)**
2.2.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data**	**Persentase**	**80**	**1,498,652,500**	**100**	**752,836,008**	**70**	**685,631,023**	**20**	**15,710,000**	**40**	**37,025,000**	**60**	**175,134,514**	**100**	**336,147,625**	**100**	**564,017,139**	**142.86**	**82.26**	**100**	**1,316,853,147**	**125**	**87.87**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja pada kegiatan ini telah melampaui target yang ditetapkan, karena telah dilaksanakan monev dan pembinaan kepada seluruh OPD sehingga seluruh perangkat daerah telah menyelenggarakan statistik melalui portal satu data**
2.2.1.1	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang					68	266,434,918	0	0	68	0	68	137,077,514	68	53,197,593	68	190,275,107	100	71.42					Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan, Kegiatan bimtek pembinaan statistik dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan pada tw 2 dan 4 dengan peserta yang sama,
2.2.1.2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase					80	255,496,105	20	15,710,000	40	37,025,000	60	34,157,000	100	123,603,256	100	210,495,256	125	82.39					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub Kegiatan ini melampaui target kinerja yang ditetapkan karena seluruh perangkat daerah telah menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.2.1.3	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen					1	163,700,000	0	0	0	0	0	3,900,000	2	159,346,776	2	163,246,776	200	99.72					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja pada sub kegiatan ini telah melampaui target yang ditetapkan dikarenakan kesalahan saat penetapan target kinerja perubahan yang tidak menghitung rencana penyusunan dokumen Buku Metadata Indikator Pemkot Balikpapan yang bekerjasama dengan ITB yang dianggarkan pada anggaran Perubahan tahun 2025
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**35**		**0**		**34**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**lakukan perubahan pada IKU berdasarkan surat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023dan berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi AKIP**
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85**	**31,441,667,300**	**87.08**	**18,245,428,233**	**87.15**	**11,558,199,282**	**0**	**1,921,913,633**	**0**	**2,164,172,851**	**0**	**2,028,057,571**	**87.22**	**3,808,461,276**	**87.22**	**9,922,605,331**	**100.08**	**85.85**	**87.22**	**26,168,033,564**	**102.61**	**89.59**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja program penunjang melampaui target kinerja yang ditetapkan dikarenakan adanya peningkatan pada nilai IKM layanan administrasi kepegawain dimana kegiatan ini menyediakan pakaian seragam batik dan topi PDH**
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85**	**22,000,000,000**	**87.03**	**14,328,432,722**	**87.15**	**7,706,290,000**	**0**	**1,463,130,441**	**0**	**1,659,471,252**	**0**	**1,312,151,689**	**87.25**	**2,197,690,739**	**87.25**	**6,632,444,121**	**100.11**	**86.07**	**87.25**	**20,960,876,843**	**102.65**	**95.28**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja kegiatan administrasi Keuangan melampaui target kinerja yang ditetapkan dikarenakan ketepatan waktu pembayaran gaji, tunjangan dan pembayaran pekerjaan serta terjalinnya komunikasi yang baik antar bidang di Diskominfo**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					44	7,706,290,000	31	1,463,130,441	43	1,659,471,252	46	1,312,151,689	47	2,197,690,739	47	6,632,444,121	106.82	86.07					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian sub kegiatan ini direalisasikan sebanyak 47 orang adanya Penambahan pegawai sebanyak 3 PPPK pada bulan September subkegiatan ini dilaksanakan secara rutin tiap bulan menyesuaikan jumlah pegawai ASN Diskominfo
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85**	**910,359,340**	**87.21**	**83,185,094**	**87.15**	**968,574,340**	**0**	**307,652,074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.29**	**556,017,170**	**87.29**	**863,669,244**	**100.16**	**89.17**	**87.29**	**946,854,338**	**102.69**	**104.01**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian melampaui target kinerja yang ditetapkan dikarenakan adanya peningkatan pada nilai IKM layanan administrasi kepegawain dimana kegiatan ini menyediakan pakaian seragam batik dan topi PDH**
3.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					62	62,574,340	0	0	0	0	0	0	62	58,025,250	62	58,025,250	100	92.73					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target kinerja yang ditetapkan yakini pengadaan pakaian dinas dan atribut sebanyak 62 pcs
3.1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					47	840,000,000	38	307,652,074	38	0	38	0	43	435,038,658	43	742,690,732	91.49	88.42					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan beberapa pegawai tidak dapat mengikuti bimtek dikarena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan seperti petugas 112 dan tim liputan
3.1.2.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					6	66,000,000	0	0	0	0	0	0	6	62,953,262	6	62,953,262	100	95.38					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target kinerja yang ditetapkan yakini mengikuti kegiatan bimtek sebanyak 6 orang
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85**	**4,171,698,960**	**87.14**	**2,159,254,781**	**87.15**	**1,535,225,912**	**0**	**43,354,667**	**0**	**47,495,161**	**0**	**581,577,444**	**87.21**	**758,677,609**	**87.21**	**1,431,104,881**	**100.07**	**93.22**	**87.21**	**3,589,359,662**	**102.6**	**86.04**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kegiatan Administrasi Umum melampaui target yang ditetapkan dikarenakan optimal nhya penyediaan komponen listrik, makan minum rapat dan pegawai, ATK, barang cetakan, penggandaan dan penjilidan serta terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	11,923,800	0	0	0	0	1	9,903,420	1	0	1	9,903,420	100	83.06					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya penyediaan alat dan instalasi listrik kantor
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5	298,288,050	0	2,000,000	0	25,388,500	2	49,133,425	3	154,854,400	5	231,376,325	100	77.57					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya pengadaan ATK, bahan komputer, materai serta makan minum rapat dan pegawai serta kegiatan lapangan
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	25,219,610	0	0	0	0	1	12,731,700	1	9,791,443	2	22,523,143	100	89.31					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya penyediaan barang cetakan, pengadaan dan penjilidan
3.1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	19,982,000	0	0	0	0	0	14,017,000	1	5,357,000	1	19,374,000	100	96.96					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya penyediaan makan minum jamuan tamu
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					25	200,101,752	7	41,354,667	5	22,106,661	3	49,444,249	11	76,970,396	26	189,875,973	104	94.89					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini melampaui target yang ditetapkan dikarenakan adanya kegiatan luar kota pada akhir tahun (REAKSI) yang tidak diperhitungkan dalam penentuan target sub kegiatan
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					3	979,710,700	0	0	0	0	0	446,347,650	3	511,704,370	3	958,052,020	100	97.79					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya penyediaan PC, Laptop, Printer dan AC

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**85**	**501,800,000**	**0**	**39,543,770**	**87.15**	**381,800,000**	**0**	**0**	**0**	**345,595,140**	**0**	**0**	**87.18**	**0**	**87.18**	**345,595,140**	**100.03**	**90.52**	**87.18**	**385,138,910**	**102.59**	**76.75**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melampaui target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya pelayanan pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan dan operasional**
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1	93,600,000	1	0	1	82,500,000	1	0	1	0	1	82,500,000	100	88.14					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya pelayanan pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2	187,200,000	2	0	2	165,000,000	2	0	2	0	2	165,000,000	100	88.14					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya pelayanan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional
3.1.4.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit					2	101,000,000	0	0	2	98,095,140	2	0	2	0	2	98,095,140	100	97.12					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya pelayanan sewa aplikasi office dan antivirus
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85**	**2,360,507,850**	**87.14**	**646,277,250**	**87.15**	**595,407,580**	**0**	**85,142,233**	**0**	**84,974,839**	**0**	**105,648,223**	**87.21**	**142,469,192**	**87.21**	**418,234,487**	**100.07**	**70.24**	**87.21**	**1,264,511,737**	**102.6**	**53.57**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melampaui target kinerja yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya kegiatan surat menyurat, lancarnya operasional air, listrik dan telepon, jasa kebersihan dan pengamanan kantor**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	539,000	0	0	0	0	0	0	1	179,500	1	179,500	100	33.3					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terfasilitasinya kegiatan pengiriman dokumen/surat
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	190,895,600	3	17,228,283	3	16,607,341	3	18,456,123	3	20,308,742	12	72,600,489	100	38.03					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya penyediaan air, listrik dan telepon kantor
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	388,972,980	3	67,913,950	3	68,367,498	3	87,192,100	3	107,345,600	12	330,819,148	100	85.05					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya jasa kebersihan dan keamanan kantor serta penyediaan bahan kebersihan
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1	14,635,350	1	14,635,350	100	97.57					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya pengedaan PC, Laptop dan Printer
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85**	**1,487,301,450**	**87.03**	**780,484,616**	**87.15**	**370,901,450**	**0**	**22,634,218**	**0**	**26,636,459**	**0**	**28,680,215**	**87.18**	**153,606,566**	**87.18**	**231,557,458**	**100.03**	**62.43**	**87.18**	**1,012,042,074**	**102.56**	**68.05**	Dinas Komunikasi dan Informatika	**Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melampaui target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya pelaksanaan pemeliharaan dan penyediaan BBM dan pajak kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor**
3.1.6.1	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					4	137,000,000	4	2,039,642	4	10,753,257	4	6,891,221	4	47,618,530	4	67,102,650	100	48.98					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya pemeliharaan, penyediaan bbm dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan
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					6	179,600,000	6	20,594,576	6	15,883,202	6	21,988,994	6	55,028,491	6	113,495,263	100	63.19					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya pemeliharaan, penyediaan bbm dan pembayaran pajak kendaraan operasional
3.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					24	29,301,450	0	0	0	0	0	0	24	27,163,920	24	27,163,920	100	92.71					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya pemeliharaan mesin fotocopy, cctv, dan ac kantor
3.1.6.4	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					1	25,000,000	0	0	0	0	0	0	1	23,795,625	1	23,795,625	100	95.18					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**107.34**	**78.43**			**73.77**	**59.45**		
																			Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**105.46**	**80.07**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**106.95**	**83.83**			**108.61**	**95.71**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**113.47**	**59.66**			**112.71**	**82.63**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Diskominfo Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Diskominfo kota Balikpapan dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. SDM TIK dan kehumasan yang tidak memadai seperti sandiman, teknisi jaringan, videografer, fotografer, designer grafis dan SDM administrasi di Diskominfo 2. Proporsi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan terkait TIK, Publikasi dan Kehumasan 3. Sarana dan prasarana Diskominfo yang tidak memadai seperti tidak adanya Bangunan kantor, Studio, ruang editing, peralatan IT dan peralatan jurnalistik dan publikasi yang terbatas

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :										-																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :										Capaian kinerja TW IV tahun 2025, sebagai bahan dalam penyusunan Renja tahun 2027. Perkuat desk perencanaan terutama untuk penyesuai target kinerja Perangkat Daerah dan konsistensi data.																	

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

ERRIANSYAH HARYONO

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Koperasi Berkualitas**	**Persentase Koperasi Berkualitas**	**%**	**24.06**		**16.74**		**23.01**		**0**		**0**		**0**		**15.27**		**15.27**		**66.36**		**15.27**		**63.47**		**Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian**	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT sebanyak 110 terealisasi 73. dengan pembagi Jumlah seluruh koperasi 478 dikarenakan tidak semua koparasi melaksanakan RAT**
1.1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**%**	**24.06**	**1,292,721,050**	**16.74**	**899,783,143**	**17.36**	**289,431,700**	**9**	**66,725,020**	**12.55**	**21,000,000**	**13.60**	**121,738,579**	**15.27**	**48,932,500**	**15.27**	**258,396,099**	**87.96**	**89.28**	**15.27**	**1,158,179,242**	**63.47**	**89.59**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT sebanyak 110 terealisasi 73. dengan pembagi Jumlah seluruh koperasi 478 dikarenakan tidak semua koparasi melaksanakan RAT**
1.1.1	**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**	**%**	**12.55**	**1,292,721,050**	**16.65**	**899,783,143**	**15.9**	**289,431,700**	**9**	**66,725,020**	**12.55**	**21,000,000**	**13.81**	**121,738,579**	**15.27**	**48,932,500**	**15.27**	**258,396,099**	**96.04**	**89.28**	**15.27**	**1,158,179,242**	**121.67**	**89.59**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT sebanyak 110 terealisasi 73. dengan pembagi Jumlah seluruh koperasi 478 dikarenakan tidak semua koparasi melaksanakan RAT**
1.1.1.1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha					10	35,000,000	0	0	0	0	0	0	3	7,000,000	3	7,000,000	30	20					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Jasa Subsidi Pembiayaan Perubahan Anggaran dasar Koperasi melaki sistem AHU sebanyak 3 koperasi, namun tidak tercapai target dikarenakan adanya dokumen yang sulit dipenuhi oleh koperasi.
1.1.1.2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha					31	254,431,700	0	66,725,020	0	21,000,000	35	121,738,579	0	41,932,500	35	251,396,099	112.9	98.81					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi sebanyk 31 peserta Belanja Tenaga Ahli Bidang Koperasi
1.2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkat Kapasitasnya**	**%**	**55.09**	**1,571,478,000**	**8.59**	**324,293,090**	**46.03**	**464,324,057**	**2.09**	**110,856,980**	**43.93**	**190,653,795**	**43.93**	**145,768,274**	**51.95**	**11,810,000**	**51.95**	**459,089,049**	**112.86**	**98.87**	**51.95**	**783,382,139**	**94.3**	**49.85**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target SDM koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan 660 peserta.terealisasi sebanyak 745 peserta dengan pembagi Jumlah SDM Koperasi sebanyk 1.434**
1.2.1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan**	**%**	**13.6**	**821,478,000**	**4.58**	**156,228,525**	**12.55**	**464,324,057**	**3.14**	**110,856,980**	**5.23**	**190,653,795**	**14.12**	**145,768,274**	**14.12**	**11,810,000**	**14.12**	**459,089,049**	**112.51**	**98.87**	**14.12**	**615,317,574**	**103.82**	**74.9**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Target SDM Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi tahun 2025 yang akan diberikan pendidikan dan pelatihan berjumlah 120 orang, Terealisasi sebanyak 135 Peserta melalui 4 kegiatan yaitu : 1. Pelatihan Manajemen Risiko Koperasi dengan target 30 peserta dan terealisasi 30 peserta 2. Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan target 35 peserta dan terealisasi 35 peserta 3. Pelatihan Perijinan KSP/USP Koperasi dengan target 25 peserta dan terealisasi 40 peserta 4. Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dengan target 30 peserta dan terealisasi 30 peserta**
1.2.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang					110	464,324,057	30	110,856,980	40	190,653,795	65	145,768,274	0	11,810,000	135	459,089,049	122.73	98.87					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Manajemen Risiko Koperasi Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi Pelatihan Perijinan KSP/USP Koperasi Pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi
1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**15.06**	**650,000,000**	**6.28**	**390,722,252**	**10.88**	**508,043,695**	**0**	**0**	**0**	**19,862,500**	**6.49**	**69,686,990**	**7.32**	**416,054,492**	**7.32**	**505,603,982**	**67.28**	**99.52**	**7.32**	**896,326,234**	**48.61**	**137.9**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target umlah koperasi sehat (yang mendapatkan pelatihan) 52 Koperasi, terealisasi sebanyak 35 koperasi. dengan pembagi Jumlah seluruh koperasi 478**
1.3.1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah UKMAnggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**	**%**	**8.37**	**650,000,000**	**6.28**	**390,722,252**	**7.32**	**508,043,695**	**0**	**0**	**0**	**19,862,500**	**7.32**	**69,686,990**	**7.32**	**416,054,492**	**7.32**	**505,603,982**	**100**	**99.52**	**7.32**	**896,326,234**	**87.46**	**137.9**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Realisasi Penyuluhan Hukum Tentang Perkoperasian serta kewirausahaan sebanyak 35 peserta dari target 35 dengan pembagi total koperasi 478**
1.3.1.1	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	Unit Usaha					40	352,793,695	0	0	0	19,862,500	35	69,686,990	5	261,107,992	40	350,657,482	100	99.39					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Perkoperasian Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Anggota Koperasi Acara Peringatan Harkopnas Belanja jasa publikasi (Publikasi informasi media massa)
1.3.1.2	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha					34	155,250,000		0		0		0	34	154,946,500	34	154,946,500	100	99.8					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Pembuatan Akta Pembentukan Koperasi

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2	**Meningkatnya Pembinaan Usaha Mikro Daerah Melalui Peningkatan Omset UMK**	**Persentase Pertumbuhan Omset UMK**	**%**	**5.41**		**3.68**		**5.36**		**0**		**0**		**0**		**3.72**		**3.72**		**69.4**		**3.72**		**68.76**		**Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian**	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Nilai Omset usaha mikro terealisasi sebesar Rp. 2.204.677.975.984,- dikurangi nilai Nilai Omset usaha mikro tahun n-1 sebesar Rp. 2.125.598.748.942,- dengan pembagi Nilai Omset usaha mikro tahun n-1 sebesar Rp. 2.125.598.748.942,-**
2.1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha**	**%**	**88.41**	**6,095,900,000**	**81.74**	**9,323,376,129**	**86.68**	**15,221,263,028**	**0**	**398,440,153**	**81.18**	**243,684,334**	**81.18**	**967,642,624**	**88.82**	**13,131,105,401**	**88.82**	**14,740,272,512**	**102.47**	**96.84**	**88.82**	**24,063,648,641**	**100.46**	**394.75**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 76.280, terealisasi78.164. dengan pembagi Jumlah usaha mikro 88.000**
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**	**%**	**2.14**	**6,095,900,000**	**1.38**	**9,323,376,129**	**1.78**	**15,221,263,028**	**0**	**398,440,153**	**1.65**	**243,684,334**	**1.74**	**967,642,624**	**1.82**	**13,131,105,401**	**1.82**	**14,740,272,512**	**102.25**	**96.84**	**1.82**	**24,063,648,641**	**85.05**	**394.75**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**sampai dengan tahun 2025 realisasi Usaha mikro yang telah mendapatkan pemberdayaan usaha sebanyak 500 UM dari target 490 UM dengan pembagi jml usaha mikro yg terdaftar 27.542**
2.1.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yangTelah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha					50	200,000,000	0	0	0	0	62	199,000,800	0	0	62	199,000,800	124	99.5					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Kemitraan Usaha Mikro
2.1.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yangTelah MenerimaPembinaan danPendampingan TerhadapUsaha Mikro	Usaha mikro					120	451,163,028	0	1,200,000	20	14,304,000	100	154,336,440	0	200,524,297	120	370,364,737	100	82.09					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Halal Sosialisasi Informasi Nilai Gizi Sosialisasi Kekayaan Intelektual Sosialisasi SNI Bina UMK Registrasi Hak Cipta, Halal, merk, pendugaan umur simpan
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					2236	13,692,000,000	0	339,900,000	0	62,296,000	0	27,784,813	2236	12,877,658,220	2236	13,307,639,033	100	97.19					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan dimana berlepatan dengan pelaksanaan HUT DEKRANASDA tingkat nasional. Kegiatan Operasional Galeri Dekranasda Kota Balikpapan
2.1.1.4	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	Orang					50	878,100,000	0	57,340,153	50	167,084,334	0	585,920,571	0	52,922,884	50	863,267,942	100	98.31					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Tenaga Pendamping UMKM Kegiatan Kurasi dan Pendampingan UMKM Layanan UMKM Terpadu
2.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya**	**%**	**5.36**	**15,377,362,869**	**8.48**	**12,193,639,094**	**8.65**	**5,982,090,010**	**0**	**877,652,701**	**8**	**388,274,989**	**8.00**	**1,575,901,235**	**9.11**	**2,862,449,300**	**9.11**	**5,704,278,225**	**105.32**	**95.36**	**9.11**	**17,897,917,319**	**169.96**	**116.39**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya 2.383 terealisasi sebanyak 2.510. dengan pembagi Jumlah usaha mikro 27.542**
2.2.1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	**%**	**0.33**	**15,377,362,869**	**0.36**	**12,193,639,094**	**0.4**	**5,982,090,010**	**0**	**877,652,701**	**0.03**	**388,274,989**	**0.32**	**1,575,901,235**	**0.36**	**2,862,449,300**	**0.36**	**5,704,278,225**	**90**	**95.36**	**0.36**	**17,897,917,319**	**109.09**	**116.39**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**sampai dengan tahun 2025 usaha mikro yang mendapatkan pengembangan usaha sebanyak 98 UM dari target 110 UM dengan pembagi jumlah usaha mikro yang ada 27.542. kegiatan yang mendukung seperti Pelatihan Kerajinan (Pelatihan Kerajinan Macrame 30 peserta) dan Pelatihan Non Kerajinan (Digitalisasi Marketing 50 Peserta), Pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan promosi dalam dan Luar daerah (18 UMKM)**
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					80	5,982,090,010	0	877,652,701	0	388,274,989	80	1,575,901,235	0	2,862,449,300	80	5,704,278,225	100	95.36					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Kegiatan Pelatihan Kerajinan bagi UMKM Kegiatan Pelatihan Non Kerajinan Bagi UMKM Kegiatan Promosi di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Kegiatan Bazaar UMKM Kegiatan Gebyar UMKM Kegiatan Lomba Motif Batik Khas Balikpapan Lomba Fashion Dalam Rangka Hari Batik Nasional Kegiatan Promosi/Pameran dalam / luar kota
3	**Meningkatnya Investasi Terhadap IKM**	**Pertumbuhan Investasi IKM**	**%**	**0.22**		**13,32**		**0.12**		**0**		**0**		**0**		**0.13**		**0.13**		**108.33**		**0.13**		**59.09**		**Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian**	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Nilai Investasi IKM terealisasi sebesar Rp. 1.179.285.498.372,- dikurangi Nilai Investasi IKM n-1 sebesar Rp. 1.177.780.251.102,-dengan pembagi Nilai Investasi IKM tahun n-1 sebesar Rp. 1.177.780.251.102,-**
3.1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**%**	**2.6**	**36,292,411,280**	**10.86**	**26,305,346,701**	**11.35**	**8,287,070,431**	**0**	**514,960,113**	**0**	**204,025,462**	**0**	**672,658,647**	**12.66**	**6,696,806,675**	**12.66**	**8,088,450,897**	**111.54**	**97.6**	**12.66**	**34,393,797,598**	**486.92**	**94.77**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Industri kecil menegah terealisasi sebesar 1.290 dikurangi industri kecil menegah n-1 sebesar 1.145 dengan pembagi industri kecil menegah tahun n-1 sebesar 1.145**
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**	**14,192,411,280**	**56.58**	**26,305,346,701**	**67.5**	**8,287,070,431**	**0**	**514,960,113**	**56.58**	**204,025,462**	**56.58**	**672,658,647**	**56.58**	**6,696,806,675**	**56.58**	**8,088,450,897**	**83.82**	**97.6**	**56.58**	**34,393,797,598**	**78.04**	**242.34**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan untuk SIKS 70.68% dan SIKT 43.47%**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi,dan pelaksanaanPembangunan SumberDaya Industri	Dokumen					8	491,708,000	0	1,299,000	1	0	2	27,579,000	3	446,110,259	6	474,988,259	75	96.6					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Pengujian Sampel Pangan Olahan Pengujian Sampel Pangan Pelatihan Peningkatan SDM IKM Penyusunan dan Pendampingan Penerapan Dokumen HACCP Sertifikasi HACCP Pengadaan Alat Bantu Operasional Coldstorage SIKT
3.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen					5	5,541,477,025	1	80,898,790	0	0	0	75,000,000	4	5,365,304,222	5	5,521,203,012	100	99.63					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan 1. Penyusunan Review DED, Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana sentra (Kajian), Penyusunan DED Rumah Produksi Contoh, Penilaian Kondisi Eksisting untuk Optimalisasi Pengolahan Limbah SIKS 2. Pematangan, Pengurugan dan Pemadatan Tanah Urug, Supervisi Pengurugan Tanah di SIKT 3. Peningkatan Pagar belakan dan jalan SIKT, Supervisi Peningkatan Pagar Belakang dan jalan SIKT 4. Pemasangan Tiang dan Lampu PJU di SIK, Supervisi Pemasangan PJU di SIK 5. Pembuatan Drainase SIKT, Supervisi Pembuatan Drainase SIKT
3.1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyaraka	dokumen					2	250,000,000	0	0	1	0	0	80,722,329	1	167,894,580	2	248,616,909	100	99.45					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Kegiatan Sosialisasi/ Pelatihan/ Business Matching/ Pendampingan IKM Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi TKDN-IK
3.1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasidan PelaksanaanKebijakan Percepatan,Pengembangan,Penyebaran danPerwilayahan Industri	Dokumen					2	2,003,885,406	0	432,762,323	0	204,025,462	0	489,357,318	2	717,497,614	2	1,843,642,717	100	92					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Dokumen SIKT dan SIKS
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**	**%**	**15.69**	**445,000,000**	**13.64**	**241,509,326**	**14.8**	**55,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.06**	**15,700,000**	**15.33**	**24,477,700**	**15.33**	**40,177,700**	**103.58**	**73.05**	**15.33**	**281,687,026**	**97.71**	**63.3**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Jumlah izin yang dipantau dalam laporan hasil pemantauan 140 terealisasi sebanyak 145, dengan pembagi Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan 946**
3.2.1	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait**	**%**	**93**	**445,000,000**	**100**	**241,509,326**	**100**	**55,000,000**	**30**	**0**	**50**	**0**	**80.00**	**15,700,000**	**100**	**24,477,700**	**100**	**40,177,700**	**100**	**73.05**	**100**	**281,687,026**	**107.53**	**63.3**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**sebanyak 10 Ijin Verifikasi dilakukan kepada IKM yang mengajukan verifikasi standar kegiatan usaha untuk resiko menengah tinggi dan tinggi**
3.2.1.1	Fasilitasi 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 untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen					1	55,000,000	0	0	0	0	0	15,700,000	1	24,477,700	1	40,177,700	100	73.05					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Tenaga Pendamping Industri dan Tenaga Ahli Pelayanan dan Pengelolaan informasi Industri
3.3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini**	**%**	**66.67**	**780,000,000**	**49**	**514,550,124**	**64.29**	**387,217,640**	**0**	**3,758,000**	**0**	**0**	**0**	**87,651,900**	**30.96**	**291,987,476**	**30.96**	**383,397,376**	**48.16**	**99.01**	**30.96**	**597,947,500**	**46.44**	**115.12**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Sampai dengan tahun 2025 dari target Total perusahaan yang melapor di SIINas terealisasi sebanyak 209, dengan pembagi Jumlah perusahaan yang terdaftar di SIINas 675**
3.3.1	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, 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**	**%**	**11.31**	**780,000,000**	**13.91**	**514,550,124**	**13.86**	**387,217,640**	**0**	**3,758,000**	**3.66**	**0**	**5.43**	**87,651,900**	**14.52**	**291,987,476**	**14.52**	**383,397,376**	**104.76**	**99.01**	**14.52**	**597,947,500**	**128.38**	**115.12**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas sebanyak 131 IKM dari Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota sebanyak 902 IKM**
3.3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas)	Dokumen					1	46,097,640	0	2,898,000	0	0	1	34,898,400	0	7,652,385	1	45,448,785	100	98.59					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Tablet PC untuk Pelayanan Pendampingan SIINas untuk mendukung Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas)
3.3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota MelaluiSIINas	Dokumen					4	292,500,000	0	0	0	0	1	10,389,600	3	280,398,491	4	290,788,091	100	99.41					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Cetak Media Publikasi dan Informasi Belanja Iklan Kolom/ Banner Advetorial Full Colour Publikasi Radio (spot iklan dan talkshow) Publikasi Media Online Penyampaian Informasi Kegiatan Industri
3.3.1.3	Pemantauan dan EvaluasiKepatuhan PerusahaanIndustri dan PerusahaanKawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data keSIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan PerusahaanKawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data keSIINas	Dokumen					1	48,620,000	0	860,000	0	0	1	42,363,900	0	3,936,600	1	47,160,500	100	97					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Laporan Industri Kota Balikpapan Tahun 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
4	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DKUMKMP**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**34**		**0**		**32.25**		**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**	**80**	**39,898,075,351**	**82**	**24,477,019,911**	**86**	**12,009,647,733**	**78.02**	**2,258,439,691**		**2,207,826,980**	**78.24**	**2,452,031,634**	**86.04**	**3,473,402,218**	**86.04**	**10,391,700,723**	**100.05**	**86.53**	**86.04**	**34,868,720,634**	**107.55**	**87.39**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarkan survei hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Tahun 2025**
4.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85**	**26,074,842,515**	**79.69**	**15,622,717,851**	**83**	**7,434,751,000**	**66.05**	**1,579,711,010**	**79.88**	**1,699,190,017**	**67.47**	**1,266,691,776**	**83.1**	**2,011,187,796**	**83.1**	**6,556,780,599**	**100.12**	**88.19**	**83.1**	**22,179,498,450**	**97.76**	**85.06**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarkan hasil IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan					40	7,434,751,000	0	1,579,711,010	0	1,699,190,017	0	1,266,691,776	37	2,011,187,796	37	6,556,780,599	92.5	88.19					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN kepada 24 PNS, 13 PPPK
4.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**1,350,250,000**	**71.07**	**276,480,708**	**75**	**323,150,000**	**75.03**	**34,680,000**	**75.03**	**9,920,000**	**75.11**	**251,354,165**	**85**	**3,959,500**	**85**	**299,913,665**	**113.33**	**92.81**	**85**	**578,394,373**	**108.97**	**42.84**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarka hasil IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
4.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					3	48,150,000	2	34,680,000	1	9,920,000	0	0	0	0	3	44,600,000	100	92.63					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Pakaian Khusus Hari2 Tertentu (PDL) PDH Pakaian Olah raga
4.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					22	275,000,000	0	0	22	0	0	251,354,165	0	3,959,500	22	255,313,665	100	92.84					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pegawai di Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian
4.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**3,977,435,838**	**71.07**	**3,221,497,089**	**75**	**1,121,409,733**	**75.03**	**215,729,888**	**75.03**	**84,283,900**	**75.11**	**237,214,424**	**75.11**	**425,392,018**	**75.11**	**962,620,230**	**100.15**	**85.84**	**75.11**	**4,184,027,319**	**96.29**	**105.19**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarka hasil IKM LayananAdministrasi Umum Perangkat Daerah**
4.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	Paket					1	11,428,000	1	10,749,000		0	0	0	0	0	1	10,749,000	100	94.06					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
4.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Paket					4	115,000,000	0	0	1	6,820,000	3	105,689,760	0	0	4	112,509,760	100	97.83					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Bahan Komputer (keyboard,dll) Belanja Monitor Informasi di Ruang Pelayanan Belanja Laptop untuk Jabatan Struktural dan Jafung Ahli Muda Belanja Modal Peralatan Personal Computer
4.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	Paket					7	264,600,000	3	83,348,500	0	21,702,500	0	41,275,000	3	57,719,500	6	204,045,500	85.71	77.11					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer (tinta catride.dll), Belanja kertas dan cover, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, Makanan dan Minuman Kudapan Senam dan olah raga.
4.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	Paket					3	85,376,500	0	0	1	29,345,400	1	14,664,000	1	13,582,400	3	57,591,800	100	67.46					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (cetak& pengandaan) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (umbul2, papan nm)
4.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan	Dokumen					4	305,875,000	0	147,000	0	546,000	1	11,040,500	3	286,906,000	4	298,639,500	100	97.63					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan Konten Informasi Media Elektronik Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
4.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Laporan					12	239,130,233	3	83,548,888	3	7,228,500	3	42,148,664	3	50,488,618	12	183,414,670	100	76.7					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi, koordinasi, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, efektivitas program,
4.1.3.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	Laporan					12	100,000,000	3	37,936,500	3	18,641,500	3	22,396,500	3	16,695,500	12	95,670,000	100	95.67					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan seperti :Belanja Souvenir Produk UMKM Lokal (Snack) Belanja Natura dan Pakan-Natura (air mineral,dll) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (nasi,snack, buah2an)
4.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**78**	**1,169,600,000**	**71.07**	**686,502,150**	**77**	**299,600,000**	**75.03**	**57,000,000**	**75.03**	**167,400,000**	**75.25**	**46,680,250**	**75.25**	**0**	**75.25**	**271,080,250**	**97.73**	**90.48**	**75.25**	**957,582,400**	**96.47**	**81.87**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarkan hasil IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
4.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	249,600,000	0	57,000,000	0	167,400,000	0	-800,000	2	0	2	223,600,000	100	89.58					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan sewa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
4.1.4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					8	50,000,000	0	0	0	0	0	47,480,250	8	0	8	47,480,250	100	94.96					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Mebel
4.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**78**	**4,529,500,000**	**72.06**	**2,636,804,274**	**76**	**1,309,249,000**	**75.03**	**199,100,116**	**75.03**	**147,992,305**	**76.01**	**282,458,451**	**86**	**245,200,057**	**86**	**874,750,929**	**113.16**	**66.81**	**86**	**3,511,555,203**	**110.26**	**77.53**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarkan hasil IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa SuratMenyurat	Laporan					1	12,000,000	0	4,000,000	0	0	0	5,000,000	1	3,000,000	1	12,000,000	100	100					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai 10,000)
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yangDisediakan	Laporan					3	300,000,000	0	50,033,782	0	48,136,263	0	57,113,943	3	55,024,503	3	210,308,491	100	70.1					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
4.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlahLaporanPenyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan					8	997,249,000	0	145,086,334	0	99,856,042	3	220,344,508	5	187,175,554	8	852,442,438	100	85.42					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Alat Pertanian) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor) Belanja Suvenir/Cendera Mata Produk UMKM Lokal Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Non ASN) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Tenaga supir HonorariumPenceramah dan Instruktur Senam
4.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**78**	**2,796,447,000**	**70.57**	**2,031,107,839**	**78**	**1,521,488,000**	**75.03**	**172,218,877**	**75.03**	**99,040,758**	**75.11**	**367,632,568**	**78.21**	**787,662,847**	**78.21**	**1,426,555,050**	**100.27**	**93.76**	**78.21**	**3,457,662,889**	**100.27**	**123.64**	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	**Berdasarkan hasil IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
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 dandibayarkan Pajaknya	Unit					20	345,978,000	0	78,837,802	0	63,235,458	0	44,919,568	21	78,314,622	21	265,307,450	105	76.68					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua
4.1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					4	10,000,000	4	9,800,000	0	0	0	0	0	0	4	9,800,000	100	98					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Pemeliharaan Mebel
4.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					107	131,750,000	0	18,432,000	0	10,366,050	4	37,208,825	100	53,840,025	104	119,846,900	97.2	90.97					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Pemeliharaan Alat Kantor (Audio Video) sound sistem Belanja Pemeliharaan AC Standing Belanja Pemeliharaan AC Split Belanja Pemeliharaan Printer Belanja BBM Generator Belanja Pemeliharaan Genset Belanja Pemeliharaan Mesin Fotokopi Pemeliharaan CCTV
4.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	891,587,000	0	0	0	0	0	260,786,175	1	628,920,450	1	889,706,625	100	99.79					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor (atap.Plapon.dll) Renovasi Ruang Rapat Lt.1
4.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah serana dan prasarana pendukung gedung dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Jenis					1	142,173,000	0	65,149,075	0	25,439,250	1	24,718,000	0	26,587,750	1	141,894,075	100	99.8					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	Telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan videotron yang berlokasi diBalikpapan Barat
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**98.33**	**90.39**			**77.47**	**92.43**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**98.55**	**89.75**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**101.01**	**90.53**			**101.93**	**145.66**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**93.25**	**92.9**			**130.48**	**131.62**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Tersedianya layanan konsultasi melalui hotline/grup untuk membantu koperasi menyelesaikan kendala teknis dalam pelaksanaan RAT 2. Tersedianya data dari Instansi terkait dan data internal yang cukup banyak, keterbukaan informasi omset dari UMKM pada saat pendampingan dan sosialisasi. 3. Pendampingan bagi IKM dalam Kemudahan akses dan kejelasan informasi investasi 4. Penyediaan layanan konsultasi selain Offline (tatap muka) juga dilakukan layanan melalui (Online) untuk membantu koperasi terkait kendala, permasalahan serta pembinaan dan monitoring evaluasi yang perlu di tingkatkan dari koperasi tersebut 5. Dukungan dari kolaborasi berbagai stakeholder pemerintah (BI, Bankaltim, PLN, Telkom, B. Mandiri, Angkasa Pura) ataupun swasta (PHRI, HIPMI, Retail Modern, Pama) dalam program kegiatan pemberdayaan UMKM (Kurasi). 6. Meningkatkan edukasi kepada IKM untuk menyampaikan laporan kegiatan industri 7. Adanya upaya memperbaiki kinerja tahun sebelumnya secara berkelanjutan dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dan meningkatkan penyempurnaan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala. Keterlibatan pimpinan memperkuat arah kebijakan dan pengendalian kinerja serta penyusunan laporan kinerja triwulanan mendorong peningkatan motivasi, disiplin, dan konsistensi pencapaian kinerja perangkat 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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 Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Masih terdapat koperasi belum memiliki laporan keuangan yang rapi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga kesulitan menyiapkan bahan RAT. 2. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengolah data Omset UMKM dikarenakan banyaknya faktor yang harus diperhatikan. 3. Adanya penyesuaian periode pelaporan di SIINas dari yang periode semester menjadi triwulan sehingga banyak IKM melaporkan nilai investasinya pada periode yang ditentukan. 4. Masih rendahnya pemahaman pengurus koperasi yang baru dalam tata kelola kelembagaan koperasi. 5. Hasil kurasi masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih terbatas SDM nya seperti kurangnya inovasi, kompetensi dan kapabilitas, keterbatasan pemasaran, standarisasi produk, manajemen usaha, keterbatasan modal, kendala legalitas usaha, infrastruktur dan bahan baku. 6. Adanya update menu yang sebelumnya satuan rupiah menjadi KG, untuk nilai produksi dan bahan baku, sehingga perlu penyesuaian dalam pengelolaan data. 7. Masih perlunya perbaikan tujuan dan indikator pada Renstra agar dapat menggambarkan keseluruhan tupoksi dan core business Perangkat Daerah secara komprehensif. Pemantauan atas capaian target perencanaan kinerja belum optimal, serta belum adanya definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja keempat dalam IKU. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi Reaksi) juga belum maksimal dalam pengisian data kinerja. Selain itu, laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala (triwulan) perlu disempurnakan agar mampu menghasilkan kesimpulan yang akurat terhadap pencapaian target serta menghasilkan Rencana Aksi Tindak Lanjut yang efektif. Keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam pengukuran capaian kinerja juga masih perlu ditingkatkan. Hasil pengukuran capaian kinerja terkait Reward and Punishment belum sepenuhnya diidentifikasi secara jelas, baik terhadap pejabat atau pegawai yang berkinerja dan tidak berkinerja, yang mencapai maupun tidak mencapai target, serta ketepatan waktu penyelesaian tugas. Di samping itu, penyusunan dokumen laporan kinerja secara berkala (triwulan) masih perlu ditingkatkan konsistensinya agar dapat menjadi dasar evaluasi yang berkesinambungan.																										
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				..																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				1. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dalam menentukan target 2. Memperhatikan kesesuaian anggaran dengan target dan realisasi 3. Menyusun strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 4. Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) 5. Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan.																										

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

HERUKESSANDY SETIA KESUMA

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan**	**Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat**	**%**	**0,11**		**0,39**		**0,11**		**0**		**0**		**0**		**0,13**		**0,13**		**118,18**		**0,13**		**118,18**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 dengan skor 95,62 mengalami kenaikan 0,13% atau tercapai 118,18% dibandingkan dengan capaian hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 yang dengan nilai 95.50**
1.1	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan**	**%**	**71**	**4,764,324,414**	**93,91**	**3,669,635,344**	**94**	**1,442,129,972**	**89,60**	**0**	**90,9**	**751,468,629**	**98,64**	**277,386,250**	**95,8**	**153,693,310**	**95,8**	**1,182,548,189**	**101,91**	**82**	**95,8**	**4,252,183,533**	**134,93**	**89,25**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Berdasarkan perbandingan antara Izin yang diterbitkan sejumlah 2725 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 3041 izin (triwulan 1) Berdasarkan perbandingan antara izin yang diterbitkan sejumlah 1733 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 1788 izin (triwulan 2) Berdasarkan perbandingan antara izin yang diterbitkan sejumlah 2384 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 2422 izin (triwulan 3) Berdasarkan perbandingan antara izin yang diterbitkan sejumlah 5775 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 5905 izin (triwulan 4), capaian mencapai lebih dari 100% dikarenakan terdapat beberapa inovasi dalam pengurusan dokumen perizinan sehingga memangkas waktu pengurusan dokumen perizinan sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien serta ditambah dengan berbagai sosialisasi terkait pengurusan dokumen perizinan, pendampingan pengurusan NIB bagi UMKM dan kegiatan SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola)**
1.1.1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan**	**Dokumen**	**58022**	**4,764,324,414**	**53514**	**3,669,635,344**	**11810**	**1,442,129,972**	**4519**	**0**	**4070**	**751,468,629**	**5624**	**277,386,250**	**6248**	**153,693,310**	**20461**	**1,182,548,189**	**176.24**	**82**	**73976**	**4,252,183,533**	**127.49**	**89.25**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Data didapat dari jumlah seluruh Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan. Capaian mencapai lebih dari 100% dikarenakan kemudahan pelayanan melalui aplikasi SPONTAN dan terdapat pendampingan pengurusan perizinan melalui OSS baik secara offline maupun online, serta kegiatan SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola)**
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	1,126,579,315	1362	0	658	638,512,629	1092	246,359,250	1463	17,888,910	4575	904,767,789	305	80,31					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	capaian mencapai lebih dari 100% dikarenakan terdapat beberapa inovasi dalam pengurusan dokumen perizinan sehingga memangkas waktu pengurusan dokumen perizinan sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien serta ditambah dengan berbagai sosialisasi terkait pengurusan dokumen perizinan, pendampingan pengurusan NIB bagi UMKM dan kegiatan SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola). Terdapat peningkatan penerbitan perizinan dalam OSS dengan kategori tingkat resiko rendah dan menengah rendah yang terbit secara oto natis
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	189,813,397	3124	0	3370	88,466,000	3899	23,115,000	5055	75,219,000	15548	186,802,000	155.48	98.41					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian Kinerja melebihi 100% dikarenakan konsultasi dilaksanakan baik secara offline maupun online (Pengunjung yang datang langsung, Konsul WA/Online, dan SIJempol) serta didukung oleh pelayanan konsultasi izin lainnya yang diselenggarakan oleh DPMPTSP
1.1.1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	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					110	125,737,260	33	0	42	24,498,000	43	5,915,000	36	60,575,400	154	90,978,400	140	72.36					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian Kinerja melebihi 100% dikarenakan peningkatan peninjauan dokumen perizinan yang dilakukan baik secara langsung serta peningkatan proses verifikasi izin via OSS dari bidang bidang
2	**Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi**	**Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi**	**%**	**100**		**128.02**		**100**		**0**		**23.90**		**90,14**		**123.86**		**123.86**		**123.86**		**123.86**		**123,86**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Nilai realisasi investasi s.d. triwulan IV tahun 2025 tercapai 27,264 Triliun (berdasarkan data dari dashboard Satu Data - BKPM/KemenInvesthil) dibandingkan dengan target realisasi investasi sebesar 22T.**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal**	**%**	**25**	**1,245,250,000**	**0**	**553,484,162**	**1**	**478,112,920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388,324,400**	**0**	**388,324,400**	**0**	**81.22**	**0**	**941,818,562**	**0**	**75.63**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan masih dalam finalisasi atas Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi. Draft Raperwali tersebut telah diajukan ke dalam Propemperkada Tahun 2026 pada tanggal 15 September 2025.**
2.1.1	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**%**	**20**	**995,250,000**	**20**	**363,868,700**	**20**	**478,112,920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**388,324,400**	**20**	**388,324,400**	**100**	**81.22**	**20**	**752,193,100**	**100**	**75.58**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Telah selesai ditahkan pengembangan Peta Potensi tahun 2025 pada tambahan proyek investasi yang dapat ditawarkan ke calon investor**
2.1.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	128,112,920	0	0	0	0	1	0	0	112,667,000	1	112,667,000	100	87.94					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan Naskah Akademik Telah Berhasil Disusun. Capaian Realisasi Anggaran Dipengaruhi Oleh Tidak Terlaksananya Belanja Pendukung Kegiatan FGD (Cetak Spanduk Dan Backdrop) Akibat Efisiensi Pada Komponen Utama (Paket Meeting) Yang Dialihkan Menjadi Rapat.
2.1.1.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen					1	350,000,000	0	0	0	0	0.6	0	1	275,657,400	1	275,657,400	100	78.76					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan Dokumen Kajian Telah Berhasil Disusun Dan Aplikasi Website Peta Potensi Telah Diperbaharui. Capaian Realisasi Anggaran Dikarenakan Sisa Negosiasi PBJ Dengan Penyedia Jasa.
2.2	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**%**	**100**	**6,981,014,471**	**95**	**4,914,789,581**	**95**	**631,490,471**	**0**	**58,927,920**	**0**	**83,856,000**	**0**	**335,644,794**	**95**	**138,209,878**	**95**	**616,638,592**	**100**	**97.65**	**95**	**5,531,428,173**	**95**	**79.24**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**data didapat berdasarkan realisasi kinerja dan anggran pada TW 4 terdapat kegiatan expo untuk meningkatkan minat investasi dan sudah dihitung secara tahunan pada akhir Tw IV**
2.2.1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**%**	**25**	**6,981,014,471**	**14**	**4,914,789,581**	**5**	**631,490,471**	**0**	**58,927,920**	**3**	**83,856,000**	**0**	**335,644,794**	**2**	**138,209,878**	**5**	**616,638,592**	**100**	**97.65**	**18**	**5,531,428,173**	**76**	**79.24**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Terdapat kenaikan jumlah kegiatan promosi karena adanya fasilitasi investor dan kegiatan Mahakam Investment Forum (MIF) Tahun 2025 dan untuk Kegiatan Expo pameran sudah terlaksana sesuai target.**
2.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kebupaten/Kota	Dokumen					4	631,490,471	0	58,927,920	3	83,856,000	1	335,644,794	1	138,209,878	5	616,638,592	125	97.65					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	5 dokumen berdasarkan kegiatan promosi yang telah dilaksanakan melalui Pameran APEKSI (8-10 Mei 2025) , Jakarta Advantage Expo (26-29 Juni 2025) dan kegiatan pendampingan potensi investasi untuk calon investor dari Singapura (27 Mei), Kanada (2 Juni) dan Denmark (17 Juni), Kegiatan Jogja Peradise Investment Tourism & Trade Fair 205 (21-24 Agustus 2025) serta kegiatan Regional Investment Forum : Forum Investasi Nasional 2025 (12-14 November 2025), untuk pekerjaan telah selesai dilaksanakan sisa anggaran hasil silpa negosiasi.
2.3	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya**	**%**	**100**	**2,208,641,000**	**100**	**2,063,748,815**	**100**	**231,272,562**	**0**	**11,781,000**	**50**	**16,125,000**	**75**	**96,200,000**	**100**	**49,843,500**	**100**	**173,949,500**	**100**	**75.21**	**100**	**2,237,698,315**	**100**	**101.32**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Realisasi kinerja atas Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100 %, yang terdiri atas 89 Kegiatan Usaha atas Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya. Terdapat silpa anggaran karena adanya perjalanan dinas pengawasan yg sudah direncanakan di akhir tahun bersama PD Teknis Pengawas namun Nota Dinas yang diajukan Tidak Disetujui.**
2.3.1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**LKPM**	**1650**	**2,208,641,000**	**16630**	**2,063,748,815**	**345**	**231,272,562**	**0**	**11,781,000**	**2597**	**16,125,000**	**6650**	**96,200,000**	**3195**	**49,843,500**	**12442**	**173,949,500**	**3606.38**	**75.21**	**29078**	**2,237,698,315**	**1762.3**	**101.32**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Capaian melebihi target disebabkan oleh Terlaksananya kegiatan LKPM Hunter serta sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha di Kota Balikpapan sehingga meningkatkan motivasi dari pelaku usaha untuk dapat menginput data LKPM**
2.3.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha					30	104,989,225	26	0	2	0	9	83,000,000	52	14,118,500	89	97,118,500	296.67	92.5					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Fasilitasi) sudah tercapai jauh melebihi target, yaitu sebesar 2.225 %, yang terdiri atas 89 Kegiatan Usaha (KU), dari target 4 KU. Pencapaian ini dikarenakan banyaknya Pelaku Usaha yang bermohon dan telah difasilitasi permasalahannya melalui Tim PPM (Pengendalian Penanaman Modal) penyelesaian masalah dilaksanakan baik secara online maupun offline sehingga dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.3.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha					60	41,140,000	0	10,250,000	0	0	0	0	70	26,930,000	70	37,180,000	116.67	90.37					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan Bimtek LKPM telah dilaksanakan 1 kali pada bulan November dengan jumlah peserta 70 Pelaku Usaha (116,67 % dari target 60 Pelaku Usaha). Target direvisi dari 150 PU di awal tahun, menjadi 60 PU dikarenakan adanya pengurangan (efisiensi) jumlah anggaran.
2.3.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Diskukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha					18	65,143,337	0	1,531,000	5	18,125,000	9	13,200,000	16	8,795,000	30	39,651,000	187.5	48.57					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sudah berjalan secara rutin baik untuk Pengawasan yang sifatnya insidentil maupun yang sifatnya rutin. Kegiatan ini masih terus berjalan secara terintegrasi dalam sistem OSS bersinergi dengan Perangkat Daerah Teknis Pengawas sesuai Sektor Perizinan Berusaha yang diawasi, dan PD Teknis Pengawas Persyaratan Dasar. Terdapat silpa anggaran karena adanya perjalanan dinas pengawasan yg sudah direncanakan di akhir tahun bersama PD Teknis Pengawas namun Nota Dinas yang dilajukan Tidak Disetujui.
2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif**	**%**	**88**	**1,815,233,533**	**96,38**	**1,343,604,875**	**87**	**530,819,476**	**96.7**	**24.740,000**	**93.25**	**15,000,000**	**98.3**	**55,777,045**	**95.83**	**414,334,400**	**95.83**	**509,851,445**	**110.15**	**96.05**	**95.83**	**1,853,656,420**	**108.9**	**102.12**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Capaian kinerja melebihi 100% disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan via oss.go.id serta terdapat pendampingan pengisian dokumen pertelnan, konsultasi yang dilakukan baik secara offline maupun online. SOP dokumen perizinan serta syarat pengurusan perizinan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat pada website DPMPTSP**
2.4.1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang terpenuhi**	**%**	**100**	**1,815,233,533**	**100**	**1,343,604,875**	**100**	**530,819,476**	**100**	**24.740,000**	**0**	**15,000,000**	**100**	**55,777,045**	**100**	**414,334,400**	**100**	**509,851,445**	**100**	**96.05**	**100**	**1,853,656,420**	**100**	**102.12**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Terpenuhi Pengelolaan permintaan data TW1 sejumlah 13 permintaan, TW2 sejumlah 8 ,TW 3 sejumlah 7 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal dan TW 4 sejumlah 16 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal**
2.4.1.1	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen					1	530,819,476	1	24.740,000	0	15,000,000	1	55,777,045	1	414,334,400	1	509,851,445	100	96.05					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Terpenuhi Pengelolaan permintaan data TW1 sejumlah 13 permintaan, TW2 sejumlah 8 ,TW 3 sejumlah 7 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal dan TW 4 sejumlah 16 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan**	**Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan**	**Nilai**	**34.15**		**0**		**34.15**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82**	**54,933,364,879**	**94,32**	**38,553,045,876**	**84.5**	**16,931,562,879**	**0**	**3,460,394,051**	**86.74**	**2,270,573,857**	**86.47**	**3,609,792,659**	**86.35**	**4,206,894,215**	**86.35**	**13,547,654,782**	**91.38**	**80.01**	**86.35**	**53,160,700,658**	**105.3**	**95.66**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Target tidak tercapai karena target tidak sesuaikan pada RKPD perubahan**
3.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**78**	**367,574,475**	**77,57**	**0**	**75.6**	**142,574,475**	**0**	**92.875,000**	**77.62**	**0**	**77.62**	**0**	**77.62**	**0**	**77.62**	**92,875,000**	**102.67**	**65.14**	**77.62**	**92,875,000**	**99.51**	**25.27**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Capaian kinerja melebihi 100% dengan capaian nilai 77,62 nilai dibandingkan dengan target 75,6 hal ini disebabkan oleh capaian evaluasi nilai AKIP mengalami kenaikan dimana terjadi perbaikk di berbagai aspek baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja pada DPMPTSP Kota Balikpapan**
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	142,574,475	1	92.875,000	0	0	1	0	2	0	2	92,875,000	100	65.14					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Dokumen telah terlaksana (Renja OPD) di Triwulan I dan Renstra 2025-2028 yang telah diformalkan
3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**81**	**36,086,495,665**	**95,68**	**22,757,872,801**	**80.5**	**10,934,264,000**	**0**	**2,133,733,131**	**87.49**	**1,872,844,384**	**86.66**	**2,283,505,389**	**86.49**	**2,799,642,473**	**86.49**	**9,089,725,377**	**107.44**	**83.13**	**86.49**	**31,847,598,178**	**106.78**	**86.81**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025, capaian melebihi 100% disebabkan peningkatan layanan administrasi keuangan**
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	10,934,264,000	51	2,133,733,131	0	1,872,844,384	0	2,283,505,389	70	2,799,642,473	70	9,089,725,377	100	83.13					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Berdasarkan data aplikasi SimGaji
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**81**	**5,086,799,236**	**90,26**	**5,635,069,243**	**80.5**	**1,463,431,265**	**0**	**316,018,932**	**87.65**	**45,966,442**	**86.67**	**422,947,871**	**86.69**	**344,882,155**	**86.69**	**1,129,729,200**	**107.57**	**77.2**	**86.69**	**9,964,798,443**	**106.9**	**195.8**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025, capaian melebihi 100% disebabkan peningkatan layanan administrasi umum**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	60,000,000	1	28,746,500	0	0	0	28,728,500	1	0	1	57,476,000	100	95.79					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025
3.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	84,885,925	0	0	0	0	0	0	6	80,704,389	6	80,704,389	100	95.07					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	telah dilaksanakan sesuai dengan RAK Anggaran
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					4	575,000,000	4	188,922,350	1	39,565,000	0	212,220,550	4	14,763,000	4	435,570,900	100	75.75					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket					3	100,000,000	3	43.196,000	0	0	0	43,143,000	3	0	3	86,339,000	100	86.34					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					45	563,145,340	10	70,866,082	8	4,787,442	18	137,102,621	16	239,846,766	52	452,602,911	115.56	80.37					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian kinerja melebihi 100% dikarenakan banyaknya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan di Dalam Daerah
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	80,400,000	1	4,288,000	1	1,608,000	0	1,653,000	1	9,488,000	1	17,037,000	100	21.19					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Laporan dibuat per tahunan
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**80.5**	**249,600,000**	**81,77**	**363,618,936**	**80**	**249,600,000**	**0**	**228,900,000**	**86.29**	**0**	**86.17**	**0**	**86.6**	**0**	**86.6**	**228,900,000**	**108.26**	**91.71**	**86.6**	**592,418,936**	**107.58**	**237.35**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025**
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	249,600,000	2	228,900,000	0	0	2	0	2	0	2	228,900,000	100	91.71					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Telah terlaksana pada triwulan I. Terkait dengan persentase capaian kinerja melampui 100%, akan dilakukan penyesuaian target indikator
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**82**	**9,067,844,900**	**96,37**	**6,909,062,074**	**81**	**2,676,326,500**	**0**	**642,191,874**	**87.83**	**275,467,699**	**86.79**	**659,493,040**	**86.27**	**580,653,723**	**86.27**	**2,057,806,436**	**106.61**	**76.89**	**86.27**	**7,966,869,509**	**105.21**	**87.86**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	10,000,000	1	3,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	1,000,000	1	8,000,000	100	80					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025
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					3	650,000,000	4	136,560,468	4	85,489,008	4	196,907,330	4	167,125,631	4	586,082,437	133.33	90.17					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian kinerja melebihi 100% dikarenakan terdapat paket bundling telepon dan internet untukpelayanan bagian Customer Service DPMPTSP. target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					4	2,016,325,500	3	402,631,506	5	187,978,690	5	460,585,710	5	412,528,092	5	1,463,723,998	125	72.59					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian Kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya penambahan tenaga supir pada mekanisme APBD Perubahan, target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**80.5**	**3,473,080,603**	**94,71**	**1,687,522,822**	**80**	**1,465,367,639**	**0**	**146,675,014**	**86.83**	**76,301,333**	**86.24**	**243,846,566**	**86.11**	**491,795,864**	**86.11**	**948,618,777**	**107.64**	**64.74**	**86.11**	**2,636,141,592**	**106.97**	**76.9**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025**
3.1.6.1	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					24	899,817,564	5	146,675,014	15	76,301,333	6	144,581,759	3	199,361,443	29	556,919,549	120.83	61.89					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pembayaran Pajak, Pemeliharaan dan BBM kendaraan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025. Total Kendaraan Roda dua: 18 unit dan Roda 4: 11 unit. target tidak sesuaikan pada RKPD perubahan
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					8	365,065,995	0	0	0	0	26	99,264,800	28	94,560,000	54	193,824,800	675	53.09					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Realisasi berdasarkan jumlah peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan. Target pada DPA Murni 2025 berbunyi 87 unit // 8 macam peralatan dan mesin target tidak sesuaikan pada RKPD perubahan
3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	200,484,080	0	0	0	0	0	0	1	197,874,421	1	197,874,421	100	98.7					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Realisasi berdasarkan Pemeliharaan Gedung yang mengalami kerusakan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%		**214.61**	**80.83**			**117.64**	**63.61**		
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**151.84**	**79.67**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**429.34**	**80.99**			**247.62**	**99**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**83.91**	**86.36**			**105.4**	**91.83**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

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 target dan Sasaran kinerja 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran telah mempedomani peraturan yang berlaku
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terdapat target kinerja yang tidak / belum terealisasi dikarenakan terdapat tahapan Penetapan Peraturan daerah oleh DPRD Kota Balikpapan 2. Perlu analisa lebih mendalam terkait penetapan target sesuai dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	..
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dalam menentukan target 2. Memperhatikan kesesuaian anggaran dengan target dan realisasi 3. Menyusun strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 4. Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) 5. Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan.

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

HASBULLAH HELMI

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		9		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	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan**	**Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat**	**%**	**0,11**		**0,39**		**0,11**		**0**		**0**		**0**		**0,13**		**0,13**		**118,18**		**0,13**		**118,18**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 dengan skor 95,62 mengalami kenaikan 0,13% atau tercapai 118,18% dibandingkan dengan capaian hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 yang dengan nilai 95,50**
1.1	**PROGRAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan**	**%**	**71**	**4,764,324,414**	**95.91**	**3,069,635,344**	**94**	**1,442,128,972**	**99,60**	**0**	**96,9**	**751,466,629**	**96,84**	**277,386,250**	**95,8**	**153,693,310**	**95,8**	**1,182,546,189**	**101,91**	**82**	**95,8**	**4,252,183,533**	**134,93**	**89,25**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Berdasarkan perbandingan antara Izin yang diterbitkan sejumlah 2725 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 3041 izin (triwulan 1) Berdasarkan perbandingan antara Izin yang diterbitkan sejumlah 1733 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 1788 izin (triwulan 2) Berdasarkan perbandingan antara Izin yang diterbitkan sejumlah 2394 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 2422 izin (triwulan 3) Berdasarkan perbandingan antara Izin yang diterbitkan sejumlah 5778 izin dibandingkan dengan Permohonan Izin sejumlah 5895 izin (triwulan 4). capaian mencapai lebih dari 100% dikarenakan terdapat beberapa inovasi dalam pengurusan dokumen perizinan sehingga memangkas waktu pengurusan dokumen perizinan sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien serta ditambah dengan berbagai sosialisasi terkait pengurusan dokumen perizinan, pendampingan pengurusan NIB bagi UMKM dan kegiatan SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola)**
1.1.1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dilaidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan**	**Dokumen**	**58022**	**4,764,324,414**	**53514**	**3,069,635,344**	**11519**	**1,442,128,972**	**4519**	**0**	**4070**	**751,466,629**	**5924**	**277,386,250**	**6248**	**153,693,310**	**20461**	**1,182,546,189**	**176,24**	**82**	**73975**	**4,252,183,533**	**127,49**	**89,25**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Data didapat dari jumlah seluruh jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan. Capaian mencapai lebih dari 100% dikarenakan kemudahan pelayanan melalui aplikasi SPONTAN dan terdapat pendampingan pengurusan perizinan melaluI OSS baik secara offline maupun online, serta kegiatan SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola)**
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	1,126,579,315	1382	0	858	888,512,829	1092	248,356,250	1483	17,898,910	4575	904,767,789	305	80,31					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	capaian mencapai lebih dari 100% dikarenakan terdapat beberapa inovasi dalam pengurusan dokumen perizinan sehingga memangkas waktu pengurusan dokumen perizinan sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien serta ditambah dengan berbagai sosialisasi terkait pengurusan dokumen perizinan, pendampingan pengurusan NIB bagi UMKM dan kegiatan SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola). Terdapat peningkatan penerbitan perizinan dalam OSS dengan kategori tingkat resiko rendah dan menengah rendah yang terbit secara otomatis
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	189,813,397	3124	0	3370	86,466,000	3999	23,115,000	5055	75,219,000	13548	186,802,000	155,48	98,41					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian Kinerja melebihi 100% dikarenakan konsultasi dilaksanakan baik secara offline maupun online (Pengunjung yang datang langsung, Konsul WA/Online, dan SiJempol) serta didukung oleh pelayanan konsultasi izin lainnya yang disetenggarakan oleh DPMPTSP
1.1.1.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	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					110	125,737,260	33	0	42	24,466,000	43	5,915,000	38	80,575,400	154	90,978,400	140	72,36					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian Kinerja melebihi 100% dikarenakan peningkatan peninjauan dokumen perizinan yang dilakukan baik secara langsung serta peningkatan proses verifikasi izin via OSS dari bidang bidang
2	**Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi**	**Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi**	**%**	**100**		**128,02**		**100**		**0**		**23,93**		**98,14**		**123,86**		**123,86**		**123,86**		**123,86**		**123,86**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**Nilai realisasi investasi s.d. triwulan IV tahun 2025 tercapai 27,254 Triliun (berdasarkan data dari dashboard Satu Data - BKPM/KemenInvestHil) dibandingkan dengan target realisasi investasi sebesar 22T.**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal**	**%**	**25**	**1,245,250,000**	**0**	**553,494,162**	**1**	**478,112,920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388,324,400**	**0**	**388,324,400**	**0**	**81,22**	**0**	**941,818,562**	**0**	**75,63**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan masih dalam finalisasi atas Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi, Drafr Raperwali tersebut telah diajukan ke dalam Propemperkada Tahun 2026 pada tanggal 15 September 2025.**
2.1.1	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**%**	**20**	**995,250,000**	**20**	**363,666,790**	**20**	**478,112,920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**388,324,400**	**20**	**388,324,400**	**100**	**81,22**	**20**	**752,193,100**	**100**	**78,56**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Telah selesai dilakukan pengembangan Peta Potensi tahun 2025 pada tambahan proyek investasi yang dapat ditawarkan ke calon investor**
2.1.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	128,112,920	0	0	0	0	1	0	0	112,667,000	1	112,667,000	100	87,94					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan Naskah Akademik Telah Berhasil Disusun, Capaian Realisasi Anggaran Dipengaruhi Oleh Tidak Terlaksanaya Belanja Pendukung Kegiatan FGD (Cetak Spanduk Dan Backdrop) Akibat Efisiensi Pada Komponen Utama (Paket Meeting) Yang Dialihkan Menjadi Rapat.
2.1.1.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen					1	350,000,000	0	0	0	0	0,8	0	1	275,657,400	1	275,657,400	100	78,76					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan Dokumen Kajian Telah Berhasil Disusun Dan Aplikasi Webgis Peta Potensi Telah Diperbaharui, Capaian Realisasi Anggaran Dikarenakan Sisa Negosiasi PBJ Dengan Penyedia Jasa.
2.2	**PROGRAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**%**	**100**	**5,981,014,471**	**95**	**4,914,789,581**	**95**	**631,490,471**	**0**	**58,927,920**	**0**	**83,856,000**	**0**	**335,644,794**	**95**	**138,209,678**	**95**	**616,638,592**	**100**	**97,65**	**95**	**5,531,428,173**	**95**	**79,24**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**data didapat berdasarkan realisasi kinerja dan anggran pada TW 4 terdapat kegiatan expo untuk meningkatkan minat investasi dan sudah dihitung secara tahunan pada akhir Tw IV**
2.2.1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**%**	**25**	**5,981,014,471**	**14**	**4,914,789,581**	**5**	**631,490,471**	**0**	**58,927,920**	**3**	**83,856,000**	**0**	**335,644,794**	**2**	**138,209,678**	**5**	**616,638,592**	**100**	**97,65**	**19**	**5,531,428,173**	**76**	**79,24**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Terdapat kenaikan jumlah kegiatan promosi karena adanya fasilitasi investor dan kegiatan Malakam Investment Forum (MIF) Tahun 2025 dan untuk Kegiatan Expo pameran sudah terlaksana sesuai target.**
2.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kebupaten/Kota	Dokumen					4	631,490,471	0	58,927,920	3	83,856,000	1	335,644,794	1	138,209,678	5	616,638,592	125	97,65					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	5 dokumen berdasarkan kegiatan promosi yang telah dilaksanakan melalui Pameran APEKSI (6-10 Mei 2025) , Jakarta Advantage Expo (26-29 Juni 2025) dan kegiatan pendampingan potensi investasi untuk calon investor dari Singapura (27 Mei), Kanada (2 Juni) dan Denmark (17 Juni), Kegiatan Jogja Paradise Investment Tourism & Trade Fair 205 (21-24 Agustus 2025) serta kegiatan Regional Investment Forum : Forum Investasi Nasional 2025 (12-14 November 2025), untuk pekerjaan telah selesai dilaksanakan sisa anggaran hasil sipa negosiasi.
2.3	**PROGRAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya**	**%**	**100**	**2,206,841,000**	**100**	**2,053,748,815**	**100**	**231,272,562**	**0**	**11,781,000**	**50**	**16,125,000**	**75**	**96,200,000**	**100**	**49,843,500**	**100**	**173,949,500**	**100**	**75,21**	**100**	**2,237,698,315**	**100**	**101,32**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Realisasi kinerja atas Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100 %, yang terdiri atas 89 Kegiatan Usaha atas Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya, Terdapat silpa anggaran karena adanya perjalanan dinas pengawasan yg sudah direncanakan di akhir tahun bersama PD Teknis Pengawas namun Nota Dinas yang diajukan Tidak Disetujui.**
2.3.1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**LKPM**	**1650**	**2,206,841,000**	**16635**	**2,053,748,815**	**345**	**231,272,562**	**0**	**11,781,000**	**2587**	**16,125,000**	**3650**	**96,200,000**	**3195**	**49,843,500**	**12442**	**173,949,500**	**3606,38**	**75,21**	**29078**	**2,237,698,315**	**1752,3**	**101,32**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Capaian melebihi target disebabkan oleh Terlaksanaya kegiatan LKPM Hunter serta sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha di Kota Balikpapan sehingga meningkatkan motivasi dari pelaku usaha untuk dapat menginput data LKPM**
2.3.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha					30	104,989,225	25	0	2	0	9	83,000,000	52	14,118,500	88	97,118,500	295,87	92,5					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Fasilitasi) sudah tercapai jauh melebihi target, yaitu sebesar 2.225 %, yang terdiri atas 89 Kegiatan Usaha (KU), dari target 4 KU. Pencapaian ini dikarenakan banyaknya Pelaku Usaha yang bermohon dan telah difasilitasi permasalahannya melalui Tim PPM (Pengendalian Penanaman Modal) penyelesaian masalah dilaksanakan baik secara online maupun offline sehingga dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

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 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
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		
2.3.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha					60	41,140,000	0	10,250,000	0	0	0	0	70	26,930,000	70	37,180,000	116.67	90.37					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan Bimtek LKPM telah dilaksanakan 1 kali pada bulan November dengan jumlah peserta 70 Pelaku Usaha (116,67 % dari target 60 Pelaku Usaha). Target direvisi dari 150 PU di awal tahun, menjadi 60 PU dikarenakan adanya pengurangan (efisiensi) jumlah anggaran.
2.3.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha					16	85,143,337	0	1,531,000	5	16,125,000	9	13,200,000	16	8,795,000	30	39,651,000	187,5	46,57					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sudah berjalan secara rutin baik untuk Pengawasan yang sifatnya insidental maupun yang sifatnya rutin. Kegiatan ini masih terus berjalan secara terintegrasi dalam sistem OSS bersinergi dengan Perangkat Daerah Teknis Pengawas sesuai Sektor Perizinan Berusaha yang diawasi, dan PD Teknis Pengawas Persyaratan Dasar. Terdapat silpa anggaran karena adanya perjalanan dinas pengawasan yg sudah direncanakan di akhir tahun bersama PD Teknis Pengawas namun Nota Dinas yang diajukan Tidak Disetujui.
2.4	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif**	**%**	**68**	**1,615,233,533**	**96,39**	**1,343,604,975**	**87**	**530,819,476**	**96,7**	**24,740,000**	**93,25**	**15,000,000**	**98,3**	**55,777,045**	**95,83**	**414,334,400**	**95,83**	**509,851,445**	**110,15**	**96,05**	**95,93**	**1,853,656,420**	**108,9**	**102,12**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Capaian kinerja melebihi 100% disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan via oss.go.id serta terdapat pendampingan pengisian dokumen perizinan, konsultasi yang dilakukan baik secara offline maupun online, SOP dokumen perizinan serta syarat pengurusan perizinan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat pada website DPMPTSP**
2.4.1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang terpenuhi**	**%**	**100**	**1,615,233,533**	**100**	**1,343,604,975**	**100**	**530,819,476**	**100**	**24,740,000**	**0**	**15,000,000**	**100**	**55,777,045**	**100**	**414,334,400**	**100**	**509,851,445**	**100**	**96,05**	**100**	**1,853,656,420**	**100**	**102,12**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Terpenuhi Pengelolaan permintaan data TW1 sejumlah 13 permintaan, TW2 sejumlah 8 ,TW 3 sejumlah 7 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal dan TW 4 sejumlah 10 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal**
2.4.1.1	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen					1	530,819,476	1	24,740,000	0	15,000,000	1	55,777,045	1	414,334,400	1	509,851,445	100	96.05					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Terpenuhi Pengelolaan permintaan data TW1 sejumlah 13 permintaan, TW2 sejumlah 8 ,TW 3 sejumlah 7 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal dan TW 4 sejumlah 10 permintaan data dari OPD dan instansi vertikal
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan**	**Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan**	**Nilai**	**34.15**		**0**		**34.15**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**62**	**54,833,394,679**	**94,32**	**39,563,045,676**	**94.5**	**16,931,562,679**	**0**	**3,460,394,051**	**86.74**	**2,270,573,857**	**86.47**	**3,609,792,659**	**86.35**	**4,206,894,215**	**86.35**	**13,547,654,762**	**91.38**	**80.01**	**86.35**	**53,100,700,658**	**105.3**	**96.66**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Target tidak tercapai karena target tidak sesuaikan pada RKPD perubahan**
3.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**78**	**367,574,475**	**77,57**	**0**	**75,6**	**142,574,475**	**0**	**92,875,000**	**77,62**	**0**	**77,62**	**0**	**77,62**	**0**	**77,62**	**92,875,000**	**102,67**	**65,14**	**77,62**	**92,875,000**	**99,51**	**25,27**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Capaian kinerja melebihi 100% dengan capaian nilai 77,62 nilai dibandingkan dengan target 75,6 hal ini disebabkan oleh capaian evaluasi nilai AKIP mengalami kenaikan dimana terjadi perbaiak di berbagai aspek baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan Kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja pada DPMPTSP Kota Balikpapan**
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	142,574,475	1	92,875,000	0	0	1	0	2	0	2	92,875,000	100	65.14					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Dokumen telah terlaksana (Renja OPD) di Triwulan I dan Renstra 2025-2029 yang telah diformalkan
3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**81**	**36,668,495,665**	**95,68**	**22,757,672,601**	**80,5**	**10,934,264,000**	**0**	**2,133,733,131**	**87,49**	**1,672,844,384**	**86,06**	**2,283,505,389**	**86,49**	**2,799,642,473**	**86,49**	**9,089,725,377**	**107,44**	**83,13**	**86,49**	**31,647,598,178**	**106,78**	**86,61**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025, capaian melebihi 100% disebabkan peningkatan layanan administrasi keuangan**
3,1,2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	10,934,264,000	51	2,133,733,131	0	1,672,844,384	0	2,283,505,389	70	2,799,642,473	70	9,089,725,377	100	83,13					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Berdasarkan data aplikasi SimGaji
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**81**	**5,086,799,236**	**90,26**	**8,836,069,243**	**80,5**	**1,463,431,265**	**0**	**316,018,932**	**87,65**	**45,960,442**	**86,57**	**422,947,671**	**86,59**	**344,592,155**	**86,59**	**1,129,729,200**	**107,57**	**77,2**	**86,59**	**9,964,798,443**	**106,9**	**195,3**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025, capaian melebihi 100% disebabkan peningkatan layanan administrasi umum**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	60,000,000	1	28,746,500	0	0	0	28,728,500	1	0	1	57,475,000	100	95.79					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025
3.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	84,885,925	0	0	0	0	0	0	6	80.704,389	6	80,704,389	100	95.07					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	telah dilaksanakan sesuai dengan RAK Anggaran
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					4	575,000,000	4	168,922,350	1	39,565,000	0	212,320,550	4	14,763,000	4	435,570,900	100	75.75					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian sampai dengan triwuan 4 tahun 2025
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket					3	100,000,000	3	43,196,000	0	0	0	43,143,000	3	0	3	86,339,000	100	86.34					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					45	583,145,340	10	70,886,082	8	4,787,442	18	137,102,621	16	239,846,766	52	452,602,911	115.56	80.37					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian kinerja melebihi 100% dikarenakan banyaknya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan di Dalam Daerah
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	80,400,000	1	4,288,000	1	1,608,000	0	1,653,000	1	9,488,000	1	17,037,000	100	21.19					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Laporan dibuat per tahunan
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**80.5**	**249,600,000**	**91.77**	**363,618,936**	**80**	**249,600,000**	**0**	**228,900,000**	**96.29**	**0**	**96.17**	**0**	**96.6**	**0**	**96.6**	**228,900,000**	**108.25**	**91.71**	**96.6**	**592,418,936**	**107.58**	**237.35**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025**
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	249,600,000	2	228,900,000	0	0	2	0	2	0	2	228,900,000	100	91.71					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Telah terlaksana pada triwulan I. Terkait dengan persentase capaian kinerja melampui 100%, akan dilakukan penyesuaian target indikator
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**82**	**9,067,944,900**	**96.37**	**5,909,062,074**	**81**	**2,676,325,500**	**0**	**642,191,974**	**97.83**	**275,467,698**	**96.79**	**659,493,040**	**96.27**	**580,653,723**	**96.27**	**2,057,806,436**	**106.51**	**76.89**	**96.27**	**7,966,869,509**	**105.21**	**97.86**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	10,000,000	1	3,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	1,000,000	1	8,000,000	100	80					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian sampai dengan triwulan 4 tahun 2025
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					3	650,000,000	4	136,560,468	4	85,489,008	4	196,907,330	4	167,125,631	4	586,082,437	133.33	90.17					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian kinerja melebihi 100% dikarenakan terdapat paket bundling telepon dan internet untukpelayanan begian Customer Service DPMPTSP target tidak disesuaikan pada RKPD Perubahan
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					4	2,016,325,500	3	402,631,506	5	187,978,690	5	460,585,710	5	412,528,092	5	1,463,723,996	125	72.59					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Capaian Kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya penambahan tenaga supir pada mekanisme APBD Perubahan, target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**80.6**	**3,473,060,603**	**94.71**	**1,687,622,822**	**80**	**1,466,367,639**	**0**	**146,675,014**	**96.63**	**76,301,333**	**96.24**	**243,846,568**	**96.11**	**491,796,854**	**96.11**	**948,618,770**	**107.64**	**64.74**	**96.11**	**2,636,141,592**	**106.97**	**75.9**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**Kegiatan telah memenuhi target berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Internal DPMPTSP Tahun 2025**
3.1.6.1	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					24	699,817,584	5	146,675,014	15	76,301,333	6	144,581,759	3	189,361,443	29	556,919,549	120.83	61.89					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Pembayaran Pajak, Pemeliharaan dan BBM kendaraan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025. Total Kendaraan Roda dua: 18 unit dan Roda 4: 11 unit. target tidak sesuaikan pada RKPD perubahan
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					8	365,065,995	0	0	0	0	26	99,264,800	28	94,560,000	54	193,824,800	675	53.09					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Realisasi berdasarkan jumlah peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan. Target pada DPA Murni 2025 berbunyi 87 unit // 8 macam peralatan dan mesin target tidak sesuaikan pada RKPD perubahan
3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	200,484,080	0	0	0	0	0	0	1	197,874,421	1	197,874,421	100	98.7					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Realisasi berdasarkan Pemeliharaan Gedung yang mengalami kerusakan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%	**214.91**	**90.83**			**117.64**	**63.61**		
																			Predikat Kinerj	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**151.84**	**79.67**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**429.34**	**80.99**			**247.52**	**99**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**83.91**	**86.36**			**105.4**	**91.83**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

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 target dan Sasaran kinerja 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran telah mempedomani peraturan yang berlaku
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Terdapat target kinerja yang tidak / belum terealisasi dikarenakan terdapat tahapan Penetapan Peraturan daerah oleh DPRD Kota Balikpapan 2. Perlu analisa lebih mendalam terkait penetapan target sesuai dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	..
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dalam menentukan target 2. Memperhatikan kesesuaian anggaran dengan target dan realisasi 3. Menyusun strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 4. Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) 5. Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan.

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

HASBULLAH HELMI

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

MURNI

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi,kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**%**	**25**		**13.45**		**20**		**0**		**0**		**0**		**13.27**		**13.27**		**66.35**		**13.27**		**53.08**		**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**keterbatasan waktu pemuda akibat tuntutan pendidikan dan pekerjaan, rendahnya minat dan kesadaran berorganisasi, serta persepsi bahwa kegiatan organisasi belum memberikan manfaat langsung. Selain itu, kurang optimalnya sosialisasi program, keterbatasan kapasitas dan inovasi organisasi pemuda, minimnya dukungan fasilitas, serta pengaruh gaya hidup individual dan digital yang cenderung pasif terhadap kegiatan sosial turut menghambat keterlibatan aktif pemuda.**
1.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri**	**%**	**2.7**	**27,718,596,990**	**2,28**	**16,159,153,083**	**2.3**	**7,930,347,977**	**0.06**	**1,100,877,192**	**0.062**	**599,496,524**	**0.73**	**2,438,739,655**	**2.794**	**2,945,693,198**	**2.794**	**7,084,806,569**	**121.48**	**89.34**	**2.794**	**23,243,959,652**	**103.48**	**83.88**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Terlaksanan kegiatan pelatihan Public Speaking,Barista, Wira muda expo kec selatan,Jambore Vespa Pemuda,Youth Camp,Pelatihan Kepimpinan,Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi,Kegiatan HSP,Napak Tilas,Grandfinal Pepelingasih**
1.1.1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan**	**%**	**1.83**	**15,036,944,000**	**1.85**	**7,586,077,115**	**1.3**	**4,211,783,537**	**0.16**	**975,798,000**	**0.15**	**422,102,160**	**0.23**	**1,121,822,448**	**1.322**	**1,731,035,784**	**1.322**	**3,950,758,392**	**101.69**	**93.8**	**1.322**	**11,536,835,507**	**72.24**	**76.72**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Terlaksana Kegiatan HSP,Grand Final Pepelingasih,Jambore Vespa,Pelatihan barista,Pelatihan Public Speaking dan Jely Art**
1.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang					1000	1,396,152,144	86	180,798,000	53	9,652,500	132	297,844,416	1300	798,484,601	1571	1,286,779,517	157.1	92.17					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana Kegiatan HSP 1000 orang dan Jambore Vespa Pemuda 300 orang
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang					400	2,641,538,328	200	495,000,000	225	412,449,660	294	690,771,562	184	919,971,183	903	2,518,192,405	225.75	95.33					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana Kegiatan pelatihan Barista dan Public Speaking di Hotel Blue Sky pada tgl.7-10 Oktober 025 (100 peserta), Wiramuda expo di Dome Bpp Selatan (diikuti 82 tenant) pada 31 Okt-02 Nov 2025, meningkatnya partisipasi pemuda untuk berwirausaha, dan adanya penambahan anggaran di tahapan APBD Perubahan 2025 yang merupakan aspirasi DPRD
1.1.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	dokumen					1	174,093,065	0	0	0	0	0	133,206,470	1	12,580,000	1	145,786,470	100	83.74					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Dengan Output Pelatihan Kue Pastry untuk di Kota Balikpapan pada TW IV
1.1.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**%**	**10.49**	**12,681,652,300**	**23**	**8,573,075,968**	**8**	**3,718,564,440**	**0**	**425,079,192**	**0**	**177,394,364**	**0**	**1,316,917,207**	**10.19**	**1,214,657,414**	**10.19**	**3,134,048,177**	**127.38**	**84.28**	**33.19**	**11,707,124,145**	**316.4**	**92.32**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Meningkatnya kesadaran pemuda mengikuti organisasi kepemudaan dilingkungan masyarakat maupun pendidikan (Perguruan Tinggi maupun SMK/SLTA)**
1.1.2.1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	organisasi					2	3,718,564,440	0	425,079,192	1	177,394,364	2	1,316,917,207	5	1,214,657,414	8	3,134,048,177	400	84.28					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pemberian Penghargaan,kegiatan Napak Tilas,Youth Camp,Pelatihan Pengembangan Kepimpinan (5 OKK : Organisasi kepemudaan yang difasilitasi tahun 2025 1. Gamki Balikpapan 2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 3. FKPBN Kota Balikpapan 4. PII - wati Kota Balikpapan 5. FKPN (kegiatan Diklat Bela Negara sebegai panpel)
1.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif**	**%**	**500**	**4,960,345,000**	**200**	**3,826,815,000**	**100**	**633,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**633,530,000**	**100**	**633,530,000**	**100**	**100**	**300**	**4,460,345,000**	**60**	**89.92**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Terlaksana Hibah Pramuka Di Desember 2025, memfasilitasi pemberian dana hibah 2025 untuk pelaksanaan kegiatan, pelatihan, dan administrasi untuk organisasi kepramukaan sehingga semua organisasi dapat melakukan kegiatan secara rutin.**
1.2.1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**%**	**100**	**4,960,345,000**	**100**	**3,826,815,000**	**100**	**633,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**633,530,000**	**100**	**633,530,000**	**100**	**100**	**100**	**4,460,345,000**	**100**	**89.92**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**terlaksana pembayaran hibah pramuka Desember 2025, pemerintah kota balikpapan telah memfasilitasi pemberian dana hibah yang dapat digunakan Kwarcab Balikpapan melaksanakan pelatihan dan workshop.**
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	organisasi					1	633,530,000	0	0	0	0	0	0	1	633,530,000	1	633,530,000	100	100					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksananya hibah pramuka Tahun 2025
2	**Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga**	**Peningkatan prestasi olahraga**	**%**	**30.06**		**20.77**		**25.96**		**0**		**79,45**		**23,6**		**29.18**		**29.18**		**112.4**		**29.18**		**94.25**		**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Banyaknya kegiatan di kejuaraan yang diikuti yaitu POPDA,BK Porprov, Kejurnas,SEA GAMES,Asian Youth Paragames,Haornas,Potradnas,Formas,dan lain lain**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet yang Berprestasi**	**%**	**28.2**	**85,786,976,200**	**15.11**	**73,608,616,023**	**6.3**	**22,898,166,484**	**14.04**	**1,366,629,537**	**79.45**	**1,276,496,962**	**18.95**	**3,426,578,686**	**15.82**	**11,747,833,976**	**15.82**	**17,817,539,241**	**251.11**	**77.81**	**15.82**	**91,426,155,264**	**60.38**	**106.57**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Terlaksana kegiatan POPDA di PPU, BK Porprov dan fasilitasi atlet, sedangka meningkatnya tercapainya target tahun 2025 karena merupakan hasil dari proses pembinaan olahraga yang konsisten, dukungan pemerintah, serta sinergi antara sekolah, klub, pelatih, dan masyarakat. Para atlet Balikpapan berhasil menunjukkan prestasi luar biasa di berbagai ajang olahraga, salah satunya dengan meraih posisi juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XVII Kalimantan Timur 2025, dengan koleksi total 174 medali termasuk 59 emas, 57 perak, dan 58 perunggu, yang menjadi bukti kuat sistem pembinaan yang terarah dan kesiapan mental bertanding atlet-asuhannya. Keberhasilan ini didukung oleh persiapan latihan yang terukur, program pembinaan berjenjang dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Balikpapan, serta dukungan fasilitas dan motivasi dari pemerintah kota termasuk apresiasi terhadap atlet berprestasi di ajang nasional seperti PON dan Peparnas, yang semuanya berkontribusi pada meningkatnya persentase atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kompetisi olahraga di tahun 2025**
2.1.1	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase prestasi dibidang olahraga**	**%**	**38**	**36,486,732,000**	**20.71**	**22,051,015,807**	**21**	**11,318,960,802**	**48.97**	**194,319,729**	**79.45**	**57,521,603**	**68.93**	**1,978,217,797**	**62.79**	**7,651,574,198**	**62.7**	**9,881,633,327**	**298.57**	**87.3**	**62.7**	**31,832,648,134**	**165**	**87.52**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Meningkatnya atlet yang mengikuti even kejuaraan dan difasilitasi**
2.1.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan					9	4,787,534,875	1	22,210,370	0	35,899,103	0	734,235,000	8	2,814,279,060	9	3,606,623,533	100	75.33					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana Kegiatan Kempo, Billyard, Fun Run, Pickleball, Sepakbola U-12, Renang, Binaraga (PBFI), Bulutangkis, Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan dapat meningkatkan jumlah kejuaraan olahraga.
2.1.1.2	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahrag	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang					250	6,531,425,927	101	172,109,359	73	21,622,500	280	1,243,982,797	897	4,837,295,139	1351	6,275,009,794	540.4	96.07					Dinas Pemuda. Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksananya fasilitasi atlet yang mengikuti kegiatan POPDA,BK Porprov,Kejurprov,Kejumas Tahun 2025, dengan disetujuinya permohonan penambahan anggaran perjalanan dinas tahapan penanggaran 2025 yang sebelumnya mengalami pemotongan anggaran perjadin 50% dampak Inpres No.1 Tahun 2025
2.1.2	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase atlet yang dibina**	**%**	**32**	**8,656,690,000**	**26.93**	**20,388,748,458**	**27**	**1,989,747,890**	**13.23**	**237,115,140**	**3.88**	**158,018,950**	**22.05**	**263,612,760**	**27**	**1,261,082,500**	**27**	**1,919,810,290**	**100**	**96.49**	**27**	**22,308,556,748**	**84.38**	**257.7**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**atlet dibina memperoleh prestasi dari 68 cabor, DPOP memberikan dukungan berupa uang saku pada atlet yang telah berlaga di POPDA Kaltim 2025 kepada 322 orang atlet, pelatih, dan pendamping — ini merupakan bagian dari pembinaan dan persiapan kompetisi para atlet, dan Balikpapan berhasil memperoleh juara umum Se Provinsi Kaltim**
2.1.2.1	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatde					1	684,939,750	0	237,115,140	0	154,833,950	1	257,291,700	0	11,950,000	1	661,190,790	100	96.53					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksananya Pelatihan Pelatih seluruh cabor Balikpapan Tahun 2025
2.1.2.2	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang					95	1,304,808,140	0	0	0	3,186,000	0	6,321,000	92	1,249,112,500	92	1,258,619,500	96.84	96.46					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana pembayaran bonus atlit dan pelatih berprestasi Peparnas (32)dan PON (60) dan 3 orang pelatih tidak diusulkan bonus karena atlet yang dibina tidak meraih medali, referensi Dispora Kaltim juga tidak memberikan
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**	**14,750,000,000**	**100**	**9,433,513,468**	**100**	**3,895,386,000**	**0**	**1,950,000**	**40**	**510,532,100**	**60**	**197,819,000**	**80**	**169,104,638**	**80**	**879,405,738**	**80**	**22.58**	**80**	**10,312,919,206**	**80**	**69.92**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Terjadinya Konflik Internal, Ketua dan Pengurus KONI Periode 2022-2026 di Mosi tidak percaya oleh sebagian besar Ketua/Pengurus Cabang Olahraga sehingga kepemimpinan KONI Kota Balikpapan di ambil alih oleh Caretaker KONI Provinsi KALTIM. Tidak memungkinkan mencairkan hibah ke Caretaker/ km hanya sementara dan tidak definitif.**
2.1.3.1	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen					5	3,895,386,000	0	1,950,000	2	510,532,100	2	197,819,000	0	169,104,638	4	879,405,738	80	22.58					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Hibah KONI tidak dapat direalisasikan karena terdapat konflik internal dengan nilai hibah 3M
2.1.4	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase olahraga rekreasi yang di bina**	**%**	**95**	**25,693,554,200**	**89.33**	**21,535,340,667**	**80**	**5,994,071,792**	**24.14**	**933,244,768**	**20.68**	**550,423,309**	**17.24**	**986,929,169**	**80**	**2,866,092,640**	**80**	**5,136,689,886**	**100**	**90.21**	**80**	**26,672,030,553**	**84.21**	**103.81**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**terlaksana kegiatan senam sehat dan bugar di Balikpapan Tenis Stadium**
2.1.4.1	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	lembaga					2	1,252,434,250	1	299,456,263	0	0	1	449,498,599	0	427,973,459	2	1,176,828,321	100	93.96					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	peran aktif Pemerintah Kota Balikpapan melalui DPOP, khususnya dalam memfasilitasi lembaga/komunitas olahraga rekreasi, organisasi kemasyarakatan, serta pelaku festival olahraga dalam bentuk dukungan sarana, prasarana, pendampingan kegiatan, dan fasilitasi penyelenggaraan event.
2.1.4.2	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit					1	4,441,637,542	1	633,788,505	1	550,423,309	1	537,430,570	1	2,238,219,181	1	3,959,861,565	100	99.15					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana pemeliharaan, pengadaan dan kegiatan operasional di Balikpapan Tenis Stadium
3	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**34**		**0**		**32.25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Sudah tidak dihitung karena menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**367**	**54,656,228,985**	**256**	**32,992,895,228**	**85**	**16,448,101,580**	**0**	**2,725,849,306**	**0**	**3,235,532,132**	**0**	**2,734,752,523**	**89,36**	**5,376,424,820**	**89**	**14,122,558,781**	**104.71**	**85.86**	**345**	**47,115,454,009**	**94.01**	**86.2**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampau target karena kualitas pelayanan internal telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, kejelasan prosedur layanan internal, koordinasi dan komunikasi kerja yang efektif antarbidang, serta pemanfaatan sistem administrasi dan teknologi informasi yang semakin tertata. Selain itu, komitmen pimpinan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses kerja internal turut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, efisien, dan responsif, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan pegawai sebagai pengguna layanan internal.**
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**376**	**26,878,340,092**	**259**	**18,481,704,948**	**85**	**9,720,381,000**	**0**	**1,914,034,537**	**0**	**2,273,878,508**	**0**	**1,796,169,034**	**90,86**	**2,707,276,654**	**90**	**8,691,358,733**	**105.88**	**89.41**	**349**	**27,173,063,681**	**92.82**	**94.09**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampaui target karena pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan telah berjalan sangat baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Capaian ini didukung oleh ketepatan waktu proses administrasi, kejelasan prosedur dan persyaratan keuangan, kompetensi serta komitmen petugas pengelola keuangan, serta pemanfaatan sistem keuangan yang tertib dan transparan. Selain itu, adanya pengawasan internal, koordinasi yang efektif antarbidang, serta tindak lanjut atas masukan dan evaluasi secara berkelanjutan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan, sehingga nilai IKM berhasil melampaui target yang ditetapkan**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					65	9,720,381,000	61	1,914,034,537	61	2,273,878,508	64	1,796,169,034	65	2,707,276,654	65	8,691,358,733	100	89.41					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	PNS : 34 , PPPK 30, menggambarkan komitmen Pemerintah Kota dalam memenuhi hak dasar ASN atas gaji dan tunjangan yang menjadi bagian dari sistem remunerasi.
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**80,000,000**	**90,59**	**39,900,000**	**85**	**58,497,000**	**0**	**0**	**0**	**31,620,000**	**0**	**0**	**91.15**	**26,040,004**	**91.15**	**57,660,004**	**107.24**	**98.57**	**91.15**	**97,260,004**	**118.86**	**121.58**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampaui target karena pelayanan kepegawaian telah berjalan efektif, profesional, dan sesuai kebutuhan aparatur. Capaian ini didukung oleh ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, kejelasan prosedur dan persyaratan layanan, responsivitas serta kompetensi petugas pengelola kepegawaian, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang tertib dan terintegrasi. Selain itu, komunikasi yang baik, koordinasi internal yang solid, serta komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan turut meningkatkan kepuasan pengguna layanan, sehingga nilai IKM berhasil melampaui target yang ditetapkan.**
3.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket					2	58,497,000	1	0	1	31,620,000	0	0	0	26,040,004	2	57,660,004	100	98.57					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksananya penyediaan seragam untuk pegawai PPPK Tahun 2025
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**77**	**7,798,840,428**	**90,48**	**4,819,760,630**	**80**	**1,878,593,994**	**0**	**160,301,946**	**0**	**214,247,678**	**0**	**158,423,287**	**91.26**	**1,185,097,952**	**91.26**	**1,718,070,863**	**114.08**	**91.55**	**91.26**	**6,537,831,493**	**118.52**	**84.9**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampaui taget karena pelayanan administrasi umum telah berjalan efektif, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Capaian ini didukung oleh kejelasan prosedur dan standar layanan, ketepatan waktu penyelesaian administrasi, koordinasi internal yang baik, serta profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan. Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi yang semakin tertata, pengawasan internal yang konsisten, serta tindak lanjut atas evaluasi dan masukan pengguna layanan turut meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga tingkat kepuasan pengguna berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	91,500,000	1	0	0	25,060,000	0	25,635,000	0	21,000,000	1	71,695,000	100	78.36					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilakukan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					8	569,756,620	4	0	2	127,967,500	2	65,000,500	0	308,299,533	8	501,267,533	100	87.98					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	598,380,428	3	59,500,000	0	0	0	25,690,000	0	478,358,400	3	563,548,400	100	94.18					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2928	16,800,000	708	912,000	803	3,504,000	768	2,928,000	768	4,080,000	3047	11,424,000	104.06	68					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	target kinerja sesuai renstra sehingga ketidaksesuaian dengan target kinerja DPA sejumlah 3151 atau dengan kata lain dana anggaran 2025 mengakomodir untuk 3151 dokumen, namun pada tahapan renja perubahan,target kinerja tidak di revisi
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					15	190,000,000	10	99,654,946	7	28,966,178	9	34,529,787	3	26,667,588	29	189,818,499	193.33	99.9					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksananya sub kegietan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk memfasilitasi perjalanan dinas dan bimtek yang dilaksanakan kepala dinas,pejabat eselon iii,eselon iv serta non eselon dan staf sekretariat yang keterkaitan dengan tugas fungsi selain bidang teknis, dan anggaran telah mengalami pergeseran karena efisiensi 50% belanja perjadin, rencana awal target renja 130, sedangkan setelah efisiensi di perkirakan 15 laporan, namun undangan rapat tidak dapat diprediksi, dan anggaran masih tersedia sehingga tercapai melebihi target perubahan
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					36	271,034,156	2	0	0	28,750,000	9	0	25	231,941,273	36	260,691,273	100	96.18					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.1.3.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					2	27,053,790	0	0	2	0	0	0	0	21,457,500	2	21,457,500	100	79.31					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1.3.8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					2	12,069,000	1	235,000	1	0	0	235,000	0	5,929,300	2	6,399,300	100	53.02					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan penyediaan Paket Bahan/Material
3.1.3.9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					6	50,000,000	1	0	4	0	1	4,405,000	0	40,855,358	6	45,260,358	100	90.52					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.1.3.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1	46,509,000	1	46,509,000	100	93.02					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**375**	**1,846,506,425**	**163**	**358,399,600**	**80**	**285,999,996**	**0**	**39,100,000**	**0**	**57,600,000**	**0**	**57,600,000**	**83,55**	**76,800,000**	**83**	**231,100,000**	**103.75**	**80.8**	**246**	**589,499,600**	**65.6**	**35.8**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampaui target karena proses pengadaan telah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Capaian ini didukung oleh kejelasan prosedur dan perencanaan pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kompetensi dan koordinasi yang baik antarunit terkait. Selain itu, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, pengawasan internal yang berjalan optimal, serta tindak lanjut atas evaluasi dan masukan pengguna layanan turut meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan, sehingga tingkat kepuasan pengguna melampaui target yang ditetapkan**
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	285,999,996	2	39,100,000	0	57,600,000	0	57,600,000	0	76,800,000	2	231,100,000	100	80.8					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Jumlah Unit Kendaraan Dinas. Untuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kota Balikpapan"
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**375**	**11,998,629,180**	**261**	**6,434,603,008**	**85**	**3,369,838,730**	**0**	**514,752,914**	**0**	**561,648,504**	**0**	**536,497,283**	**89**	**829,008,614**	**89**	**2,441,907,315**	**104.71**	**72.46**	**350**	**8,876,510,323**	**93.33**	**73.98**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampaui target karena ayanan penunjang telah dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah. Capaian ini didukung oleh kejelasan standar layanan, ketepatan perencanaan dan pelaksanaan jasa, koordinasi yang baik antarbidang, serta kompetensi penyedia dan petugas pengelola layanan**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	13,428,000	2	3,072,400	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	2	12,072,400	100	89.9					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah terlaksana belanja rutin Belanja materai dan paket pengiriman barang/berkas
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					3	1,818,172,358	3	255,840,257	0	257,159,861	0	284,691,283	0	319,426,199	3	1,117,117,600	100	61.44					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Belanja Rutin Pembayaran tagihan air, listrik dan telepon kantor DPOP 2025
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					10	1,529,238,372	10	255,840,257	10	301,488,643	10	248,806,000	10	498,582,415	10	1,304,717,315	100	85.32					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Gaji jasa kebersihan, keamanan, supir, mekanik listrik, IT dan jaminan kesehatan pekerja. (Akan dilakukan penyesuaian target Perubahan pada renja perubahan dikarenakan Tenaga Bantuan sudah menjadi PPPK)
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	1	0	0	8,000,000	1	8,000,000	100	88.89					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**385**	**4,229,012,860**	**190**	**2,858,827,042**	**80**	**1,136,790,860**	**0**	**97,659,909**	**0**	**96,537,442**	**0**	**236,082,919**	**89,41**	**552,201,596**	**89**	**982,461,866**	**111.25**	**86.42**	**279**	**3,841,288,908**	**72.47**	**90.83**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Laporan SKM Internal DPOP 31 Des 2025, melampaui target karena pengelolaan dan pemeliharaan aset telah dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan berkelanjutan. Capaian ini didukung oleh perencanaan pemeliharaan yang baik, kejelasan prosedur layanan, responsivitas petugas dalam menangani kebutuhan dan perbaikan aset, serta koordinasi yang efektif antarbidang.**
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					25	721,790,860	23	97,659,909	0	96,537,442	0	162,352,919	2	238,107,013	25	594,657,283	100	82.39					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	terlaksana Kegiatan Rutin. Kendaraan dinas DPOP R2, R3, R4 dan R6 : BBM kendaraan dinas, servis kendaraan dinas, pajak kendaraan dinas
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					180	150,000,000	79	0	36	0	20	59,280,000	45	81,910,000	180	141,190,000	100	94.13					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Rutin Pelaksanaan Proses perbaikan rutin barang elektronik dan mesin kantor
3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	250,000,000	0	0	0	0	0	0	1	232,184,583	1	232,184,583	100	92.87					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	"Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
3.1.6.4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Unit					15	15,000,000	0	0	0	0	11	14,430,000	4	0	15	14,430,000	100	96.2					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Terlaksananya perbaikan"
4	**Meningkatnya lama tinggal wisatawan**	**Tingkat Hunian akomodasi**	**%**	**53**		**53.54**		**50**		**0**		**0**		**0**		**58.6**		**58.6**		**117.2**		**58.6**		**110.57**		**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**arus pendatang dan mobilitas orang yang tinggi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berbagai kegiatan bisnis membuat permintaan hunian dan akomodasi di Balikpapan bertambah, termasuk kebutuhan tempat tinggal sementara dan panjang seperti hotel dan apartemen sewa. Hal ini tercatat dalam lonjakan okupansi hotel hotel berbintang serta permintaan hunian terkait kedatangan penduduk dari luar kota untuk keperluan kerja dan kegiatan lainnya**
4.1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata**	**%**	**0**	**29,189,154,575**	**3,80**	**24,752,637,906**	**4**	**6,455,855,658**	**0,5**	**772,124,881**	**0**	**1,182,601,561**	**0**	**1,899,874,539**	**4**	**2,198,291,457**	**4**	**6,043,892,438**	**100**	**93.62**	**4**	**30,796,830,344**	**66.67**	**105.51**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Terlaksana Kegiatan Pembinaan Pokdarwis dan Pembangunan Fisik di Pantai Manggar Segara Sari (3 Unit), peningkatan daya tarik wisata dapat ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kualitas dan promosi destinasi wisata**
4.1.1	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya**	**%**	**86**	**16,361,021,625**	**52**	**14,584,172,734**	**22**	**1,445,416,525**	**0,045**	**64,482,635**	**0**	**6,950,080**	**0**	**496,631,169**	**22**	**830,838,637**	**22**	**1,398,902,521**	**100**	**96.78**	**74**	**15,983,075,255**	**86.05**	**97.69**	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	**Terlaksana Kegiatan Pembinaan Pokdarwis dan Pembangunan Fisik di Pantai Manggar Segara Sari (4 Unit), Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan strategis dapat meningkatkan keberhasilan pengembangan.**
4.1.1.1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen					1	60,000,000	0	0	0	0	0	0	1	59,445,000	1	59,445,000	100	99.08					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana FGD Review RIPDA
4.1.1.2	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					4	957,540,546	0	49,686,701	3	200,000	0	201,923,804	1	687,915,751	4	939,726,256	100	98.14					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan pembangunan pagar tahap kedua,musola,menara,drainase

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
4.1.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang					150	427,875,979	15	14,795,934	30	6,750,080	105	294,707,365	0	83,477,886	150	399,731,265	100	93.42					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW I ,II dan III :Terlaksanan pembinaan 1 pokdarwis (Kang Bejo, untuk persiapan ADWI 2025), pembinaan pokdarwis pringgondani utk persiapan lomba desa wisata tingkat provinsi,Terlaksana Kegiatan WIA (Wonderful Indonesia Awards), 2 Pelatihan (Konten Digital, Pemandu Wisata 7 Agustus), Pelaksanaan Jambore Pokdarwis
4.1.2	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Presentase Destinasi Pariwisata yang dikelola**	**%**	**12**	**12,128,132,950**	**8.8**	**9,699,873,372**	**11.7**	**4,930,661,633**	**0**	**707,642,248**	**0**	**1,175,651,481**	**0**	**1,317,959,366**	**11.7**	**1,387,452,820**	**11.7**	**4,568,705,913**	**100**	**92.66**	**11.7**	**14,268,579,285**	**97.5**	**117.65**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Terealisasi kegiatan yang direncanakan, melalui kerjasama antara pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata.**
4.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					1	303,845,163	0	0	1	139,749,800	0	20,601,000	0	124,542,400	1	284,893,200	100	93.76					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	telah dilaksanakan di TW II dan TW III Kegiatan Manggar Camp , Bina Wisata dan Seni Budaya
4.1.2.2	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	4,626,816,470	1	707,642,248	1	1,035,901,681	1	1,297,358,366	1	1,242,910,420	1	4,283,812,713	100	92.59					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan Operasional UPT Pantai Manggar Segara Sari
4.1.3	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata**	**%**	**13**	**700,000,000**	**20,47**	**468,891,800**	**12**	**79,777,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,284,004**	**19,85**	**0**	**19**	**76,284,004**	**158.33**	**95.62**	**19**	**545,175,804**	**146.15**	**77.88**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Terlaksana kegiatan Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata , semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya**
4.1.3.1	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan					1	79,777,500	0	0	1	0	0	76,284,004	0	0	1	76,284,004	100	95.62					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW II Yaitu Pameran Investasi di malang Tanggal 22 Mei 2025
4.2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata**	**%**	**108**	**20,812,589,400**	**50**	**18,825,377,085**	**5**	**5,633,601,551**	**0**	**353,956,021**	**0**	**420,539,750**	**0**	**453,886,000**	**5.03**	**4,585,397,827**	**5.03**	**5,793,779,598**	**100.6**	**97.64**	**55.03**	**24,619,156,683**	**50.95**	**118.29**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Formulasi : (Jumlah kunjungan tahun ini (n) dikurangi jumlah kunjungan tahun lalu (n-1) dibagi jumlah kunjungan tahun lalu (n-1) dikali 100%), terlampir data kunjungan wisatawan 2025 dan perhitungannya**
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**	**20,812,589,400**	**1.72**	**18,825,377,085**	**1.7**	**5,633,601,551**	**0**	**353,956,021**	**0**	**420,539,750**	**0**	**453,886,000**	**1.7**	**4,585,397,827**	**1.7**	**5,793,779,598**	**100**	**97.64**	**1.7**	**24,619,156,683**	**100**	**118.29**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Penyelenggaraan event berskala regional dan nasional di Balikpapan, seperti HUT ke-45 Dekranas dan Dekranas Expo 2025, juga meningkatkan kunjungan wisatawan**
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	Promosi					3	1,464,321,341	1	59,800,000	1	29,900,000	1	124,781,100	1	1,222,912,135	4	1,437,393,235	133.33	98.16					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana media online dan media sosial 1M yang merupakan usulan/aspirasi ketua DPRD pada tahapan APBD Perubahan 2025
4.2.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Neger	Kegiatan					7	3,944,785,210	0	294,156,021	1	48,039,750	0	317,893,900	6	3,173,330,692	7	3,833,420,363	100	97.18					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	BPP fest, Bpp Creative,Bpp Film Festival, Pemilihan Duta Wisata Nasional,Bpp Tourism Forum , dan pameran luar daerah
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	524,495,000	0	0	1	342,600,000	1	11,211,000	0	169,155,000	2	522,966,000	100	99.71					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW II dan III : Terlaksana kegiatan pemilihan duta wisata manuntung, malam bakat dan malam grand final 17-19 April 2025, Terlaksana Kegiatan Balikpapan Tourism Board di Kota Banjarmasin
5	**Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif**	**Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi**	**%**	**46.15**		**34.88**		**42.31**		**0**		**0**		**0**		**45.45**		**45.45**		**107.42**		**45.45**		**98.48**		**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**menunjukkan adanya upaya strategis oleh pemerintah kota dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kompetensi dan legalitas pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah melalui DPOP aktif menyelenggarakan sosialisasi dan proses sertifikasi, termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku kreatif di berbagai subsektor seperti kriya, kuliner, musik, dan desain, sehingga makin banyak pelaku yang memenuhi standar resmi dan mendapatkan pengakuan sertifikat atas karya atau usahanya. Selain itu, kegiatan pemberdayaan seperti festival kreatif, expo wira muda, dan program pembinaan terus merangsang partisipasi pelaku ekraf untuk meningkatkan kualitas usaha serta memperluas akses pasar, yang berdampak pada peningkatan jumlah pelaku ekraf yang tersertifikasi di tahun tersebut**
5.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya**	**%**	**35**	**3,654,488,600**	**29,49**	**2,484,074,150**	**29**	**915,260,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**449,000,000**	**29**	**49,000,000**	**30**	**312,181,767**	**30**	**910,181,767**	**103.45**	**99.45**	**30**	**3,394,255,917**	**85.71**	**92.88**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Terlaksana di TW III Terfasilitasi pendaftaran HAKI terhadap Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi kreatif**
5.1.1	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan**	**%**	**35**	**2,694,488,600**	**29,41**	**1,679,389,000**	**29**	**915,260,000**	**5,88**	**100,000,000**	**11,76**	**449,000,000**	**29**	**49,000,000**	**29.4**	**312,181,767**	**29.4**	**910,181,767**	**101.38**	**99.45**	**29.4**	**2,589,576,767**	**84**	**96.11**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Meningkatnya perkembangan sub sektor ekraf yaitu Sub Sektor Kuliner & Musik**
5.1.1.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen					2	401,500,000	1	100,000,000	0	49,000,000	1	49,000,000	0	203,500,000	2	401,500,000	100	100					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW I dan III : Terlaksana mini expo ekraf di taman bekapai pada Februari 2025 dan terlaksana rangkaian pagelaran Ekraf mulai Februari - Desember 2025, terlaksana 3 kegiatan April-Mei-Juni (PESONA) di Pantai Manggar tgl.25 April, 25 Mei dan 29 Juni), Terlaksananya Pagelaran Ekraf Pesona Balikpapan
5.1.1.2	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan					1	400,000,000	0	0	1	400,000,000	0	0	0	0	1	400,000,000	100	100					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksakan hibah untuk forum ekraf tahun 2025
5.1.1.3	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan					1	113,760,000	0	0	0	0	1	0	0	108,681,767	1	108,681,767	100	95.54					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW III Kegiatan Sosialisasi dan Pendaftaran HAKI di Gedung Ekraf
5.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**%**	**16**	**4,857,156,000**	**33,33**	**1,367,218,956**	**20**	**863,881,250**	**0**	**106,499,745**	**0**	**184,398,625**	**0**	**400,212,376**	**34**	**130,485,556**	**34**	**821,576,302**	**170**	**95.1**	**34**	**2,188,795,258**	**212.5**	**45.06**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pelatihan/ workshop/ bimtek dan sertifikasi**
5.2.1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf**	**%**	**74**	**3,867,156,000**	**49**	**1,367,218,956**	**20**	**863,881,250**	**0**	**106,499,745**	**0**	**184,398,625**	**0**	**400,212,376**	**20**	**130,485,556**	**20**	**821,576,302**	**100**	**95.1**	**69**	**2,188,795,258**	**93.24**	**56.6**	**Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata**	**Kesadaran industri parlwisata dan Ekraf akan pentingnya pembekalan dapat meningkatkan permintaan akan SDM yang telah mengikuti pembekalan.**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
5.2.1.1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang					130	271,539,250	40	66,392,000	60	62,260,000	30	129,380,499	0	0	130	258,032,499	100	95.03					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kesadaran industri pariwisata akan pentingnya sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan permintaan akan tenaga kerja yang bersertifikat., Terlaksana kegiatan sertifikasi Hotelier pada tgl.15 Februari 20225 bertempat Swiss Bell, ,Terlaksana kegiatan Sertifikasi Waitress ditanggal Bulan 30 April 2025 & Kegiatan Pemandu Wisata 18 Juni 2025, Terlaksana Kegiatan Sertifikasi MICE 30 Orang
5.2.1.2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang					10	309,668,000	0	32,603,528	3	46,800,626	7	79,736,327	0	130,465,556	10	289,606,037	100	93.52					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	terlaksana TW II dan III : Memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan 1 Orang mengikuti Putra Putri Pelajar Indonesia di tanggal 22-26 Juni di jakarta, Memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan 2 Orang mengikuti Kegiatan Malang Specta 22-25 Juni 2025,
5.2.1.3	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang					100	282,675,000	0	7,504,217	50	75,337,999	50	191,095,550	0	0	100	273,937,766	100	96.91					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	terlaksana di TW II dan III : Kegiatan Pelatihan pemandu Wisata tanggal 10 - 11 Juni 2025 dan Kegiatan Pelatihan Fotografi di hotel Four Point
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			121.29	89.13			65.43	63.03		
																	Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			121.48	89.06						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			Sangat Tinggi	Tinggi						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			116.54	87.95			107.48	96.97		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			131.42	92.35			88.81	92.11		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Pendukung Kinerja UPTD PMSS (Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata) - Kesiapan tenaga SDM - Prasarana dan sarana penunjang pekerjaan yang tersedia Faktor Pendukung Bidang Pemuda : dukungan kebijakan dan program pemerintah kota yang terarah, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan kepemudaan, pelatihan, dan pemberdayaan; aktifnya peran organisasi pemuda dan komunitas kreatif yang menjembatani pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, dan kewirausahaan; kemudahan akses informasi dan teknologi yang memperluas jaringan dan partisipasi pemuda; serta kolaborasi lembaga pendidikan, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan program pengembangan kapasitas pemuda sehingga mendorong peningkatan keterampilan, partisipasi, dan kontribusi pemuda di berbagai aspek pembangunan daerah. Faktor Pendukung Bidang Olahraga : komitmen kuat pemerintah daerah melalui alokasi anggaran pembinaan atlet yang berkelanjutan, pelaksanaan pembinaan dan seleksi atlet secara berjenjang, serta tersedianya fasilitas dan infrastruktur olahraga yang semakin memadai. Selain itu, kolaborasi antara dinas terkait, sekolah, klub, dan organisasi olahraga, serta meningkatnya penyelenggaraan event dan pengembangan sport tourism, turut mendorong partisipasi masyarakat dan peningkatan prestasi atlet di berbagai tingkat kompetisi. Faktor Pendukung Bidang Pariwisata : peningkatan promosi destinasi wisata melalui kampanye digital dan partisipasi dalam event nasional/internasional, pengembangan infrastruktur pariwisata yang semakin baik termasuk fasilitas akses transportasi dan ruang publik, kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dengan pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, dan sektor swasta, program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan dan produk pariwisata, serta implementasi event dan kegiatan budaya yang menarik wisatawan sehingga menarik lebih banyak kunjungan dan memperkuat daya tarik Balikpapan sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Faktor Pendukung Kinerja Sekretariat : Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif dapat membantu meningkatkan kinerja Sekretariat DPOP.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja UPTD PMSS (Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata) - Kondisi cuaca di pantai manggar segara sari dimasa akhir tahun adalah angin selatan sehingga berkurang kunjungan wisatawan - Pilihan wisata lebih banyak seperti dibukanya akses wisata ke IKN, wisata religi ke Kalsel di akhir tahun Faktor Penghambat Bidang Pemuda : keterbatasan waktu pemuda akibat tuntutan pendidikan dan pekerjaan, rendahnya minat sebagian pemuda untuk terlibat aktif dalam program kepemudaan, serta belum meratanya akses informasi terhadap kegiatan dan fasilitas kepemudaan. Selain itu, kapasitas organisasi kepemudaan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya pendukung seperti fasilitator dan sarana prasarana, serta pengaruh gaya hidup individual dan digital yang cenderung mengurangi interaksi sosial turut menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi dan kinerja pemuda secara menyeluruh Faktor Penghambat Bidang Olahraga : keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi standar, keterbatasan anggaran pembinaan khususnya untuk cabang olahraga tertentu, serta belum optimalnya sistem pembinaan atlet berjenjang dan regenerasi atlet muda. Selain itu, keterbatasan kualitas dan jumlah pelatih bersertifikat, minimnya frekuensi kompetisi atau try out, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga prestasi juga turut menghambat peningkatan capaian kinerja bidang olahraga. Faktor Penghambat Bidang Pariwisata : keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, belum optimalnya pengemasan dan diversifikasi produk wisata, serta promosi destinasi yang belum merata dan berkelanjutan. Selain itu, aksesibilitas dan konektivitas ke beberapa destinasi wisata, keterbatasan sarana pendukung pariwisata, serta ketergantungan pada event tertentu dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan cuaca turut memengaruhi pencapaian kinerja pariwisata secara optimal. Kurangnya kualitas sumber daya manusia, seperti kemampuan dan keterampilan pegawai, Perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat menghambat kinerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	..

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				- Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% bahkan jauh di atas 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) - Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan. - Evaluasi cascading kinerja sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya																								

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARAWISATA

COKORDA ISTRI RATIH KUSUMA W

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan**	**Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan**	**%**	**10**		**29.41**		**30**		**0**		**0**		**0**		**31,82**		**31**		**103.33**		**31**		**310**		**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**Faktor pendorong : Adanya kebutuhan inovasi layanan untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan**
1.1	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional**	**%**	**30**	**4,761,189,824**	**18**	**4,283,841,978**	**7**	**1,577,707,629**	**0**	**133,058,936**	**0**	**212,159,801**	**0**	**341,804,605**	**7.4**	**726,420,269**	**7.4**	**1,413,443,611**	**105.71**	**89.59**	**25.4**	**5,697,285,589**	**84.67**	**119.66**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Faktor pendukung : minat perpustakaan sekolah untuk mengikuti penilaian akreditasi cukup tinggi**
1.1.1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah**	**%**	**18**	**3,812,537,924**	**59**	**3,708,400,811**	**16**	**1,347,273,429**	**34.06**	**131,783,936**	**61.25**	**151,355,801**	**8.7**	**293,889,605**	**40.93**	**652,735,687**	**40.93**	**1,229,765,029**	**255.81**	**91.28**	**40.93**	**4,938,185,840**	**227.39**	**129.52**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Peningkatan kunjungan dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai program literasi dan pelatihan seperti kelas bahasa inggris, komputer dasar, MC, jurnalistik, mendongeng, serta kegiatan kunjungan sekolah berjadwal. Untuk bulan Desember 2025 capaian kinerja telah melampui target sebesar 63,78, sedangkan Capaian Tahunan untuk 2025 mencapai 40,93%**
1.1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	perpustakaan					1	20,000,000	1	4,588,936	1	4,842,083	1	3,913,750	1	3,648,683	1	16,993,452	100	84.97					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor pendorong : feedback dari pemustaka terhadap SMS reminder cukup baik/Faktor
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					20	102,799,800	0	940,000	5	10,101,500	35	51,415,000	0	21,460,998	40	83,917,498	200	81.63					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di Kota Balikpapan telah tercapai melampui target sampai dengan 200%
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	791,564,629	2	126,255,000	2	112,918,615	2	197,290,355	2	291,291,125	2	727,755,095	100	91.94					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Telah sesuai dengan target yaitu perpustakaan digital dan konvensional
1.1.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikeloia dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar					5500	421,424,000	0	0	0	23,493,603	0	39,732,500	7438	327,592,561	7438	390,818,664	135.24	92.74					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Terdapat penambahan buku cetak dan donasi masyarakat yang diakuisisi, serta penambahan buku elektronik yang berasal dari anggaran perubahan tahun 2025 sebanyak 6.032, eksemplar dan perbaikan dan perawatan buku sebanyak 1.406 eksempia
1.1.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	dokumen					1	11,485,000	0	0	0	0	0	1,538,000	1	8,742,320	1	10,280,320	100	89.51					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pencetakan Buku Profil Perpustakaan dilaksanakan di bulan Desember
1.1.2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah**	**%**	**15**	**948,651,900**	**25**	**575,441,167**	**14**	**230,434,200**	**7.78**	**1,275,000**	**8.24**	**60,804,000**	**7.05**	**47,915,000**	**34.7%**	**73,684,582**	**34,7**	**183,678,582**	**247.86**	**79.71**	**34.7**	**759,119,749**	**231.33**	**80.02**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Pemanfaatan koleksi TW I 7.79%; TW II : 8.25%; TW III: 7.05% ; dan untuk bulan Desember 2025 telah melampaui target sebesar 11.6%, sedangkan capaian dari Januari sampai dengan Desember 2025 telah mencapai 34,7%.**
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	95,115,200	0	0	0	34,155,000	10	28,595,000	3	13,175,016	13	75,925,016	260	79.82					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dasar dengan lokus SMP/MTs di Kota Balikpapan telah tercapai melampau target 100% atau 10 unit sekolah dari target 5 unit sekolah pada TW 4. Untuk sosialisasi 3 unit sekolah dibantu oleh relawan literasi masyarakat
1.1.2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan					5	135,319,000	0	1,275,000	5	26,649,000	5	19,320,000	5	60,509,566	5	107,753,566	100	79.63					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Perpustakaan yang aktif melaksanakan program TPBIS pada tahun 2025 sebanyak 5 perpustakaan umum terdiri dari 1 unit Perpustakaan Kota Balikpapan dan 4 unit perpustakaan kelurahan. Dispustakar pada tahun 2025 telah melaksanakan pembinaan dan sosialisasi program TPBIS kepada Lurah yang belum memiliki perpustakaan kelurahan
2	**Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar**	**Nilai Pengawasan Kearsipan**	**Nilai**	**90.5**		**71.78**		**72**		**0**		**0**		**0**		**78,36**		**78**		**108.33**		**78**		**86.19**		**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**Target tidak tercapai, karena pada saat penentuan target 90,40 sebelum diberlakukannya Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasari kearsipan eksternal dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal. Nilai pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, sedangkan nilai pengawasan kearsipan internal merupakan nilai hasil pengawasan yang dilakukan kepada seluruh pencipta arsip pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan selaku Lembaga Kearsipan Daerah. Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal memiliki bobot sebesar 60% sedangkan nilai hasil pengawasan internal memiliki bobot sebesar 40%. Nilai Pengawasan Kearsipan Kota Balikpapan tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor : 000.5.15.2/3097/DPK.XI/2025 yakni 78,36.**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang dikelola**	**%**	**400**	**1,889,614,641**	**210**	**1,126,165,715**	**90**	**419,021,841**	**30**	**205,772,260**	**30**	**20,762,500**	**30**	**22,775,195**	**10**	**155,135,555**	**100**	**404,445,510**	**111.11**	**96.52**	**310**	**1,530,611,225**	**77.5**	**81**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Realisasi pada Triwulan II tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola arsip secara menyeluruh di lingkungan perangkat daerah. Fokus kegiatan ini adalah pada pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap seluruh pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah agar mampu mengelola arsip dinamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Pengawasan Kearsipan Internal. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis, baik secara manual maupun elektronik, sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Formula perhitungan : (jumlah arsip yg dikelola dibagi jumlah keseluruhan arsip dikali 100%)**
2.1.1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**	**%**	**350**	**1,188,471,235**	**125**	**701,883,712**	**83**	**308,382,515**	**30**	**192,881,260**	**30**	**17,332,500**	**23**	**15,888,570**	**0**	**71,345,675**	**83**	**297,446,005**	**100**	**96.45**	**208**	**999,331,717**	**59.43**	**84.09**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Realisasi pada Triwulan III tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola arsip secara menyeluruh di lingkungan perangkat daerah. Fokus kegiatan ini adalah pada pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi terhadap seluruh pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah agar mampu mengelola arsip dinamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Pengawasan Kearsipan Internal. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis, baik secara manual maupun elektronik, sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Formula perhitungan : (jumlah pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis dibagi jumlah seluruh pencipta arsip dikali 100%)**
2.1.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas					300	85,582,010	320	5,138,000	216	1,695,000	0	15,364,070	0	60,825,675	536	83,022,745	178.67	97.01					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Target kinerja tercapai karena telah dilakukan pemindahan arsip inaktif tahun 2013-2017 dari Unit Pengolah Bidang Perpustakaan ke Unit Kearsipan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengelola arsip secara tertib, efisien, dan sesuai prinsip-prinsip kearsipan guna mendukung efektivitas kerja organisasi. Pemindahan arsip inaktif sebanyak 216 berkas menunjukkan bahwa target kinerja pada sub kegiatan ini telah tercapai bahkan melampaui target.
2.1.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					36	222,800,505	0	187,743,260	0	15,637,500	0	524,500	36	10,520,000	36	214,425,260	100	96.24					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Target kinerja telah tercapai, telah disusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) 36 Perangkat Daerah
2.1.2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase arsip statis yang dikelola**	**%**	**430**	**321,569,550**	**215**	**268,048,603**	**90**	**42,539,550**	**0**	**12,346,500**	**90**	**550,000**	**0**	**1,951,625**	**0**	**25,662,100**	**90**	**40,510,225**	**100**	**95.23**	**305**	**308,558,828**	**70.93**	**95.95**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai sesuai dengan target kinerja. Realisasi kali ini menunjukkan hasil yang optimal pada Triwulan I Tahun 2025, dengan tercapainya target kinerja sesuai perencanaan tahunan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam rangka: Menyelamatkan arsip statis yang bernilai guna tinggi, Menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya, Mendukung kebutuhan administrasi, hukum, sejarah, dan akuntabilitas publik. Formula perhitungan : (jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dibagi jumlah seluruh arsip statis dikali 100%)**
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip					3126	42,539,550	3126	12,346,500	0	550,000	0	1,951,625	0	25,662,100	3126	40,510,225	100	95.23					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Target telah tercapai pada Triwulan I. Telah dilakukan akuisisi arsip dari Bagian Hukum Setdakot Balikpapan pada tanggal 14 Maret 2025 sebanyak 3126 berkas Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan dari tahun 2013-2017. Akuisisi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Lembaga Kearsipan Daerah dalam rangka mengamankan arsip statis yang memiliki nilai guna tinggi, baik untuk kepentingan administrasi, hukum, sejarah, maupun akuntabilitas pemerintahan.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daeran s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	500	379,574,056	250	156,233,400	100	68,099,776	50	544,500	30	2,880,000	10	4,935,000	10	58,127,780	100	66,487,280	100	97.63	350	222,720,680	70	58.68	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Target kinerja telah tercapai ditunjukkan dengan Series arsip yang telah diinput ke dalam SIKN sebanyak 45 Series yang ada dalam SIKNJIKN : 1.Penanaman Modal 2.Pertanahan 3.Ketenagakerjaan 4.Statistik 5.Komunikasi dan Informatika 6.Perhubungan 7.Energi dan Sumber Daya Mineral 8.Perkebunan 9.Pertanian 10.Kelautan dan Perikanan 11.Kehutanan 12.Perdagangan 13.Hubungan Masyakat 14.Keluarga Berencana 15.Pertanahan dan Pemakaman 16.Sosial 17.Agama dan Kepercayaan 18.Kesehatan 19.Kepemudaan 20.Keolahragaan 21.Pendidikan 22.Penanggulangan Bencana, Pencarian dan Pertolongan 23.Satuan Polisi Pamong Praja 24.Hukum 25.Pemerintahan Umum 26.Kearsipan 27.Perpustakaan 28.Perlengkapan 29.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 30.Peternakan 31.Perencanaan Pembangunan 32.Pengadaan 33.Organisasi dan Tata Laksana 34.Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 35.Otonomi Daerah 36.Kependudukan dan Catatan Sipil 37.Kebudayaan 38.Kesatuan Bangsa dan Politik 39.Tata Ruang (Tata Kota) 40.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 41.Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.Keuangan Daerah 43.Pemilu 44.Transmigrasi 45.Pekerjaan Umum Formula perhitungan : (jumlah series arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN dibagi jumlah seluruh arsip dikali 100%)
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	10,077,000	43	247,500	15	2,880,000	8	4,085,000	76	2,245,750	142	9,458,250	284	93.86					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor Pendorong : Masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap akses informasi yang dibutuhkan melalui SIKN/JIKN
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	56,022,776	0	297,000	0	0	0	850,000	1	55,882,030	1	57,029,030	100	96.29					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Target kinerja telah tercapai karena kegiatan Workshop Pengelolaan dan Penyusunan Arsip Statis telah dilaksanakan
2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	%	380	381,000,000	137	283,051,710	85	58,600,000	0	6,745,500	30	33,355,000	20	4,725,000	35	7,020,000	85	51,845,500	100	88.47	222	334,897,210	58.42	87.9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Faktor pendorong : meningkatnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pemusnahan arsip dan kegiatan alih media arsip statis telah dilaksanakan sesuai NSPK
2.2.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	56	86,500,000	34	63,220,270	14	17,000,000	3	0	6	15,110,000	3	0	3	510,000	15	15,620,000	107.14	91.88	49	78,840,270	87.5	91.14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya pemusnahan arsip setelah terbit surat persetujuan pemusnahan arsip oleh Wali Kota Balikpapan kepada Pimpinan Perangkat Daerah. Formula perhitungan : (Jumlah unit kearsipan yang melaksanakan pemusnahan arsip dibagi jumlah seluruh unit kearsipan dikali 100%)
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					1000	17,000,000	2026	0	1674	15,110,000	1330	0	105	510,000	5135	15,620,000	513.5	91.88					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Terlaksananya penilaian, penetapan sampai dengan pelaksanaan pemusnahan arsip pada bulan Desember 2025 terhadap arsip usul musnah Perangkat Daerah melebihi target yang ditetapkan. Target 2026 sebanyak 5000 arsip
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	%	230	50,500,000	70	35,968,800	60	10,000,000	60	6,300,000	0	0	0	1,275,000	0	259,500	60	7,834,500	100	78.35	130	43,803,300	56.52	86.74	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Tercapainya kegiatan Sosialisasi Evakuasi dan Identifikasi Arsip sesuai target pada bulan Maret 2025 di di Tri Wulan I tahun 2025. Formula perhitungan : (jumlah pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan penanggulangan bencana dibagi jumlah seluruh pencipta arsip dikali 100%)
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	6,300,000	0	0	0	1,275,000	0	259,500	0	7,834,500	0	78.35					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana, Tahun 2025 tidak terjadi bencana berskala daerah atau nasional sehingga tidak ada arsip yang dievakuasi akibat bencana
2.2.3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	85	127,000,000	45	101,944,250	60	22,000,000	0	198,000	3382	15,195,000	0	3,450,000	100	762,000	100	19,605,000	166.67	89.11	100	121,549,250	117.65	95.71	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Telah terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Formula perhitungan : (Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi dibagi jumlah seluruh arsip statis dan arsip hasil alih media dikali 100%) = 3111/3111*100 = 100%
2.2.3.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip					200	22,000,000	0	198,000	1691	15,195,000	1420	3,450,000	0	762,000	3111	19,605,000	1555.5	89.11					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan alih media arsip statis telah dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Mei dan telah disusun Daftar Arsip Statis Hasil Alih Media, seluruh arsip statis hasil alih media yang telah diautentikasi terdiri dari arsip Keputusan Wali Kota Balikpapan tahun 2013 s.d. 2017
2.2.4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	75	117,000,000	15	81,918,390	20	9,600,000	0	247,500	0	3,050,000	0	0	0	5,488,500	0	8,786,000	0	91.52	15	90,704,390	20	77.53	Dinas Perpustakaan dan Arsip	kegiatan penetapan dan pengumuman DPA tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran, namun kegiatan pencarian arsip statis tetap terealisasi. Formula perhitungan : (jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang dibagi jumlah seluruh arsip statis dikali 100%)

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.2.4.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip					1	9,600,000	0	247,500	0	3,050,000	0	0	0	5,488,500	0	8,786,000	0	91.52					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Untuk tahun 2025 kegiatan yang dilakukan adalah rapat koordinasi identifikasi arsip statis yang dinyatakan hilang untuk mendukung penyusunan daftar arsip statis yang hilang. Terdapat potensi Daftar arsip statis yang hilang yaitu: 1. Arsip Wali Kota Periode 1981-1989 ; 2. Arsip Wali Kota Periode 1991-2001
2.3	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Perizinan Penggunaan Arsip**	**%**	**100**	**79,000,000**	**0**	**63,609,800**	**100**	**12,000,000**	**0**	**247,500**	**0**	**1,960,000**	**0**	**3,867,000**	**100**	**5,230,500**	**100**	**11,305,000**	**100**	**94.21**	**100**	**74,914,800**	**100**	**94.83**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru dapat dilaksanakan jika sudah ada arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah**
2.3.1	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**%**	**150**	**79,000,000**	**0**	**63,609,800**	**40**	**12,000,000**	**0**	**247,500**	**0**	**1,960,000**	**0**	**3,867,000**	**40**	**5,230,500**	**40**	**11,305,000**	**100**	**94.21**	**40**	**74,914,800**	**26.67**	**94.83**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru dapat dilaksanakan jika sudah ada arsip statis bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah**
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					20	12,000,000	0	247,500	0	1,960,000	0	3,867,000	20	5,230,500	20	11,305,000	100	94.21					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Daftar arsip yang telah disusun adalah Daftar Arsip Dinamis Yang Bersifat Tertutup yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan**	**Nilai**	**78**		**71.50**		**72**		**0**		**72.36**		**72.36**		**72.36**		**72.36**		**100.5**		**72.36**		**92.77**		**Dinas Perpustakaan dan Arsip**	**Sesuai dengan hasil penilaian SAKIP per tanggal 19 Mei 2025**
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82**	**38,136,552,471**	**95.45**	**26,652,307,793**	**81**	**14,182,101,818**	**0**	**2,680,535,709**	**0**	**2,382,031,120**	**0**	**2,484,308,052**	**82.86**	**3,365,300,951**	**82.86**	**10,912,175,842**	**102.3**	**76.94**	**82.86**	**37,564,483,635**	**101.05**	**98.5**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Melampaui target**
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**87**	**20,205,059,373**	**99.91**	**13,747,430,410**	**86**	**8,923,251,000**	**0**	**1,454,533,829**	**0**	**1,653,783,364**	**0**	**1,287,537,697**	**84.01**	**1,841,959,311**	**84.01**	**6,237,814,201**	**97.69**	**69.91**	**84.01**	**19,985,244,611**	**96.56**	**98.91**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Target tidak tercapai**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					42	8,923,251,000	27	1,454,533,829	42	1,653,783,364	42	1,287,537,697	42	1,841,959,311	42	6,237,814,201	100	69.91					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Penambahan pegawai ASN sebanyak 15 pegawai terdiri dari PPPK 13 orang dan CPNS 2 orang.
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**551,787,500**	**95.76**	**35,400,000**	**83**	**516,000,000**	**0**	**412,103,814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.01**	**43,011,572**	**84.01**	**455,115,386**	**101.22**	**88.2**	**84.01**	**490,515,386**	**100.01**	**88.9**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Melampaui target**
3.1.2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					45	516,000,000	39	412,103,814	0	0	0	0	0	43,011,572	39	455,115,386	86.67	88.2					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Sudah Terealisasasi pada TW 1
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**80**	**2,952,713,343**	**85.08**	**3,405,982,496**	**79**	**1,095,136,300**	**0**	**131,085,873**	**0**	**64,026,886**	**0**	**403,023,753**	**81.94**	**431,025,946**	**81.94**	**1,029,162,438**	**103.72**	**93.98**	**81.94**	**4,435,144,934**	**102.43**	**150.21**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Melampaui target**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket					762	48,907,950	276	16,204,000	235	0	0	12,089,000	752	12,169,000	752	42,462,000	98.69	86.82					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	rutin pengakomodasian logistik kegiatan kantor
3.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					45	343,396,260	0	700,000	0	0	26	235,653,000	0	99,542,025	26	335,895,025	57.78	97.82					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Sudah Terealisasasi pada TW 3
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					16242	314,188,785	5762	48,622,000	4438	41,363,128	3281	79,362,019	2619	111,417,612	16100	280,764,759	99.13	89.36					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor pendorong : karena penyediaan bahan logistik yang dilaksanakan rutin, realisasi dapat diukur secara berkala
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					18909	45,984,350	2088	13,520,500	2182	2,133,000	3591	1,867,250	7192	20,161,000	15053	37,681,750	79.61	81.94					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Faktor pendorong : karena penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dilaksanakan rutin, realisasi dapat diukur secara berkala
3.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2272	17,497,920	330	0	540	4,187,500	680	3,937,500	2274	6,183,320	2274	14,308,320	100.09	81.77					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	sesuai dengan target tahun 2025
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					500	41,460,535	20	2,450,000	243	1,960,000	234	11,450,000	0	18,605,258	497	34,485,258	99.4	83.14					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah realisasi dipengaruhi jumlah kunjungan tamu ke lingkungan Dispustakar
3.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					40	283,680,500	4	47,589,373	3	14,363,238	8	58,664,984	7	162,947,731	22	283,565,326	55	99.96					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pengakomodir kegiatan sosialisasi dan rapat-rapat koordinasi
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**81**	**1,160,698,200**	**98.87**	**54,900,000**	**80**	**299,107,500**	**0**	**40,935,667**	**0**	**67,758,551**	**0**	**66,595,994**	**81.08**	**87,667,802**	**81.08**	**262,958,014**	**101.35**	**87.91**	**81.08**	**317,858,014**	**100.1**	**27.39**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Melampaui target**
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	299,107,500	2	40,935,667	2	67,758,551	2	66,595,994	2	87,667,802	2	262,958,014	100	87.91					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Penyediaan BBM, pajak serta biaya sewa mobil kadis dan sekdis
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**83**	**10,188,680,488**	**96.00**	**6,898,719,510**	**82**	**2,542,782,255**	**0**	**555,017,063**	**0**	**507,144,958**	**0**	**552,774,643**	**82.68**	**693,664,141**	**82.68**	**2,308,600,805**	**100.83**	**90.79**	**82.68**	**9,207,320,315**	**99.61**	**90.37**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Melampaui target**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	675,900,800	3	182,356,413	3	133,077,358	3	144,373,423	1	162,841,491	10	622,648,685	83.33	92.12					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Terlaksana sesuai dengan tagihan riil setiap bulan berjalan
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,866,881,455	3	372,660,650	3	374,067,600	3	408,401,220	1	530,822,650	10	1,685,952,120	83.33	90.31					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Penyediaan Jasa keamanan, Tenaga Bantuan (Naban), ME dan jasa kebersihan berserta sarana dan prasarana kegiatan pembersihan kantor
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**80**	**3,027,613,567**	**92.09**	**2,456,754,653**	**79**	**805,824,763**	**0**	**86,859,463**	**0**	**89,317,381**	**0**	**174,375,975**	**80.77**	**267,972,179**	**80.77**	**618,524,998**	**102.24**	**76.76**	**80.77**	**3,075,279,651**	**100.96**	**101.57**	Dinas Perpustakaan dan Arsip	**Melampaui target**
3.1.6.1	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					6	138,744,850	3	19,459,678	6	15,343,877	6	30,162,202	6	10,286,266	6	75,252,023	100	54.24					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Penyediaan BBM, pajak, pemeliharaan dan suku cadang rutin kendaraan dinas jabatan
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					6	232,485,300	5	50,821,935	5	22,558,804	6	40,727,849	6	29,759,634	6	143,868,222	100	61.88					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Penyediaan BBM, pajak, pemeliharaan dan suku cadang rutin kendaraan dinas operasional
3.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					132	216,068,613	52	16,577,850	130	51,414,700	75	55,255,250	132	59,524,350	132	182,772,150	100	84.59					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	218,526,000	0	0	1	0	0	48,230,674	0	168,401,929	1	216,632,603	100	99.13					Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan telah dilaksanakan pada TW 2
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**143.98**	**87.66**			**72.03**	**65.68**		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daeran s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Sedang**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**162.73**	**87.12**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**117.78**	**88.31**			**127.98**	**95.02**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**103.82**	**89.15**			**88.12**	**102.02**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Minat perpustakaan sekolah untuk mengikuti penilaian akreditasi cukup tinggi 2. minat masyarakat untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan semakin meningkat 3. Dengan adanya kegiatan kajian IPLM Tahun 2025 mempercepat ketersediaan data untuk penyusunan Profil Perpustakaan Kota Balikpapan 4. Adanya penambahan koleksi bahan pustaka 5. Dukungan dari Pimpinan Perangkat Daerah, komitmen seluruh tim Bidang Kearsipan dan sinergi dengan perangkat daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai NSPK. 6. Kesadaran pimpinan akan pentingnya pengelolaan arsip yang merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan 7. Arsiparis telah memiliki perangkat daerah binaan masing-masing (Arsiparis sebagai PIC). 8. Adanya pembinaan dan pengawasan rutin terhadap Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memastikan kesesuaian proses pengelolaan arsip dengan kaidah kearsipan. 9. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pemusnahan arsip dan kegiatan alih media arsip statis telah dilaksanakan sesuai NSPK
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. dukungan stakeholder sekolah masih kurang 2. Jam layanan perpustakaan terbatas pada jam kerja 3. Masih adanya pengelola perpustakaan yang tidak melaporkan data statistik Perpustakaan 4. Masyarakat Kota Balikpapan lebih banyak menggunakan gadget sebagai sumber informasi dibandingkan buku literasi. 5. Beberapa perangkat daerah belum memiliki pengelola arsip yang kompeten atau secara khusus ditugaskan untuk mengelola arsip 6. Terbatasnya sarana prasarana kearsipan di beberapa perangkat daerah 7. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru dapat dilaksanakan jika sudah ada arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Perlu memperkuat Desk pada tahap perencanaan baik di murni maupun di perubahan, Perangkat Daerah terutama tim perencana harus memastikan dan mengecek kembali target indikator pada tahap perencanaan

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

ELVIN JUNAIDI

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

MURNI

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Mufidah Hayati	Sekretaris	4/3-26	
2	Kartini	Kabid. Perpustakaan	4/3'26	
3	Anytha Eva Maria	Kabid. Kearsipan	4/3'26	

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
																				Predikat Kinerja				Sedang	Sedang		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN							
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN							
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN							
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN							
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Minat perpustakaan sekolah untuk mengikuti penilaian akreditasi cukup tinggi 2. minat masyarakat untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan semakin meningkat 3. Dengan adanya kegiatan kajian IPLM Tahun 2025 mempercepat ketersediaan data untuk penyusunan Profil Perpustakaan Kota Balikpapan 4. Adanya penambahan koleksi bahan pustaka 5. Dukungan dari Pimpinan Perangkat Daerah, komitmen seluruh tim Bidang Kearsipan dan sinergi dengan perangkat daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai NSPK. 6. Kesadaran pimpinan akan pentingnya pengelolaan arsip yang merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan 7. Arsiparis telah memiliki perangkat daerah binaan masing-masing (Arsiparis sebagai PIC). 8. Adanya pembinaan dan pengawasan rutin terhadap Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memastikan kesesuaian proses pengelolaan arsip dengan kaidah kearsipan. 9. Meningkatnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pemusnahan arsip dan kegiatan alih media arsip statis telah dilaksanakan sesuai NSPK
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. dukungan stakeholder sekolah masih kurang 2. Jam layanan perpustakaan terbatas pada jam kerja 3. Masih adanya pengelola perpustakaan yang tidak melaporkan data statistik Perpustakaan 4. Masyarakat Kota Balikpapan lebih banyak menggunakan gadget sebagai sumber informasi dibandingkan buku literasi. 5. Beberapa perangkat daerah belum memiliki pengelola arsip yang kompeten atau secara khusus ditugaskan untuk mengelola arsip 6. Terbatasnya sarana prasarana kearsipan di beberapa perangkat daerah 7. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru dapat dilaksanakan jika sudah ada arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	Perlu memperkuat Desk pada tahap perencanaan baik di murni maupun di perubahan, Perangkat Daerah terutama tim perencana harus memastikan dan mengecek kembali target indikator pada tahap perencanaan

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

ELVIN JUNAIDI

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%;		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		
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	16		13.09		14		0		0		0		12.61		12.61		90.07		12.61		73.81		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase realisasi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun 2025 baru mencapai 12,61% dari target 14%. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan proses pengadaan akibat penyesuaian anggaran dan perubahan harga beras, di mana pelaksanaan pengadaan harus menunggu penetapan perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta belum adanya penetapan harga beras PSO hingga akhir tahun. Beras PSO (Public Service Obligation) merupakan beras yang dikelola dan disalurkan oleh Perum Bulog dalam rangka kewajiban pelayanan publik, dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung stabilisasi pangan, program cadangan pangan, bantuan sosial, dan operasi pasar. Selama penetapan harga PSO belum diterbitkan, Perum Bulog menutup sementara pengadaan beras CPPD, sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Dalam kondisi tersebut, DKP3 menggunakan beras CPPD jenis medium komersial yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan beras medium PSO, sehingga capaian realisasi pengadaan CPPD menjadi lebih rendah dan hanya mencapai 12,61% dari target 14%.
1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	0.143	2,143,251,000	0.087	1,311,079,969	0.11	756,737,548	0	210,263,635	0	8,003,500	0	158,930,000	0.27	351,755,259	0.27	728,952,594	245.45	96.33	0.27	2,040,032,563	188.81	95.18	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tercapai melebihi target, yang disebabkan oleh perkiraan konsumsi akan beras di tahun 2025 sebesar 72,71 Kg/Thn dibandingkan tahun 2024 sebesar 83,1 Kg/Thn yang berpengaruh terhadap hasil pembagian perhitungan Persentase Ketersediaan Pangan menjadi lebih tinggi dimana hal ini menunjukkan bahwa pasokan pangan melebihi dari kebutuhan dan menunjukkan bahwa cadangan pangan dinerah aman.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	16	1,685,000,000	13.09	924,824,229	14	569,513,160	0	71,671,244	0	1,650,000	0	130,960,000	12.61	344,241,016	12.61	548,522,360	90.07	96.31	12.61	1,475,346,589	71.81	87.44	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase realisasi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun 2025 baru mencapai 12,61% dari target 14%. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketertambatan proses pengadaan akibat penyesuaian anggaran dan perubahan harga beras, di mana pelaksanaan pengadaan harus menunggu penetapan perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta belum adanya penetapan harga beras PSO hingga akhir tahun. Beras PSO (Public Service Obligation) merupa can beras yang dikelola dan disalurkan oleh Perum Bulog dalam rangka kewajiban pelayanan publik, dengan harga yang ditetapkan pemerin tah untuk mendukung stabilisasi pangan, program cadangan pangan, bantuan sosial, dan operasi pasar. Selama penetapan harga PSO belum diterbitkan, Perum Bulog menutup sementara pengadaan beras CPPD, sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Dalam kondisi tersebu , DKP3 menggunakan beras CPPD jenis medium komersial yang memiliki harga lebih tinggi dibandingkan beras medium PSO, sehingga capaian realisasi pengadaan CPPD menjadi lebih rendah dan hanya mencapai 12,61% dari target 14%.
1.1.1.1	Penjadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton					25	569,513,160	0	71,671,244	0	1,650,000	1	130,960,000	21.613	344,241,016	22.613	548,522,360	90.45	96.31					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Target tidak tercapai dikarenakan jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun 2025 baru mencapai 22,613 Ton (1 ton paket protein dan 21,613 ton beras) dari target 25 ton. Hal ini disebabkan karena DKP3 melakukan pembelian beras CPPD jenis medium komersial yang memiliki harga lebih tinggi sehingga menyebabkan penurunan jumlah kuantum pengadaan CPPD tahun 2025.
1.1.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	kal/perkapit a/hari	47	458,250,000	30	386,255,740	40	187,224,188	0	138,592,491	0	6,353,500	0	27,870,030	45.33	7,514,243	45.33	180,430,234	113.33	96.37	45.33	560,685,974	91.45	123.66	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Target Tercapai melalui sosialisasi edukasi dan promosi B2SA dengan mengkonsumsi olahan pangan lokal (umbi-umbian)
1.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan					4	187,224,188	2	138,592,491	4	6,353,500	0	27,870,030	4	7,514,243	4	180,430,234	100	96.37					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pelaksanaan sosialisasi B2SA telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan diperluas dengan penambahan sasaran kepada keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil dan balita
1.2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	200,000,000	60	169,510,800	65	51,148,050	0	7,996,191	0	13,130,000	0	14,010,030	100	14,470,000	100	49,606,191	153.85	96.99	100	209,116,991	142.86	104.58	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Target tercapai, dari 5 Kelurahan di Kota Balikpapan yang tergolong daerah rawan pangan mendapat penanganan dengan pemberan beras Cadangan Pangan Pusat/Bantuan Pangan dari pemerintah pusat dan pemberian beras cadangan pangan pemerintah daerah Kota Balikpapan
1.2.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen	5	200,000,000	2	169,510,800	1	51,148,050	0	7,996,191	0	13,130,000	0	14,010,030	1	14,470,000	1	49,606,191	100	96.99	3	209,116,991	60	104.58	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Telah tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar analisis kondisi ketahanan pangan wilayah serta menjadi bahan perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penentuan intervensi program ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.

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 Angaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen					1	51,148,050	0	7,996,191	0	13,130,000	0	14,010,000	1	14,470,000	1	49,606,191	100	96.99					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Telah tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2025 yang telah dimutakhirkan, sehingga mampu menggambarkan kondisi terkini ketahanan pangan wilayah serta menjadi dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan penentuan intervensi program ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.
2	**Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman**	**Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)**	**%**	**95**		**94.5**		**95**		**0**		**0**		**0**		**89.36**		**89.36**		**94.06**		**89.36**		**94.06**		**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Nilai TKE tahun 2025 sebesar 89,36% dipengaruhi oleh penurunan konsumsi kelompok padi-padian sebagai komoditas dengan kontribusi terbesar dalam perhitungan. Namun, penurunan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kondisi negatif. Pada saat yang sama, konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah justru mengalami peningkatan. Perubahan pola konsumsi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan mulai beralih ke pola makan yang lebih beragam dan bergizi seimbang, sejalan dengan program diversifikasi pangan dan promosi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Dengan demikian, meskipun nilai TKE turun, perubahan struktur konsumsi yang terjadi mencerminkan arah pembangunan pangan yang lebih baik.**
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP :57 Gram/kap./hari)	%	100		114		100		0		0		0		111.05		111.05		111.05		111.05		111.05		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tingkat konsumsi protein Kota Balikpapan yang mencapai 63,30 gr/kapita/hari, lebih tinggi dari standar 57 gr/kapita/hari dipengaruhi oleh pelaksanaan program DKP3, khususnya GEMARIKAN dan Gerakan Gemar Makan Protein. Melalui edukasi gizi, kampanye konsumsi ikan, serta promosi pangan berprotein dalam kegiatan B2SA dan pemberdayaan masyarakat, terjadi perubahan perilaku konsumsi rumah tangga yang semakin rutin mengonsumsi ikan, telur, ayam, dan sumber protein lainnya. Intervensi ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan asupan protein masyarakat.
		Persentase keamanan pangan	%	90		100		90		0		0		0		98.74		98.74		109.71		98.74		109.71		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun dilakukan berdasarkan jumlah sampel secara kumulatif. Selama tahun 2025, total Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji sebanyak 159 sampel dengan 157 sampel dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan serta 2 sampel tidak memenuhi syarat.
2.1	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman**	**%**	**90**	**866,000,000**	**100**	**604,545,000**	**90**	**282,573,750**	**0**	**25,748,615**	**0**	**111,593,726**	**0**	**57,216,817**	**98.75**	**66,866,827**	**98.75**	**261,428,155**	**109.72**	**92.52**	**98.75**	**865,973,755**	**109.72**	**89.65**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Selama periode Januari-Desember 2025, total Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji sebanyak 160 sampel, dengan 158 sampel dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan serta 2 sampel tidak memenuhi syarat.**
2.1.1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa**	**%**	**90**	**866,000,000**	**100**	**604,545,000**	**90**	**282,573,750**	**0**	**25,748,615**	**0**	**111,593,726**	**0**	**57,216,817**	**98.75**	**66,866,827**	**98.75**	**261,428,155**	**109.72**	**92.52**	**98.75**	**865,973,755**	**109.72**	**89.65**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Selama periode Januari-Desember 2025, total Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji sebanyak 160 sampel, dengan 158 sampel dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan serta 2 sampel tidak memenuhi syarat.**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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	282,573,750	0	25,748,615	0	111,593,726	0	57,218,847	2	66,866,927	2	261,428,155	100	92.52						Dinas Panyan, Pertanian dan Perikanan;	Dokumen yang berisi data hasil pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan dari penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar (1. Dokumen hasil pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan dengan menggunakan rapid test kit; dan 2. Dokumen hasil pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan di laboratorium)
3	**Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan**	**Total Produksi Sub Sektor Perikanan**	**Ton**	**23521**		**4182**		**4812**		**1646**		**1630.6**		**1387.47**		**1277.38**		**5940.89**		**123.46**		**10122.88**		**43.04**		**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Capaian kinerja perikanan tangkap belum mencapai 100% dari target karena sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga operasi penangkapan ikan tidak dapat berjalan optimal. Namun demikian, penurunan tersebut dapat terkompensasi melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, yang didorong oleh tingginya kontribusi hasil produksi rumput laut air payau dan memberikan tambahan signifikan terhadap total produksi perikanan pada periode pelaporan.**
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	89300		21832		18000		4167		3344.1		4482.1		5134.8		17127.9		95.16		38659.9		43.63		Dinas Panyan, Pertanian dan Perikanan	Produksi turun akibat alih fungsi lahan (jalan tol & perumahan), namun mulai pulih karena minat tanam meningkat, dukungan pupuk subsidi, dan harga ubi kayu membaik. Jagung terkendala benih bermutu yang mahal.
		Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	867100		146788		140000		19978.08		10553.29		11316.25		15473.62		57320.99		40.94		204108.99		30.6		Dinas Panyan, Pertanian dan Perikanan	1. Perubahan iklim memengaruhi masa vegetatif dan generatif tanaman, khususnya pada siklus bunga dan buah, meningkatkan serangan hama serta penyakit, dan curah hujan tinggi menyebabkan rontoknya bunga, banjir, serta penurunan produktivitas hortikultura. 2. Pada bulan September, tanaman buah tahunan seperti durian dan rambutan belum berbuah karena masih berada pada fase berbunga sehingga produksi hortikultura tidak tercapai. 3. Serangan hama monyet masih terjadi di lahan pertanian dan hingga kini belum terkendali. 4. Tanaman buah tahunan seperti durian, lai, rambutan, cempedak, dan mangga memiliki pola produksi musiman yang tidak berlangsung sepanjang tahun, sehingga pada periode laporan ini kontribusi produksinya masih rendah. 5. Ketersediaan pupuk, pestisida, serta bibit bermutu masih terbatas dan harganya relatif mahal, menyebabkan petani kurang intensif dalam pemeliharaan sehingga produktivitas tanaman tidak optimal. 6. Tanaman cabai di beberapa wilayah Karangau mengalami tumbuh kerdil akibat serangan nematoda. Penyuluhan telah dilakukan untuk mengganti tanaman, namun petani enggan karena alasan biaya sehingga produksi hortikultura menjadi kurang optimal hingga akhir musim tanam. 7. Musim berbuah buah tahunan belum memasuki masa panen. Saat ini sebagian masih berbunga dan buah masih kecil sehingga produksi rendah
		Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	52500		15274		10809		3218.07		3167.15		2644.03		2609.44		11638.69		107.68		26912.89		51.28		Dinas Panyan, Pertanian dan Perikanan	Relatif stabil, penurunan terjadi saat curah hujan tinggi karena penyadapan terganggu dan penyakit daun menurunkan produksi karet

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
		Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	103500		24199		20800		4489.29		6186.5		5310.14		5387.75		21373.68		102.76		45572.68		44.03		Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan	Produksi peternakan pada triwulan IV menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tersebut antara lain karena adanya hulan yang secara kultural dianggap baik untuk pelaksanaan hajatan seperti pernikahan, pelaksanaan hari besar keagamaan, serta momentum menjelang perayaan tahun baru yang meningkong konsumsi produk peternakan.
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**Ton**	**22000**	**2,550,000,000**	**12665**	**2,330,438,645**	**4500**	**563,771,256**	**1544**	**31,210,623**	**1404.8**	**108,458,162**	**1128.10**	**253,840,212**	**1093.5**	**79,315,916**	**5170.4**	**472,924,383**	**114.9**	**83.89**	**17636.4**	**2,803,363,628**	**81.67**	**109.94**	Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap didorong oleh penambahan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) serta adanya pemenuhan alat tangkap melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi, sehingga kapasitas dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan menjadi lebih optimal. Meskipun realisasi pada Triwulan IV lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, secara kumulatif capaian kinerja tetap melebihi target yang telah ditetapkan karena target telah tercapai lebih awal pada triwulan sebelumnya.**
3.1.1	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)**	**Kelompok**	**313**	**1,275,000,000**	**171**	**963,512,278**	**64**	**259,814,200**	**6**	**16,725,000**	**22**	**24,058,162**	**22**	**120,914,913**	**14**	**37,521,916**	**64**	**199,220,001**	**100**	**76.68**	**235**	**1,162,732,339**	**75.08**	**91.18**	Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi kelompok nelayan di Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Baru Tengah, dan Kelurahan Lamaru sebagai upaya peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan nelayan dalam mendukung pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan.**
3.1.1.1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok					8	118,247,500	0	10,725,000	0	24,058,162	0	7,105,000	11	33,614,916	11	75,503,078	137.5	63.85					Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilaksanakan pertemuan kelompok serta pembentukan dan penilaian kelompok sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok sasaran dalam mendukung pelaksanaan program secara efektif dan berkelanjutan.
3.1.1.2	Penyembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					110	141,566,800	0	6,000,000	40	0	70	113,809,913	0	3,907,000	110	123,716,913	100	87.39					Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilaksanakan bimbingan teknis penanganan ikan yang baik bagi nelayan sebanyak 40 orang bekerja sama dengan BPPMHKP, serta pelatihan pembuatan alat penangkapan ikan yang diikuti oleh 70 peserta pada triwulan 2 dan 3
3.1.2	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional**	**%**	**100**	**1,125,000,000**	**100**	**777,940,017**	**100**	**303,957,280**	**100**	**14,485,623**	**100**	**84,400,000**	**100**	**133,025,239**	**100**	**41,794,000**	**100**	**273,704,322**	**100**	**90.05**	**100**	**1,050,744,339**	**100**	**93.4**	Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan	**Terlaksananya layanan di TPI Klandasan dan TPI Baru Tengah**
3.1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan					2	303,957,280	2	14,485,623	2	84,400,000	2	133,025,239	2	41,794,000	2	273,704,322	100	90.05					Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksanenya layanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di TPI Klandasan dan TPI Baru Tengah sesuai ketentuan.
3.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**Ton**	**1521**	**5,719,982,375**	**621**	**3,136,105,131**	**312**	**1,434,172,803**	**102**	**47,863,160**	**225.8**	**70,860,200**	**259.37**	**463,007,890**	**183.78**	**758,185,544**	**770.95**	**1,279,916,803**	**247.1**	**89.24**	**1361.95**	**4,410,021,934**	**81.52**	**77.2**	Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan	**Penambahan Rumah Tangga Perikanan (RTP) serta penambahan komoditas budidaya berupa rumput laut jenis Gracilaria sebagai upaya pengembangan usaha perikanan dan diversifikasi komoditas.**
3.2.1	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya yang diberdayakan**	**Pembudidaya**	**600**	**1,000,000,000**	**320**	**866,807,595**	**130**	**285,389,465**	**0**	**10,692,160**	**0**	**49,200,000**	**130**	**74,648,000**	**0**	**43,069,800**	**130**	**176,610,300**	**100**	**95.99**	**450**	**1,043,417,895**	**75**	**98.44**	Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan	**Target telah tercapai pada Triwulan sebelumnya**
3.2.1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok					2	147,961,895	0	860,000	1	38,700,000	1	72,188,000	0	23,937,150	2	135,685,150	100	91.71					Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilaksanakan sosialisasi budidaya ikan dalam kolam terpal pada bulan Juni, serta pemberian pakan ikan kepada satu kelompok pembudidaya ikan air tawar pada triwulan 2 dan 3
3.2.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok					5	57,437,500	2	9,832,000	0	9,500,000	0	2,460,000	3	19,132,650	5	40,925,150	100	71.25					Dinas Panjan, Pertanian dan Perikanan;	Pemberian penghargaan kepada 3 (tiga) kelompok perikanan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan partisipasi dalam pengembangan sektor perikanan.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.2.2	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan**	**Jenis**	**2**	**4,509,960,375**	**2**	**2,269,297,536**	**2**	**1,228,783,318**	**2**	**37,170,660**	**2**	**22,660,200**	**2**	**328,359,839**	**2**	**715,115,744**	**2**	**1,103,306,503**	**100**	**89.79**	**2**	**3,372,664,839**	**100**	**74.78**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Dilaksanakan kegiatan pengelolaan budidaya perikanan air tawar dan payau.**
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	1,146,369,318	0	20,606,200	2	14,260,200	0	290,784,839	0	697,660,744	2	1,023,334,143	100	89.27					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Tersedianya Prasarara Pembudidayaan Ikan di BBI Teritip berupa Peningkatan Pagar, Kolam dan Lahan Jalan BBI
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	33,800,000	3	0	3	6,300,000	3	11,650,000	3	15,750,000	12	33,800,000	100	99.41					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Tersedia laporan produksi budidaya perikanan TW IV
3.2.2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	Orang					140	48,614,000	40	16,562,260	40	2,100,000	35	26,025,000	35	1,685,000	150	46,372,360	107.14	95.38					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada pembudidaya ikan berupa pertemuan kelompok, pemantuan kualitas air
3.3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Pertanian yang tersedia**	**%**	**35**	**4,269,981,435**	**25**	**3,677,587,731**	**30**	**970,485,473**	**5**	**114,054,499**	**18**	**222,501,708**	**0**	**354,687,153**	**45**	**226,801,943**	**45**	**918,045,294**	**150**	**94.6**	**45**	**4,595,633,025**	**128.57**	**107.63**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Realisasi indikator Persentase Sarana Pertanian yang Tersedia mencapai 45%, melampaui target 30%, didorong oleh penyaluran bibit/benih tanaman sayuran dan TOGA yang melebihi target (realisasi 23.038 bibit/benih dari target 10.000), adanya tambahan alokasi pupuk tersubsidi untuk komoditas ubi kayu, serta tingginya pemanfaatan Brigade Alsintan dan dukungan bantuan alsintan TR2 dari pemerintah pusat.**
3.3.1	**Penjawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian**	**%**	**100**	**3,769,981,435**	**100**	**3,321,801,747**	**100**	**894,975,045**	**25**	**101,568,526**	**100**	**203,355,558**	**75**	**328,027,153**	**100**	**216,631,144**	**100**	**849,980,781**	**100**	**94.86**	**130**	**4,170,782,528**	**100**	**110.63**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Target tercapai karena pelaksanaan telah sesuai dengan rencana aksi serta didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam mendukung pencapaian target**
3.3.1.1	Penjawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Tekno ogi dan Spesifik Lokasi	Laporan					3	666,379,600	0	97,545,746	3	73,957,098	3	251,666,142	3	205,236,144	3	628,405,130	100	94.3					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Target berhasil tercapai karena pelaksaan kegiatan telah sesuai dengan rencana aksi serta didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkontribusi dalam mendukung pencapaian target
3.3.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					3	228,596,645	0	4,021,180	3	129,398,460	3	76,361,011	3	10,795,000	3	220,575,651	100	96.49					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi telah sesuai dengan target karena kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dapat dilaksanakan sesuai rencana dan seluruh laporan berhasil disusun tepat waktu
3.3.2	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Beni/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)**	**Ekor**	**1330**	**500,000,000**	**782**	**355,785,984**	**280**	**75,510,228**	**68**	**12,487,164**	**70**	**19,146,150**	**111**	**26,660,030**	**39**	**10,770,799**	**288**	**69,064,513**	**102.86**	**91.46**	**1070**	**424,850,497**	**80.45**	**84.97**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Realisasi triwulan belum mencapai target karena pelaksanaan pengadaan dan distribusi benih/bibit ternak dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan bibit dan jadwal teknis lapangan. Namun secara kumulatif tahun berjalan, realisasi telah melampaui target tahunan, yaitu 288 ekor dari target 280 ekor.**
3.3.2.1	Penjawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan					2	75,510,228	0	12,487,164	1	19,146,150	0	26,660,030	1	10,770,799	2	69,064,513	100	91.46					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pada Triwulan IV dilaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan dan pemeriksaan umur kebuntingan sapi oleh Paramedik Veteriner.
3.4	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**%**	**90**	**5,514,960,500**	**85**	**4,844,503,442**	**85**	**2,081,266,125**	**0**	**74,771,448**	**30**	**144,862,252**	**40**	**434,317,143**	**119**	**1,119,402,975**	**119**	**1,773,353,817**	**140**	**85.21**	**119**	**6,617,857,259**	**132.22**	**120**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Realisasi indikator mencapai 119% karena optimalisasi pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian meliputi 2 BPP, Pembibitan Kariangau, Kebun KM 15, Kebun KM 23, Green House PKK, serta tambahan Rehabilitasi Lahan Persawahan Teritip yang telah berfungsi optimal.**
3.4.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian**	**Unit**	**20**	**809,960,500**	**7**	**615,865,832**	**4**	**1,161,266,125**	**0**	**16,891,642**	**1**	**59,480,500**	**4**	**201,110,138**	**4**	**759,343,504**	**9**	**1,036,825,664**	**225**	**89.28**	**16**	**1,852,691,696**	**80**	**204.04**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Target tercapai karena telah dilaksanakan sesuai renakol dan berkolaborasi dengan pihak lainnya yang mendukung tercapainya target**
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	661,266,125	0	16,891,642	1	59,480,500	1	79,090,138	1	458,759,490	1	614,221,770	100	92.89					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Target tercapai karena telah dilaksanakan sesuai renakol dan berkolaborasi dengan pihak lainnya yang mendukung tercapainya target
3.4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan					1	500,000,000	0	0	0	0	0	122,020,000	1	300,584,094	1	422,604,094	100	84.52					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Target tercapai karena telah dilaksanakan sesuai renakol dan berkolaborasi dengan pihak lainnya yang mendukung tercapainya target

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.4.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)	Unit	10	4,705,000,000	6	4,228,637,610	3	920,000,000	1	57,879,666	0	85,381,752	2	233,206,975	0	360,658,421	3	736,527,953	100	80.06	3	4,968,165,563	90	105.63	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Target tercapai karena telah dilaksanakan sesuai renakat dan berkolaborasi dengan pihak lainnya yang mendukung tercapainya target
3.4.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					1	865,000,000	0	41,079,666	0	85,381,752	0	233,206,975	1	323,429,421	1	683,097,953	100	78.97					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	seluruh pekerjaan fisik dan pengadaan operasional UPTD RPH telah selesai
3.4.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					2	55,000,000	1	16,800,000	0	0	1	0	0	36,630,000	2	53,430,000	100	97.15					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pekerjaan berupa belanja modal alat pendingin telah dilaksanakan melalui pengadaan alat pendingin (AC) untuk 2 BPP pada Triwulan I. Sementara itu, pekerjaan pengadaan teralis untuk 2 BPP dilakukan penyesuaian melalui perubahan anggaran pada triwulan 3
3.5	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani**	**%**	**85**	**2,564,000,000**	**148.88**	**1,607,101,119**	**80**	**741,515,443**	**39.49**	**25,560,828**	**69.05**	**41,988,280**	**67.6**	**412,493,437**	**100**	**230,667,463**	**100**	**710,740,048**	**125**	**95.85**	**130**	**2,317,841,167**	**117.65**	**90.4**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Realisasi indikator mencapai 100% dari target 80% karena optimalnya pelaksanaan layanan kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, sehingga seluruh sasaran pelayanan dapat terlayani sesuai kebutuhan.**
3.5.1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembutaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah hewan yang dilayani (ekor)**	**Ekor**	**3550**	**1,800,000,000**	**4972**	**1,092,595,336**	**3450**	**482,439,720**	**1212**	**12,458,764**	**1626**	**24,967,280**	**5668**	**377,891,512**	**2000**	**49,798,500**	**2000**	**465,116,056**	**57.97**	**96.41**	**2000**	**1,557,711,392**	**56.34**	**86.54**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Cakupan vaksinasi rabies meningkat melalui vaksinasi massal Juli–November 2025, dengan total 10.506 ekor tervaksinasi; 2.000 ekor didanai APBD Kota dan sisanya dukungan Provinsi.**
3.5.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan					4	482,439,720	1	12,458,764	1	24,967,280	1	377,891,512	1	49,798,500	4	465,116,056	100	96.41					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan memuat pelaksanaan vaksinasi rabies massal yang telah dilaksanakan di kota Balikpapan dari bulan Oktober-November
3.5.2	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Unit Penyelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)**	**UPPH**	**120**	**764,000,000**	**64**	**514,905,783**	**26**	**259,075,723**	**6**	**13,102,664**	**6**	**17,021,000**	**8**	**34,601,975**	**7**	**180,898,903**	**27**	**245,823,992**	**103.85**	**94.81**	**91**	**760,129,775**	**75.83**	**99.46**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Sesuai target pengawasan dan Pembinaan UPPH yang ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**
3.5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					4	259,075,723	1	13,102,664	1	17,021,000	1	34,601,975	1	180,898,903	4	245,823,992	100	94.81					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan memuat kegiatan selama triwulan 3 terkait pembelian serta pengujian sampel produk asal hewan guna menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat
3.6	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)**	**%**	**60**	**290,000,000**	**66.17**	**144,612,500**	**55**	**227,076,610**	**0**	**45,726,600**	**0**	**39,030,000**	**0**	**3,335,930**	**123.16**	**123,351,910**	**123.16**	**211,442,910**	**223.93**	**93.12**	**123.16**	**356,055,410**	**265.27**	**122.7**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Luas lahan pengendalian OPT bertambah karena cuaca ekstrim yang menye sabkan tanaman terendam banjir dan meningkatkan serangan OPT**
3.6.1	**Penyendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)**	**Hektar**	**1550**	**290,000,000**	**489**	**144,612,500**	**300**	**227,076,610**	**57.75**	**45,726,600**	**139.5**	**39,030,000**	**81.75**	**3,335,930**	**90.5**	**123,351,910**	**369**	**211,442,910**	**123**	**93.12**	**858**	**356,055,410**	**56**	**122.7**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Kondisi cuaca ekstrim yang tidak menentu menyebabkan perkembangan hama dan penyakit tanaman sulit diprediksi serta keterbatasan ketersediaan bahan pengendali menjadi tantangan dalam pengendalian OPT, Namun demikian, tingginya partisipasi petani dalam kegiatan pengendalian memungkinkan pelaksanaan pengendalian tetap berjalan sesuai dengan anjuran teknis.**
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	227,076,610	57.75	45,726,600	139.5	39,030,000	81.75	3,335,930	90.5	123,351,910	369	211,442,910	123	93.12					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Kondisi cuaca ekstrem yang tidak menentu menyebabkan perkembangan hama dan penyakit tanaman sulit diprediksi serta keterbatasan ketersediaan bahan pengendali menjadi tantangan dalam pengendalian OPT. Namun demikian, tingginya partisipasi petani dalam kegiatan pengendalian memungkinkan pelaksanaan pengendalian tetap berjalan sesuai dengan anjuran teknis.
3.7	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan**	**%**	**70**	**165,000,000**	**0**	**0**	**65**	**19,371,250**	**0**	**0**	**100**	**1,290,000**	**0**	**6,849,500**	**100**	**10,787,602**	**100**	**18,927,102**	**153.85**	**97.71**	**100**	**18,927,102**	**142.86**	**11.47**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Realisasi capaian kinerja telah 100 % di Triwulan 2**
3.7.1	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian (rekomendasi)**	**Rekomendasi**	**250**	**165,000,000**	**0**	**0**	**50**	**19,371,250**	**0**	**0**	**50**	**1,290,000**	**0**	**6,849,500**	**0**	**10,787,602**	**50**	**18,927,102**	**100**	**97.71**	**50**	**18,927,102**	**20**	**11.47**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Rekomendasi telah diberikan kepada pelaku usaha penjual ternak kurban pada Triwulan II**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.7.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan					3	19,371,250	1	0	1	1,290,000	1	8,849,530	0	10,787,602	3	18,927,102	100	97.71					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian sesuai target, serta kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha di bidang peternakan, seperti klinik hewan, petshop, dan poultry shop, dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang bertempat di Aula Kelurahan Gunung Bahagia
3.8	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani**	**%**	**60**	**3,042,926,000**	**63.38**	**2,417,887,330**	**55**	**907,202,200**	**0**	**42,874,600**	**0**	**51,341,400**	**0**	**661,853,243**	**70.42**	**148,576,268**	**70.42**	**904,645,803**	**128.04**	**99.72**	**70.42**	**3,322,533,133**	**117.37**	**109.19**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Ada kenaikan kelas Kelompok Tani tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) kelompok, dengan rincian kelas pemula 2 kelompok, kelas lanjut 6 kelompok dan kelas madya 1 kelompok**
3.8.1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laki)**	**LAKU**	**4750**	**3,042,926,000**	**2543**	**2,417,887,330**	**1600**	**907,202,200**	**323**	**42,874,600**	**328**	**51,341,400**	**454**	**661,853,243**	**512**	**148,576,268**	**1617**	**904,645,803**	**101.7**	**99.72**	**4160**	**3,322,533,133**	**87.58**	**109.19**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Terdapat peningkatan volume kegiatan latihan dan kunjungan PPL kepada kelompok tani dan KWT, didukung dengan penambahan 1 (satu) PPL sehingga intensitas pendampingan semakin optimal.**
3.8.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					6	204,903,750	0	1,507,750	0	6,325,300	6	178,034,000	0	1,960,000	6	187,827,050	100	91.67					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pelatihan telah dilaksanakan pada triwulan 3 sebanyak 5 KWT dan 1 kelompok penggiat tanaman pertanian (KWT SUmber berkah Lestari kel. Lanaru, KWT Panji Sugar kel. Mangga , KWT Tunas Mekar Kel. Sungai Nangka, KWT. Cabe Ceria Kel. Kariangau. KWT Kangkung Bungas Berdikari Kel. Gunung Sari Ilir, Pokjaling Bungas Pompir Kel. gunung Sari)
3.8.1.2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit					2	454,987,775	0	38,552,150	2	4,036,100	0	364,320,135	0	37,617,600	2	444,525,985	100	97.7					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Belanja operasional berupa penyusunan Laporan Programa untuk Balai Penyuluh Pertanian telah terlaksana
3.8.1.3	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	0	1	86,299,138	0	72,408,680	2	167,707,768	100	78.85					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilaksanakannya pelatihan bagi Penyuluh Pertanian terkait sistem budidaya hidroponik di BRMT Lembang Jawa Barat di triwulan 3
3.8.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	Unit					1	47,310,775	0	2,815,000	1	40,980,000	0	0	0	2,390,000	1	46,185,000	100	97.62					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Sekolah Lapang Budidaya Tanaman Sayuran pada KWT Daun Sop Cerla di Kelurahan Karang Joang telah dilaksanakan pada Triwulan II
3.8.1.5	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang					12	0		0		0	12	34,200,000	12	34,200,000	12	88,400,000	100	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi telah sesuai dengan target karena seluruh penyuluh pertanian yang direncanakan dapat difasilitasi peningkatan kapasitasnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran
4	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**31**		**0**		**30**		**0**		**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**	**77,142,386,100**	**77.54**	**48,450,367,949**	**74**	**22,396,277,819**	**0**	**4,632,655,406**	**0**	**4,918,123,658**	**0**	**3,923,602,732**	**80.55**	**5,533,191,064**	**80.55**	**19,007,573,110**	**108.85**	**84.87**	**80.55**	**67,457,841,059**	**107.4**	**87.45**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**SKM Internal Perangkat Daerah telah dilaksanakan pada bulan November dengan nilai IKM sebesar 80,55**
4.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**59,600,000,000**	**79.28**	**35,843,103,022**	**74**	**17,826,137,400**	**0**	**3,784,817,855**	**0**	**4,024,906,579**	**0**	**3,009,474,235**	**81.44**	**4,477,872,309**	**81.44**	**15,297,071,128**	**110.05**	**85.81**	**81.44**	**51,246,174,150**	**109.59**	**87.44**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada bulan November, dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,44**
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB					1400	17,826,137,400	292	3,784,817,855	453	4,024,906,579	294	3,009,474,235	304	4,477,872,309	1343	15,297,071,128	95.93	85.81					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi kinerja belum mencapai target akibat adanya ASN yang pensiun dan mutasi
4.1.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**3,935,271,600**	**77.52**	**3,003,585,537**	**74**	**748,401,836**	**0**	**131,528,181**	**0**	**208,357,777**	**0**	**203,882,890**	**80.31**	**146,461,750**	**80.31**	**690,230,118**	**108.53**	**92.1**	**80.31**	**3,665,815,655**	**107.68**	**93.86**	**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada bulan November, dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,31**
4.1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4	87,237,570	1	0	0	21,108,000	2	32,606,250	1	19,980,000	4	73,694,250	100	84.48					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Dilakukan penyesuaian alokasi belanja melalui penambahan belanja barang kepemilikan aset dengan mengurangi belanja bendera rempel
4.1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5	400,591,686	2	31,400,000	0	129,740,000	0	148,987,530	3	48,866,500	5	358,034,000	100	89.63					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilaksanakan pengadaan logistik kantor berupa ATK, kertas dan cover, konsumsi rapat, paikan Natura, serta suplemen penambah daya tahan tubuh

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
4.1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	34,838,055	0	0	0	11,325,000	0	0	1	20,530,000	1	31,855,000	100	91.44					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terjadi pengurangan target pada Anggaran Perubahan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan/rasionalisasi anggaran
4.1.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					60	190,614,513	35	100,128,501	0	21,145,397	17	22,279,340	23	47,055,260	75	190,607,498	125	100					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi melampaui target karena meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan program dan kebijakan
4.1.2.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	36,120,000	0	0	1	25,039,380	0	0	1	9,999,990	2	35,039,370	100	97.01					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi telah sesuai dengan target dan mendukung kelancaran operasional serta keamanan bangunan kantor
4.1.3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**73**	**799,857,900**	**76.24**	**685,153,050**	**72**	**341,901,883**	**0**	**0**	**0**	**117,388,450**	**0**	**69,708,030**	**80.28**	**97,902,000**	**80.28**	**284,998,480**	**111.5**	**83.36**	**80.28**	**970,151,500**	**109.97**	**121.67**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada bulan November, dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,28**
4.1.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					20	341,901,883	0	0	8	117,388,450	8	69,708,030	16	97,902,000	16	284,998,480	80	83.36					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Penambahan anggaran belanja peralatan dan mesin untuk pengadaan scanner dan penggantian dispenser yang rusak.
4.1.4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**8,577,011,600**	**77.47**	**6,690,625,215**	**74**	**2,123,343,000**	**0**	**516,687,289**	**0**	**361,514,478**	**0**	**385,368,616**	**80.65**	**535,501,912**	**80.65**	**1,809,062,295**	**108.99**	**85.2**	**80.65**	**6,899,907,519**	**107.53**	**80.45**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera pada bulan November, dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,65**
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					45	299,798,600	9	63,109,689	9	42,204,478	9	43,919,036	18	54,016,972	45	203,250,205	100	67.8					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Target keluaran meningkat dari 36 menjadi 45 laporan akibat penambahan paket publikasi radio dan pengalihan pembiayaan air dan listrik ke UPTD Gedung Kesenian
4.1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					14	1,816,545,600	10	449,087,600	10	316,810,000	10	351,449,550	10	481,484,940	10	1,598,832,090	71.43	88.01					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan Honorarium tim pelaksana kegiatan, gaji tenaga keamanan, gaji tenaga kebersihan, gaji tenaga Informasi, gaji tenaga administrasi, tenaga operator teknis, tenaga operator komputer, BPJS kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan (JHT dan JKK), dan akan menyesuaikan target pada renja perubahan, dan merupakan belanja rutin sepanjang tahun
4.1.4.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	7,000,000	1	4,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	1	7,000,000	100	100					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah terealisasi belanja meterai pada triwulan 1
4.1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**5,005,252,000**	**77.61**	**3,837,961,125**	**74**	**1,355,482,000**	**0**	**199,611,761**	**0**	**265,956,574**	**0**	**245,169,711**	**80.32**	**275,453,013**	**80.32**	**926,191,119**	**108.54**	**68.33**	**80.32**	**4,564,152,244**	**107.09**	**91.16**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada bulan November, dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80,32**
4.1.5.1	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					82	1,090,194,000	20	160,712,811	52	154,643,474	22	194,194,831	68	184,059,703	162	693,610,819	197.56	63.62					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi melampaui target akibat meningkatnya intensitas penggunaan dan jumlah kendaraan operasional yang memerlukan pemeliharaan, pajak, dan perizinan
4.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					422	265,288,000	87	38,898,550	87	51,313,100	120	59,974,950	128	91,393,300	422	232,580,300	100	87.67					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi telah sesuai dengan target karena seluruh kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**114.38**	**88.92**			**72.84**	**63.01**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Rendah**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**103.2**	**87.33**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**110.89**	**89.86**			**91.02**	**96.41**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**159.39**	**92.5**			**127.51**	**92.64**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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				Capaian kinerja Tahun 2025 didukung oleh perbaikan kualitas pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam dan bergizi seimbang, ditandai dengan meningkatnya konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah meskipun nilai TKE tercatat 89,36%, sejalan dengan efektivitas program diversifikasi pangan dan promosi B2SA. Tingkat konsumsi protein juga melampaui standar nasional, yaitu sebesar 63,30 gram/kapita/hari, didorong oleh keberhasilan pelaksanaan program GEMARIKAN dan Gerakan Gemar Makan Protein yang mengubah perilaku konsumsi rumah tangga. Dari aspek keamanan pangan, pengujian PSAT terhadap 159 sampel menunjukkan 157 sampel memenuhi persyaratan, sehingga menjamin mutu pangan yang beredar. Pada sisi produksi, mulai terlihat pemulihan tanaman pangan akibat meningkatnya minat tanam, dukungan pupuk subsidi, dan membaiknya harga komoditas, produksi peternakan meningkat pada triwulan IV karena tingginya permintaan masyarakat, serta penurunan perikanan tangkap dapat dikompensasi oleh peningkatan produksi perikanan budidaya khususnya rumput laut air payau. Kinerja tata kelola juga semakin menguat dengan diraihnya predikat A pada penilaian SAKIP tahun berjalan.																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Optimalisasi capaian kinerja masih menghadapi beberapa kendala, antara lain realisasi pengadaan CPPD yang baru mencapai 12,61% dari target 14% akibat belum ditetapkannya harga beras PSO sehingga pengadaan harus menggunakan beras komersial dengan harga lebih tinggi dan terbatasnya pasokan dari Perum Bulog. Alih fungsi lahan pertanian untuk infrastruktur dan permukiman masih menekan kapasitas produksi, diperparah oleh minimnya regenerasi petani, dominasi petani usia lanjut, serta peralihan profesi. Faktor iklim dan cuaca ekstrem juga memicu peningkatan serangan OPT, banjir, serta gangguan pertumbuhan tanaman, sementara keterbatasan akses benih bermutu dengan harga terjangkau menjadi hambatan pada komoditas tertentu seperti jagung. Pada subsektor perkebunan, curah hujan tinggi mengganggu penyadapan dan meningkatkan risiko penyakit tanaman, sedangkan pada sektor perikanan tangkap, kondisi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut sehingga produksi belum mencapai target optimal.																						
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				..																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				1. Memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dalam menentukan target 2. Memperhatikan kesesuaian anggaran dengan target dan realisasi 3. Menyusun strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 4. Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penelapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) 5. Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan.																						

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

SRI WAHJUNINGSIH

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



MURNI

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan

Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas**	**Pertumbuhan nilai ekspor non migas**	**%**	**6,55**		**-16,73**		**6,5**		**0**		**0**		**0**		**-16,47**		**-16,47**		**0**		**-16,47**		**0**		**Dinas Perdagangan**	**Nilai ekspor non migas Tahun 2024 = US$5.869,52, Tahun 2025 =US$4.902,34 . Penurunan kinerja ekspor Kota Balikpapan dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan struktural komoditas unggulan daerah, khususnya batubara dan CPO. Ketergantungan ekspor Balikpapan yang masih didominasi sekitar 70 persen pada komoditas batubara terdampak oleh tren penurunan harga batubara acuan sejak April 2025, yang berimplikasi pada melemahnya permintaan dan nilai ekspor. Selain itu, munculnya isu nasional dan global terkait deforestasi serta kerusakan hutan turut menimbulkan sentimen negatif terhadap kualitas dan keberlanjutan CPO, sehingga berdampak pada penurunan permintaan CPO pada periode Juli–Agustus 2025. Kondisi tersebut secara kumulatif memengaruhi penurunan total ekspor Kota Balikpapan pada tahun berjalan.**
1.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Bersih Non Migas**	**Juta Dollar**	**8125**	**1.011.711.092**	**12595**	**589.543.928**	**2000**	**252.842.100**	**196,91**	**748.500**	**712,76**	**123.513.600**	**1093,21**	**20.856.500**	**1253,86**	**99.938.725**	**3256,74**	**245.057.325**	**162,84**	**96,92**	**15851,74**	**834.601.253**	**195,1**	**82,49**	Dinas Perdagangan	**Data berdasarkan SKA Dinas Perdagangan, Nilai ekspor lebih dari target karena berkembangnya pertumbuhan ekspor dan eksportir produk perikanan sehingga nilai ekspor melampaui yg ditargetkan**
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**	**%**	**290**	**1.011.711.092**	**272**	**589.543.928**	**70**	**252.842.100**	**62,5**	**748.500**	**0**	**123.513.600**	**0**	**20.856.500**	**38**	**99.938.725**	**100**	**245.057.325**	**142,86**	**96,92**	**372**	**834.601.253**	**128,28**	**82,49**	Dinas Perdagangan	**Dari target 8 pelaku usaha, terfasilitasi 8 pelaku usaha yang terdiri dari 5 pelaku usaha pada bulan februari, 2 pelaku usaha pada bulan oktober, dan 1 pelaku usaha pada bulan november 2025**
1.1.1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku Usaha					2	92.893.600	0	0	0	0	0	0	2	88.246.925	2	88.246.925	100	95					Dinas Perdagangan;	Fasilitasi 2 pelaku usaha mengikuti Trade Expo Indonesia 2025 pada tanggal 15-19 Oktober 2025
1.1.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha					5	159.948.500	5	748.500	0	123.513.600	0	20.856.500	1	11.691.800	6	156.810.400	120	98,04					Dinas Perdagangan;	Pada bulan Februari 2025 dilakukan fasilitasi terhadap 5 pelaku usaha terdiri dari 2 pelaku ushaa mengikuti Pameran dagang selama 5 hari dan 3 pelaku usaha studi tiru selama 3 hari. Dalam rangka mengoptimalkan anggaran dalam fasilitasi pelaku usaha, pada bulan November 2025 dilaksanakan fasilitasi promosi 1 pelaku usaha ke galeri UKM DPPKUKM Provinsi Kaltim di Samarinda

1.2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	340	702.874.000	246	451.157.618	70	189.515.325	0	0	0	4.265.000	0	158.441.089	81,25	21.473.530	81,25	184.179.619	116,07	97,18	327,25	635.337.237	96,25	90,39	Dinas Perdagangan	Dari 16 pelaku usaha terfasilitasi, selama 1 tahun terdapat 13 pelaku usaha yang omsetnya meningkat, penargetan awal (70%) adalah perencanaan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya efisiensi/recofusing penggunaan anggaran, pada pelaksanaannya realisasi melebihi target yang menggambarkan bahwa kinerja penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara maksimal. Selain dukungan dinas perdagangan, peningkatan omzet dipengaruhi juga oleh dukungan stakeholder lainnya
1.2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%	300	702.874.000	276	451.157.618	80	189.515.325	0	0	0	4.265.000	114	158.441.089	0	21.473.530	114	184.179.619	142,5	97,18	390	635.337.237	130	90,39	Dinas Perdagangan	Target pada Renja perubahan 7 pelaku usaha, pada TW III telah terealisasi 8 pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan pemasaran. Realisasi melebihi target dikarenakan pengoptimalan anggaran dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi untuk keperluan promosi UMKM
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					7	189.515.325	0	0	0	4.265.000	8	158.441.089	0	21.473.530	8	184.179.619	114,29	97,18					Dinas Perdagangan;	Terealisasi 7 UMKM terfasilitasi Temu Usaha di Surabaya bulan Agustus dan 1 UMKM terfasilitasi BIBC di Bali bulan September. Realisasi melebihi target dikarenakan pengoptimalan anggaran dalam pelaksanaan pemberian fasilitasi untuk keperluan promosi UMKM
2	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	87		88,69		89		29,6		88,8		92,45		94,56		94,56		106,25		94,56		108,69		Dinas Perdagangan	Dari jumlah potensi wajib tera yang terdata sebanyak 2004, wajib tera yang melakukan tera/tera ulang sebanyak 1895 Peningkatan frekuensi penyuluhan dan sidang tera
2.1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	364	2.561.408.874	231	1.551.975.772	74	680.958.240	19,8	21.313.324	17,1	34.807.667	19,4	120.389.324	21,1	436.005.690	77,4	612.516.005	104,59	89,95	308,4	2.164.491.777	84,73	84,5	Dinas Perdagangan	Pada TW IV telah ditera 944 UTTP. Selama Tahun 2025 telah ditera 3477 dari potensi 4490, sehingga capaian 77.4. Realisasi melebihi target dikarenakan penambahan alat untuk UTTP yang digunakan oleh pedagang,
2.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	364	2.561.408.874	236	1.551.975.772	74	680.958.240	20,8	21.313.324	17,9	34.807.667	20,2	120.389.324	21,3	436.005.690	80,2	612.516.005	108,38	89,95	316,2	2.164.491.777	86,87	84,5	Dinas Perdagangan	Pada TW IV telah ditera 949 UTTP. Selama Tahun 2025 telah ditera 3599 dari potensi 4490, sehingga capaian 80.2, Realisasi melebihi target dikarenakan penambahan alat untuk UTTP yang digunakan oleh pedagang
2.1.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit					3600	434.542.000	937	0	804	9.267.667	909	94.874.000	949	317.356.251	3599	421.497.918	99,97	97					Dinas Perdagangan;	Tera Ulang di laksanakan di dalam kantor dan luar kantor sejumlah 3599 dengan rincian sbb : 1299 (dalam kantor), 544 (perusahaan), 1756 (pasar-pasar). Realisasi di bawah target sebanyak 1 UTTP dikarenakan terdapat pedagang yang tidak hadir saat pelaksanaan sidang tera di pasar
2.1.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang					1500	246.416.240	472	21.313.324	291	25.540.000	509	25.515.324	698	118.649.439	1970	191.018.087	131,33	77,52					Dinas Perdagangan;	Penyuluhan tatap muka dengan pelaku usaha. Realisasi melebihi target dikarenakan frekuensi penyuluhan secara personal dilaksanakan lebih banyak
3	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok	Inflasi pangan bergejolak	% (Target Negatif Data Range)	(3-5)		3,54		3-5		0		0		0		4,58		4,58		100		4,58		0		Dinas Perdagangan	Sesuai BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Balikpapan Desember 2025, fluktuasi inflasi pangan masih dalam batas toleransi
3.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	% Koefisien	5	2.359.530.790	4,7	1.563.215.825	5,2	444.930.855	0	33.537.033	0	99.941.000	0	50.427.000	5,05	181.299.444	5,05	365.204.477	102,88	82,08	5,05	1.928.420.302	101	81,73	Dinas Perdagangan	Koefisien variasi terhadap 15 komoditi, fluktuasi kestabilan harga masih dalam batas toleransi

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**	**911.941.450**	**36**	**595.267.825**	**12**	**219.270.855**	**3**	**33.537.033**	**3**	**52.171.000**	**3**	**7.277.000**	**3**	**82.500.444**	**12**	**175.485.477**	**100**	**80,03**	**48**	**770.753.302**	**80**	**84,52**	Dinas Perdagangan	**Laporan Perkembangan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting bulan Oktober, November dan Desember 2025**
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	219.270.855	3	33.537.033	3	52.171.000	3	7.277.000	3	82.500.444	12	175.485.477	100	80,03					Dinas Perdagangan;	Laporan Perkembangan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting bulan Oktober, November dan Desember 2025
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**	**1.347.589.340**	**28,57**	**967.948.000**	**72**	**225.660.000**	**0**	**0**	**0**	**47.770.000**	**0**	**43.150.000**	**31**	**98.799.000**	**31**	**189.719.000**	**43,06**	**84,07**	**31**	**1.157.667.000**	**39,74**	**85,91**	Dinas Perdagangan	**Dari 13 komoditi, ada 4 komoditi yang sesuai harga acuan/HET, Upaya menurunkan harga komoditas hingga berada di bawah HET/HAP tidak dapat diintervensi secara efektif hanya oleh Dinas Perdagangan, karena pembentukan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti biaya produksi, distribusi, ketersediaan pasokan, dan kondisi pasar. Selain itu, HET/HAP ditetapkan secara nasional, sementara setiap daerah memiliki karakteristik geografis, infrastruktur, dan rantai pasok yang berbeda-beda, sehingga implementasinya di lapangan menghadapi keterbatasan yang bersifat kontekstual.**
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					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perdagangan;	Pagu dialihkan ke sub kegiatan pengawasan metrologi legal
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	225.660.000	3	0	3	47.770.000	3	43.150.000	3	98.799.000	12	189.719.000	100	84,07					Dinas Perdagangan;	Laporan Perkembangan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting bulan Oktober, November dan Desember 2025
4	**Meningkatnya sarana distribusi yang representatif**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi**	**%**	**8,33**		**8,33**		**8,33**		**0**		**0**		**0**		**8,33**		**8,33**		**100**		**8,33**		**100**		**Dinas Perdagangan**	**Progress pembangunan Blok D sebesar 100%**
4.1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola**	**%**	**93**	**85.685.850.312**	**80**	**74.070.568.972**	**87**	**42.054.908.726**	**0**	**1.899.877.478**	**0**	**1.738.233.529**	**0**	**6.945.650.676**	**80**	**27.419.181.876**	**80**	**38.002.943.559**	**91,95**	**90,37**	**80**	**112.073.512.531**	**86,02**	**130,8**	Dinas Perdagangan	**Pembangunan sarana distribusi masih dilakukan terhadap 12 pasar, belum ada penambahan sarana distribusi baru, target 15 sehingga 12/15x100 = 80%, sarana distribusi baru dimaksud adalah pusat distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang, pusat kuliner dan cindra mata, pusat promosi**
4.1.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**%**	**96**	**55.877.556.739**	**96**	**55.049.555.874**	**86**	**31.392.323.053**	**0**	**54.120.898**	**0**	**389.996.119**	**0**	**4.643.583.208**	**96**	**23.464.418.989**	**96**	**28.552.119.214**	**111,63**	**90,95**	**96**	**83.601.675.088**	**100**	**149,62**	Dinas Perdagangan	**Pembangunan sarana distribusi dilakukan sesuai target waktunya, Pasar Karang Joang belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya, rumusnya =(0,5+(0,5x11/12))x100%, target tidak disesuaikan pada Renja perubahan sehingga capaian lebih dari 100%**
4.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit					1	30.885.433.500	0	54.120.898	0	360.282.572	0	4.584.721.476	1	23.105.115.677	1	28.104.240.623	100	91					Dinas Perdagangan;	Progress pembangunan Blok D Pasar Klandasan sebesar 100%

4.1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terkelola	Unit					12	506.889.553	12	0	12	29.713.547	12	58.861.732	12	359.303.312	12	447.878.591	100	88,36					Dinas Perdagangan;	Pasar yang dikelola Pemerintah Kota Balikpapan rutin setiap tahun
4.1.2	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan**	**%**	**100**	**29.808.293.573**	**100**	**19.021.013.098**	**100**	**10.661.685.673**	**100**	**1.845.756.580**	**100**	**1.348.237.410**	**100**	**2.302.067.468**	**100**	**3.954.762.887**	**100**	**9.450.824.345**	**100**	**88,64**	**100**	**28.471.837.443**	**100**	**95,52**	Dinas Perdagangan	**Realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan dikarenakan terdapat pengendalian yang dilakukan teruse menerus kepada UPTD Pasar selaku pengelola pasar rakyat**
4.1.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen					4	9.910.433.113	0	1.843.656.580	0	1.264.908.410	1	2.156.808.718	3	3.469.109.200	4	8.734.482.908	100	88,13					Dinas Perdagangan;	Realisasi tercapai sesuai target berupa kegiatan penertiban terpadu, kegiatan Bimtek Pengelolaan Pasar Rakyat, pengadaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan.
4.1.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen					2	751.252.560	0	2.100.000	0	83.329.000	1	145.258.750	1	485.653.687	2	716.341.437	100	95,35					Dinas Perdagangan;	Realisasi tercapai sesuai target berupa Kegiatan Bimtek Pengelolaan Pasar Rakyat dan Sosialisasi pengelolaan pasar rakyat
5	**Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan**	**%**	**11**		**25,07**		**26**		**0**		**0**		**0**		**9,75**		**9,75**		**37,5**		**9,75**		**88,64**		**Dinas Perdagangan**	**DI Tahun 2025, penambahan pelaku usaha berizin sebanyak 46 pelaku usaha Jumlah pelaku usaha Tahun 2024 : 472 Jumlah pelaku usaha Tahun 2025 : 518 Ketidaktercapaian realisasi terhadap target perubahan Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan regulasi dari PP 5 Tahun 2021 ke PP 28 Tahun 2025 yang mengakibatkan penyesuaian sistem aplikasi di OSS. Penyesuaian sistem aplikasi di OSS memerlukan waktu dan terkadang menyebabkan error di aplikasi. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pemohon dan verifikator saat mengakses aplikasi sehingga banyak permintaan masih terpending sampai akhir tahun.**
5.1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi**	**%**	**75**	**1.083.231.980**	**41**	**806.333.173**	**70**	**123.348.700**	**0**	**0**	**0**	**2.784.000**	**0**	**1.000.000**	**33**	**70.207.168**	**33**	**73.991.168**	**47,14**	**59,99**	**33**	**880.324.341**	**44**	**81,27**	Dinas Perdagangan	**Dari 94 pengajuan TDG dan minol, terdapat 31 yang lolos verifikasi. Realisasi di bawah target dikarenakan terkendala dengan kurang teredukasinya Pemohon dalam pemenuhan persyaratan**
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**	**600.683.200**	**0**	**444.387.796**	**70**	**50.959.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.836.198**	**0**	**35.836.198**	**0**	**70,32**	**0**	**480.223.994**	**0**	**79,95**	Dinas Perdagangan	**Dinas Perdagangan tidak menerbitkan rekomendasi namun tetap melakukan verifikasi lapangan. Hal ini mengacu pada PP 05 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko**
5.1.1.1	Fasilitasi 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	50.959.700	0	0	0	0	1	0	0	35.836.198	1	35.836.198	100	70,32					Dinas Perdagangan;	Terdapat 1 dokumen pengajuan waralaba selama Tahun 2025
5.1.2	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase gudang yang mempunyai TDG**	**%**	**265**	**348.359.500**	**172**	**288.548.117**	**58**	**28.359.500**	**0**	**0**	**0**	**2.784.000**	**0**	**0**	**89,52**	**13.401.470**	**89,52**	**16.185.470**	**154,34**	**57,07**	**261,52**	**304.733.587**	**98,69**	**87,48**	Dinas Perdagangan	**Dari data Disdag terdapat 105 gudang di Balikpapan, terdapat penambahan 8 gudang yang berTDG sehingga jumlah gudang berTDG sebanyak 94. Target tidak disesuaikan pada Renja perubahan**

5.1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen					10	28.359.500	0	0	6	2.784.000	2	0	0	13.401.470	8	16.185.470	80	57,07					Dinas Perdagangan;	Terdapat 8 dokumen hasil verifikasi TDG selama Tahun 2025. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan Penerbitan Tanda Daftar Gudang terkendala dengan kurang teredukasinya pemohon dalam pemenuhan persyaratan
5.1.3	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan**	**%**	**100**	**134.189.280**	**0**	**73.397.260**	**100**	**44.029.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**20.969.500**	**0**	**21.969.500**	**0**	**49,9**	**0**	**95.366.760**	**0**	**71,07**	Dinas Perdagangan	**Dinas Perdagangan tidak menerbitkan rekomendasi namun tetap melakukan verifikasi lapangan. Hal ini mengacu kepada PP 05 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko**
5.1.3.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	dokumen					10	44.029.500	5	0	1	0	7	1.000.000	10	20.969.500	23	21.969.500	230	49,9					Dinas Perdagangan;	Terdapat 23 dokumen hasil verifikasi. Realisasi melebihi target dikarenakan sebagian besar pengajuan merupakan perpanjangan izin SIUP MB sehingga proses lebih mudah dibandingkan pengajuan izin baru
6	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perngkat Daerah**	**Poin**	**34**		**0**		**32,25**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Perdagangan**	**Pengukuran indikator RB tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkannya Permenpan RB No. 3 Tahun 2023**
6.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**84**	**68.123.724.918**	**75,62**	**46.266.438.785**	**82**	**21.570.042.546**	**0**	**4.609.367.487**	**0**	**4.046.321.349**	**0**	**4.602.321.882**	**75,24**	**6.123.517.857**	**75,24**	**19.381.528.575**	**91,76**	**89,85**	**75,24**	**65.647.967.360**	**89,57**	**96,37**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja**	**Poin**	**0**	**53.040.000**	**0**	**0**	**55**	**53.040.000**		**0**		**0**	**58,38**	**0**	**58,38**	**0**	**58,38**	**0**	**106,15**	**0**	**58,38**	**0**	**0**	**0**	Dinas Perdagangan	**Realisasi pada TW II Tahun 2025 berdasarkan LHE Inspektorat untuk komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja. Realisasi melebihi target dikarenakan komitmen seluruh jajaran Dinas Perdagangan dalam menerapkan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang handal**
6.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1	53.040.000	0	39.500.000	1	4.225.000	1	0	1	0	1	43.725.000	100	82,44					Dinas Perdagangan;	Forum OPD menghasilkan dokumen Ranwal Renja Tahun 2026
6.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88**	**46.015.543.502**	**76,70**	**31.276.133.927**	**86**	**13.940.731.000**	**0**	**3.104.648.635**	**0**	**3.294.588.375**	**0**	**2.465.381.483**	**75,44**	**3.731.273.018**	**75,44**	**12.595.891.511**	**87,72**	**90,35**	**75,44**	**43.872.025.436**	**85,73**	**95,34**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					70	13.940.731.000	58	3.104.648.635	60	3.294.588.375	70	2.465.381.483	70	3.731.273.018	70	12.595.891.511	100	90,35					Dinas Perdagangan;	Realisasi melebihi target menyesuaikan jumlah ASN (PNS dan PPPK) per bulan Desember 2025 yang menerima gaji dan tunjangan ASN
6.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83**	**1.310.138.000**	**76,40**	**272.802.900**	**81**	**618.722.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564.780.040**	**75,84**	**0**	**75,84**	**564.780.040**	**93,63**	**91,28**	**75,84**	**837.582.940**	**91,37**	**63,93**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket					1	69.457.500	0	0	0	0	1	54.545.400	0	0	1	54.545.400	100	78,53					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Tersedianya pakaian dinas waskat bagi pegawai sebanyak 1 paket
6.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					75	549.264.500	0	0	0	0	59	510.234.640	59	0	59	510.234.640	78,67	92,89					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sebanyak 60 orang sesuai kebutuhan. Target tidak disesuaikan pada Renja perubahan
6.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88**	**5.729.945.995**	**75**	**4.288.004.102**	**86**	**2.211.081.125**	**0**	**663.275.561**	**0**	**120.302.732**	**0**	**301.703.220**	**75,25**	**981.703.573**	**75,25**	**2.066.985.086**	**87,5**	**93,48**	**75,25**	**6.354.989.188**	**85,51**	**110,91**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	62.872.530	1	49.679.000	1	0	0	0	1	0	1	49.679.000	100	79,02					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana dan didistribusikan sesuai peruntukan

6.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						4	596.565.610	2	232.700.000	0	0	2	26.660.000	0	314.407.500	4	573.767.500	100	96,18					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target sebanyak 4 paket
6.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						7	524.465.650	7	111.357.000	7	51.745.000	7	193.452.000	7	123.949.000	7	480.503.000	100	91,62					Dinas Perdagangan;	pekerjaan terealisasi sesuai kebutuhan (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
6.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket						3	334.044.975	2	137.090.000	2	0	3	27.382.350	3	137.533.575	3	302.005.925	100	90,41					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target (kegiatan dilaksanakan selama setahun)
6.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen						3	418.539.560	1	0	1	3.800.000	1	37.950.000	3	355.521.998	3	397.271.998	100	94,92					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa media cetak, media online, media sosial
6.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						60	175.000.000	26	132.449.561	20	24.481.232	14	14.496.370	0	2.766.000	60	174.193.163	100	99,54					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target
6.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						1	49.592.800	1	0	1	40.276.500	1	1.762.500	1	3.125.500	1	45.164.500	100	91,07					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Jumlah tamu yang melakukan kunjungan ke Disdag selama Tahun 2025 sebanyak 35 instansi
6.1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen						1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	44.400.000	1	44.400.000	100	88,8					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa jasa pengelolaan arsip
6.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**78**	**1.075.133.000**	**74,40**	**619.186.400**		**76**	**454.432.000**	**0**	**40.200.000**	**0**	**138.150.000**	**0**	**46.500.000**	**74,35**	**110.840.000**	**74,35**	**335.690.000**	**97,83**	**73,87**	**74,35**	**954.876.400**	**95,32**	**88,81**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit						2	302.100.000	2	40.200.000	2	46.500.000	2	46.500.000	2	62.000.000	2	195.200.000	100	64,61					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa Sewa mobil jabatan kadis dan sekdis
6.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit						1	152.332.000	0	0	1	91.650.000	0	0	0	48.840.000	1	140.490.000	100	92,23					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa 1 paket dengan rincian kursi jabatan (6), meja custom rapat (1).
6.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**88**	**9.438.136.371**	**76,28**	**5.491.528.245**		**86**	**2.705.596.671**	**0**	**689.874.792**	**0**	**438.386.472**	**0**	**616.964.470**	**76,03**	**621.600.737**	**76,03**	**2.366.826.471**	**88,41**	**87,48**	**76,03**	**7.858.354.716**	**86,4**	**83,26**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						1	3.000.000	1	3.000.000	1	0	1	0	1	0	1	3.000.000	100	100					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa pengadaan materai
6.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						1	896.052.055	1	185.679.630	1	207.812.812	1	159.820.990	1	186.068.417	1	739.381.849	100	82,52					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa laporan penyediaan air, listrik, internet, telepon
6.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan						14	1.806.544.616	11	501.195.162	11	230.573.660	14	457.143.480	14	435.532.320	14	1.624.444.622	100	89,92					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang merupakan pekerjaan rutin berupa jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa teknisi listrik, alat kebersihan, gaji PPPK paruh waktu, laundry, billboard, dan jaminan pppk paruh waktu
6.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**78**	**4.394.748.050**	**74,47**	**4.265.503.211**		**76**	**1.586.439.750**	**0**	**71.868.499**	**0**	**50.668.770**	**0**	**606.992.669**	**74,9**	**678.100.529**	**74,9**	**1.407.630.467**	**98,55**	**88,73**	**74,9**	**5.673.133.678**	**96,03**	**129,09**	Dinas Perdagangan	**Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Internal Dinas Perdagangan Tahun 2025**
6.1.7.1	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						21	298.577.950	21	51.227.499	21	21.404.918	21	95.704.249	21	39.248.707	21	207.585.373	100	69,52					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target sebanyak pemeliharaan untuk 21 kendaraan

6.1.7.2	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					10	234.589.300	9	20.641.000	9	29.263.852	9	53.706.639	9	84.059.012	9	187.670.503	90	80					Dinas Perdagangan;	Dari target 10 unit terealisasi 9 unit dikarenakan 1 unit kendaraan operasional rusak berat dan tidak dapat dilakukan kembali pemeliharaan kendaraan
6.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					151	115.550.000	0	0	0	0	0	35.376.500	151	61.519.450	151	96.895.950	100	83,86					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, AC, finger print sebanyak 151 unit
6.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	937.722.500	0	0	0	0	2	422.205.281	1	493.273.360	3	915.478.641	150	97,63					Dinas Perdagangan;	Sub kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target berupa pemeliharaan gedung kantor kantor dinas (gedung dan kanopi), kantor UPTD Klandasan, kantor UPTD metrologi (gedung TUM, jalan gedung kantor Metrologi, gedung arsip). Realisasi melebihi target karena target tidak disesuaikan pada RKPD perubahan
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				**99,57**	**82,36**			**57,61**	**61,16**		
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**102,62**	**83,47**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**91,92**	**78,25**			**81**	**89,97**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Tinggi**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**102,46**	**86,62**			**91,83**	**93,82**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2. Dukungan anggaran Pemerintah Kota Balikpapan dalam revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Situasi global yang tidak menentu yang mempengaruhi nilai ekspor Kota Balikpapan 2. Ketidaksesuaian 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 :	1. Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% bahkan jauh di atas 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri). 2. Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan. 3. Evaluasi cascading kinerja dan indikator kinerja yang sudah tidak relevan sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya 4. Mitigasi terhadap ekonomi global dalam penyusunan Renja selanjutnya 5. Perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan.

Disusun di
Balikpapan,
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

DINAS PERDAGANGAN BALIKPAPAN

HAEMUSRI

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

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
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**		**100**		**98.47**		**25%**		**50%**		**75**		**100**		**100**		**101.55**		**100**		**101.33**		**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
1.1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**%**	**497,73**	**173,068,936,123**	**300**	**123,520,113,453**	**100**	**50,458,243,961**	**25**	**16,826,426,550**	**25**	**5,500,289,058**	**25**	**7,757,084,283**	**25**	**11,530,975,359**	**100**	**41,613,875,250**	**100**	**82.47**	**400**	**165,133,988,703**	**80.36**	**95.42**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi Telah 100%, 29 Sinkronisasi kebijakan Bagian Pemerintahan, 16 Sinkronisasi kebijakan bagian Kesejahteraan Rakyat, 11 Sinkronisasi kebijakan bagian hukum dan 13 Sinkronisasi kebijakan bagian Perkotaan**
1.1.1	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna**	**Persentase**	**500**	**84,251,284,111**	**300**	**43,460,906,628**	**100**	**16,680,259,580**	**100**	**1,046,068,289**	**0**	**1,913,468,260**	**0**	**3,937,035,396**	**0**	**3,614,398,705**	**100**	**10,510,913,630**	**100**	**63.01**	**400**	**53,971,620,258**	**80**	**64.08**	**Sekretariat Daerah**	**Kegiatan telah dilaksanakan 100%**
1.1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen					5	12,756,620,400	0	426,100,160	0	668,527,970	1	3,499,465,016	4	2,778,909,493	5	7,373,002,639	100	57.8					Sekretariat Daerah;	Realisasi Telah 100%
1.1.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen					4	1,465,434,100	0	234,442,112	0	0	0	393,514,280	4	672,216,440	4	1,300,172,832	100	88.72					Sekretariat Daerah;	Realisasi Telah 100%
1.1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen					2	2,458,205,080	2	385,525,997	0	1,244,880,290	0	44,059,100	2	163,272,772	4	1,837,738,159	200	74.76					Sekretariat Daerah;	terdapat 2 dokumen tambahan yaitu Laporan pertanggungjawaban walikota dan dokumen penyelenggaraan pemilu
1.1.2	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat**	**Persentase**	**450**	**54,138,454,586**	**295**	**53,363,032,460**	**90**	**18,850,867,378**	**25**	**4,078,027,399**	**15**	**3,417,719,069**	**35**	**3,371,837,956**	**15**	**6,331,280,569**	**90**	**17,198,864,993**	**100**	**91.24**	**385**	**78,561,697,383**	**85.56**	**130.34**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
1.1.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen					3	16,365,351,853	0	2,678,048,359	0	3,298,864,575	1	3,204,548,206	2	5,850,665,239	3	15,032,126,379	100	91.85					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
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 Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen					2	2,303,883,225	0	1,386,586,950	0	90,118,094	1	94,317,450	1	428,763,330	2	1,999,786,724	100	86.8					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
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 Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen					1	181,632,300	0	13,392,000	0	28,735,500	0	72,972,300	1	51,852,000	1	166,951,800	100	91.92					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
1.1.3	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase**	**500**	**9,597,431,420**	**300**	**5,703,265,971**	**100**	**2,763,947,320**	**25**	**619,178,028**	**25**	**5,967,720**	**25**	**205,100,218**	**25**	**1,324,288,051**	**100**	**2,154,534,017**	**100**	**77.95**	**400**	**7,857,799,988**	**80**	**81.87**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
1.1.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen					407	568,300,000	202	24,537,900	85	5,967,720	87	135,276,400	128	318,475,689	502	484,257,709	123.34	85.21					Sekretariat Daerah;	terjadi peningkatan dalam usulan penyusunan produk hukum dari OPD teknis
1.1.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus					16	804,499,420	23	294,265,385	0	0	23	0	36	203,948,937	36	498,214,322	200	55.08					Sekretariat Daerah;	Masih terdapat kasus tahun sebelumnya yang belum selesai mendapatkan fasilitasi bantuan hukum
1.1.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen					407	1,291,147,900	202	300,374,743	85	0	87	69,823,818	128	801,863,425	502	1,172,061,986	123.34	90.78					Sekretariat Daerah;	peningkatan usulan penyusunan produk hukum dari OPD teknis
1.1.4	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri**	**Persentase**	**402.19**	**25,981,766,006**	**290**	**20,992,908,374**	**82.61**	**12,163,169,793**	**20**	**11,083,152,944**	**20**	**163,194,009**	**20**	**243,107,713**	**22.61**	**260,106,034**	**82.61**	**11,749,562,700**	**100**	**96.6**	**372.61**	**32,742,471,074**	**92.69**	**130.54**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
1.1.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen					2	11,937,499,900	1	11,061,997,375	0	160,706,509	0	146,138,993	1	178,361,386	2	11,547,204,263	100	96.73					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
1.1.4.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen					1	225,669,803	0	21,155,569	0	2,487,500	0	96,968,720	1	81,746,648	1	202,358,437	100	89.67					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
2	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. Pembangunan**	**Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti**	**%**	**100**		**100**		**100**		**25%**		**50%**		**75**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
2.1	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**%**	**500**	**13,924,572,745**	**300**	**8,486,006,473**	**100**	**4,300,138,263**	**25**	**894,589,319**	**25**	**189,231,013**	**25**	**539,835,793**	**25**	**1,942,893,267**	**100**	**3,566,549,392**	**100**	**82.94**	**400**	**12,052,555,865**	**80**	**86.56**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%, 4 sinkronisasi Kebijakan Perekonomian, 5 Sinkronisasi Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan, 5 Sinkronisasi Kebijakan Bagian PBJ**
2.1.1	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun**	**Persentase**	**500**	**3,498,372,172**	**300**	**1,925,215,361**	**100**	**1,012,510,715**	**25**	**182,539,507**	**25**	**48,401,875**	**25**	**112,490,930**	**25**	**472,476,306**	**100**	**815,908,612**	**100**	**80.58**	**400**	**2,741,123,973**	**80**	**78.35**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
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					12	417,000,000	3	2,650,000	3	4,537,125	3	20,309,125	3	236,938,227	12	264,434,477	100	63.41					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
2.1.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan					4	407,000,000	3	170,329,307	3	36,714,025	0	69,957,580	4	95,684,600	4	372,685,512	100	91.57					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
2.1.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen					12	188,510,715	3	9,560,200	3	7,150,725	3	22,224,225	3	139,853,473	12	178,788,623	100	94.84					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
2.1.2	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun**	**Persentase**	**500**	**5,472,656,930**	**300**	**3,287,922,886**	**100**	**1,158,512,382**	**25**	**365,166,463**	**25**	**38,142,988**	**25**	**238,833,663**	**25**	**373,566,582**	**100**	**1,015,708,796**	**100**	**87.67**	**400**	**4,303,631,402**	**80**	**78.54**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
2.1.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen					1	271,271,945	0	14,222,400	0	6,581,620	0	120,235,961	1	89,002,648	1	230,042,629	100	84.8					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
2.1.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan					2	195,969,112	0	7,314,500	1	21,561,108	0	99,274,437	1	27,730,074	2	155,880,119	100	79.54					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					12	691,271,325	3	343,629,563	3	9,999,360	3	19,323,265	3	256,833,860	12	629,786,048	100	91.11					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
2.1.3	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Poin**	**76.5**	**4,953,543,643**	**55.49**	**3,272,969,506**	**78**	**2,129,115,166**	**0**	**346,983,349**	**0**	**102,687,950**	**0**	**188,511,200**	**90.92**	**1,096,850,385**	**90.92**	**1,734,931,984**	**118.56**	**81.49**	**90.92**	**5,007,600,490**	**115.67**	**101.1**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
2.1.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen					1000	340,369,700	333	75,760,150	621	43,205,740	284	55,428,800	3375	117,275,695	4613	291,661,385	461.3	85.69					Sekretariat Daerah;	perubahan e katalog Versi 6 mengakibatkan peningkatan pada layanan pengadaan barang dan jasa
2.1.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen					165	717,452,311	100	174,720,000	100	10,144,430	518	8,721,500	737	418,850,900	737	612,436,830	446.67	85.36					Sekretariat Daerah;	peningkatan realisasi target dikarenakan peralihan sistem ekatolog versi 6 sehingga terjadi peningkatan layanan pada PBJ
2.1.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Orang					450	1,071,293,155	137	96,413,199	656	49,336,880	430	124,359,900	307	560,723,790	1530	830,833,769	340	77.55					Sekretariat Daerah;	terjadi peningkatan realisasi karena perubahan sistem e katalog menjadi versi 6 sehingga perlu dilakukan pembinaan kembali kepada pelaku pengadaan
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah**	**Poin**	**32.3**		**0**		**32.2**		**0**		**0**		**-**		**-**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Sekretariat Daerah**	**tidak dilakukan lagi perhitungan Nilai RB pada Perangkat Daerah sesuai permenpan RB nomor 3 tahun 2023**
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**82**	**512,981,225,199**	**76.54**	**354,340,674,550**	**81**	**143,299,091,863**	**0**	**20,112,871,849**	**0**	**25,349,214,846**	**0**	**26,255,656,240**	**78.60**	**51,802,244,753**	**78.6**	**123,519,987,688**	**97.04**	**86.2**	**78.6**	**477,860,682,238**	**95.85**	**93.15**	**Sekretariat Daerah**	**Terjadi Penurunan Nilai IKM**
3.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah**	**Poin**	**80**	**653,599,475**	**76.33**	**273,961,250**	**79.5**	**222,045,430**	**0**	**28,599,286**	**77.05**	**21,043,200**		**20,987,319**		**129,425,169**	**77.05**	**191,054,894**	**96.92**	**86.04**	**77.05**	**465,016,144**	**96.31**	**71.15**	**Sekretariat Daerah**	**Masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan SAKIP di Perangkat Daerah**
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	33,999,650	1	0	1	4,096,000	1	11,158,984	1	15,284,875	4	30,537,859	133.33	89.82					Sekretariat Daerah;	terdapat tambahan dokumen renstra 2025-2029
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen					3	88,045,955	1	11,000,000	1	0	1	1,522,500		54,352,572	3	66,875,072	100	75.95					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen					3	19,999,825	1	0	1	3,066,400	1	4,013,335		8,602,625	3	15,702,360	100	78.51					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.1.4	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					6	80,000,000	3	17,599,206	1	13,860,800	1	4,294,500	1	42,185,097	6	77,939,603	100	97.42					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.2	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase**	**458**	**37,501,483,000**	**261**	**27,619,783,100**	**100**	**2,620,084,003**	**25**	**528,480,831**	**25**	**692,732,593**	**25**	**524,995,170**	**25**	**786,338,559**	**100**	**2,510,516,953**	**100**	**95.82**	**381**	**30,330,300,053**	**93.19**	**80.88**	**Sekretariat Daerah**	**Realisasi telah 100%**
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan					2	250,000,000	2	38,469,518	0	49,651,480	2	37,014,057	2	36,997,898	2	162,132,953	100	64.85					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.2.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					1	300,000,000	0	0	1	155,100,000	0	0	0	123,200,000	1	278,300,000	100	92.77					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.2.3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan					2	2,070,084,003	2	487,981,113	0	487,981,113	2	487,981,113	2	606,140,661	2	2,070,084,000	100	100					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**90**	**4,530,000,000**	**75.22**	**2,381,183,670**	**87**	**448,360,000**	**0**	**0**	**0**	**62,980,000**	**0**	**0**	**78.06**	**282,629,500**	**78.06**	**345,609,500**	**89.72**	**77.08**	**78.06**	**2,726,793,170**	**86.73**	**69.19**	**Sekretariat Daerah**	**Nilai IKM**
3.1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					2	25,000,000	0	0	0	0	0	0	1	23,809,500	1	23,809,500	50	95.24					Sekretariat Daerah;	efisiensi anggaran
3.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					8	423,360,000	0	0	6	62,980,000	0	0	2	258,820,000	8	321,800,000	100	76.01					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**90**	**161,358,472,390**	**76.56**	**129,893,998,451**	**87**	**50,479,268,018**	**0**	**8,051,898,781**	**0**	**9,122,145,514**	**0**	**8,371,784,704**	**78.17**	**20,323,355,693**	**78.17**	**45,869,184,692**	**89.85**	**90.85**	**78.17**	**175,763,183,143**	**86.85**	**108.93**	**Sekretariat Daerah**	**Nilai IKM**
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	750,000,000	1	192,736,000	0	99,567,000	0	305,571,000	0	61,988,000	1	659,862,000	100	87.98					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					9	3,662,834,070	0	412,500,000	5	73,500,000	1	506,367,500	3	1,694,495,908	9	2,686,863,408	100	73.35					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					5	2,723,600,000	0	0	3	476,700,000	0	0	2	1,487,480,940	5	1,964,180,940	100	72.12					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5	16,646,540,000	4	2,504,846,500	0	2,792,491,000	0	3,269,575,500	1	6,171,742,600	5	14,738,655,600	100	88.54					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	677,797,325	1	187,270,000	1	55,000,000	0	40,000,000	0	191,299,864	2	473,569,864	100	69.87					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					60	450,000,000	15	44,606,270	15	61,822,540	15	70,092,296	15	90,764,618	60	267,285,724	100	59.4					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	18,423,246,623	3	2,077,030,626	3	5,050,759,391	3	3,942,058,331	3	6,983,006,884	12	18,057,855,232	100	98.02					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					600	7,136,250,000	636	2,632,909,385	632	512,305,585	531	238,120,077	879	3,637,576,879	879	7,020,911,924	146.5	98.38					Sekretariat Daerah;	terjadi peningkatan dalam koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**90**	**35,512,029,000**	**75.06**	**32,729,788,872**	**87**	**4,066,981,729**	**0**	**22,160,000**	**0**	**740,616,750**	**0**	**1,667,139,990**	**78.11**	**1,982,405,989**	**78.11**	**2,912,322,729**	**89.78**	**71.61**	**78.11**	**35,642,111,601**	**86.79**	**100.37**	**Sekretariat Daerah**	**Nilai IKM**
3.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					3	610,575,546	0	0	3	101,223,000	0	101,223,000	0	168,705,000	3	371,151,000	100	60.79					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2	750,000,000	0	0	0	0	2	723,041,790	0	0	2	723,041,790	100	96.41					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					62	500,000,000	0	0	5	96,918,750	0	0	57	190,365,000	62	287,283,750	100	57.46					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					35	924,257,183	0	4,960,000	27	300,875,000	0	191,275,200	8	300,623,052	35	797,733,252	100	86.31					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3	1,282,149,000	1	17,200,000	1	241,600,000	1	51,600,000	0	422,712,937	3	733,112,937	100	57.18					Sekretariat Daerah;	sub kegiatan diliadakan
3.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**90**	**98,944,501,161**	**76.89**	**68,062,115,737**	**87**	**31,211,516,010**	**0**	**2,936,236,501**	**0**	**3,863,116,584**	**0**	**6,642,477,252**	**78.11**	**9,769,627,042**	**78.11**	**22,611,457,379**	**89.78**	**72.45**	**78.11**	**90,673,573,116**	**86.79**	**91.64**	Sekretariat Daerah	**Nilai IKM**
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					36	3,400,000,000	9	406,776,180	9	801,625,818	9	882,013,635	9	737,843,114	36	2,838,258,947	100	77.6					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	27,811,516,010	3	2,529,460,321	3	3,061,490,766	3	5,350,463,417	3	9,031,783,928	12	19,973,198,432	100	71.82					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**90**	**55,660,134,000**	**74.67**	**29,511,483,578**	**87**	**13,553,997,066**	**0**	**221,123,043**	**0**	**1,609,991,880**	**0**	**2,081,497,635**	**78.11**	**8,759,076,845**	**78.11**	**10,670,789,203**	**89.78**	**78.73**	**78.11**	**40,182,272,781**	**86.79**	**72.19**	Sekretariat Daerah	**Nilai IKM**
3.1.7.1	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					20	1,506,500,000	1	221,123,043	10	179,818,217	8	273,073,079	1	411,567,542	20	1,085,581,881	100	72.06					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
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					155	4,500,349,800	87	0	20	1,367,508,663	48	902,550,191	0	783,805,152	155	3,053,864,006	100	67.86					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					50	160,000,000	0	0	0	0	0	0	50	29,403,701	50	29,403,701	100	18.38					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					500	1,368,672,000	0	0	1	61,765,000	308	528,928,000	191	484,721,600	500	1,075,414,600	100	78.57					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.7.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit					2	25,000,000	0	0	0	0	0	0	1	24,420,000	1	24,420,000	50	97.68					Sekretariat Daerah;	Efesiensi Anggaran
3.1.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3	5,122,766,266	0	0	0	0	3	106,000,000	0	4,892,007,489	3	4,998,007,489	100	97.56					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
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					3	870,709,000	0	0	0	0	3	270,946,365	0	133,151,161	3	404,097,526	100	46.41					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.8	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah**	**Persentase**	**500**	**8,220,000,000**	**300**	**5,249,645,509**	**100**	**1,709,000,000**	**25**	**80,415,010**	**25**	**140,179,885**	**25**	**500,258,000**	**25**	**746,258,325**	**100**	**1,467,112,220**	**100**	**86.3**	**400**	**6,716,757,729**	**80**	**81.71**	Sekretariat Daerah	**Realisasi telah 100%**
3.1.8.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					7	800,000,000	0	0	2	46,947,000	2	341,754,500	3	278,084,500	7	666,786,000	100	83.35					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.8.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket					5	750,000,000	3	51,617,010	0	71,225,885	0	130,611,500	2	412,347,825	5	665,802,220	100	88.77					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.8.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket					1	150,000,000	1	28,798,000	0	21,998,000	0	27,902,000	0	55,826,000	1	134,524,000	100	89.68					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.9	**Penataan Organisasi**	**IKM Layanan Penataan Organisasi**	**Poin**	**85**	**3,716,064,467**	**79.11**	**2,216,285,554**	**84**	**841,102,822**	**0**	**201,647,898**	**0**	**81,884,900**	**0**	**183,577,392**	**79.94**	**323,190,512**	**79.94**	**790,210,694**	**95.17**	**93.95**	**79.94**	**3,006,496,198**	**84.05**	**80.91**	Sekretariat Daerah	**Nilai IKM**
3.1.9.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen					1	215,549,917	0	19,893,500	0	33,862,200	0	71,807,992	1	79,937,012	1	205,500,704	100	95.34					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.9.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan					1	178,845,805	0	45,661,312	0	24,203,700	0	50,496,525	1	50,537,000	1	170,918,537	100	95.57					Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
3.1.9.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen					1	87,677,881	0	8,933,000	0	20,569,000	0	22,781,200	1	19,735,000	1	72,018,200	100	82.14					Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
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	200,379,825	0	0	0	0	0	15,015,300	1	172,031,500	1	187,046,800	100	93.35					Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
3.1.9.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen					1	158,649,594	1	127,140,078	0	3,250,000	0	23,478,375	0	860,000	1	154,726,453	100	97.53					Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
3.1.10	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	**Persentase**	**500**	**9,358,710,850**	**300**	**5,825,965,663**	**100**	**2,998,991,390**	**25**	**296,149,000**	**25**	**433,701,205**	**25**	**846,176,006**	**25**	**1,122,025,111**	**100**	**2,698,051,322**	**100**	**89.97**	**400**	**8,524,016,985**	**80**	**91.05**	Sekretariat Daerah	**Realisasi telah 100%**
3.1.10.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan					4	1,028,400,000	1	137,453,600	1	142,191,300	1	262,337,400	1	402,228,320	4	944,210,620	100	91.81					Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai rencana aksi
3.1.10.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan					4	1,052,886,015	1	94,636,500	1	100,496,430	1	266,624,647	1	421,523,311	4	883,279,888	100	83.89					Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai rencana aksi
3.1.10.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan					4	917,705,375	1	64,059,900	1	191,013,475	1	317,213,959	1	296,273,480	4	870,560,814	100	94.86					Sekretariat Daerah;	Realisasi sesuai rencana aksi
3.1.11	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**0**	**91,701,500,858**	**78.33**	**50,376,463,216**	**80**	**35,165,745,395**	**0**	**7,748,191,787**	**0**	**8,581,731,335**	**0**	**6,616,752,772**	**79.67**	**10,507,002,208**	**79.67**	**33,453,678,102**	**99.59**	**95.13**	**79.67**	**83,830,141,318**	**0**	**91.42**	Sekretariat Daerah	**Nilai IKM**
3.1.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					181	34,904,996,000	130	7,726,191,787	51	8,566,895,135	0	6,545,255,292	185	10,398,235,803	185	33,236,578,017	102.21	95.22					Sekretariat Daerah;	Realisasi telah 100%
3.1.11.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					2450	196,841,370	472	22,000,000	483	3,040,000	389	56,359,860	1298	81,919,630	2642	163,319,490	107.84	82.97					Sekretariat Daerah;	terjadi peningkatan dalam berkas pembayaran bagihan
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	17,181,295	1	0	0	7,530,800	0	1,522,500	0	5,475,400	1	14,528,700	100	84.56					Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
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	46,726,730	15	0	15	4,265,400	15	13,615,120	15	21,371,375	60	39,251,895	100	84					Sekretariat Daerah;	realisasi telah 100%
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**113.09**	**92.51**			**86.84**	**90.83**		
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**117.95**	**91.98**						
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**97.62**	**84.25**			**85.11**	**90.77**		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**99.01**	**83.87**			**85.4**	**91.71**		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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 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 (Monev) secara berkala untuk sharing dan mendapatkan masukan ataupun umpan-balik dari berbagai pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan program dan kegiatan																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				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 :				- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.																					

Disusun di :
Balikpapan,
Asisten Administrasi Umum
Kota Balikpapan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

ANDI SAPUTRA ARTY R

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

MURNI

Nama	Jabatan	Paraf
Abdul Samad	Kepala Bagian Keuangan	
Ade Agus Kurnia	Analis Kebijakan Muda	



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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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 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 (Monev) secara berkala untuk sharing dan mendapatkan masukan ataupun umpan-balik dari berbagai pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan program dan kegiatan																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				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 :				- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.																					

Disusun di :
Balikpapan,
Asisten Administrasi Umum
Kota Balikpapan

ANDI SRI JUDIARTY R

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

MURNI



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD**	**Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD**	**Nilai**	**78**		**74,51**		**74.84**		**0**		**0**		**0**		**77,80**		**77**		**102.89**		**77**		**98.72**		**Sekretariat DPRD**	**Hasil Penilaian Survei Kepuasan DPRD**
1.1	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi**	**%**	**100**	**162,921,042,069**	**100**	**94,808,137,519**	**100**	**68,350,039,072**	**0**	**8,472,324,695**	**0**	**3,623,166,747**	**0**	**6,052,978,101**	**75**	**22,275,274,732**	**75**	**40,423,744,275**	**75**	**59.14**	**75**	**135,231,881,794**	**75**	**83**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi mengikuti kinerja DPRD**
1.1.1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**%**	**500**	**40,411,186,048**	**260**	**22,770,837,667**	**100**	**9,850,000,000**	**0**	**2,778,440,479**	**0**	**298,329,951**	**0**	**186,779,890**	**100**	**3,222,508,356**	**100**	**6,486,058,676**	**100**	**65.85**	**360**	**29,266,896,343**	**72**	**72.4**	**Sekretariat DPRD**	**Target tercapai untuk fasilitasi anggota DPRD dalam pembentukan perda**
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	3	0	2	22,412,000	5	22,412,000	100	44.82					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja mencapai target, namun realisasi keuangan belum tercapai karena sebelumnya dianggarkan Paket Meeting Dalam Kota untuk mengakomodir keterbatasan ruangan kantor DPRD, namun dalam pelaksanaannya ada kegiatan pembahasan yang dioptimalkan di Kantor DPRD
1.1.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen					40	2,850,000,000	18	111,439,685	13	234,217,753	12	151,480,630	19	797,498,852	62	1,294,636,920	155	45.43					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja (RDP) melebihi target, namun realisasi keuangan belum mencapai target karena adanya penyesuaian rencana kerja Bapemperda sehingga ada kegiatan Rapat Kerja/Konsultasi/Koordinasi/Studi Banding yang tidak dapat dilaksanakan
1.1.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen					10	5,000,000,000	0	2,310,900,178	0	31,783,358	0	33,043,260	8	1,630,499,250	8	4,006,226,046	80	80.12					Sekretariat DPRD;	Adanya kebijakan dari Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD sehingga ada Penyusunan Kajian yang tidak terlaksana
1.1.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen					5	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	4	770,922,756	4	770,922,756	80	55.07					Sekretariat DPRD;	Adanya kebijakan dari Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD sehingga ada Penyusunan Naskah Akademik yang tidak terlaksana
1.1.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen					1	550,000,000	0	356,100,616	0	32,328,840	0	2,256,000	0	1,175,498	0	391,860,954	0	71.25					Sekretariat DPRD;	Realisasi keuangan ada, namun realisasi kinerja belum mencapai target karena adanya rencana kegiatan Harmonisasi Tatib, namun karena kebijakan Pimpinan belum dapat dilaksanakan
1.1.2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**%**	**100**	**16,059,964,050**	**100**	**5,976,209,995**	**100**	**8,150,000,000**	**0**	**44,746,517**	**0**	**58,948,600**	**0**	**139,137,990**	**100**	**1,704,253,711**	**100**	**1,947,086,718**	**100**	**23.89**	**100**	**7,923,296,713**	**100**	**49.34**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja tercapai**
1.1.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen					1	1,300,000,000	0	0	0	0	1	4,562,500	0	588,825,664	1	593,388,164	100	45.65					Sekretariat DPRD;	Pertimbangan efesiensi anggaran perjadi OPD sehingga pembahasan anggaran tidak dilaksanakan diluar kota, namun target kinerja tercapai
1.1.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen					1	1,300,000,000	0	0	0	0	1	4,125,000	0	0	1	4,125,000	100	0.32					Sekretariat DPRD;	Pertimbangan efesiensi anggaran perjadi OPD sehingga pembahasan anggaran tidak dilaksanakan diluar kota, namun target kinerja tercapai
1.1.2.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen					1	2,800,000,000	0	44,746,517	0	11,824,500	1	75,257,990	0	1,111,390,047	1	1,243,219,054	100	44.4					Sekretariat DPRD;	Pertimbangan efesiensi anggaran perjadi OPD sehingga pembahasan anggaran tidak dilaksanakan diluar kota, namun target kinerja tercapai
1.1.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen					1	1,800,000,000	0	0	0	47,124,000	1	55,192,500	0	4,038,000	1	106,354,500	100	5.91					Sekretariat DPRD;	Pertimbangan efesiensi anggaran perjadi OPD sehingga pembahasan anggaran tidak dilaksanakan diluar kota, namun target kinerja tercapai
1.1.2.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen					2	500,000,000	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	100	0					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja mencapai target dan diakomodir pada sub kegiatan lain
1.1.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen					1	450,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja mencapai target dan diakomodir pada sub kegiatan lain
1.1.3	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**%**	**500**	**16,067,732,950**	**236**	**4,211,425,569**	**100**	**8,658,957,167**	**0**	**86,546,000**	**0**	**16,841,100**	**0**	**141,972,644**	**80**	**3,286,567,352**	**80**	**3,531,929,096**	**80**	**39.87**	**316**	**7,743,354,665**	**63.2**	**48.19**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi mengikuti kinerja DPRD**
1.1.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan					48	1,939,103,443	7	10,924,000	19	1,074,430	13	47,722,500	3	758,334,648	42	818,055,578	87.5	42.19					Sekretariat DPRD;	Tidak seluruh Anggota DPRD melaksanakan Dialog Warga, Sarpras Dialog dalam pelaksanaannya sesuai Dewan. penyesuaian nomenklatur baru pelaksanaan perjadin rutin
1.1.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan					24	2,100,737,120	17	27,959,000	13	911,620	9	56,644	4	773,927,009	43	802,854,273	179.17	38.22					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target karena penambahan kouta dialog warga di TW 4 untuk anggota dewan, realisasi keuangan tidak tercapai karena mengikuti kinerja DPRD
1.1.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan					48	1,861,300,199	18	18,658,000	17	13,487,620	10	46,555,000	15	936,595,080	60	1,015,295,700	125	54.55					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target karena penambahan kouta dialog warga di TW 4 untuk anggota dewan, realisasi keuangan tidak tercapai karena mengikuti kinerja DPRD
1.1.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan					48	2,064,296,881	19	29,007,000	22	1,367,430	7	44,343,500	10	817,710,615	58	892,428,545	120.83	43.23					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target karena penambahan kouta dialog warga di TW 4 untuk anggota dewan, realisasi keuangan tidak tercapai karena mengikuti kinerja 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Tidak ada realisasi kinerja maupun keuangan karena tidak ada pembentukan Pansus LHP BPK
1.1.3.6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen					1	300,000,000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	100	0					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja mencapai target dan diakomodir pada sub kegiatan lain
1.1.3.7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen					1	32,688,385	1	0	0	0	0	3,295,000	0	0	1	3,295,000	100	10.08					Sekretariat DPRD;	Penyusunan Rekomendasi disusun melalui usulan fraksi-fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna yang pembiayaannya diakomodir pada sub kegiatan lain

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)/SubKegiatan (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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.1.3.8	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan					24	60,831,140	4	0	4	0	4	0	0	0	12	0	50	0					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja melebih target menyesuaikan fasilitasi komisi 3, tidak ada realisasi keuangan karena dalam pelaksanannya telah terakomodir dengan anggaran subkegiatan lain
1.1.4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD**	**%**	**500**	**35,899,355,141**	**250**	**33,306,594,043**	**100**	**21,916,255,150**	**0**	**2,183,182,401**	**0**	**2,981,445,706**	**0**	**3,928,284,595**	**80**	**9,607,963,594**	**80**	**18,700,856,296**	**60**	**85.33**	**330**	**52,007,450,339**	**66**	**144.87**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi mengikuti kinerja DPRD**
1.1.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Realisasi 0, tidak terlaksana dikarenakan tidak ada PAW
1.1.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen					90	4,650,000,000	8	103,197,238	7	123,685,706	106	462,610,795	70	1,699,219,917	191	2,388,713,656	212.22	51.37					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target, ada penambahan jumlah kegiatan bimtek yang awalnya hanya bimtek DPRD dan parpol, kini terealisasi 3x (bimtek bpsdm dan 2 univ) dan 3x bimtek parpol
1.1.4.3	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen					42	15,891,955,630	1	1,937,080,000	3	2,707,460,000	3	3,198,353,800	42	7,552,343,677	42	15,393,237,477	100	96.86					Sekretariat DPRD;	Target tercapai, realisasi mengikuti jumlah media yang bekerja sama dengan Setwan. Pada TW 1-3 definisi target berupa jenis media yang bekerja sama
1.1.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang					11	882,299,520	6	50,400,000	7	100,800,000	7	188,300,000	7	239,400,000	7	578,900,000	63.64	65.61					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja dan keuangan menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok pakar AKD
1.1.4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang					6	297,000,000	6	22,500,000	6	49,500,000	6	81,000,000	6	117,000,000	6	270,000,000	100	90.91					Sekretariat DPRD;	Target kinerja dan keuangan tercapai sesuai dengan kebutuhan riil tenaga ahli fraksi
1.1.4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen					1	95,000,000	0	70,005,163	1	0	0	0	0	0	1	70,005,163	100	73.69					Sekretariat DPRD;	Terlasisasi dalam Dokumen rencana Kerja DPRD
1.1.4.7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen					48	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Tidak ada realisasi karena tidak terlaksana di tahun anggaran 2025
1.1.5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**%**	**500**	**28,810,774,100**	**280**	**17,079,426,160**	**100**	**7,551,381,200**	**0**	**45,300,000**	**0**	**123,069,200**	**0**	**1,233,314,205**	**100**	**2,772,968,812**	**100**	**4,174,662,217**	**100**	**55.28**	**380**	**21,264,078,377**	**76**	**73.77**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja tercapai**
1.1.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen					1	1,962,100,000	0	45,300,000	1	0	1	10,723,005	0	560,375,027	2	616,398,032	200	31.42					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target, yang awalnya hanya mengakomodir pokir perubahan, menjadi pokir murni dan pokir perubahan
1.1.5.2	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen					3	5,589,281,200	0	0	1	123,069,200	1	1,222,591,200	1	2,212,593,785	3	3,558,254,185	100	63.66					Sekretariat DPRD;	Sarana dan Prasarana Reses disesuaikan dengan permintaan Dewan, namun target kinerja tercapai
1.1.6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**%**	**100**	**2,979,498,250**	**100**	**1,530,085,752**	**100**	**1,029,832,670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**170,847,588**	**20**	**170,847,588**	**20**	**16.59**	**20**	**1,700,933,340**	**20**	**57.09**	**Sekretariat DPRD**	**Belum selesainya fasilitasi dalam penyusunan kode etik**
1.1.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan					1	406,375,215	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000	0	1,310,000	0	0.32					Sekretariat DPRD;	Tidak ada realisasi kinerja dan keuangan dikarenakan tidak ada laporan dugaaan pelanggaran yang masuk
1.1.6.2	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen					1	623,457,455	0	0	0	0	0	0	0	169,537,588	0	169,537,588	0	27.19					Sekretariat DPRD;	Kode etik belum selesai dibahas dan masih dalam proses pengerjaan, dalam proses usulan pembentukan pansus dan akan dilanjutin pada tahun 2026
1.1.7	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**%**	**100**	**1,359,999,800**	**100**	**365,794,108**	**100**	**412,900,000**	**0**	**134,565,298**	**0**	**39,218,140**	**0**	**0**	**20**	**0**	**20**	**173,783,438**	**20**	**42.09**	**20**	**539,577,546**	**20**	**39.67**	**Sekretariat DPRD**	**Target tidak tercapai karena belum ada terlaksananya koordinasi untuk persetujuan kerjasama daerah**
1.1.7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen					2	275,000,000	0	134,565,298	0	39,218,140	0	0	1	0	1	173,783,438	50	63.19					Sekretariat DPRD;	Target tidak tercapai, karena keterlibatan DPRD dalam kerja sama daerah hanya 1 kerjasama selama tahun 2025
1.1.7.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen					2	137,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Tidak Terlaksana dikarenakan tidak adanya Persetujuan dan Dukungan Kebijakan
1.1.8	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD**	**%**	**100**	**21,332,498,730**	**100**	**9,567,764,225**	**100**	**10,680,712,855**	**0**	**3,199,542,000**	**0**	**105,314,150**	**0**	**423,508,777**	**100**	**1,610,165,319**	**100**	**5,238,530,246**	**100**	**49.51**	**100**	**14,806,294,471**	**100**	**69.41**	**Sekretariat DPRD**	**Target tercapai,tidak ada fasilitasi untuk pansus karena tidak ada pembentukan pansus**
1.1.8.1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan					1	428,350,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja tercapai, tidak menggunakan pembiayaan
1.1.8.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen					16	8,344,443,000	4	3,199,542,000	4	91,432,500	4	405,715,000	4	1,347,841,648	16	5,044,531,148	100	60.45					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja tercapai, namun realisasi keuangan belum maksimal karena keterlambatan pengesahan APBD Perubahan sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana
1.1.8.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen					12	516,400,000	5	0	3	13,881,650	9	17,793,777	7	162,323,671	24	193,999,098	200	37.57					Sekretariat DPRD;	realisasi kinerja melebihi target, karena penambahan fasilitasi rapat-rapat pimpinan namun realisasi keuangan belum maksimal karena keterlambatan pengesahan APBD Perubahan sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana
1.1.8.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen					5	1,291,519,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Tidak ada realisasi kinerja maupun keuangan karena tidak ada pembentukan panitia khusus
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**31**		**0**				**0**		**0**		**n/a**		**n/a**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Sekretariat DPRD**	**Perangkat Daerah unsur penunjang sudah tidak melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**340,635,913,556**	**86,97**	**241,170,719,922**	**76**	**99,241,968,079**	**0**	**15,242,800,473**	**0**	**17,818,085,998**	**0**	**19,861,959,559**	**85.25**	**32,758,238,109**	**85.25**	**85,681,084,139**	**112.17**	**86.34**	**85.25**	**326,851,804,061**	**109.29**	**95.95**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM internal Sekretariat DPRD**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**74**	**170,395,600**	**72,52**	**0**	**72**	**43,915,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74,77**	**0**	**74,77**	**0**	**74**	**0**	**102.76**	**0**	**74**	**0**	**100**	**0**	**Sekretariat DPRD**	**Target tercapai berdasarkan perolehan nilai SAKIP**
2.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	10,273,500	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Sekretariat DPRD;	Target tercapai, penyusunan RKA Murni TA 2026, keuangan 0 karena tidak ada belanja
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	11,214,000	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	66.67	0					Sekretariat DPRD;	Target tidak tercapai 100%, karena realisasi di RKA pergeseran dan RKA perubahan, tidak ada pergeseran tahap 2. Keuangan 0 karena tidak ada belanja
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen					1	11,214,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0					Sekretariat DPRD;	Target tercapai penyusunan DPA Murni TA 2026, keuangan 0 karena tidak ada belanja

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)/SubKegiatan (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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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	11,214,000	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	66.67	0					Sekretariat DPRD;	Target tidak tercapai 100%, karena realisasi di DPA pergeseran dan DPA perubahan, tidak ada pergeseran tahap 2. Keuangan 0 karena tidak ada belanja
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**22,535,348,200**	**92.29**	**14,257,863,003**	**76**	**7,803,787,150**	**0**	**1,401,942,139**	**0**	**1,785,796,418**	**0**	**1,335,271,084**	**91.25**	**2,135,206,011**	**91**	**6,658,215,652**	**119.74**	**85.32**	**91**	**20,916,078,655**	**116.67**	**92.81**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM Internal Sekretariat DPRD**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					58	7,803,787,150	27	1,401,942,139	27	1,785,796,418	57	1,335,271,084	58	2,135,206,011	58	6,658,215,652	100	85.32					Sekretariat DPRD;	Target tercapai untuk 25 PNS dan 33 PPPK, keuangan tidak tercapai 100% karena spare belanja pegawai
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**2,086,954,870**	**87.25**	**1,306,805,640**	**76**	**1,767,218,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694,473,192**	**87.62**	**682,079,463**	**87.62**	**1,376,552,655**	**115.29**	**77.89**	**87.62**	**2,683,358,295**	**112.33**	**128.45**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM Internal Sekretariat DPRD**
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					1	117,218,400	0	0	0	0	0	0	2	113,386,500	2	113,386,500	200	96.73					Sekretariat DPRD;	Target melebihi dari renja, karena terdapat penyesuaian kebutuhan di TW 4 yang mengharuskan belanja 2 paket
2.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					40	1,650,000,000	0	0	48	0	0	694,473,192	18	568,692,963	66	1,263,166,155	165	76.56					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target, karena penambahan PPPK paruh waktu yang mengikuti kegiatan bimtek
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**78**	**87,999,071,897**	**88.33**	**80,138,883,047**	**76**	**25,636,911,668**	**0**	**3,257,034,657**	**0**	**5,290,612,662**	**0**	**4,638,760,324**	**85.71**	**9,245,432,529**	**85.71**	**22,431,840,172**	**112.78**	**87.5**	**85.71**	**102,570,723,219**	**109.88**	**116.56**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM Internal Sekretariat DPRD**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	70,000,000	6	14,175,000	6	6,204,000	6	5,777,500	1	10,498,000	1	36,654,500	100	52.36					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja pada TW1,2, dan 3 merupakan bagian komponen dalam 1 paket pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	1,843,873,900	2	0	2	0	2	392,052,000	0	1,374,069,000	6	1,766,121,000	100	95.78					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					5	747,431,258	2	8,640,000	1	0	1	22,688,000	1	599,309,030	5	630,637,030	100	84.37					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan belanja barang yg direncanakan
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					9	1,490,606,510	2	102,840,400	1	179,149,500	1	174,464,500	5	303,667,000	5	760,121,400	55.56	50.99					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan realisasi keuangan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	225,000,000	1	0	0	20,405,250	0	40,000,000	2	25,056,350	2	85,461,600	66.67	37.98					Sekretariat DPRD;	Target kinerja tercapai , realiisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					4	260,000,000	4	21,132,000	4	26,656,000	4	43,932,000	4	47,124,000	4	138,844,000	100	53.4					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					295	5,500,000,000	72	380,414,800	72	638,172,050	72	634,524,435	244	2,043,379,715	460	3,696,491,000	155.93	67.21					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target, karena adanya penambahan kunjungan kerja yang datang
2.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					4	15,500,000,000	1	2,729,832,457	1	4,420,025,862	1	3,325,321,889	1	4,842,329,434	4	15,317,509,642	100	98.82					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target, karena awalnya menghitung kelompok perjalanan dinas (dalam daerah, luar daerah, kunjungan kerja dan perjalanan setwan) menjadi menghitung laporan perjalanan dinas
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**78**	**5,755,660,000**	**83.75**	**3,262,200,000**	**76**	**310,499,850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.39**	**0**	**83.39**	**0**	**109.72**	**0**	**83.39**	**3,262,200,000**	**106.91**	**56.68**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM internal Sekretariat DPRD**
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					6	310,499,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Sekretariat DPRD;	Realisasi target dan keuangan tidak tercapai karena tidak ada belanja sewa kendaraan
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**78**	**25,200,061,134**	**86.33**	**14,284,564,502**	**76**	**8,189,474,307**	**0**	**1,090,249,521**	**0**	**755,852,490**	**0**	**1,176,363,663**	**83.29**	**1,202,971,280**	**83.29**	**4,225,436,954**	**109.59**	**51.6**	**83.29**	**18,510,001,456**	**106.76**	**73.45**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM internal Sekretariat DPRD**
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	1,350,000,000	3	270,751,331	3	179,518,844	3	184,359,828	3	186,565,388	3	821,195,391	100	60.83					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					16	1,000,000,000	2	16,610,000	1	67,194,250	1	310,402,500	12	82,782,550	16	476,989,300	100	47.7					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					3	5,839,474,307	3	802,888,190	3	509,139,396	3	681,601,335	3	933,623,342	3	2,927,252,263	100	50.13					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.6.4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Surat Menyurat	Jenis						0		0		0		0		0	0	0	0	0					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**	**11,150,000,000**	**85.21**	**6,216,355,133**	**76**	**2,200,000,000**	**0**	**137,299,436**	**0**	**215,377,390**	**0**	**304,746,196**	**83.45**	**1,094,850,133**	**83.45**	**1,752,273,155**	**109.8**	**79.65**	**83.45**	**7,968,628,288**	**106.99**	**71.47**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM internal Sekretariat DPRD**
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					29	1,200,000,000	7	137,299,436	7	215,377,390	7	304,746,196	8	332,367,908	29	989,790,930	100	82.48					Sekretariat DPRD;	Target tercapai sesuai dengan kebutuhan rutin setiap bulannya
2.1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	1	762,482,225	1	762,482,225	100	76.25					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai, realisasi keuangan mengikuti dengan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
2.1.8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Nilai**	**78**	**157,834,856,823**	**79.49**	**106,164,720,696**	**76**	**41,837,677,700**	**0**	**8,843,356,155**	**0**	**9,458,736,789**	**0**	**9,270,678,750**	**77.98**	**11,186,271,212**	**77.98**	**38,759,041,906**	**102.61**	**92.64**	**77.98**	**144,923,762,602**	**99.97**	**91.82**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM DPRD**
2.1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan					45	40,684,046,000	45	8,843,355,155	45	9,458,736,789	45	9,270,678,750	45	10,146,771,221	45	37,719,541,915	100	92.71					Sekretariat DPRD;	Realisasi target tercapai, gaji rutin anggota dewan
2.1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket					6	975,510,000	0	0	0	0	0	0	5	958,499,991	5	958,499,991	83.33	98.26					Sekretariat DPRD;	Realisasi 5 Paket Pakaian Dinas DPRD
2.1.8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang					45	178,121,700	0	0	0	0	27	0	0	81,000,000	27	81,000,000	60	45.47					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja dan keuangan mengikuti jumlah anggota dewan yang melakukan MCU
2.1.9	**Layanan Administrasi DPRD**	**IKM Layanan Administrasi DPRD**	**Nilai**	**78**	**27,901,665,032**	**72.25**	**16,539,327,901**	**76**	**11,452,483,504**	**0**	**512,919,566**	**0**	**311,710,249**	**0**	**2,441,686,350**	**75.96**	**7,211,427,461**	**75.96**	**10,477,723,645**	**99.95**	**91.49**	**75.96**	**26,017,051,546**	**97.36**	**93.25**	**Sekretariat DPRD**	**Realisasi kinerja merupakan dari hasil survei IKM DPRD**
2.1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen					10	250,000,000	3	54,684,995	1	40,000,000	0	0	6	121,727,955	10	216,412,950	100	86.57					Sekretariat DPRD;	Target tercapai, realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan riil
2.1.9.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan					6	266,040,914	6	5,799,000	6	3,594,000	6	103,337,400	0	87,562,363	0	200,292,763	0	75.29					Sekretariat DPRD;	Target tercapai, realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan fraksi

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)/SubKegiatan (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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.9.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan					24	338,717,095	67	136,634,470	67	0	67	0	24	0	24	136,634,470	100	40.34					Sekretariat DPRD;	Target tercapai, pada TW 1-3 realisasi mengikuti jumlah rapat Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada TW 4, secara administratif dilakukan standardisasi output menjadi (1 Laporan Rapat Pimpinan & 1 Laporan Rapat Anggota) untuk menyederhanakan pelaporan tanpa mengurangi substansi hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.
2.1.9.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket					29	10,597,725,495	2	315,801,100	1	268,116,249	0	2,338,328,950	30	7,002,137,163	33	9,924,383,462	113.79	93.65					Sekretariat DPRD;	Realisasi melebihi target karena ada tambahan paket belanja
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				**89.36**	**47.41**			**89.21**	**54.8**		
Predikat Kinerja																				**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Rendah**	**Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**88.26**	**44.5**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**93.07**	**55.56**			**85.49**	**74.92**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Tinggi**	**Sedang**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**93.59**	**72.74**			**92.15**	**89.48**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	- Koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPRD Kota Balikpapan dengan unit kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan; - Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat secara berkala serta menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan hambatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	- Seringnya perubahan regulasi, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa, menuntut penyesuaian cepat yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan; - Dinamika kegiatan DPRD yang sering berubah, termasuk penjadwalan ulang rapat, kunjungan kerja, dan pembahasan anggaran, berdampak pada perencanaan, realisasi fisik, dan keuangan kegiatan Sekretariat DPRD; - Masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga beban kerja belum sepenuhnya seimbang;
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

Disusun di :
Balikpapan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Balikpapan

ARFIANSYAH

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial**	**Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja**	**Nilai**	**56.28**		**0**		**43.87**		**0**		**0**		**0**		**43.36**		**43.36**		**98.84**		**43.36**		**77.04**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	**Berdasarkan LHE AKIP Kota Balikpapan Nomor: B/494/AA.05/2025 tanggal 30 desember 2025 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**
1.1	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja**	**Nilai**	**32.796**	**14,446,073,950**	**20.34**	**9,289,730,782**	**32.787**	**3,865,088,215**	**0**	**270,935,740**	**0**	**593,112,145**	**0**	**1,120,538,160**	**20.56**	**1,180,826,110**	**20.56**	**3,165,412,155**	**62.71**	**81.9**	**20.56**	**12,455,142,937**	**62.69**	**86.22**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan LHE AKIP Kota Balikpapan Nomor: B/494/AA.05/2025 tanggal 30 desember 2025 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025**
1.1.1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses**	**Nilai**	**1.98**	**6,190,250,000**	**1.87**	**3,926,611,373**	**1.92**	**2,057,631,540**	**0**	**117,070,500**	**0**	**170,009,175**	**1.92**	**300,757,440**	**1.92**	**966,919,907**	**1.92**	**1,554,757,022**	**100**	**75.56**	**1.92**	**5,481,568,395**	**96.97**	**88.55**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Telah dilakukan pengukuran IKP Kota Balikpapan tahun 2025. Berdasarkan srat edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional**
1.1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara					2	2,057,631,540	1	117,070,500	1	170,009,175	0	300,757,440	0	966,919,907	2	1,554,757,022	100	75.56					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan RPJMD Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan pada TW I dan TW II
1.1.2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan**	**persen**	**500**	**5,500,823,950**	**300**	**2,889,385,197**	**100**	**1,179,729,950**	**30**	**109,990,000**	**30**	**413,800,000**	**30**	**418,589,200**	**10**	**194,169,359**	**100**	**1,136,548,559**	**100**	**96.34**	**400**	**4,025,933,756**	**80**	**73.19**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan terlaksana 100%**
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	918,906,000	0	107,800,000	1	256,000,000	0	412,764,250	0	105,854,674	1	882,418,924	100	96.03					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah telah selesai di susun pada TW II
1.1.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku					1	260,823,950	0	2,190,000	0	157,800,000	0	5,824,950	1	88,314,685	1	254,129,635	100	97.43					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Buku Profil Pembangunan Daerah telah diterbitkan
1.1.3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut**	**Nilai**	**3.14**	**2,755,000,000**	**2.97**	**2,473,534,212**	**3.06**	**627,726,725**	**0**	**43,875,240**	**0**	**9,302,970**	**3.06**	**401,191,520**	**3.06**	**19,736,844**	**3.06**	**474,106,574**	**100**	**75.53**	**3.06**	**2,947,640,786**	**97.45**	**106.99**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Telah dilakukan pengukuran IKP Kota Balikpapan tahun 2025. Berdasarkan srat edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioanl/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional**
1.1.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					3	627,726,725	1	43,875,240	1	9,302,970	1	401,191,520	0	19,736,844	3	474,106,574	100	75.53					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi TW 1 (Laporan evaluasi RKPD Tahun 2024 Semester 2), Realisasi TW II (Laporan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026_hasil pelaksanaan tahun 2024),Realisasi TW III (Laporan evaluasi RKPD Tahun 2025 Semester 1)
2	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah**	**Indeks Inovasi Daerah**	**Nilai**	**65**		**57.21**		**58.01**		**0**		**0**		**0**		**60.92**		**60.92**		**105.02**		**60.92**		**93.72**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	**Sesuai SK Mendagri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025**
2.1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti**	**persen**	**500**	**14,470,000,000**	**300**	**7,772,126,966**	**100**	**3,732,919,278**	**25**	**13,338,977**	**25**	**351,120,208**	**10**	**1,096,279,118**	**40**	**2,017,490,256**	**100**	**3,478,228,559**	**100**	**93.18**	**400**	**11,250,355,525**	**80**	**77.75**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti telah terealisasi 100%**
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**	**persen**	**500**	**2,285,000,000**	**300**	**1,006,110,129**	**100**	**1,082,174,192**	**25**	**8,433,977**	**25**	**37,194,290**	**30**	**300,984,010**	**20**	**731,923,493**	**100**	**1,078,535,770**	**100**	**99.66**	**400**	**2,084,645,899**	**80**	**91.23**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti terlaksana 100%**
2.1.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan					2	1,067,174,192	0	8,433,977	0	36,284,290	1	286,987,510	1	731,923,493	2	1,063,629,270	100	99.67					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Kajian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Kota Balikpapan
2.1.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan					1	15,000,000	0	0	1	910,000	0	13,996,500	0	0	1	14,906,500	100	99.38					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik sudah terealisasi pada triwulan II
2.1.2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**500**	**2,780,000,000**	**300**	**1,398,373,182**	**100**	**118,562,200**	**25**	**0**	**25**	**0**	**20**	**24,151,551**	**30**	**66,180,527**	**100**	**90,332,078**	**100**	**76.19**	**400**	**1,488,705,260**	**80**	**53.55**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti terealisasi 100%**
2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen					1	118,562,200	0	0	0	0	0	24,151,551	1	66,180,527	1	90,332,078	100	76.19					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Kajian Pemekaran Kelurahan-Kelurahan Pada Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur
2.1.3	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti**	**persen**	**500**	**6,330,000,000**	**300**	**3,536,999,072**	**100**	**1,375,000,000**	**0**	**0**	**50**	**95,399,490**	**0**	**587,977,435**	**50**	**585,437,985**	**100**	**1,268,814,910**	**100**	**92.28**	**400**	**4,805,813,982**	**80**	**75.92**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti terealisasi 100%**
2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	dokumen					1	400,000,000	0	0	0	95,399,490	1	248,477,435	0	15,449,510	1	359,326,435	100	89.83					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum terealisasi 1 dokumen saja, karena anggaran mengalami rasionalisasi, jadi target kinerja sudah disesuaikan menjadi 1 dokumen

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen					1	475,000,000	0	0	0	0	0	139,500,000	1	269,988,475	1	409,488,475	100	86.21					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 dokumen. Sub kegiatan ini mengalami rasionalisasi anggaran, sehingga target kinerja juga menyesuaikan menjadi 1 dokumen
2.1.3.3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen					1	500,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	100	100					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Kajian hidrogeologi Kota Balikpapan sudah selesai dilaksanankan
2.1.4	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi**	**Dokumen**	**23**	**3,075,000,000**	**14**	**1,830,644,583**	**4**	**1,157,182,886**	**0**	**4,905,000**	**0**	**218,526,428**	**3**	**183,166,122**	**1**	**633,948,251**	**4**	**1,040,545,801**	**100**	**89.92**	**18**	**2,871,190,384**	**78.26**	**93.37**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Dokumen laporan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif**
2.1.4.1	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	110,385,000	0	4,905,000	0	32,169,848	1	64,775,197	1	8,106,500	1	109,956,545	100	99.61					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan hasil pelaporan indeks inovasi daerah Kota Balikpapan 2025
2.1.4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					1	127,747,661	0	0	0	2,250,000	0	2,015,925	1	68,303,506	1	72,569,431	100	56.81					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan di rencanakan akan tersedia pada triwulan IV
2.1.4.3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan					1	294,050,225	0	0	0	0	1	0	1	273,300,000	1	273,300,000	100	92.94					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual (cipta) untuk inovasi pemenang krenova dan inovasi OPD yang dikirimkan ke Innovative Government Award 2025
2.1.4.4	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen					1	625,000,000	0	0	0	184,106,580	1	116,375,000	0	284,238,245	1	584,719,825	100	93.56					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Hasil laporan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi (pelaksanaan kegiatan lomba kreativitas inovasi daerah Kota Balikpapan 2025)
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Nilai**	**36**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**	**Terdapat perubahan komponen evaluasi SAKIP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021**
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)**	**Nilai**	**85.7**	**45,860,025,050**	**83.08**	**29,711,576,899**	**85.65**	**14,724,302,050**	**0**	**2,891,169,937**	**85.71**	**2,568,156,231**	**85.71**	**2,261,929,326**	**85.71**	**5,117,960,057**	**85.71**	**12,839,215,551**	**100.07**	**87.2**	**85.71**	**42,550,792,450**	**100.01**	**92.78**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM internal Bappeda Litbang Tahun 2025**
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85.95**	**32,314,731,000**	**83.40**	**19,638,863,883**	**85.9**	**9,996,157,000**	**0**	**2,112,617,235**	**86.74**	**2,216,588,348**	**86.74**	**1,627,472,029**	**86.74**	**2,585,945,655**	**86.74**	**8,542,623,267**	**100.98**	**85.46**	**86.74**	**28,181,487,150**	**100.92**	**87.21**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2025**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					516	9,996,157,000	128	2,112,617,235	114	2,216,588,348	152	1,627,472,029	108	2,585,945,655	502	8,542,623,267	97.29	85.46					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi berdasarkan total ASN (36 orang/bulan) selama triwulan IV
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.7**	**1,465,000,000**	**82.44**	**1,351,986,802**	**83.65**	**1,165,000,000**	**0**	**440,321,464**	**85.91**	**0**	**85.91**	**0**	**85.91**	**724,626,065**	**85.91**	**1,164,947,529**	**102.7**	**100**	**85.91**	**2,516,934,331**	**102.64**	**171.8**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM internal Bappeda Litbang Tahun 2025**
3.1.2.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang					78	1,165,000,000	37	440,321,464	0	0	0	0	41	724,626,065	78	1,164,947,529	100	100					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Pelaksanaan bimtek telah dilaksanakan pada bulan November 2025 di surabaya (30 orang) dan pada bulan desember 2025 (11 orang)
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**85.7**	**5,532,069,100**	**83.24**	**5,779,017,598**	**85.65**	**1,648,362,700**	**0**	**117,405,197**	**85.77**	**150,251,666**	**85.77**	**313,764,116**	**85.77**	**957,644,600**	**85.77**	**1,539,065,579**	**100.14**	**93.37**	**85.77**	**7,318,083,177**	**100.08**	**132.28**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM internal Bappeda Litbang Tahun 2025**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	10,000,000	1	4,537,125	1	0	1	4,340,100	1	0	1	8,877,225	100	88.77					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selalu di sediakan dan dapat di gunakan sesuai kebutuhan
3.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					3	535,684,840	0	0	3	0	3	44,311,200	3	481,169,807	3	525,481,007	100	98.1					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					6	498,917,860	6	52,299,307	6	40,861,299	6	106,517,548	6	223,932,018	6	423,610,172	100	84.91					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Penyediaan bahan logistik kantor disediakan setiap bulannya sesuai kebutuhan, Target akan disesuaikan pada renja perubahan 2025
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	100,000,000	2	6,127,200	2	40,218,875	2	17,797,200	2	22,587,875	2	86,731,150	100	86.73					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan setiap bulannya sesuai kebutuhan
3.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen					1032	6,760,000	0	0	390	1,470,000	321	2,340,000	321	1,320,000	1032	5,130,000	100	75.89					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi berdasarkan jumlah dokumen bahan bacaan harian pada TW III. Akan dilakukan penyesuaian target sesuai dengan Renja Perubahan 2025
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	30,000,000	0	2,027,000	1	1,001,385	1	1,371,375	1	21,758,161	1	26,157,921	100	87.19					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Laporan fasilitasi terkait kunjungan tamu ke Bappeda Litbang Kota Balikpapan di buat pada akhir tahun (total kunjungan selama setahun). Sedangkan untuk realisasi keuangan di buat berdasarkan jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi (makan minum tamu) yang datang pada triwulan berjalan
3.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					40	367,000,000	15	52,414,565	20	66,700,107	19	88,246,693	25	158,036,739	79	365,398,104	197.5	99.56					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi berdasarkan jumlah kwitansi perjalanan dinas
3.1.3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	100,000,000	0	0	0	0	1	48,840,000	1	48,840,000	1	97,680,000	100	97.68					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**82.2**	**1,647,260,000**	**0**	**0**	**82.15**	**468,000,000**	**0**	**37,500,000**	**84.73**	**75,000,000**	**84.73**	**112,500,000**	**84.73**	**150,000,000**	**84.73**	**375,000,000**	**103.14**	**80.13**	**84.73**	**375,000,000**	**103.08**	**22.77**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM internal Bappeda Litbang Tahun 2025**
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					5	468,000,000	5	37,500,000	5	75,000,000	5	112,500,000	5	150,000,000	5	375,000,000	100	80.13					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Sewa kendaraan dinas jabatan sebanyak 5 unit, Target disesuaikan pada renja perubahan 2025
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**85.65**	**2,351,447,400**	**84.92**	**1,402,728,145**	**85.6**	**476,353,500**	**0**	**114,377,609**	**86.04**	**83,240,433**	**86.04**	**95,319,323**	**86.04**	**120,623,275**	**86.04**	**413,560,640**	**100.51**	**86.82**	**86.04**	**1,316,288,785**	**100.46**	**77.24**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM internal Bappeda Litbang Tahun 2025**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	4,000,000	1	3,036,000	1	0	1	0	1	0	1	3,036,000	100	75.9					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Jasa surat menyurat di sediakan setiap bulannya sesuai kebutuhan
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	7,293,500	1	632,968	1	472,718	1	1,078,413	1	2,578,732	1	4,762,831	100	65.3					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di sedlakan sesuai kebutuhan
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	33,200,000	1	0	1	6,532,000	1	10,376,000	1	11,376,000	1	28,284,000	100	85.19					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Belanja sewa tanaman telah sediakan
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	431,860,000	1	110,708,641	1	76,235,715	1	83,864,910	1	106,668,543	1	377,477,809	100	87.41					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Jasa pelayanan umum kantor di sediakan sesuai kebutuhan
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**81.25**	**2,529,517,550**	**82.44**	**1,538,980,471**	**81.2**	**970,428,850**	**0**	**68,948,432**	**84.52**	**43,075,784**	**84.52**	**112,873,858**	**84.52**	**579,120,462**	**84.52**	**804,018,536**	**104.09**	**82.85**	**84.52**	**2,342,999,007**	**104.02**	**92.63**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	**Berdasarkan hasil survey IKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2025**
3.1.6.1	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					6	199,000,000	6	38,778,037	6	27,259,926	6	35,906,458	6	51,811,642	6	153,756,063	100	77.26					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan
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	278,907,400	16	30,170,395	16	15,815,858	16	49,877,200	16	73,163,172	16	169,026,625	100	60.6					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara sesuai kebutuhan
3.1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					200	100,000,000	0	0	0	0	0	0	57	99,145,200	57	99,145,200	28.5	99.15					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	saat penetapan target perubahan didasari pada perhitungan RAB DED, namun pada saat pelaksanaan menyesuaikan harga rill
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					93	67,521,450	20	0	20	0	34	27,090,200	0	35,011,906	74	62,102,106	79.57	91.97					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi berdasarkan jumlah unit peralatan dan mesin yang di pelihara
3.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	325,000,000	0	0	0	0	0	0	1	319,988,542	1	319,988,542	100	98.46					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**99.54**	**87.22**			**57.29**	**58.02**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**100.08**	**87.19**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**100.89**	**87.24**			**90.97**	**88.47**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**97.59**	**87.43**			**80.9**	**85.58**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar bidang di lingkungan Bappeda Litbang serta dengan perangkat daerah lainnya; 2. Peningkatan kualitas dan pengembangan fitur aplikasi REAKSI sebagai pendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja sehingga membantu mempercepat proses penyusunan dokumen dan meminimalkan kesalahan administrasi; 3. Adanya peningkatan minat keikutsertaan/peserta inovasi daerah; 4. Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam penerapan AKIP.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah dan kompetensi pegawai yang tersedia, terutama dalam bidang perencanaan, evaluasi, dan riset, sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian output kegiatan; 2. Adanya kebijakan efesiensi anggaran karena berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk menyesuaikan kembali target kinerja dan keuangan.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. Capaian kinerja Renja 2025 dijadikan sebagai dasar penentuan target pada Renja 2027. 2. Faktor penghambat dan faktor pendorong dianalisa lebih lanjut sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi pelaksanaan dan mitigasi resiko kegiatan di Renja 2027. 3. Tetapkan definisi operasional target baik pada tahapan murni maupun perubahan.

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

MURNI

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel**	**Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**	**Opini**	**WTP**		**0**		**WTP**		**0**		**WTP**		**0**		**0**		**WTP**		**100**		**0**		**0**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**Tercapai Sesuai BA Serah Terima Laporan Keuangan**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu**	**%**	**500**	**114,628,540,770**	**300**	**124,536,978,471**	**100**	**29,535,839,467**	**0**	**2,042,247,809**	**25**	**653,546,607**	**25**	**10,880,954,142**	**50**	**12,269,585,164**	**100**	**25,846,333,722**	**100**	**87.51**	**400**	**150,383,312,193**	**80**	**131.19**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Laporan Realisasi Anggaran (Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu)**
1.1.1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah**	**Persentase**	**500**	**18,383,520,350**	**300**	**26,669,574,289**	**100**	**6,609,871,106**	**0**	**1,061,762,723**	**0**	**406,494,810**	**0**	**2,752,097,962**	**100**	**1,729,028,399**	**100**	**5,949,383,894**	**100**	**90.01**	**400**	**32,618,958,183**	**80**	**177.44**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah Telah Terlaksana**
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen					2	67,736,865	0	0	0	19,368,640	2	26,098,089	0	16,536,700	2	62,003,429	100	91.54					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2026
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen					2	57,327,815	0	0	0	0	2	27,663,712	0	20,338,500	2	48,002,212	100	83.73					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025
1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen					1500	827,272,190	0	0	750	0	0	85,560,916	829	419,138,000	1579	504,698,916	105.27	60.46					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah RKA yang telah terverifikasi 1.579 Penyusunan RKA 2026
1.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen					1000	134,692,965	0	7,210,556	0	118,746,500	912	0	0	0	912	125,957,056	91.2	93.51					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	DPA Tahun 2025 Telah Tersusun dan terverivikasi di Triwulan III
1.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikas	dokumen					1500	306,522,685	0	0	0	0	916	217,846,697	916	24,496,456	1832	242,343,153	122.13	79.06					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	DPPA - Perubahan 2025 - Tercapai (Total 1832 Termasuk DPPA Pergeseran dan Perubahan 2025)
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					4	2,210,436,812	0	979,162,672	o	84,967,900	0	20,017,000	4	916,368,323	4	2,000,515,895	100	90.5					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	2 Rancangan, 2 Penetapan - Terbitnya SK Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
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					4	711,492,472	0	39,000,000	0	110,381,970	0	471,421,502	4	57,951,525	4	678,754,097	100	95.4					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Telah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen					4	496,684,027	2	18,504,676	0	57,780,700	2	253,488,500	0	19,316,250	4	349,090,126	100	70.28					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tersusun pada Triwulan I dan III Tahun 2025
1.1.1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	dokumen					2	1,503,107,930	1	17,884,819	0	15,250,000	1	1,440,100,546	0	4,248,000	2	1,477,483,365	100	98.3					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Tersusun di Triwulan I dan III
1.1.1.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					600	494,597,345	0	0	0	0	0	209,801,000	475	250,634,645	475	460,535,645	79.17	93.11					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Sosialisasi PMDN 14 dan Juknis APBD 2026 (Tidak dilakukan penyesuaian target pada RKPD Perubahan)
1.1.2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan**	**Persentase**	**100**	**8,960,084,500**	**100**	**8,632,976,242**	**100**	**2,901,744,370**	**0**	**786,795,792**	**0**	**49,399,400**	**0**	**1,257,059,407**	**100**	**508,140,157**	**100**	**2,593,394,756**	**100**	**89.37**	**100**	**11,226,370,998**	**100**	**126.71**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan telah terlaksana**
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen					96	631,566,370	21	131,830,000	25	43,344,700	25	249,831,345	25	83,534,989	96	508,541,034	100	80.52					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Triwulan IV Tercapai Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1.1.2.2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Dokumen					34	221,991,000	0	0	0	3,234,700	0	22,062,600	34	162,449,030	34	187,746,330	100	84.57					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait Tercapai
1.1.2.3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					420	2,048,187,000	284	654,965,792	0	2,820,000	136	985,165,462	0	254,156,138	420	1,897,107,392	100	92.62					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegoatan Bimtek Tercapai di Triwual I dan III (Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I dan III)
1.1.3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**Persentase**	**100**	**11,663,615,200**	**100**	**5,695,587,000**	**100**	**2,513,332,930**	**0**	**126,316,994**	**0**	**146,282,397**	**0**	**174,964,431**	**100**	**1,319,912,234**	**100**	**1,767,476,056**	**100**	**70.32**	**100**	**7,463,063,056**	**100**	**63.99**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah telah terlaksana**
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	153,164,250	6	10,840,000	6	65,154,793	6	36,056,662	6	5,504,700	24	117,556,155	100	76.75					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Triwulan IV Tercapai
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	34,000,000	7	0	0	0	6	0	0	1,260,000	13	1,260,000	100	3.71					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Tercapai di Triwulan I dan III
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	7	101,892,100	0	53,956,504	6	0	0	0	13	155,848,604	100	85.76					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran Tercapai di triwulan I dan III
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	158,775,000	0	13,784,894	1	27,171,100	0	0	0	3,021,000	1	43,976,994	100	27.7					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Tercapai di Triwulan 2
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 pertangungjawabananggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	dokumen					2	176,500,000	0	0	0	0	2	43,693,580	0	10,457,611	2	54,151,191	100	30.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawabananggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Tercapai di Triwulan III
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	18,068,025	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kinerja Tercapai di Triwulan II Kinerja telah tercapai, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tim tindak lanjut Inspektorat dipimpin oleh Sekda. Untuk tahun kedepan kegiatan ini akan dievaluasi untuk pendanaannya

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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	16,289,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kegiatan ini sifatnya tergantung kepada hasil temuan Inspektorat dimana pada tahun ini mayoritas temuan telah ditindaklanjuti sehingga tidak diperlukan rapat majelis
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	109,952,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Menunggu pengesahan Perwal Sisdur Pengelolaan Keuangan 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	1,503,641,460	0	0	0	0	0	0	105	1,299,668,923	105	1,299,668,923	100	86.43					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tercapai
1.1.3.10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	lembaga					28	161,442,430	0	0	0	0	28	95,214,189	0	0	28	95,214,189	100	58.98					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Dilaksanakan/tercapai di Triwulan III
1.1.4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase**	**100**	**68,329,220,720**	**33.34**	**77,851,783,008**	**100**	**15,295,476,886**	**0**	**47,600,000**	**0**	**5,170,000**	**0**	**6,597,209,842**	**100**	**6,931,202,000**	**100**	**13,581,181,842**	**100**	**88.79**	**100**	**91,432,964,850**	**100**	**133.51**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tercpai di Triwulan IV**
1.1.4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan					1	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tidak Ada Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah
1.1.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan					1	15,055,476,886	0	47,600,000	0	5,170,000	0	6,597,209,842	1	6,931,202,000	1	13,581,181,842	100	90.21					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Telah tersusun
1.1.5	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**Persentase**	**100**	**7,392,100,000**	**100**	**5,887,057,932**	**100**	**2,215,414,175**	**0**	**19,772,300**	**0**	**46,200,000**	**0**	**99,622,500**	**100**	**1,789,302,374**	**100**	**1,954,897,174**	**100**	**88.24**	**100**	**7,941,955,106**	**100**	**103.38**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara Tercapai**
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					150	2,080,414,175	0	19,772,300	0	46,200,000	0	0	250	1,789,302,374	250	1,855,274,674	166.67	89.18					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dilaksanakan di Dalam Daerah sehingga lebih banyak peserta yg mengikuti
1.1.5.2	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen					2	135,000,000	0	0	0	0	2	99,622,500	0	0	2	99,622,500	100	73.79					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Tersusun di Triwulan III
1.2	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Peningkatan BMD yang terkelola**	**%**	**100**	**158,380,880,384**	**100**	**74,333,153,780**	**100**	**85,347,611,632**	**0**	**14,564,162,575**	**0**	**10,711,471,878**	**0**	**11,636,953,059**	**100**	**42,867,444,728**	**100**	**79,780,032,240**	**100**	**93.48**	**100**	**154,113,186,020**	**100**	**97.31**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Persentase Peningkatan BMD yang terkelola 100% (Tercapai)**
1.2.1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase**	**100**	**158,380,880,384**	**100**	**74,333,153,780**	**100**	**85,347,611,632**	**0**	**14,564,162,575**	**0**	**10,711,471,878**	**0**	**11,636,953,059**	**100**	**42,867,444,728**	**100**	**79,780,032,240**	**100**	**93.48**	**100**	**154,113,186,020**	**100**	**97.31**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tercapai**
1.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen					2	718,958,350	0	0	1	173,912,314	0	113,188,800	1	346,780,000	2	633,881,114	100	88.17					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	SSH Tahun 2025 Peubahan dan SSH Tahun 2026
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	263,817,687	0	0	0	0	1	15,399,892	1	114,095,000	1	129,494,892	100	49.08					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	1 Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
1.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen					2	367,010,625	0	0	1	0	0	228,930,050	1	74,845,000	2	303,775,050	100	82.77					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai 2 Dokumen Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
1.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen					1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum ada Kebijakan Permendagri
1.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan					2	368,550,000	0	0	1	0	0	26,808,477	1	275,963,151	2	302,771,628	100	82.15					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laproran Penatausaan BMD Semester 2 Tersusun (Tercapai di triwulan 2 dan 4)
1.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan					1	234,648,000	0	0	0	0	0	0	1	156,619,039	1	156,619,039	100	66.75					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Telah Tersusun
1.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan					50	3,453,789,200	17	480,045,878	10	110,118,100	15	574,475,110	8	1,443,443,631	50	2,608,082,719	100	75.51					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Bidang Penitia A Kantor Pertanahan (Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang milik Daerah (Sertifikat tanah telah terbit)
1.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan					3	744,999,000	0	0	1	900,000	0	96,708,540	4	170,248,097	5	267,856,637	166.67	35.95					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Penilaian Aset Tersusun sebanyak 4 Laporan
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	850,788,603	0	55,082,909	0	25,000,000	0	39,862,000	15	106,162,517	15	226,107,426	100	26.58					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai 15 Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
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	295,953,630	0	40,630,000	0	0	0	116,175,000	2	33,159,000	2	189,964,000	100	64.19					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai sesuai evidence (Lapran REKON Penyusunan Barang Milik Daerah Telah Tersusun)
1.2.1.11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan					1	256,960,000	0	25,957,200	1	0	0	61,046,500	1	94,610,700	2	181,614,400	200	70.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai sesuai evidence Laporan BMD Kota Balikpapan telah Tersusun 2 Dokumen
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					52	586,000,000	0	0	0	0	50	0	0	521,129,728	50	521,129,728	96.15	88.93					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai di triwulan III sesuai evidence Pencairan TU (Kegiatan bimtek terlaksana)
1.2.1.13	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (gedung)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan					11	77,056,136,537	0	13,962,446,588	0	10,401,541,464	0	10,364,358,690	11	39,530,388,865	11	74,258,735,607	100	96.37					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tercapai
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD**	**Poin**	**34**		**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**	**131,903,082,116**	**77.5**	**97,717,269,809**	**79.5**	**28,784,022,584**	**0**	**4,536,745,359**	**0**	**5,090,230,217**	**0**	**5,231,255,314**	**85**	**7,398,380,604**	**85**	**22,256,611,494**	**106.92**	**77.32**	**85**	**119,973,881,303**	**103.03**	**90.96**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei bukti terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD /Renja Perubahan)**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Poin**	**325**	**29,267,057,220**	**185**	**4,123,783,002**	**70**	**247,432,620**	**0**	**93,486,000**	**72.97**	**38,469,400**	**0**	**33,984,000**	**0**	**38,466,296**	**72.97**	**204,345,696**	**104.24**	**82.59**	**257.97**	**4,328,128,698**	**79.38**	**14.79**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Nilai Sakip 72,97**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					2	27,459,640	1	13,701,000	0	9,749,600	0	1,805,000	1	0	2	25,255,600	100	91.97					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	dokumen ranhir telah tersusun
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen					75	27,499,370	0	15,794,000	0	7,741,000	0	2,079,000	75	0	75	25,614,000	100	93.14					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tercapai
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen					75	27,874,550	0	0	0	13,503,800	75	12,990,000	0	0	75	26,493,800	100	95.05					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tercapai di 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
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	38,520,710	0	13,346,000	1	7,415,000	0	15,850,000	0	0	1	36,611,000	100	95.04					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target Tercapai di triwulan 2
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen					4	126,078,350	1	50,645,000	1	0	1	1,260,000	1	38,466,296	4	90,371,296	100	71.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Telah Tersusun (Target Tercapai)
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**77,676,631,538**	**100**	**23,097,267,890**	**100**	**20,440,415,030**	**0**	**3,278,569,564**	**0**	**3,788,766,750**	**0**	**3,181,425,610**	**89,12**	**4,645,193,038**	**89**	**14,893,954,962**	**89**	**72.87**	**89**	**37,991,222,852**	**89**	**48.91**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei bukti terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD /Renja Perubahan)**
2.1.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen					12	60,628,260	3	24,356,000	3	5,000,000	3	23,809,000	3	0	12	53,165,000	100	87.69					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersusun sesuai eveden
2.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					61	20,153,425,000	0	3,170,440,143	0	3,764,558,958	0	3,091,860,982	112	4,629,753,717	112	14,656,613,800	183.61	72.73					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	PNS 60 Pengankatan PPPK 51 Tahun 2025
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	23,363,130	0	0	0	0	0	16,650,000	5	4,767,125	5	21,417,125	100	91.67					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Telah Tersusun Tersusun
2.1.2.4	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					36	19,994,940	9	12,700,000	9	3,263,400	9	2,394,000	9	0	36	18,357,400	100	91.81					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Triwulan IV Tersusun
2.1.2.5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen					7	183,003,700	0	71,073,421	0	15,944,392	0	46,711,628	7	10,672,196	7	144,401,637	100	78.91					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Telah Tersusun
2.1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**89,970,800**	**100**	**18,021,471**	**100**	**20,000,000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3,610,000**	**88,12**	**0**	**88.12**	**3,610,000**	**88.12**	**18.05**	**88.12**	**21,631,471**	**88.12**	**24.04**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD /Renja Perubahan)**
2.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen					2	20,000,000	0	0	0	0	0	3,610,000	2	0	2	3,610,000	100	18.05					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tercapai
2.1.4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**226,234,135**	**100**	**2,961,163,567**	**100**	**60,297,635**	**0**	**16,000,000**	**0**	**23,537,000**	**0**	**15,843,850**	**89,12**	**0**	**89**	**55,180,850**	**89**	**91.51**	**89**	**3,016,344,417**	**89**	**1333.28**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir**
2.1.4.1	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan					254	24,149,810	64	0	63	6,101,000	63	15,843,850	138	0	328	21,744,850	129.13	90.04					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Laporan sesuai Pembayaran sewa lahan yang dibayarkan pihak ketiga ke Kas Daerah
2.1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen					12	36,147,825	3	16,000,000	3	17,436,000	3	0	3	0	12	33,436,000	100	92.5					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah Tersusun di Triwulan 1, II, III dan IV
2.1.5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**2,290,715,200**	**100**	**1,210,745,344**	**100**	**683,857,955**	**0**	**34,026,650**	**0**	**272,027,820**	**0**	**0**	**88,40**	**326,802,356**	**88**	**632,856,826**	**88**	**92.54**	**88**	**1,843,602,170**	**88**	**80.48**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD /Renja Perubahan)**
2.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					35	310,000,000	32	34,026,650	0	272,027,820	0	0	0	0	32	306,054,470	91.43	98.73					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Terlaksana di triwulan I dan Menyesuaikan pagu yang tersedia
2.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang					35	310,000,000	0	0	0	0	7	0	28	264,586,856	35	264,586,856	100	85.35					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	umlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tercapai di triwulan 3 dan 4
2.1.5.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas besera Atribut Kelengkapan	Paket					3	63,857,955	0	0	0	0	0	0	3	62,215,500	3	62,215,500	100	97.43					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah paket Pakaian Dinas besera Atribut Kelengkapan Telah terlaksana
2.1.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**10,799,662,935**	**100**	**43,868,243,105**	**100**	**3,772,946,704**	**0**	**405,548,977**	**0**	**206,002,071**	**0**	**1,463,855,508**	**88,91**	**1,476,812,062**	**88**	**3,552,218,618**	**88**	**94.15**	**88**	**47,220,461,723**	**88**	**437.24**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD/Renja Perubahan)**
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	28,044,039	0	27,887,085	1	0	1	55,931,124	100	99.83					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Sub ini untuk Belanja Lampu, Kabel Listrik, Batrai untuk mendukung penerangan dan operasioanol kantor
2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket					4	1,278,083,740	0	19,000,000	0	0	0	1,031,973,804	4	187,867,500	4	1,238,841,304	100	96.93					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Telah Tercapai sesuai target
2.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					4	30,229,300	0	0	0	0	0	26,381,510	4	0	4	26,381,510	100	87.27					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Paket Peralatan Rumah Tangga telah Disediakan untuk keperluan kantor 1 Tahun
2.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					7	672,138,784	0	190,459,250	0	15,734,250	0	204,519,510	7	203,165,730	7	613,878,740	100	91.33					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	paket Bahan Logistik Kantor telah disediakan utuk keperluan kantor 1 Tahun
2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					1	189,573,825	0	33,751,500	0	0	0	33,046,500	1	116,550,000	1	183,348,000	100	96.72					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	barang cetakan dan penggandaan telah disediakan untuk keperluan kantor 1 Tahun
2.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					6650	543,225,000	936	6,083,111	1272	8,266,792	1560	9,826,564	2287	509,603,830	6055	533,780,287	91.05	98.26					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	menyesuaikan hari kerja (Belanja koran dan Ildan Radio telah terlaksana)
2.1.6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					1	100,391,500	0	21,645,000	0	0	0	18,251,200	1	46,699,075	1	86,595,275	100	86.26					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	laporan fasilitasi kunjungan tamu telah terreelisasi (sub kegiatan ini untuk biaya tamu)
2.1.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					80	416,950,000	0	92,610,116	0	48,956,990	0	56,907,335	80	177,457,187	80	375,931,628	100	90.16					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Telah Tersusun
2.1.6.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	486,327,055	0	42,000,000	0	105,000,000	0	55,062,000	1	235,468,740	1	437,530,740	100	89.97					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Telah Tersusun
2.1.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100**	**3,170,582,200**	**100**	**2,006,448,400**	**100**	**876,407,850**	**0**	**425,359,677**	**0**	**165,000,000**	**0**	**78,255,000**	**89,12**	**0**	**89**	**668,614,677**	**89**	**76.29**	**89**	**2,675,063,077**	**89**	**84.37**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD/Renja Perubahan)**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					5	468,000,000	3	285,909,677	2	165,000,000	0	0	0	0	5	450,909,677	100	96.35					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapaian di Triwualan I dan II (Sewa Mobil Eselon III)
2.1.7.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					39	408,407,850	0	139,450,000	0	0	0	78,255,000	39	0	39	217,705,000	100	53.31					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Telah Disediakan
2.1.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**3,099,399,450**	**100**	**15,998,698,800**	**100**	**593,260,000**	**0**	**98,999,500**	**0**	**132,200,940**	**0**	**132,200,940**	**87,98**	**188,423,120**	**87**	**551,824,500**	**87**	**93.02**	**87**	**16,550,523,300**	**87**	**533.99**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD/Renja Perubahan)**
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					3	5,848,500	0	0	0	0	0	0	3	5,829,720	3	5,829,720	100	99.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Telah disediakan
2.1.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					6	587,411,500	0	98,999,500	0	132,200,940	0	132,200,940	6	182,593,400	6	545,994,780	100	92.95					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Terlaksana
2.1.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**5,282,828,638**	**100**	**4,632,898,230**	**100**	**2,089,464,800**	**0**	**184,754,991**	**0**	**464,286,236**	**0**	**322,280,406**	**88,12**	**722,683,732**	**88**	**1,694,005,365**	**88**	**81.08**	**88**	**6,326,903,595**	**88**	**119.76**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Hasil Survei Bukti Terlampir (Tidak dilakukan penyesuaian target dalam RKPD/Renja Perubahan)**
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					28	995,241,050	0	148,568,991	0	102,916,536	0	95,446,906	28	264,242,758	28	611,175,191	100	61.41					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Terlaksana
2.1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Unit					207	214,665,000	0	36,186,000	0	15,229,200	0	19,647,000	207	138,622,350	207	209,684,550	100	97.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	jenis peralatan dan mesin lainya telah terpelihara (Sevice AC, Mesin Absen, Lapotop, Komputer, Printer dan Jaringan di BKAD)
2.1.9.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit					2	52,875,000	0	0	0	0	0	7,500,000	2	44,233,500	2	51,733,500	100	97.84					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Aset Tak Berwujud telah terpelihara (prelihraaan aplikasi SPPD dan SIPARSIP)
2.1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	400,000,000	0	0	0	0	0	199,686,500	1	199,525,124	1	399,211,624	100	99.8					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai (Gedung Kantor dan Bangunan lainnya telah dipelihara/direhabilitasi
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	426,623,750	0	0	0	346,140,500	0	0	1	76,060,000	1	422,200,500	100	98.96					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Telah terpelihara dipelihara (Telah terlaksananya Renovasi ruang BKAD)
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**98.26**	**76.64**			**63.05**	**101.97**		
																			Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**98.95**	**75.28**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**94.02**	**81.49**			**92.64**	**203.31**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**102.31**	**86.1**			**96.52**	**102.61**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2025 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 dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapka.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk pelaksanaan tugas terkait sehingga hasil kinerja kurang maksima. 2. Kurangnya jumlah kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	..
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepmendagri) - Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan. - Evaluasi cascading kinerja dan indikator kinerja yang sudah tidak relevan sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya.

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

AGUS BUDI PRASETYO

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
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**	**%**	**277.86**		**41**		**72.41**		**0**		**0**		**0**		**28.59**		**28.59**		**39.48**		**69.59**		**25.04**		**Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**Penambahan 2 jenis Pajak Daerah pada tahun 2025 yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB sehingga Capaian Pajak Daerah tahun 2026 meningkat karena tahun sebelumnya belum dipungut untuk 2 jenis Pajak Daerah tersebut**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)**	**Milyar**	**5209.09**	**29,368,011,011**	**2093**	**16,939,308,318**	**1192.01**	**10,964,975,143**	**256.68**	**2,776,828,607**	**233**	**1,001,975,562**	**323.58**	**1,838,032,399**	**180.63**	**4,304,735,038**	**993.89**	**9,921,571,606**	**83.38**	**90.48**	**3086.89**	**26,860,879,924**	**59.26**	**91.46**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mencapai target, karena Pajak yang besar kontribusinya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target karena Rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB**
1.1.1	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)**	**Persentase**	**17.68**	**29,368,011,011**	**14.53**	**16,939,308,318**	**14.07**	**10,964,975,143**	**0**	**2,776,828,607**	**0**	**1,001,975,562**	**0**	**1,838,032,399**	**87.88**	**4,304,735,038**	**87.88**	**9,921,571,606**	**624.59**	**90.48**	**87.88**	**26,860,879,924**	**614.52**	**91.46**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahap Renja Perubahan**
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					1	282,837,000	0	0	0	6,000,000	0	0	1	163,604,032	1	169,604,032	100	59.97					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen hasis analisa Pajak Daeerah serta pengembangan Pajak Daerah tersusun pada Triwulan IV
1.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan					8	1,834,908,495	2	9,497,500	2	52,750,000	2	27,935,500	2	1,473,755,087	8	1,563,938,087	100	95.66					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak DAerah tersusun pada tiap triwulan
1.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Unit					1	931,005,224	0	132,347,159	0	12,499,250	0	180,155,150	1	427,169,431	1	752,170,990	100	80.79					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terpasang pada Wajib Pajak
1.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak darah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					1	374,839,725	0	75,318,720	0	56,162,480	0	35,688,020	1	111,661,484	1	278,830,704	100	74.39					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak tersedia Pada Triwulan IV
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	1,898,181,780	0	1,248,939,343	0	68,558,649	0	202,879,642	1	253,587,083	1	1,773,964,717	100	93.46					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan hasil pengolahan data, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah berdasarkan perbandingan jumlah ketetapan awal dan akhir PBB-P2
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	Obyek Pajak					13000	3,372,128,750	3247	1,064,818,100	3255	0	6303	1,057,001,267	5066	1,217,959,038	17861	3,339,778,425	137.39	99.04					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya melebihi target dikarenakan adanya penyesuaian kembali NJOP Tahun 2025 setelah gejolak kenaikan PBB sehingga berlebihnya permohonan pembetulan data NJOP PBB-P2 yang dituangkan dalam laporan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pelayanan (Buka Blokir Pembayaran)
1.1.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	dokumen					1	149,500,265	1	71,864,000	0	0	0	0	0	46,761,852	1	118,625,852	100	79.35					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	umlah Objek Pajak PBB P2 yang dilakukan pencetakan massal berdasarkan penetapan yang dilakukan sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Awal tahun 2025
1.1.1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen					10150	270,416,278	2502	54,760,022	5113	46,486,750	1323	39,028,000	1724	85,477,355	10662	225,752,127	105.04	83.48					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Adanya pertumbuhan jumlah wajib pajak baru pada pajak air tanah dan peningkatan wajib pajak aktif pajak reklame di tahun 2025
1.1.1.9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	dokumen					1	723,144,833	0	46,373,367	0	26,396,000	0	68,288,000	1	354,592,548	1	495,649,915	100	68.54					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen hasil pelaksanaan penagihan terealisasi pada Triwulan IV
1.1.1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak daerah	Dokumen					1	78,966,783	0	12,130,000	0	20,812,000	0	10,975,000	1	24,128,250	1	68,045,250	100	86.17					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak Daerah terealisasi 1 Dokumen pada Triwulan IV
1.1.1.11	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen					2	79,352,242	0	1,680,000	0	1,670,000	0	3,199,000	2	64,062,875	2	70,611,875	100	88.99					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah terealisasi pada Triwulan IV
1.1.1.12	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah	dokumen					1	751,532,000	0	0	0	658,805,433	0	12,300,000	1	23,888,000	1	694,993,433	100	92.48					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokkumen rencana pengelolaan Pajak Daerah terdokumentasi pada Triwulan IV
1.1.1.13	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan					11	186,241,575	11	59,100,396	11	18,935,000	11	64,047,000	11	10,545,500	11	152,627,896	100	81.95					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Layanan dan Konsultasi Pajak DAerah tersedia setiap hari kerja sejumlah 11 Layanan Pajak 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	231,920,193	0	0	0	32,900,000	0	136,535,800	2	47,542,503	2	216,978,303	100	93.56					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tersusun pada Triwulan IV
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BP2DRD**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**32**		**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**	**184,887,010,194**	**89.53**	**140,520,051,188**	**85**	**72,208,646,727**	**85.60**	**18,051,365,995**	**85.60**	**9,911,785,354**	**85.60**	**11,734,902,345**	**87.64**	**18,045,506,987**	**87.64**	**57,743,560,681**	**103.11**	**79.97**	**87.64**	**198,263,611,869**	**101.91**	**107.24**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**Melebihi target, karena Peningkatan kualitas layanan internal juga Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar bidang dan sekretariat**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP (Poin)**	**Poin**	**353**	**297,408,862**	**0**	**71,889,090**	**73**	**101,813,362**	**0**	**40,465,745**	**71.55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,063,000**	**71.55**	**98,528,745**	**98.01**	**96.77**	**71.55**	**170,417,745**	**20.27**	**97.3**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**Nilai Lkjip tidak tercapai sesuai target karena Perencanaan kinerja belum sepenuhnya selaras dengan pelaksanaan**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)/SubKegiatan (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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s d Tahun 2025 (%)		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		
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					2	78,592,500	1	28,465,745	0	0	0	0	0	49,548,000	1	78,013,745	50	99.26					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan kinerja (LKJIP)telah disusun pd TW 1
2.1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah Dokumen Perencanaan PErangkat Daerah	Dokumen					1	10,674,772	0	0	0	0	0	0	1	8,515,000	1	8,515,000	100	79.77					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Dokumen Perencanaan PErangkat Daerah tersedia pada Triwulan IV
2.1.1.3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	berita acara					1	12,546,090	1	12,000,000	0	0	0	0	0	0	1	12,000,000	100	95.65					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Berita Acara Forum Perangkat daerah telah tersedia pada TW 1
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**100**	**166,331,276,877**	**84.38**	**129,611,677,606**	**96**	**66,892,551,451**	**0**	**17,194,903,440**	**0**	**9,685,132,832**	**0**	**9,677,299,119**	**94.98**	**16,594,301,654**	**94.98**	**53,151,637,045**	**98.94**	**79.46**	**94.98**	**182,763,314,651**	**94.98**	**109.88**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**IKM Administrasi Keuangan belum memenuhi target karena Kurangnya pemahaman pegawai terhadap regulasi keuangan**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjngan ASN	Orang/bulan					70	66,892,551,451	70	17,194,903,440	70	9,685,132,832	70	9,677,299,119	70	16,594,301,654	70	53,151,637,045	100	79.46					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Gaji dan tunjangan diterima setiap bulan
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**88**	**7,246,050,743**	**82.08**	**5,645,191,601**	**89**	**2,665,580,108**	**0**	**263,037,623**	**0**	**49,369,153**	**0**	**1,014,664,104**	**82.20**	**1,141,395,597**	**82.2**	**2,468,466,477**	**96.71**	**92.61**	**82.2**	**8,113,657,978**	**93.41**	**111.97**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**IKM Administrasi Umum belum mencapai target karena terdapat Waktu penyelesaian layanan belum optimal**
2.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					2	1,338,731,965	0	0	0	8,500,000	1	530,467,000	1	754,828,926	2	1,293,795,926	100	96.64					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	paket peralatan dan perlengkapan kantor tersedia pada Triwulan III dan IV
2.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					9	553,911,800	3	102,313,200	0	0	0	215,039,800	6	146,090,100	9	463,443,100	100	83.67					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	paket bahan logistik kantor yang disediakan terealisasi 3 Pada TW I dan 6 pada TW IV
2.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakkan dan penggandaan yang disediakan	Paket					1	427,379,402	1	109,742,700	0	0	0	98,612,900	0	177,934,450	1	386,290,050	100	90.39					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	paket barang cetakkan dan penggandaan yang disediakan terealisasi Pada Triwulan I
2.1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					1	84,897,690	0	960,000	0	0	0	54,529,000	1	14,720,000	1	70,209,000	100	82.7					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Laporan fasilitasi kunjungan tamu tersedia pada Triwulan IV
2.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggraan rapa koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					1	260,659,251	0	50,021,723	0	40,869,153	0	116,015,404	1	47,822,121	1	254,728,401	100	97.72					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	laporan penyelenggraan rapa koordinasi dan konsultasi tersedia pada Triwulan IV SKPD
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**88**	**742,332,952**	**81.15**	**686,874,199**	**85**	**867,600,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796,059,999**	**84.38**	**50,347,915**	**84.38**	**846,407,914**	**99.27**	**97.56**	**84.38**	**1,532,282,113**	**95.89**	**206.41**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**IKM Pengadaan Barang belum mencapai target dikarenakan ahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan hingga penetapan penyedia, membutuhkan waktu relatif panjang sehingga memengaruhi persepsi ketepatan waktu layanan**
2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3	867,600,000	0	0	0	0	3	796,059,999	3	50,347,915	3	846,407,914	100	97.56					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Kendaraan Dinas Operasional tersedia 3 unit pada Triwulan III
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**96**	**4,605,363,360**	**80.80**	**2,766,822,770**	**93**	**437,816,106**	**0**	**282,630,256**	**0**	**7,072,196**	**0**	**10,608,594**	**90.91**	**0**	**90.91**	**300,311,046**	**97.75**	**68.59**	**90.91**	**3,667,133,816**	**94.7**	**66.8**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**IKM Jasa Penunjang belum memcapai target dikarenakan Kualitas layanan jasa penunjang yang belum konsisten**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					1	133,839,850	0	45,908,405	0	0	0	300	1	0	1	45,908,705	100	34.3					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					1	303,976,256	0	236,721,851	0	7,072,196	0	10,608,294	1	0	1	254,402,341	100	83.69					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan tersedia pada Triwulan IV
2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**95**	**3,681,577,400**	**83.64**	**1,513,112,113**	**93**	**1,243,285,700**	**0**	**270,328,931**	**0**	**170,211,173**	**0**	**236,270,629**	**91.48**	**201,398,821**	**91.48**	**878,209,454**	**98.37**	**70.64**	**91.48**	**2,391,321,567**	**96.29**	**64.96**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**IKM Pemeliharaan Barang belum mencapai taget dikarenakan Waktu penyelesaian pemeliharaan belum optimal**
2.1.6.1	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					84	918,445,700	27	155,967,991	20	136,748,073	17	153,601,409	20	170,984,821	84	617,302,294	100	67.21					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Sejumlah 84 Unit s.d Triwulan IV
2.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					220	324,840,000	50	114,360,940	50	33,463,100	50	82,669,120	70	30,414,000	220	260,907,160	100	80.32					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara s d Triwulan IV sejumlah 220 Unit
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**113.31**	**84.13**			**126.38**	**65.5**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**99.73**	**83.79**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**173.38**	**85.16**			**298.56**	**97.16**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**93.25**	**85.23**			**80.59**	**99.35**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Penambahan 2 Pajak Daerah dan BLUD pada Retribusi Daerah, serta Adanya pertumbuhan jumlah wajib pajak baru pada pajak air tanah dan peningkatan wajib pajak aktif pajak reklame di tahun 2025 sehingga terjadi peningkatan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Masih kurangnya peran serta masyarakat, seperti memberikan update informasi objek Pajak Daerah yang dimiliki serta belum optimalnya peran masyarakat dalam menggunakan fasilitas Pajak Online
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	..

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)/SubKegiatan (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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				1. Penetapan target kinerja PAD pada sasaran dan program dievaluasi kembali untuk periode selanjutnya 2. Untuk indikator kinerja dengan tingkat capaian dibawah 100% (tidak tercapai) perlu dianalisa lebih detail untuk faktor penghambatnya dalam rangka untuk menetapkan strategi./tindak lanjut yang perlu dilakukan 3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong pembayaran pajak daerah melalui aplikasi dan kegiatan lainnya																					

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

IDHAM

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Profesionalitas ASN**	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Nilai**	**62**		**78,59**		**80.00**		**0**		**0**		**0**		**80,19**		**80**		**100**		**80**		**129.03**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Dimensi kualifikasi =20,59, Dimensi kompetensi= 29,36, Dimensi kinerja = 25,24 Dimensi disiplin =5**
1.1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik**	**%**	**98.79**	**42,818,104,325**	**88,75**	**13,860,903,058**	**98.36**	**4,619,100,755**	**0**	**548,780,437**	**96.37**	**606,924,811**	**93,78**	**696,327,833**	**98,77**	**1,985,282,339**	**98**	**3,837,315,220**	**99.63**	**83.07**	**98**	**17,698,218,278**	**99.2**	**41.33**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat 8.572 ASN dengan SKP minimal predikat baik dari 8.677 ASN**
		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	**%**	**90.81**	**3,946,880,500**	**84.21**	**0**	**89.16**	**0**	**0**	**0**	**93.1**	**0**	**91,67**	**0**	**96,22**	**0**	**96**	**0**	**107.67**	**0**	**96**	**0**	**105.72**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat 153 PNS dari 159 PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi , kualifikasi dan kinerja.**
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	**%**	**1.59**	**14,653,786,750**	**1.34**	**0**	**1.91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.34**	**0**	**84.28**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Ketidaktercapaian target dikarenakan dalam renstra/renja ditargetkan kenaikan nilai kualifikasi pendidikan sebanyak 1,91 (13,066-12,81)/12,821 namun yang terjadi, pada tahun 2025 kenaikan hanya 0,04 (21,18-21,17)/21,17. Jika dilihat jauh kedalam perhitungan formulasi, nilai kualifikasi pendidikan sendiri sesungguhnyatelah jauh melampaui yang ditagetkan untuk tahun 2025 yaitu dari 13,066 dan terealisasi 21,18**
		Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	**%**	**100**	**16,922,964,805**	**60**	**0**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**80**	**0**	**100**	**0**	**80**	**0**	**80**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**terintegrasi ekompetensi, e dispiplin, Sia asn (kinerja)Pengembangan kompetensi (4 aplikasi dari 5 aplikasi)**
1.1.1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar**	**Persentase**	**100**	**9,543,635,015**	**100**	**6,345,833,832**	**100**	**2,219,540,625**	**0**	**83,363,141**	**0**	**476,857,435**	**100**	**124,276,574**	**100**	**1,320,935,945**	**100**	**2,005,433,095**	**100**	**90.35**	**100**	**8,351,266,927**	**100**	**87.51**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Sebanyak 1.727 CASN diangkat menjadi ASN sesuai jabatan dilamar**
		Persentase Kualitas Data ASN	**Persentase**	**100**	**1,590,259,475**	**100**	**54,124,506**	**100**	**10,000,000**	**25**		**0**	**100**		**0**	**100**		**0**	**9,720,116**	**100**	**9,720,116**	**100**	**97.2**	**100**	**63,844,622**	**100**	**4.01**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**8.628 data ASN lengkap dan benar dari 8021 data ASN**
		Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	**Persentase**	**100**	**7,350,036,930**	**100**	**0**	**100**	**0**	**25**		**0**	**50**		**0**	**75**		**0**	**100**		**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Pelaksanaan HUT Korpri, Majlis Taklim, perayaan hari keagamaan, bantuan pengobatan, tali asih,uji kesehatan, beasiswa korpri, santunan kematian, MTQ, Porprov**
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencanan Kebutuhan,Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen					1	2,608,010	0	0	0	0	0	945,000	1	1,024,375	1	1,969,375	100	75.51					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun
1.1.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen					1	696,373,375	0	32,729,414	0	120,001,869	0	53,031,603	1	358,779,640	1	564,542,526	100	81.07					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
1.1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	lembaga					1	1,009,945,570	0	50,633,727	0	92,990,500	0	68,656,971	1	750,679,749	1	982,960,947	100	95.35					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	pelaksanaan kegiatan lembaga profesi ASN yang difasilitasi
1.1.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					2	204,074,890	0	0	0	60,596,110	0	1,260,000	2	135,625,770	2	197,481,880	100	96.77					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Laporan pengembangan aplikasi dan pemeliharaan Server
1.1.1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	umlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan					12	306,538,780	3	0	3	203,268,956	3	383,000	3	74,826,411	12	278,478,367	100	90.85					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Laporan data pokok kepegawaian diterbitkan setiap bulan
1.1.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen					1	10,000,000	0	0	0	0	0	0	1	9,720,116	1	9,720,116	100	97.2					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Laporan Hasil kegiatan pelaksanaan administrasi pemberhentian
1.1.2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja**	**Persentase**	**91.22**	**3,123,982,000**	**87.06**	**2,163,055,145**	**88.74**	**515,364,720**	**0**	**94,543,000**	**84,61**	**27,952,822**	**84,61**	**63,234,040**	**91,42**	**174,318,211**	**91**	**360,048,173**	**102.55**	**69.86**	**91**	**2,523,103,318**	**99.76**	**80.77**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**penempatan ASN sebanyak 96 ASN yang sesuai kualifikasi dari 105 ASN yang dilantik**
		Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	**Persentase**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**86**		**0**	**87,88**		**0**	**88,40**		**0**	**86,75**		**0**	**86**	**0**	**86**	**0**	**0**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat 234 usulan kenaikan pangkat dan terdapat 203 SK kenaikan pangkat yang diterbitkan**
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	36,675,050	0	0	6	11,117,000	3	1,823,000	7	19,587,042	16	32,527,042	100	88.69					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Laporan mutasi masuk sebanyak 2 laporan, laporan mutasi keluar sebanyak 1 laporan, Laporan JPT sebanyak 1 Laporan, Laporan rotasi sebanyak 1 laporan, Laporan promosi JA dan JP 1 laporan, Laporan mutasi pelaksana 1 Laporan
1.1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen					800	27,499,770	436	650,000	126	11,435,922	61	650,000	203	13,687,380	826	26,423,302	103.25	96.09					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat 203 SK kenaikan pangkat yang diterbitkan
1.1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen					4	451,189,900	0	93,893,000	2	5,400,000	0	60,761,040	1	141,043,789	3	301,097,829	75	66.73					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Kegiatan Promosi dan Rotasi ASN dilakukan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan Kebutuhan Organisasi. Terdapat 1 kegiatan promosi Jabatan Pengawas dan jabatan administrator
1.1.3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang telah dilakukan penialian kompetensi**	**Persentase**	**31.81**	**8,544,476,455**	**77.04**	**4,384,474,117**	**28.68**	**1,629,900,105**	**0.17**	**368,874,296**	**0.90**	**60,600,454**	**1.28**	**485,785,697**	**6.968**	**375,398,491**	**6.968**	**1,290,658,938**	**24.3**	**79.19**	**6.968**	**5,675,133,055**	**21.91**	**66.42**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat tambahan 502 ASN yang dilakukan penilaian kompetensi (Penilaian kompetensi Potensi JPT, penilaian kompetensi potensi batch 5 dan profiling ASN) dari 8.682 ASN**
		Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	**Persentase**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.271**	**0**	**0.22**		**0**	**0.25**		**0**	**0.20**		**0**	**1.30**		**0**	**1.3**	**479.7**	**0**	**1.3**	**0**	**0**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat 51 PNS yang melaksanakan tugas belajar dari 3.914 PNS**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
		Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	**Persentase**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**	**79.24**	**0**	**65.5**	**0**	**65.15**	**0**	**60.06**	**0**	**60.06**	**0**	**75.08**	**0**	**60.06**	**0**	**0**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat 5.215 ASN fungsioal dari 8.682 ASN**
1.1.3.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen					6	537,531,685	1	37,970,730	3	23,800,000	4	260,218,600	3	134,230,331	11	456,219,661	183.33	84.87					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat pelaksaanaan PROASN dari BKN dan Penambahan Kegiatan PENKOM untuk Jabatan Administrator yang Masa Hasil Penilaian Komptensinya sudah tidak berlaku. Pelaksanaan Kegiatan Assessment Center
1.1.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang					51	1,011,608,420	9	316,092,604	10	24,235,454	8	220,306,897	51	235,823,229	51	796,458,184	100	78.73					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Paket C dan B = 15 Orang S3 (Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi, Administrasi Publik)= 3 orang S1 = 23 orang S2 = 10 orang
1.1.3.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	Orang					260	80,760,000	26	14,810,962	37	12,565,000	33	5,260,200	55	5,344,931	151	37,981,093	58.08	47.03					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	terdapat 55 SK Pegawai fungsional yang diterbitkan
1.1.4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN yang memperoleh penghargaan**	**Persentase**	**10.56**	**1,876,040,000**	**0**	**913,415,458**	**9.65**	**244,295,305**	**0**	**2,000,000**	**0**	**41,514,000**	**0**	**23,031,322**	**0**	**104,909,576**	**0**	**171,454,898**	**0**	**70.18**	**0**	**1,084,870,356**	**0**	**57.83**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Menunggu pengesahan APBD P**
		Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	**Persentase (Target negatif)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.88**	**0 0**		**0 0**		**0 0**		**0 23,07**		**0 23,07**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**terdapat 16 kasus yang dijatuhi hukuman disiplin di tahun 2025.Angka penjatuhan disiplin tahun 2024 adalah 13 kasus. 23,07 didapat dari pengolahan data berdasarkan rumus pada kesepakatan renstra (Jumlah penjatuhan disiplin tahun n-tahun n-1: Jumlah penjatuhan disiplin tahun n-1x100%)**
1.1.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen					1	32,295,920	1	0	1	20,992,000	1	0	1	0	1	20,992,000	100	65					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sudah direalisasikan pada tw I
1.1.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	Orang					1	31,000,000	0	0	0	0	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	8.29					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	tidak direalisasikan karena belum ada juknis pemberian penghargaan pada TW 4 2025
1.1.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	Orang					338	50,000,000	0	0	0	3,122,500	0	18,241,322	338	27,430,087	338	48,793,909	100	97.59					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat 338 ASN yang diberikan tanda jasa
1.1.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatakan Pembinaan Kedisiplinan	Orang					36	51,999,575	0	2,000,000	0	3,191,000	0	2,220,000	36	26,358,707	36	33,769,707	100	64.94					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Pembinaan disiplin dengan peserta Kasubag Umum Perangkat Daerah
1.1.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan					15	43,999,810	7	0	1	5,158,500	7	0	1	25,421,782	16	30,580,282	106.67	69.5					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN diluar target yang telah ditentukan. Terdapat 1 kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan
1.1.4.6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Dokumen					12	35,000,000	5	0	1	9,050,000	3	0	3	25,699,000	12	34,749,000	100	99.28					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat 3 SK perceraian yang diterbitkan
1.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi**	**%**	**24.1**	**23,977,642,267**	**22.13**	**15,382,608,050**	**18.95**	**5,625,352,113**	**0.40**	**209,028,822**	**19.12**	**306,227,023**	**22,21**	**1,654,370,676**	**35,6**	**2,502,103,519**	**35**	**4,671,730,040**	**184.7**	**83.05**	**35**	**20,054,338,090**	**145.23**	**83.64**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat tambahan 56 ASN latsar, 7 ASN ujikom,10 ASN pelatihan fungsional dan 728 orang pelatihan teknis umu**
1.2.1	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi**	**Persentase**	**24.85**	**10,273,501,748**	**10,15**	**6,690,254,812**	**17.02**	**3,824,392,969**	**0.12**	**22,064,850**	**2.03**	**5,700,500**	**5,88**	**1,453,770,674**	**23,16**	**1,735,339,907**	**23**	**3,216,875,931**	**135.14**	**84.11**	**23**	**9,907,130,743**	**92.56**	**96.43**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Terdapat tambahan 728 ASN di TW 4 yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dari 4.183 ASN yang direncanakan mendapatkan pengembangan kompetensi**
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					700	3,815,477,509	5	22,064,850	80	5,700,500	156	1,452,825,674	728	1,728,617,387	969	3,209,208,411	138.43	84.11					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Terdapat Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui platform digital (ASN Berpijar) yang tidak membutuhkan pembiayaan kontribusi sehingga meningkatkan Jumlah peserta ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi.Pelatihan penyusunan renstra 100, pelatihan asisten pengawas kesmavet 2, diklat operator SIAK 1 , Latsar administrator database kependudukan 1 , pelatihan kewirausahaan 40, pelatihan SPBE 40, pelatihan AKPK 40, pelatihan PUG 5, pelatihan analisis volatilitas harga 2, ASN berpijar 457 (koreksi dari TW I)
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, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Intl, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan U	dokumen					7	8,915,460	0	0	0	0	0	945,000	2	6,722,520	2	7,667,520	28.57	86					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Dilakukan Efesiensi anggaran sehingga tidak dapat memenuhi target yang ditentukan.2 Dokumen HCDP
1.2.2	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi**	**Persentase**	**101.58**	**13,704,140,459**	**85**	**8,692,353,238**	**23.3**	**1,800,959,144**	**1.04**	**186,963,972**	**56,18**	**300,526,523**	**0,71**	**200,600,002**	**3,99**	**766,763,612**	**60.04**	**1,454,854,109**	**257.66**	**80.78**	**145.04**	**10,147,207,347**	**142.78**	**74.04**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Capaian yang sangat tinggi terjadi karena, terdapat penambahan kegiatan Orientasi P3K sebanyak 1019 P3K dan belum dilakukan penyesuaian target di Perubahan RENJA. terdapat 73 ASN di tw 4 yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dari 1.828 ASN yang direncanakan**
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	1,800,959,144	0	186,963,972	2	300,526,523	1	200,600,002	4	766,763,612	7	1,454,854,109	100	80.78					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Latsar, PKP, PKN , PKA

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daeran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan**	**Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM**	**Nilai**	**34.69**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Penilaian tidak dilaksanakan lagi**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**44,959,052,080**	**83,74**	**29,114,996,827**	**83**	**16,360,478,654**	**85.77**	**3,691,366,295**	**86.04**	**3,747,190,509**	**86.19**	**2,431,989,538**	**85.96**	**4,107,857,848**	**85.96**	**13,978,404,190**	**103.57**	**85.44**	**85.96**	**43,093,401,017**	**102.33**	**95.85**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan hasil survey IKM Internal BKPSDM TW 4 2025**
2.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**37,764,060,478**	**83,09**	**25,083,850,160**	**83**	**13,143,421,000**	**86.35**	**2,806,394,082**	**85,86**	**2,981,557,170**	**85,93**	**2,185,206,760**	**85.39**	**3,220,954,589**	**85.39**	**11,194,112,601**	**102.88**	**85.17**	**85.39**	**36,277,962,761**	**101.65**	**96.06**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan survey IKM Internal Tw 4**
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan					64	13,143,421,000	59	2,806,394,082	64	2,981,557,170	64	2,185,206,760	65	3,220,954,589	65	11,194,112,601	101.56	85.17					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Pembayaran gaji ASN dan P3K (1 Orang P3K baru)
2.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**268,690,000**	**82,51**	**47,161,900**	**83**	**881,588,000**	**84.81**	**700,178,923**	**86.61**	**45,000,000**	**86,62**	**6,393,545**	**86,51**	**48,487,200**	**86**	**800,059,668**	**103.61**	**90.75**	**86**	**847,221,568**	**102.38**	**315.08**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan survey IKM Internal TW 4**
2.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan	Orang					66	755,000,000	55	640,178,923	0	0	5	6,393,545	0	48,487,200	60	695,059,668	90.91	92.06					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Diklat kepegawaaian dan diklat perencanaan kepegawaian telah dilaksanakan pada TW 1 dan 3
2.1.2.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN BKPSDM yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta atributnyanya	Paket					60	126,588,000	60	60,000,000	0	45,000,000	60	0	60	0	60	105,000,000	100	82.95					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	telah dilaksanakan pada TW 1
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84**	**4,446,399,730**	**82,56**	**3,100,163,240**	**83**	**1,436,729,104**	**86.46**	**148,433,394**	**86,15**	**243,058,695**	**86,35**	**185,139,566**	**85.96**	**739,633,601**	**85.96**	**1,316,265,256**	**103.57**	**91.62**	**85.96**	**4,416,428,496**	**102.33**	**99.33**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan survey IKM Internal TW 4**
2.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket					9	646,201,619	2	34,744,790	4	142,176,252	0	8,325,000	2	430,989,502	8	616,235,544	88.89	95.36					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Pengadaan Komputer, Lisensi, Printer dan kursi
2.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					10	446,675,610	8	48,810,000	0	70,140,500	0	86,950,000	2	170,925,524	10	376,826,024	100	84.36					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	ATK Bahan Komputer
2.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket					7	49,682,700	0	0	2	0	1	45,398,052	4	0	7	45,398,052	100	91.38					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Realisasi 100%
2.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					60	294,169,175	10	64,878,604	10	30,741,943	25	44,466,514	15	137,718,575	60	277,805,636	100	94.44					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	terdapat tambahan 15 laporan perjalanan dinas
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**84**	**543,508,000**	**81**	**0**	**83**	**553,200,000**	**84.17**	**0**	**85,78**	**434,500,000**	**85,82**	**0**	**85,50**	**0**	**85,5**	**434,500,000**	**103.01**	**78.54**	**85,5**	**434,500,000**	**101.79**	**79.94**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan survey IKM Internal TW 4**
2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					5	553,200,000	5	0	5	434,500,000	5	0	5	0	5	434,500,000	100	78.54					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sewa kendaraan dinas jabatan
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84**	**614,750,322**	**82,56**	**350,522,242**	**83**	**35,927,000**	**87.15**	**4,969,196**	**85.61**	**13,503,700**	**85.93**	**6,780,900**	**85.82**	**2,738,804**	**85.82**	**27,992,600**	**103.4**	**77.92**	**85.82**	**378,514,842**	**102.17**	**61.57**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan hasil survey IKM Internal BKPSM TW 4 2025**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12	8,355,000	3	59,000	3	395,500	3	4,294,500	3	283,000	12	5,032,000	100	60.23					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	dilakukan rutin setiap bulan
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan					12	27,572,000	3	4,910,196	3	13,108,200	3	2,486,400	3	2,455,804	12	22,960,600	100	83.28					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	dilakukan rutin setiap bulan
2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84**	**1,321,443,550**	**82,01**	**533,299,265**	**83**	**309,613,550**	**84.7**	**31,390,700**	**85.91**	**29,570,944**	**86,30**	**48,468,767**	**85.96**	**96,043,654**	**85.96**	**205,474,065**	**103.57**	**66.36**	**85.96**	**738,773,350**	**102.33**	**55.91**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**berdasarkan hasil survey IKM Internal BKPSDM TW 4 2025**
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 Dibayar Pajaknya	Unit					14	201,480,000	0	30,943,097	5	28,455,716	1	33,355,739	6	43,896,084	12	136,650,636	85.71	67.82					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	2 pembayaran tidak dibayarkan pajaknya karena kondisi mobil rusak berat dan tidak bisa beroperasi
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	35,986,100	0	447,603	0	1,115,228	0	479,828	1	9,767,270	1	11,809,929	100	32.82					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Pemeliharaan dan Pajak Mobil Jenazah
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					83	72,147,450	0	0	52	0	10	14,633,200	21	42,380,300	83	57,013,500	100	79.02					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Pemeliharaan PC, Printer, TV dan mesin foto copy
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**102.35**	**66.89**				**67.99**	**53.11**		
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sedang**				**Sedang**	**Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**95.89**	**78.88**							
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**115.58**	**59**				**93.42**	**87.92**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**99.26**	**41.93**				**110.55**	**71.42**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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. Komitmen pimpinan. Komitmen Kepala Badan dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra maupun Renja BKPSDM sangat berpengaruh dalam strategi pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berjalan. 2. Koordinasi dan konsultasi. Kegiatan koordinasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kordinasi dan konsultasi dilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan seperti Bappeda Litbang maupun Dinas/Instansi terkait lainnya. 3. Keberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan 4. Pengawasan dan pengendalian realisasi fisik dan keuangan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap bulan. 5. Penjenjangan , penentuan target , penyusunan rencana aksi dan pelaporan kinerja pegawai telah dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sehingga hal tersebut mendorong optimalisasi tercapainya target kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	a. Jadwal pelaksanaan dan kuota pengiriman pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan latsar ditentukan oleh pihak penyelenggara. b. Masih dalam penyusunan Juknis perwali penghargaan pegawai ,sehingga kinerja sub kegiatan belum dapat terealisasi. c. Pembayaran pengadaan barang jasa yang dilangsungkan melalui aplikasi INAPROC versi 6 masih memiliki kendala aplikasi yang memperlambat realisasi kinerja dan keuangan Faktor Internal a.Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan setelah pelaksanaan program kegiatan b. Kompetensi dalam perencanaan program kegiatan. Kompetensi dalam perencanaan jalannya program kegiatan diantara sumberdaya manusia BKPSDM menjadi salah satu penghambat dalam ketercapaian kinerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

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

PURNOMO M.

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	Meningkatnya Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Kapabilitas APIP	Level	4		3		4		0		0		0		0		0		0		3		0		Inspektorat	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	91.33	5,701,228,670	91.9	3,072,256,335	89.33	889,911,105	25	1,150,000	50	111,609,680	78	226,848,889	89.33	368,815,126	89.33	706,423,695	100	79.38	89.33	3,778,680,830	97.81	66.28	Inspektorat	Komponen perhitungan adalah rata-rata persentase penyelesaian TLRHP BPK dan TLRHP APIP Semester II yaitu (98,78 + 79,88) / 2 = 89,33
1.1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	Persentase	88.5	3,542,941,000	85.77	2,469,565,675	87.5	687,221,105	25	1,150,000	50	65,033,820	70	216,358,689	100	315,892,126	100	598,434,635	114.29	87.08	100	3,068,000,310	112.99	86.62	Inspektorat	Komponen perhitungan adalah persentase jumlah LHP dibandingkan dengan rencana jumlah PKPT. Seluruh pengawasan terlaksana sesuai PKPT dan laporan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu sebanyak 208 penugasan dan 208 LHP.
1.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen					4	158,730,000	0	0	2	0	0	64,831,170	2	52,354,950	4	117,186,120	100	73.83					Inspektorat;	Dokumen hasil monev TLHP BPK dan APIP dilaksanakan pada Semester II
1.1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan					53	528,491,105	36	1,150,000	24	65,033,820	9	151,527,519	10	263,537,176	79	481,248,515	149.06	91.06					Inspektorat;	Terdapat pemeriksaan mandatory diluar PKPT
1.1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase	83.5	2,159,187,670	81.5	602,690,660	82.5	202,690,000	25	0	50	46,575,860	70	10,490,200	100	50,923,000	100	107,989,060	121.21	53.28	100	710,679,720	119.76	32.91	Inspektorat	Berdasarkan persentase terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu dibandingkan dengan rencana PDTT dan penyelesaian kerugian negara/daerah yaitu PDTT terlaksana 19 penugasan dan 3 penyelesaian kerugian.
1.1.2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan					13	202,690,000	2	0	4	46,575,860	3	10,490,200	10	50,923,000	19	107,989,060	146.15	53.28					Inspektorat;	Penambahan pelaksanaan Probity Audit tahap Perencanaan untuk proyek strategis tahun 2026 yaitu pada DPU (2 paket), DKK (1 paket), Dishub (1 Paket), Disdik (1 Paket) serta penelaahan pengaduan masyarakat (1 penugasan)
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota pada Komponen Evaluasi	Nilai	0		80.82		7,43		0		0		0		0		0		0		80,82		0		Inspektorat	
2.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	%	98.33	6,817,929,000	75	4,487,365,907	86.67	2,157,922,500	25	33,583,960	50	294,008,800	67	42,739,000	86.67	1,646,242,054	86.67	2,016,573,814	100	93.45	86.67	6,503,939,721	88.14	95.39	Inspektorat	Kinerja Tata Laksana Pengawasan terlaksana dengan kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan	Persentase	96.67	432,913,000	90	179,060,720	93.33	178,350,000	25	0	50	0	50	4,682,000	100	151,974,600	100	156,656,600	107.15	87.84	100	335,717,320	103.44	77.55	Inspektorat	Komponen pembentuk adalah jumlah rencana pelaksanaan perumusan dibandingkan dengan realisasi. Dimana telah terlaksana perumusan Pedoman Standar Kerja Pengawasan Intern, Pedoman Jasa Konsultansi, Pedoman Manajemen Penugasan. Adapun faktor pendukung yaitu adanya perubahan/penambahan anggaran pada sub tersebut pada DPA Perubahan.
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi					2	178,350,000	0	0	0	0	2	4,682,000	1	151,974,600	3	156,656,600	150	87.84					Inspektorat;	Penambahan Pedoman Manajemen Penugasan karena kebutuhan penilaian model baru Kapabilitas APIP dengan melakukan perubahan anggaran pada DPA Perubahan.
2.1.2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	Persentase	300	6,385,016,000	105	4,308,305,187	80	1,979,572,500	25	33,583,960	25	294,008,800	20	38,057,000	30	1,494,267,454	100	1,859,917,214	125	93.96	205	6,168,222,401	68.33	96.6	Inspektorat	Komponen pembentuk adalah persentase dari sub kegiatan pendampingan dibandingkan dengan realisasi dan telah terlaksana kinerja pendampingan dan asistensi bagi seluruh Perangkat Daerah. Adapun faktor pendukung adalah komitmen pimpinan serta seluruh APIP untuk secara optimal melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah serta penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan Pendampingan pada DPA Perubahan tahun 2025.
2.1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD					36	386,280,000	36	11,275,000	36	0	36	27,062,000	36	285,799,100	36	324,136,100	100	83.91					Inspektorat;	Pendampingan manajemen risiko fraud dan kemitraan serta Lini 1 dan 2
2.1.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD					36	105,225,000	0	0	0	1,890,000	0	0	36	90,220,800	36	92,110,800	100	87.54					Inspektorat;	Sosilalisasi Insight Pengawasan Terkait Trend Temuan
2.1.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan					4	1,484,762,500	1	22,308,960	1	291,198,800	1	8,720,000	1	1,118,247,554	4	1,440,475,314	100	97.02					Inspektorat;	Telah terlaksana seluruh target kegiatan yaitu MCSP, Sosialisasi Anti korupsi, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan serta Hari Antikorupsi Sedunia
2.1.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD					36	3,305,000	0	0	36	920,000	36	2,275,000	36	0	36	3,195,000	100	96.67					Inspektorat;	Kegiatan sudah dilaksanakan pada triwulan II dan III
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	0		0		32.44		0		0		0		0		0		0		0		0		Inspektorat	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	90	65,746,964,540	81.44	42,311,010,506	88	22,920,445,359	80.94	4,030,242,791	83.40	3,730,109,309	85.37	2,989,242,223	88.14	9,078,761,404	88.14	19,828,355,727	100.16	86.51	88.14	62,139,366,233	97.93	94.51	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	90	43,144,654,455	81.44	28,084,277,081	88	14,598,843,000	80.78	2,929,282,492	84.64	3,245,628,625	85.16	2,446,095,366	88.13	4,435,236,367	88.13	13,056,242,850	100.15	89.43	86.13	41,140,519,931	97.92	95.35	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					56	14,598,843,000	46	2,929,282,492	57	3,245,628,625	57	2,446,095,366	58	4,435,236,367	58	13,056,242,850	103.57	89.43					Inspektorat;	Sesuai dengan jumlah ASN Inspektorat pada triwulan 2 yaitu dengan adanya penambahan 1 orang CPNS PPUPD
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	90	6,234,379,375	81.44	5,158,373,916	88	3,357,167,570	81.86	492,135,849	84.41	242,869,000	86.89	32,431,202	88.02	1,941,381,088	88.02	2,708,817,139	100.02	80.69	86.02	7,867,191,055	97.8	126.19	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan 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					40	1,100,000,000	4	0	32	161,594,000	54	7,725,000	54	634,419,748	54	803,738,748	135	73.07					Inspektorat;	Diklat Peran Konsultansi bagi Auditor Internal dan diklat substantif lainnya
3.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang					50	2,168,088,195	42	492,135,849	0	6,750,000	19	24,706,202	50	1,306,961,340	50	1,830,553,391	100	84.43					Inspektorat;	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP dan PPBR
3.1.2.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					2	89,079,375	0	0	3	74,525,000	0	0	0	0	3	74,525,000	150	83.66					Inspektorat;	Terdapat kesalahan saat mengisi realisasi pada triwulan II dimana realisasi berdasarkan jumlah jenis barang (3 jenis) sedangkan pemaketan (hastag) pada DPA hanya 2 paket.
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	430	4,425,041,546	166	3,527,694,819	88	1,229,526,315	80.48	368,300,217	2.13	64,289,398	2.09	100,436,124	3.31	532,896,155	88.01	1,063,912,894	100.01	86.53	254.01	4,591,687,713	59.07	103.76	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket					2	21,371,400	0	0	0	0	0	0	2	17,553,850	2	17,553,850	100	82.14					Inspektorat;	Bahan Bakar dan Alat Listrik
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					7	405,643,775	7	0	4	17,777,500	7	48,788,500	7	283,217,388	7	349,783,388	100	86.23					Inspektorat;	Terealisasi seluruh paket bahan logistik
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					1	166,292,840	1	16,866,700	1	30,642,200	1	28,491,600	1	52,149,828	1	128,150,328	100	77.06					Inspektorat;	Rutin cetak dan penggadan LHP
3.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					20	200,000,000	9	99,233,517	3	15,860,698	6	23,156,024	7	28,182,589	25	166,432,828	125	83.22					Inspektorat;	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3.1.3.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					5	436,218,300	1	250,200,000	0	0	0	0	4	151,792,500	5	401,992,500	100	92.15					Inspektorat;	Pengadaan peralatan personal komputer, meja kantor, kursi pegawai dan lemari arsip gantung
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90	3,385,899,300	81.44	450,883,998	88	1,244,631,486	80.31	0	82.27	0	85.54	0	88.56	1,038,299,545	88.56	1,038,299,545	100.64	83.42	88.56	1,488,383,543	98.4	43.96	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					35	347,131,486	0	0	0	0	4	0	29	300,602,850	33	300,602,850	94.29	86.6					Inspektorat;	Pengadaan kabel HDMI, kulkas, smart TV, dispenser, hardisk, scanner, printer
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					1	50,700,000	0	0	0	0	0	0	1	50,347,920	1	50,347,920	100	99.31					Inspektorat;	Sewa kendaraan dinas jabatan Inspektur
3.1.4.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit					1	800,000,000	0	0	0	0	0	0	1	641,148,775	1	641,148,775	100	80.14					Inspektorat;	Pengadaan bangunan kantor ruang arsip
3.1.4.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	46,800,000	0	0	0	0	0	0	2	46,200,000	2	46,200,000	200	98.72					Inspektorat;	Terdapat pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain sehingga ada penambahan anggaran untuk pengadaan (sewa) Kendaraan dinas operasional Sekretariat sebanyak 2 unit.
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	4,128,951,060	81.44	2,317,092,435	88	1,017,727,088	82.04	135,690,453	84.46	58,503,537	85.91	274,924,929	88.08	410,490,029	88.08	879,008,978	100.09	86.43	88.08	3,196,701,413	97.87	77.42	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan					4	7,000,000	1	0	1	92,000	1	3,000,000	1	2,920,000	4	6,012,000	100	85.89					Inspektorat;	Laporan Triwulan IV
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	251,853,500	3	54,329,063	3	47,802,122	3	49,574,707	3	53,017,235	12	204,723,127	100	81.29					Inspektorat;	Laporan bulan Oktober, November dan Desember
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					12	758,873,588	3	81,361,420	3	10,609,415	3	222,350,222	3	354,552,794	12	668,873,851	100	88.14					Inspektorat;	Laporan bulan Oktober, November dan Desember
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	4,428,047,810	81.44	2,773,488,257	88	1,472,549,900	80.15	106,833,750	1.89	118,827,749	2.02	135,354,602	88.05	720,458,226	88.05	1,081,474,321	100.06	73.44	88.05	3,854,962,578	97.83	87.06	Inspektorat	Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Internal Triwulan IV
3.1.6.1	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					27	742,629,000	10	106,833,750	10	118,827,749	7	86,407,157	27	84,658,445	27	396,727,101	100	53.42					Inspektorat;	Biaya BBM seluruh kendaraan roda 4 dan roda 2
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					50	191,233,900	6	0	39	0	1	18,350,000	4	153,526,288	50	171,876,288	100	89.88					Inspektorat;	Pemeliharaan laptop
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	538,687,000	0	0	0	0	0	30,597,445	1	482,273,487	1	512,870,932	100	95.21					Inspektorat;	Pemeliharaan bangunan kantor lantai 2
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	110.55	84.06			64.18	54.66		
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	113.08	84.49						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	106.86	82.21			97.91	78.6		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100.05	86.45			94.63	85.39		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Evaluasi dan Monitoring dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Beberapa pekerjaan memerlukan perubahan penganggaran sehingga baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV setelah penetapan APBD P TA 2025
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				1. Capaian kinerja Renja 2025 dijadikan sebagai dasar penentuan target pada Renja 2027. 2. Faktor penghambat dan faktor pendorong dianalisa lebih lanjut sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi pelaksanaan dan mitigasi resiko kegiatan di Renja 2027. 3. Tetapkan definisi operasional target baik pada tahapan murni maupun perubahan.																								

Dibuat di :
Balikpapan,

Inspektur
Kota Balikpapan

SILVIA RAHMADINA

Dievaluasi di :
Balikpapan,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Barat
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Poin**	**80.61**		**87.23**		**87.25**		**0**		**0**		**87.23**		**0**		**87.23**		**99.98**		**87.23**		**108.21**		**Kecamatan Balikpapan Barat**	
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**3,357,012,375**	**100**	**582,793,625**	**100**	**769,589,384**	**0**	**208,930,000**	**0**	**6,420,000**	**0**	**30,995,867**	**100**	**468,858,680**	**100**	**707,204,547**	**100**	**91.89**	**100**	**1,289,998,172**	**100**	**38.43**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Terlaksananya direalisasikan melalui percepatan penanganan dan penyelesaian setiap keluhan warga terkait layanan administrasi. Optimalisasi kanal pengaduan terpadu dan tindak lanjut perbaikan SOP pada loket pelayanan (PATEN) menjadi kunci utama tercapainya target Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti secara tuntas dan tepat waktu.**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti**	**Persentase**	**500**	**2,960,608,375**	**291**	**398,909,175**	**100**	**590,961,669**	**20**	**190,200,000**	**20**	**6,000,000**	**30**	**4,400,000**	**30**	**346,655,197**	**100**	**547,255,197**	**100**	**92.6**	**391**	**946,164,372**	**78.2**	**31.96**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Realisasi kegiatan tercapai dengan seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari proses koordinasi ditindaklanjuti secara konkret dan terukur. Hal ini menunjukkan efektivitas fungsi koordinatif kecamatan dalam memastikan sinkronisasi program dan penyelesaian permasalahan pemerintahan. Capaian indikator dibuktikan melalui dokumentasi hasil rapat, daftar rekomendasi, serta laporan tindak lanjut yang terdokumentasi secara administratif.**
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	250,994,375	2	5,400,000	0	0	0	0	3	233,426,662	5	238,826,662	100	95.15					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan forum sinkronisasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal guna menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					3	339,967,294	2	184,800,000	0	6,000,000	0	4,400,000	1	113,228,535	3	308,428,535	100	90.72					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan tercapai dengan tersusunnya seluruh dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan sesuai target. Dokumen yang dihasilkan menjadi dasar perbaikan tata kelola, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Capaian indikator dibuktikan melalui dokumen resmi yang memuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut. yang Kegiatannya adalah Bimtek RT, Lomba RT dan Lomba Kelurahan.
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**	**86,416,500**	**221**	**47,264,450**	**100**	**39,612,660**	**20**	**0**	**0**	**420,000**	**30**	**21,915,867**	**50**	**14,975,001**	**100**	**37,310,868**	**100**	**94.43**	**321**	**84,575,318**	**64.2**	**97.87**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Sub kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna telah dilaksanakan secara optimal dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi, pembinaan, dan pendampingan kepada kelurahan serta kelompok masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan teknologi tepat guna yang relevan dengan kebutuhan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, khususnya pada kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan. Seluruh kegiatan yang menjadi kewenangan kecamatan telah terlaksana sesuai standar kualitas yang ditetapkan, sehingga indikator Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Kelurahan yang Berkualitas dapat terealisasi. Hasil pelaksanaan kegiatan telah dituangkan dalam Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti capaian kinerja.**
1.1.2.1	Perancanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen					3	19,965,000	3	0	3	420,000	3	18,899,997	3	0	3	19,319,997	100	96.77					Kecamatan Balikpapan Barat;	Pelaksanaan sub kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan terealisasi 100% dengan tuntasnya penyusunan Jumlah Dokumen Perancanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan. Dokumen ini telah disahkan dan menjadi pedoman teknis operasional dalam peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) dan penyelenggaraan layanan PATEN di Kecamatan Balikpapan Barat.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
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	19,547,660	3	0	0	0	0	3,015,870	0	14,975,001	3	17,990,871	100	92.04					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi kinerja pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah mencapai target 100%. Keberhasilan ini dibuktikan dengan rampungnya seluruh output berupa dokumen Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, yang menjadi instrumen evaluasi dan pertanggungjawaban atas percepatan serta perbaikan standar kualitas pelayanan publik administrasi terpadu di tingkat kecamatan sepanjang tahun berjalan.
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan**	**Persentase**	**500**	**309,987,500**	**293**	**136,620,000**	**100**	**139,115,055**	**80**	**18,730,000**	**0**	**0**	**0**	**4,680,000**	**20**	**99,228,482**	**100**	**122,638,482**	**100**	**88.16**	**393**	**259,258,482**	**78.6**	**83.64**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat berjalan efektif dan sesuai standar operasional prosedur. Seluruh pelayanan PATEN dilaksanakan tepat waktu, transparan, dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Capaian indikator menunjukkan bahwa seluruh permohonan pelayanan yang diterima telah diproses sesuai standar pelayanan, yang dibuktikan melalui rekapitulasi register pelayanan dan laporan kinerja pelayanan. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di tingkat kecamatan.**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen					500	139,115,055	100	18,730,000	100	0	50	4,680,000	250	99,228,482	500	122,638,482	100	88.16					Kecamatan Balikpapan Barat;	Pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha mencapai tingkat keberhasilan. Target indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan terpenuhi berkat percepatan sistem pelayanan di loket PATEN, yang memastikan seluruh permohonan dokumen administrasi non-usaha milik warga diproses, diverifikasi, dan diterbitkan secara tuntas sesuai batas waktu layanan.
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**20**	**21,408,810,409**	**14**	**18,059,581,861**	**19**	**24,370,087,705**	**19**	**1,923,136,100**	**0**	**3,534,603,730**	**19**	**2,179,016,677**	**19**	**15,722,500,748**	**19**	**23,359,257,255**	**100**	**95.85**	**19**	**41,418,839,116**	**95**	**193.47**	Kecamatan Balikpapan Barat	**persentase lembaga masyarakat dalam membangun kelurahan terealisasi di Tw 1**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana**	**Persentase**	**100**	**7,904,828,194**	**99**	**6,540,484,867**	**100**	**15,367,783,851**	**100**	**1,905,686,100**	**100**	**1,520,628,650**	**100**	**476,658,400**	**100**	**10,559,397,137**	**100**	**14,462,370,287**	**100**	**94.11**	**100**	**21,002,855,154**	**100**	**265.7**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Tercapainya target pada indikator Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana merupakan hasil dari optimalisasi fasilitasi dan pendampingan di tingkat kelurahan. Seluruh program pemberdayaan masyarakat telah tuntas dieksekusi sesuai perencanaan dengan melibatkan partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan kelurahan, guna mendukung peningkatan kesejahteraan, kemandirian sosial, dan ketahanan ekonomi warga.**
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas					25	818,715,969	9	0	13	175,000,000	2	260,000,000	1	45,000,000	25	480,000,000	100	58.63					Kecamatan Balikpapan Barat;	Bahwa Kegiatan Ini Mengampu Kelompok Masyarakat Yang ada di Kecamatan Balikpapan Barat
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan					1	57,482,040	5	500,000	0	0	0	0	1	53,571,978	1	54,071,978	100	94.07					Kecamatan Balikpapan Barat;	Bahwa di triwulan I terealisasi untuk kegiatan evaluasi di 5 kelurahan
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 Kemasyarakatan					347	202,283,210	313	71,268,100	0	112,823,100	0	10,030,000	0	0	313	194,121,200	90.2	95.97					Kecamatan Balikpapan Barat;	sudah terealisasi di TW 1
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					282	14,289,302,632	70	1,833,918,000	70	1,232,805,550	10	206,828,400	132	10,460,825,159	282	13,734,177,109	100	96.12					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan tercapai dengan seluruh sarana dan prasarana kelurahan yang direncanakan berhasil dibangun sesuai standar kualitas dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kenyamanan lingkungan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Capaian indikator dibuktikan melalui laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pekerjaan, serta berita acara serah terima.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persentase**	**500**	**13,503,982,215**	**295**	**11,519,096,994**	**100**	**9,002,303,854**	**20**	**17,450,000**	**30**	**2,013,975,080**	**25**	**1,702,358,277**	**25**	**5,163,103,611**	**100**	**8,896,886,968**	**100**	**98.83**	**395**	**20,415,983,962**	**79**	**151.18**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan secara optimal dan mencapai target sesuai rencana kerja Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan, fasilitasi koordinasi, peningkatan kapasitas, serta monitoring terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan. Melalui kegiatan ini, lembaga kemasyarakatan menunjukkan tingkat partisipasi dan keaktifan yang baik dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Seluruh lembaga yang menjadi sasaran kegiatan telah melaksanakan peran dan fungsinya secara aktif, sehingga indikator Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan terealisasi.**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					406	7,314,734,289	2	0	198	1,996,125,080	100	1,488,981,111	106	3,749,693,500	406	7,234,799,691	100	98.91					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan terealisasi 100% dengan seluruh lembaga yang menjadi target telah diselenggarakan dan difasilitasi sesuai ketentuan serta terdokumentasi dalam laporan kegiatan.
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					3	1,629,974,110	0	0	0	0	5	205,488,364	3	1,405,751,094	3	1,611,239,458	100	98.85					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terealisasi dengan seluruh kegiatan fasilitasi yang direncanakan telah dilaksanakan dan terdokumentasi dalam laporan resmi sebagai bukti capaian indikator.
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					4	48,600,000	4	17,450,000	0	17,850,000	0	7,888,802	4	1,425,007	4	44,613,809	100	91.8					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna telah dilaksanakan secara optimal dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Pelaksanaan kegiatan mencakup identifikasi kebutuhan teknologi, fasilitasi akses informasi dan narasumber teknis, serta monitoring penerapan di lapangan. Seluruh rangkaian kegiatan telah terdokumentasi dan dituangkan dalam Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti capaian indikator kinerja.
1.2.2.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit					52	8,995,455	0	0	0	0	0	0	52	6,234,010	52	8,234,010	100	69.3					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan terealisasi dengan seluruh sarana dan prasarana yang direncanakan telah disediakan sesuai target dan terdokumentasi dalam laporan kegiatan.
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**100**	**1,341,667,350**	**100**	**791,579,250**	**100**	**404,230,000**	**30**	**44,570,000**	**30**	**61,626,000**	**15**	**67,100,000**	**100**	**219,576,473**	**100**	**392,872,473**	**100**	**97.19**	**100**	**1,184,451,723**	**100**	**88.28**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Realisasi program tercapai dengan seluruh agenda koordinasi Trantibum terlaksana sesuai jadwal dan menghasilkan tindak lanjut konkret di lapangan. Sinergi antara kecamatan dan unsur terkait berjalan efektif dalam menjaga stabilitas wilayah, mencegah potensi gangguan ketertiban, serta meningkatkan respons terhadap permasalahan masyarakat. Capaian ini mencerminkan optimalnya fungsi koordinatif kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kelenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**Persentase**	**100**	**1,341,667,350**	**100**	**791,579,250**	**100**	**404,230,000**	**30**	**44,570,000**	**30**	**61,626,000**	**90**	**67,100,000**	**100**	**219,576,473**	**100**	**392,872,473**	**100**	**97.19**	**100**	**1,184,451,723**	**100**	**88.28**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Jumlah peserta TW 1,2,3,4**
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					5	404,230,000	2	44,570,000	2	61,626,000	1	67,100,000	0	219,576,473	5	392,872,473	100	97.19					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan menunjukkan tercapainya target jumlah laporan hasil sinergitas sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung stabilitas wilayah, penegakan ketertiban, serta kelancaran penyelenggarsan pemerintahan. Dokumentasi kegiatan dan laporan hasil sinergitas menjadi bukti akuntabilitas serta efektivitas peran kecamatan dalam membangun kolaborasi antar lembaga.
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan**	**Poin**	**28.25**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Barat**	

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**72.5**	**52,729,357,009**	**70**	**41,597,772,089**	**72**	**22,324,566,415**	**0**	**6,282,991,062**	**0**	**4,974,354,978**	**71**	**3,294,849,001**	**71**	**7,013,566,821**	**71**	**21,565,761,862**	**98.61**	**96.6**	**71**	**63,163,473,951**	**97.93**	**119.79**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sesuai rencana kerja Tahun 2025 dan mencapai target berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah. Pelaksanaan program meliputi penyediaan dukungan administrasi, layanan perkantoran, pengelolaan keuangan, serta fasilitasi operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hasil survei IKM Internal menunjukkan bahwa kualitas layanan penunjang dinilai baik oleh pengguna layanan internal, baik dari sepek ketepatan waktu, kejelasan prosedur, maupun responsivitas pelayanan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**70.5**	**239,203,700**	**60.04**	**37,255,900**	**70**	**116,523,250**	**0**	**0**	**66.10**	**0**	**66.10**	**0**	**66.10**	**102,564,922**	**66.1**	**102,564,922**	**94.43**	**88.02**	**66.1**	**139,820,822**	**93.76**	**58.45**	Kecamatan Balikpapan Barat	**sudah pada Tahap Penilaian LHE AKIP dari Inspektorat**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	57,897,900	50	0	0	0	0	0	3	48,929,020	3	48,929,020	100	84.51					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan tercapai dengan tersusunnya seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai target yang ditetapkan. Penyusunan dokumen dilakukan secara sistematis, berbasis data, serta selaras dengan RKPD dan kebijakan daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar penganggaran dan pelaksanaan program sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					2	58,625,350	2	0	0	0	0	0	2	53,635,902	2	53,635,902	100	91.49					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah dilaksanakan sesuai rencana kerja Tahun 2025 dengan tersusunnya laporan evaluasi kinerja sesuai target yang ditetapkan. Penyusunan laporan dilakukan melalui pengumpulan data capaian kinerja, analisis realisasi program dan kegiatan, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kinerja. Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun secara sistematis dan terdokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**Poin**	**71.25**	**32,701,826,137**	**70**	**25,351,906,846**	**71**	**13,661,803,044**	**0**	**3,139,351,476**	**0**	**3,456,107,202**	**0**	**2,529,472,362**	**71**	**4,355,333,768**	**71**	**13,480,264,808**	**100**	**98.67**	**71**	**38,832,171,654**	**99.65**	**118.75**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Realisasi kegiatan mencapai 98.67% dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan administrasi keuangan telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan yang baik mendukung kelancaran pelaksanaan program serta memperkuat tata kelola keuangan perangkat daerah.**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					102	13,661,803,044	0	3,139,351,476	0	3,456,107,202	0	2,529,472,362	102	4,355,333,768	102	13,480,264,808	100	98.67					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan. Seluruh ASN yang berhak menerima gaji dan tunjangan telah dibayarkan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran dilakukan berdasarkan data kepegawaian yang valid dan telah melalui proses verifikasi administrasi serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sesuai target yang direncanakan.
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**	**Poin**	**64**	**1,474,784,900**	**63**	**108,166,000**	**63**	**1,106,310,500**	**0**	**0**	**0**	**999,973,000**	**0**	**0**	**88.27**	**100,800,024**	**88.27**	**1,100,773,024**	**140.11**	**99.5**	**88.27**	**1,208,933,024**	**137.92**	**81.97**	Kecamatan Balikpapan Barat	**IKM penilaian 2025**
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					91	106,310,500	0	0	0	0	71	0	20	100,800,024	91	100,800,024	100	94.82					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan menunjukkan bahwa seluruh paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang direncanakan telah terpenuhi sesuai target. Pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan sesuai ketentuan pengadaan, sehingga mendukung peningkatan disiplin, identitas, dan profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Capaian indikator dibuktikan melalui dokumen pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					102	1,000,000,000	0	0	102	999,973,000	0	0	0	0	102	999,973,000	100	100					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai target 100% dari jumlah peserta yang ditetapkan. Kegiatan dilaksanakan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur kecamatan dan/atau pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Seluruh peserta yang direncanakan telah mengikuti kegiatan secara aktif, sebagaimana dibuktikan melalui daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025.
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**69**	**6,660,467,738**	**67**	**6,996,360,129**	**68**	**2,099,060,216**	**0**	**1,013,284,303**	**0**	**122,382,706**	**0**	**513,704,714**	**88.27**	**898,209,567**	**88.27**	**2,547,581,290**	**129.81**	**94.39**	**88.27**	**9,543,941,419**	**127.93**	**139.12**	**Kecamatan Balikpapan Barat**	**hasil IKM kecamatan Balikpapan Barat 2025**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	29,993,880	0	0	0	0	0	27,882,090	1	0	1	27,882,090	100	92.96					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan mencapai 100% dengan terpenuhinya seluruh paket komponen instalasi listrik dan penerangan sesuai target yang ditetapkan. Ketersediaan komponen tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan keamanan operasional perkantoran. Capaian indikator didukung oleh perencanaan kebutuhan yang tepat, pelaksanaan pengadaan yang sesuai prosedur, serta dokumentasi administrasi yang lengkap.
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	1,298,851,916	21	827,067,500	21	0	21	0	10	444,564,990	10	1,271,632,490	100	97.9					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi dengan jumlah paket yang disediakan sesuai target. Kegiatan mendukung kelancaran operasional kantor dan terdokumentasi dalam laporan pelaksanaan.
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					103	725,150,718	5	43,425,000	1	18,063,000	3	402,691,354	94	207,328,500	103	671,507,854	100	92.6					Kecamatan Balikpapan Barat;	Realisasi sub kegiatan menunjukkan bahwa seluruh paket bahan logistik kantor yang direncanakan telah disediakan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas kerja aparatur dan kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					16	104,578,742	1	12,845,000	1	22,900,000	1	31,422,950	10	0	13	67,167,950	81.25	64.23					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai target dari jumlah paket yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Seluruh paket barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional pemerintahan telah disediakan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Pelaksanaan kegiatan terdokumentasi melalui bukti pengadaan, berita acara serah terima, serta laporan realisasi kegiatan. Dengan demikian, indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2	159,432,000	2	22,299,200	1	33,898,350	0	33,207,150	2	48,248,100	2	137,652,800	100	86.34					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai target dari jumlah dokumen yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Seluruh dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan telah tersedia secara lengkap dan tepat waktu. Penyediaan dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi yang berlaku serta mendukung pengambilan keputusan yang sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan terdokumentasi dalam laporan dan bukti pengadaan/pendistribusian sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian indikator.
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					20	34,842,960	20	34,776,300	0	0	0	0	0	0	20	34,776,300	100	99.81					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu telah dilaksanakan secara optimal dan mencapai target sesuai rencana kerja Tahun 2025. Seluruh kunjungan tamu yang diterima oleh Kecamatan telah difasilitasi dengan baik melalui penyediaan sarana pendukung, koordinasi agenda, serta pelayanan administrasi sesuai standar yang berlaku. Setiap pelaksanaan kunjungan telah didokumentasikan dan dituangkan dalam laporan fasilitasi sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti capaian indikator kinerja. Dengan demikian, indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					35	346,210,000	10	72,871,303	15	47,521,356	13	18,501,170	0	198,067,977	38	336,961,806	108.57	97.33					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Tahun 2025 dan mencapai target 100%. Seluruh rapat koordinasi dan konsultasi yang direncanakan telah terlaksana tepat waktu guna mendukung sinkronisasi program, pembahasan permasalahan, serta penyelarasan kebijakan antar perangkat daerah. Setiap pelaksanaan rapat telah dituangkan dalam laporan resmi yang memuat agenda, notulen, daftar hadir, serta hasil kesepakatan dan tindak lanjut. Dengan demikian, indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 100% sesuai target yang ditetapkan.
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**69**	**1,236,560,000**	**65**	**407,254,450**	**68**	**662,816,000**	**68**	**824,875,000**	**68**	**0**	**68**	**0**	**88.27**	**0**	**88.27**	**624,875,000**	**129.81**	**94.28**	**88.27**	**1,032,129,450**	**127.93**	**83.47**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai target berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Proses pengadaan berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah, sehingga memberikan tingkat kepuasan yang baik bagi pengguna layanan. Hasil survei IKM menunjukkan capaian sesuai target yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025, yang dibuktikan melalui laporan pengukuran dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.**
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					11	662,816,000	2	824,875,000	2	0	0	0	11	0	11	624,875,000	100	94.28					Kecamatan Balikpapan Barat;	Seluruh unit kendaraan dinas yang direncanakan telah terealisasi sesuai jumlah, spesifikasi, dan kebutuhan operasional perangkat daerah. Pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung dengan dokumen kontrak, berita acara serah terima, dan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah. Dengan demikian, indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Yaitu 9 Unit Roda 2 Unit Roda Empat.
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**69**	**6,270,301,444**	**65**	**6,319,151,777**	**68**	**2,472,370,255**	**0**	**576,617,682**	**0**	**345,184,566**	**68**	**105,841,331**	**88.27**	**1,275,406,996**	**88.27**	**2,303,050,575**	**129.81**	**93.15**	**88.27**	**8,622,202,352**	**127.93**	**137.51**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai rencana kerja Tahun 2025 dan mencapai target 100% berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penyediaan jasa penunjang dilakukan secara tepat waktu, sesuai kebutuhan organisasi, dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan kecamatan. Hasil survei IKM menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap kualitas layanan, ketepatan waktu, serta responsivitas dalam penyediaan jasa penunjang. Capaian ini dibuktikan melalui laporan hasil pengukuran IKM dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.**
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					406	590,762,360	102	105,329,766	102	93,613,266	102	105,841,331	102	255,195,217	408	559,979,580	100	94.79					Kecamatan Balikpapan Barat;	terlaksana seluruhnya di TW 4
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					31	1,881,607,895	1	471,287,916	1	251,571,300	1	0	28	1,020,211,779	31	1,743,070,995	100	92.64					Kecamatan Balikpapan Barat;	Pelaksanaan sub kegiatan berjalan efektif dan sesuai rencana, dengan seluruh jasa pelayanan umum kantor tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini berkontribusi terhadap kelancaran operasional pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Capaian indikator dibuktikan melalui laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang terdokumentasi secara administratif.
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**69**	**3,934,213,090**	**65**	**2,377,682,987**	**68**	**1,606,683,150**	**0**	**928,962,601**	**0**	**50,707,504**	**68**	**146,830,894**	**68**	**281,181,544**	**68**	**1,406,592,243**	**100**	**87.6**	**68**	**3,784,275,230**	**98.55**	**96.19**	Kecamatan Balikpapan Barat	**terlaksana 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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
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					44	829,829,200	15	129,037,111	15	50,707,504	5	81,033,618	9	212,565,277	44	473,343,510	100	75.15					Kecamatan Balikpapan Barat;	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Tahun 2025. Seluruh kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab kecamatan telah dilakukan pemeliharaan secara berkala serta dibayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi kendaraan tetap laik operasional dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Capaian indikator dibuktikan melalui dokumen pembayaran pajak kendaraan, bukti pemeliharaan, serta laporan realisasi kegiatan.
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					1	44,113,950	1	430,490	0	0	0	1,006,976	0	11,738,000	1	13,175,466	100	29.87					Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi di TW 1 (baru Pembayaran Pajak Kendaraan yang di Bayarkan)
2.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					142	131,640,000	0	0	0	0	89	63,790,000	53	56,888,267	142	120,678,267	100	91.67					Kecamatan Balikpapan Barat;	Pemeliharaan mesin dilakukan berkala, namun realisasi keuangan masih terkendala dikarenakan dokumen masih ada pada Penyedia telah di sebsaikan pada TW 4
2.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					9	800,100,000	9	799,395,000	0	0	9	0	9	0	9	799,395,000	100	99.91					Kecamatan Balikpapan Barat;	sudah terealisasi di TW 1 Pemeliharaan Gedung dan Rehabilitsi 9 Unit di Kecamatan Kelurahan di Wilayah Kecamatan balikpapan Barat
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		**102.05**	**90.9**			**86.7**	**75.23**		
																		Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sedang**	**Tinggi**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**99.39**	**89.17**						
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		**109.54**	**93.92**			**101.98**	**112.42**		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**99.65**	**95.38**			**98.13**	**113.26**		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Arahan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan yang di laksanakan oleh Seksi, Subbag dan Lurah sehingga Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan Baik walaupun ada beberapa Kendala, Pimpinan Melakukan Rakordal secara Rutin sehingga segala kendala dapat di tangani dengan baik.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Kurangnya SDM dalam Unit Kerja, sehingga Beban Kerja tidak terdistribusi dengan Baik, sehingga ada beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Adanya Penyesuaian dalam app Inaproc V6 yang menjadinya kendala pembayaran di dalam sistem sehingga memperlambat pembayaran kepada rekanan,
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Kekeliruan penginputan nomenklatur indikator subkegiatan mohon menjadi perhatian agar tidak terulang pada perencanaan tahun berikutnya.

Disusun di :
Balikpapan,

Camat
Kota Balikpapan

ERWIN

Dievaluasi di :
Balikpapan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MORNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**	**Poin**	**324.45**		**259**				**0**		**0**		**0**		**90.99**		**90.99**		**0**		**349.99**		**107.87**		**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Tercapai melampaui target**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**500**	**2,716,502,860**	**300**	**1,975,055,100**	**100**	**901,069,775**	**0**	**25,860,000**	**0**	**110,046,250**	**0**	**235,683,000**	**100**	**508,833,500**	**100**	**880,422,750**	**100**	**97.71**	**400**	**2,855,477,850**	**80**	**105.12**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Tercapai sesuai target, keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan, koordinasi internal yang responsif, serta komitmen perangkat kecamatan dalam memastikan setiap pengaduan memperoleh penanganan yang tepat dan tepat waktu.**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti**	**Persentase**	**100**	**2,075,887,745**	**100**	**1,564,186,850**	**100**	**596,406,590**	**0**	**25,860,000**	**0**	**53,548,500**	**0**	**129,683,000**	**100**	**290,565,000**	**100**	**499,596,500**	**100**	**98.66**	**100**	**2,063,783,350**	**100**	**99.42**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Tercapai sesuai Target**
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	186,381,970	0	25,860,000	2	2,581,050	1	129,683,000	0	27,225,000	3	185,349,050	100	98.39					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					3	318,024,620	0	0	2	50,967,450	1	0	0	263,280,000	3	314,247,450	100	98.81					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
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**	**316,115,920**	**100**	**189,771,575**	**100**	**323,893,290**	**0**	**0**	**0**	**8,935,150**	**0**	**106,000,000**	**100**	**201,271,000**	**100**	**316,206,150**	**100**	**97.63**	**100**	**585,977,725**	**100**	**160.06**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Tercapai sesuai Target**
1.1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					1	323,893,290	0	0	1	8,935,150	0	106,000,000	0	201,271,000	1	316,206,150	100	97.63					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan**	**Persentase**	**100**	**324,499,195**	**100**	**221,096,675**	**100**	**70,769,895**	**0**	**0**	**0**	**47,562,600**	**0**	**0**	**100**	**17,057,500**	**100**	**64,620,100**	**100**	**91.31**	**100**	**285,716,775**	**100**	**88.05**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Tercapai sesuai Target**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen					300	70,769,895	63	0	132	47,562,600	55	0	13	17,057,500	263	64,620,100	87.67	91.31					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian kinerja menyesuaikan pengurusan non perizinan masyarakat yang masuk
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**63.75**	**35,005,461,455**	**69**	**32,116,442,724**	**12.75**	**28,745,042,111**	**0**	**5,810,999,812**	**0**	**2,414,013,052**	**0**	**6,584,190,484**	**24.24**	**13,766,026,400**	**24.24**	**28,585,229,748**	**190.12**	**99.44**	**93.24**	**60,701,672,472**	**146.26**	**173.41**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Capaian ini Melampaui Target yang telah ditetapkan, meningkatnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi forum musyawarah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, serta penguatan koordinasi antara kelurahan dan unsur Masyarakat, dan target terlalu rendah karena belom dilakukan update target pada renja perubahan dengan menyesuaikan tegrget capaian di tahun renja sebelumnya.Perhitungan didapat dengan menghitung jumlah warga masayrakat yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan th 2025 dibandilngkan dengan jumlah penduduk usia produktif di masing-masing kelurahan.**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**Persentase**	**100**	**10,304,746,640**	**100**	**15,846,628,588**	**100**	**19,920,776,546**	**0**	**4,214,841,260**	**0**	**262,640,000**	**0**	**4,288,710,909**	**100**	**11,074,447,504**	**100**	**19,840,639,673**	**100**	**99.6**	**100**	**35,687,268,261**	**100**	**346.32**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Tercapai sesuai Target**
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas					12	2,101,779,385	0	0	4	53,000,000	2	1,033,687,500	6	1,010,203,856	12	2,096,891,356	100	99.77					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan					2	60,999,185	0	373,000	0	2,255,000	1	3,930,000	1	51,435,000	2	57,993,000	100	95.07					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemsyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan					380	228,159,015	380	218,546,260	0	0	0	0	0	0	380	218,546,260	100	95.79					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit					1710	17,529,838,981	627	3,995,922,000	0	207,385,000	275	3,251,093,409	808	10,012,808,648	1710	17,467,209,057	100	99.64					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**Persentase**	**100**	**24,700,714,815**	**100**	**16,269,814,136**	**100**	**8,824,265,565**	**0**	**1,596,158,552**	**0**	**2,151,373,052**	**0**	**2,305,479,575**	**100**	**2,691,578,896**	**100**	**8,744,590,075**	**100**	**99.1**	**100**	**25,014,404,211**	**100**	**101.27**	Kecamatan Balikpapan Tengah	**Tercapai sesuai Target**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					341	7,824,889,765	341	1,460,567,552	341	1,930,466,302	341	1,740,897,575	341	2,624,161,396	341	7,756,092,825	100	99.12					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan					2	762,935,800	0	2,896,000	1	194,948,000	0	510,702,000	1	46,292,500	2	754,838,500	100	98.94					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					2	236,440,000	1	132,695,000	0	25,958,750	1	53,880,000	0	21,125,000	2	233,658,750	100	98.82					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**500**	**2,343,747,175**	**300**	**1,948,749,325**	**100**	**808,008,775**	**0**	**88,962,500**	**0**	**115,363,500**	**0**	**243,332,500**	**100**	**315,976,000**	**100**	**763,634,500**	**100**	**94.51**	**400**	**2,712,383,825**	**80**	**115.73**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Tercapai sesuai target karena adanya sinergi yang baik antara kecamatan, unsur kelurahan, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait dalam upaya menjaga stabilitas wilayah**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelanggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum**	**Persentase**	**100**	**2,343,747,175**	**100**	**1,948,749,325**	**100**	**808,008,775**	**0**	**88,962,500**	**0**	**115,363,500**	**0**	**243,332,500**	**100**	**315,976,000**	**100**	**763,634,500**	**100**	**94.51**	**100**	**2,712,383,825**	**100**	**115.73**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Tercapai sesuai target**
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					12	808,008,775	3	88,962,500	3	115,363,500	3	243,332,500	3	315,976,000	12	763,634,500	100	94.51					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**28**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Tengah**	
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**70.6**	**68,604,681,328**	**80.56**	**48,967,428,930**	**70.45**	**24,657,346,743**	**0**	**5,303,228,692**	**0**	**4,076,774,923**	**0**	**3,766,419,863**	**82,85**	**10,115,831,060**	**82**	**23,264,254,538**	**116.39**	**94.35**	**82**	**72,231,683,468**	**116.15**	**105.29**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian melampau target, hal ini didukung oleh semakin tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, peningkatan ketepatan dan kecepatan layanan administrasi kepegawaian, tertatanya layanan administrasi umum, serta efektivitas proses pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang semakin responsif dan tepat waktu.**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**Poin**	**352.94**	**43,040,495**	**69**	**0**	**70.93**	**17,698,521**	**0**	**0**	**68.84**	**0**	**0**	**3,930,000**	**0**	**13,074,300**	**68.84**	**17,004,300**	**97.85**	**96.08**	**137.84**	**17,004,300**	**39.05**	**39.51**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Sudah realisasi di TW II**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	17,698,521	1	0	0	0	3	3,930,000	0	13,074,300	4	17,004,300	133.33	96.08					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**70.6**	**42,343,236,150**	**81,68**	**29,682,140,023**	**70.45**	**13,945,930,114**	**0**	**3,112,100,818**	**0**	**3,340,018,835**	**0**	**2,533,489,422**	**82,18**	**4,298,730,959**	**82**	**13,284,340,034**	**116.39**	**95.26**	**82**	**42,966,480,057**	**116.15**	**101.47**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian melampaui target**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					82	13,945,930,114	82	3,112,100,818	82	3,340,018,835	82	2,533,489,422	82	4,298,730,959	82	13,284,340,034	100	95.26					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**70.6**	**1,082,982,000**	**82,00**	**73,600,000**	**70.45**	**710,030,439**	**0**	**696,158,439**	**0**	**9,392,000**	**0**	**0**	**80,56**	**0**	**80**	**705,550,439**	**113.56**	**99.37**	**80**	**779,150,439**	**113.31**	**71.94**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian melampaui target**
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket					1	79,616,000	0	65,744,000	64	9,392,000	0	0	1	0	1	75,136,000	100	94.37					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target dan stuannya menjadi 1 paket pengadaan
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Orang					60	630,414,439	80	630,414,439	0	0	0	0	0	0	80	630,414,439	133.33	100					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**70.6**	**8,139,212,926**	**79,15**	**8,226,760,729**	**70.45**	**3,427,560,916**	**0**	**450,920,417**	**0**	**253,803,046**	**0**	**520,849,316**	**80,75**	**2,075,610,343**	**80**	**3,301,183,116**	**113.56**	**96.3**	**80**	**11,527,943,845**	**113.31**	**141.79**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian melampaui target**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	85,267,665	1	41,962,000	0	0	0	36,710,800	0	0	1	78,672,800	100	92.27					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					11	1,893,452,557	0	0	2	24,150,000	0	55,056,000	9	1,792,228,200	11	1,871,434,200	100	98.84					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai target
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					13	860,432,413	7	169,694,500	0	186,685,650	5	262,185,175	1	174,036,400	13	792,601,725	100	92.12					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket					2	225,647,625	1	104,369,550	0	0	1	113,889,550	0	2,300,000	2	220,559,100	100	97.74					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					12	131,499,000	3	9,240,000	3	25,241,200	3	38,409,050	3	39,473,850	12	112,364,100	100	85.45					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target dan akan dilakuakn revisi target menjadi 12 Dokumen
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					10	44,820,000	3	0	3	0	0	2,095,500	4	36,750,000	10	38,845,500	100	86.67					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	186,741,656	7	125,854,367	2	17,726,196	3	12,503,235	0	30,821,893	12	186,705,691	100	99.98					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai Target
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**70.6**	**1,451,732,724**	**78,51**	**890,593,342**	**70.45**	**333,600,000**	**0**	**330,100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,38**	**0**	**80**	**330,100,000**	**113.56**	**99.95**	**80**	**1,220,693,342**	**113.31**	**84.09**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian melampaui Target**
2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	240,000,000	1	239,900,000	0	0	0	0		0	1	239,900,000	100	99.96					Kecamatan Balikpapan Tengah;	
2.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit						0	0	0		0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;	
2.1.5.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1	93,600,000	1	90,200,000	0	0	0	0	0	0	1	90,200,000	100	96.37					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target tercapai di TW I
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**70.6**	**10,255,965,183**	**82,38**	**5,938,865,411**	**70.45**	**2,109,791,053**	**0**	**592,422,266**	**0**	**302,777,781**	**0**	**513,107,640**	**84,08**	**557,526,272**	**84**	**1,965,833,959**	**119.23**	**93.18**	**84**	**7,904,699,370**	**118.98**	**77.07**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian melebihi target**
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan penyedaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					12	446,408,000	3	92,340,196	3	96,364,141	3	96,754,310	3	153,373,592	12	438,832,239	100	98.3					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Tercapai sesuai target
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan					12	1,663,383,053	3	500,082,070	3	206,413,640	3	416,353,330	3	404,152,680	12	1,527,001,720	100	91.8					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Capaian sesuai target
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**70.6**	**5,297,511,850**	**79,65**	**4,155,469,425**	**70.45**	**4,112,435,700**	**0**	**121,526,752**	**0**	**172,783,261**	**0**	**195,043,491**	**83,07**	**3,170,889,186**	**83**	**3,660,242,690**	**117,61**	**89**	**83**	**7,815,712,115**	**117.56**	**147.54**	**Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Capaian Melebihi target**
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					48	762,763,950	9	92,611,252	9	141,266,011	11	118,680,089	19	210,812,271	48	563,369,623	100	73.86					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target telah tercapai

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					232	313,891,750	77	28,915,500	77	31,517,250	11	76,363,402	67	168,852,000	232	305,648,152	100	97.37					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target telah tercapai
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit					6	2,936,801,000	0	0	2	0	0	0	4	2,692,987,973	6	2,692,987,973	100	91.7					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target telah tercapai
2.1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	Unit					2	98,979,000	0	0	0	0	0	0	2	98,236,942	2	98,236,942	100	99.25					Kecamatan Balikpapan Tengah;	Target telah tercapai
																				Rata-rata capaian Kinerja (%)				**70.46**	**80.55**		
																				Predikat Kinerja				**Sedang**	**Tinggi**		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**98.57**	**92.35**					
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**107.01**	**96.07**		**102.26**	**123.28**		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**126.63**	**96.5**		**109.12**	**118.36**		
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah sejak dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan kegiatan serta pelaporan hasil pelaksanaan. 2. Monev pelaksanaan kegiatan dan komitmen dalam mengikuti Rencana Aksi yang telah disusun oleh pelaksana kegiatan 3. Pimpinan mengarahkan pelaksanaan kegiatan mengikuti peraturan yang berlaku (Melalui e purchasing) dan Konsolidasi
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Proses Pencairan terhambat dengan adanya beberapa kebijakan pusat berupa aplikasi baru E Catalog V 6, Inaproc dan coretax yang harus dilakukan penyesuaian dan pemahaman lagi serta aplikasi tsb juga sering Error/ lambat.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

Disusun di : Balikpapan,

Camat
Kota Balikpapan

ARIEFDAH AIDA KUNTJORO,AP.,M.SI

Dievaluasi di : Balikpapan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Poin**	**78.3**		**90.60**		**90.61**		**0**		**0**		**0**		**89.12**		**89.12**		**98.36**		**89.12**		**113.82**		**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dari Bagian Organisasi Setdakot**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**1,766,074,595**	**100**	**1,229,789,575**	**100**	**286,850,681**	**0**	**4,188,000**	**0**	**14,925,000**	**0**	**29,965,180**	**100**	**224,035,453**	**100**	**273,113,633**	**100**	**95.21**	**100**	**1,582,903,288**	**100**	**85.1**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Seluruh pengaduan yang masuk dan tercatat telah ditindaklanjuti**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**Persentase**	**100**	**1,238,431,825**	**100**	**871,310,300**	**100**	**164,591,100**	**0**	**1,150,000**	**0**	**0**	**0**	**7,042,000**	**100**	**152,032,660**	**100**	**160,224,660**	**100**	**97.35**	**100**	**1,031,534,960**	**100**	**83.29**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Semua kegiatan telah berjalan**
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	149,474,600	1	0	0	0	1	6,522,000	1	139,282,660	3	145,804,660	100	97.54					Kecamatan Balikpapan Kota;	Semua kegiatan telah berjalan
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					1	15,116,500	0	1,150,000	0	0	1	520,000	0	12,750,000	1	14,420,000	100	95.39					Kecamatan Balikpapan Kota;	kegiatan telah dilaksanakan di TW 3
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**	**167,642,770**	**100**	**94,811,400**	**100**	**48,734,040**	**0**	**528,000**	**0**	**1,063,000**	**0**	**6,163,180**	**100**	**35,430,000**	**100**	**43,184,180**	**100**	**88.61**	**100**	**137,995,580**	**100**	**82.32**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Semua Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di kecamatan yang berkualitas telah berjalan**
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen					2	7,474,000	0	0	1	0	1	792,000	0	5,460,000	2	6,252,000	100	83.65					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target kinerja telah dilaksanakan di TW 2 dan TW 3
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efeketifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					1	41,260,040	0	528,000	1	1,063,000	0	5,371,180	0	29,970,000	1	36,932,180	100	89.51					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan telah dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%, tetapi untuk realisasi keuangan masih 15,73% dikarenakan masih terdapat yang belum direalisasikan dan terkena efisiensi
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**Persentase**	**100**	**360,000,000**	**100**	**263,667,875**	**100**	**73,525,541**	**0**	**2,510,000**	**0**	**13,862,000**	**0**	**16,760,000**	**100**	**36,572,793**	**100**	**69,704,793**	**100**	**94.8**	**100**	**333,372,668**	**100**	**92.6**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Semua kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilayani sesuai standar pelayanan telah berjalan**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen					100	73,525,541	41	2,510,000	50	13,862,000	56	16,760,000	50	36,572,793	197	69,704,793	197	94.8					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan di TW 3 sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**10.8**	**31,089,046,076**	**24.76**	**18,186,270,356**	**10.6**	**16,805,525,948**	**0**	**2,185,204,079**	**0**	**1,317,989,892**	**0**	**2,904,832,959**	**16.49**	**10,116,459,785**	**16**	**16,524,486,715**	**150.94**	**98.33**	**16**	**34,710,757,071**	**148.15**	**111.65**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil persentase diukur dari tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan kelurahan dibagi oleh jumlah penduduk usia produktif**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**Persentase**	**100**	**12,942,539,479**	**100**	**6,740,196,516**	**100**	**10,346,504,279**	**0**	**1,112,996,375**	**0**	**100,511,450**	**0**	**1,627,225,655**	**100**	**7,338,333,576**	**100**	**10,179,067,056**	**100**	**98.38**	**100**	**16,919,263,572**	**100**	**130.73**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Semua kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berjalan**
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas					10	452,878,985	0	0	0	0	6	0	4	443,707,212	10	443,707,212	100	97.97					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sudah sesuai dengan perencanaan
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Kota;	untuk kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di karenakan pagunya dialihkan ke sub kegiatan lain
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 Kemasyarakatan					399	201,216,645	373	193,573,875	0	0	0	0	0	0	373	193,573,875	93.48	96.2					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan sudah terlaksanakan di TW 1
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Unit					237	9,692,408,649	90	919,422,500	97	100,511,450	40	1,627,225,655	10	6,894,626,364	10	9,541,785,969	4.22	98.45					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sudah sesuai dengan perencanaan
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**Persentase**	**100**	**18,146,506,598**	**100**	**11,446,073,840**	**100**	**6,459,021,669**	**0**	**1,072,207,704**	**0**	**1,217,478,442**	**0**	**1,277,607,304**	**100**	**2,778,126,209**	**100**	**6,345,419,659**	**100**	**98.24**	**100**	**17,791,493,499**	**100**	**98.04**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Semua kegiatan lembaga kemasyarakatan di kecamatan telah berjalan**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JUmlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					241	5,485,899,519	21	261,066,542	68	1,080,514,542	95	1,277,607,304	57	2,778,126,209	241	5,397,314,597	100	98.39					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai dengan perencanaan
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					3	933,083,000	1	795,841,162	1	114,912,500	0	0	1	0	3	910,753,662	100	97.61					Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	40,039,150	1	15,300,000	0	22,051,400	0	0	0	0	1	37,351,400	100	93.29					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan telah dilaksanakan di TW 1 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%, tetapi utk realisasi keuangan masih 41,55% dikarenakan adanya belanja kegiatan yang terkena efisiensi sesuai INPRES No 1 Tahun 2025
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**%**	**100**	**1,803,181,400**	**100**	**1,082,917,500**	**100**	**598,941,600**	**0**	**145,485,000**	**0**	**29,529,000**	**0**	**105,028,000**	**100**	**291,281,070**	**100**	**571,323,070**	**100**	**95.39**	**100**	**1,654,240,570**	**100**	**91.74**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Kegiatan koordinasi trantibum di kecamatan telah berjalan**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**Persentase**	**100**	**1,803,181,400**	**100**	**1,082,917,500**	**100**	**598,941,600**	**0**	**145,485,000**	**0**	**29,529,000**	**0**	**105,028,000**	**100**	**291,281,070**	**100**	**571,323,070**	**100**	**95.39**	**100**	**1,654,240,570**	**100**	**91.74**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum telah berjalan**
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 wilayaha Kecamatan	Laporan					4	598,941,600	1	145,485,000	1	29,529,000	1	105,028,000	1	291,281,070	4	571,323,070	100	95.39					Kecamatan Balikpapan Kota;	sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan**	**Poin**	**27.4**		**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**	**67,794,739,948**	**79.62**	**44,683,147,650**	**79.7**	**20,280,583,075**	**0**	**4,444,088,587**	**0**	**3,812,107,249**	**0**	**3,752,425,344**	**80.07**	**6,706,289,904**	**80.07**	**18,714,911,084**	**100.46**	**92.28**	**80.07**	**63,398,058,734**	**100.34**	**93.51**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Realisasi melebihi target karena terdapat beberapa indeks kepuasan (IKM) Pelayanan Internal yang lebih tinggi dari target**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**347.75**	**86,214,285**	**53**	**59,690,850**	**69.65**	**23,242,585**	**0**	**5,035,000**	**70.57**	**750,000**	**0**	**1,672,000**	**0**	**13,668,400**	**70.57**	**21,125,400**	**101.32**	**90.89**	**123.57**	**80,816,250**	**35.53**	**93.74**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Perhitungan realisasi telah dilakukan di TW 2 sesuai hasil LHE dari Inspektorat**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	23,242,585	1	5,035,000	1	750,000	1	1,672,000	0	13,668,400	3	21,125,400	100	90.89					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target kinerja telah dilaksanakan di TW 1, 2, dan 3
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**40,008,087,358**	**80.08**	**26,466,273,713**	**79.7**	**11,795,915,769**	**0**	**2,622,208,451**	**0**	**2,776,624,852**	**0**	**2,017,680,845**	**81.63**	**3,710,434,281**	**81**	**11,126,948,429**	**101.63**	**94.33**	**81**	**37,593,222,142**	**101.5**	**93.96**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					75	11,795,915,769	75	2,622,208,451	0	2,776,624,852	0	2,017,680,845	0	3,710,434,281	75	11,126,948,429	100	94.33					Kecamatan Balikpapan Kota;	perhitungan realisasi dilakukan di TW 1
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**1,826,894,900**	**80.00**	**758,938,000**	**79.7**	**880,623,000**	**0**	**747,215,166**	**0**	**0**	**0**	**92,591,760**	**82.26**	**14,985,000**	**82**	**854,791,926**	**102.89**	**97.07**	**82**	**1,613,729,926**	**102.76**	**88.33**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					75	116,623,000	0	0	86	0	0	92,591,760	0	14,985,000	86	107,576,760	114.67	92.24					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target kinerja telah dilakukan penyesuaian pada tahapan penyusunan DPA akan tetapi belum dilakukan penyesuaian pada penyusunan renja perubahan
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					75	764,000,000	75	747,215,166	0	0	0	0	0	0	75	747,215,166	100	97.8					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan telah dilaksanakan di TW 1
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**8,079,151,355**	**78.98**	**6,762,231,948**	**79.7**	**2,189,292,486**	**0**	**322,997,460**	**0**	**116,599,104**	**0**	**430,784,003**	**77.10**	**1,169,666,632**	**77**	**2,040,047,199**	**96.61**	**93.18**	**77**	**8,802,279,147**	**96.49**	**108.95**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket					1	50,000,000	0	0	1	23,050,000	0	23,031,000	0	0	1	46,081,000	100	92.16					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target telah dilaksanakan di TW 2
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					38	609,211,120	5	0	5	0	5	0	23	578,261,288	38	578,261,288	100	94.92					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sudah sesuai dengan perencanaan
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					19	1,016,972,665	3	39,158,500	9	41,222,500	7	287,935,367	0	546,260,900	19	914,577,267	100	89.93					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target kinerja telah dilaksanakan di TW 1, 2 dan 3
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					19	190,803,775	1	99,637,600	2	0	2	77,227,600	14	5,759,994	19	182,625,194	100	95.71					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sudah sesuai dengan perencanaan
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					12	116,594,000	1	11,200,000	3	24,350,250	3	38,022,750	5	39,384,450	12	112,957,450	100	96.88					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sudah sesuai dengan perencanaan
2.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					9	205,545,000	2	173,001,360	0	27,976,354	7	4,567,286	0	0	9	205,545,000	100	100					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target dan realisasi tidak sesuai dikarenakan adanya pelaksanaan efisiensi sesuai INPRES No 1 Tahun 2025
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					5	165,926	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100	0					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sudah sesuai dengan perencanaan
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**1,457,149,000**	**79.92**	**845,059,432**	**79.7**	**517,395,000**	**0**	**90,000,000**	**0**	**0**	**0**	**81,690,418**	**79.57**	**309,793,456**	**79**	**481,483,874**	**99.12**	**93.06**	**79**	**1,326,543,306**	**99**	**91.04**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1	166,759,000	1	90,000,000	0	0	0	45,700,000	0	0	1	135,700,000	100	81.37					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan sdh dilaksanakan di TW 1
2.1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit					2	350,636,000	1	0	1	0	0	35,990,418	0	309,793,456	2	345,783,874	100	98.62					Kecamatan Balikpapan Kota;	Kegiatan telah dilaksanakan di TW 1 dan TW 2
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**79.8**	**10,185,826,950**	**80.23**	**6,027,661,110**	**79.7**	**2,738,831,735**	**0**	**567,253,720**	**0**	**460,218,541**	**0**	**581,206,072**	**81.40**	**640,094,590**	**81**	**2,228,772,923**	**101.63**	**81.38**	**81**	**8,256,434,033**	**101.5**	**81.06**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal kecamatan balikpapan kota tahun 2025**
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	649,534,900	1	83,686,434	3	82,277,481	4	83,520,936	4	93,668,654	12	343,153,505	100	52.83					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai perencanaan
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					26	2,089,296,835	7	483,567,286	9	377,941,060	8	477,685,136	2	546,425,936	26	1,885,619,418	100	90.25					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai dengan Perencanaan
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**79.8**	**6,151,416,100**	**78.52**	**3,763,292,597**	**79.7**	**2,135,282,500**	**0**	**89,378,790**	**0**	**457,914,752**	**0**	**566,800,246**	**78.52**	**847,647,545**	**78**	**1,961,741,333**	**97.87**	**91.87**	**78**	**5,725,033,930**	**97.74**	**93.07**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**
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					70	199,857,800	3	29,664,000	10	36,629,329	10	36,500,555	47	38,596,140	70	141,390,024	100	70.75					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai perencanaan
2.1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					171	158,485,000	0	0	43	20,400,000	43	48,784,500	85	78,358,650	171	147,543,150	100	93.1					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai perencanaan
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					6	985,200,000	0	0	3	289,154,088	2	190,571,863	1	485,438,842	6	965,164,793	100	97.97					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai perencanaan
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	383,324,500	0	0	2	48,907,000	4	227,825,774	0	96,961,211	6	373,693,985	100	97.49					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target kinerja sdh dilaksanakan di TW 2 dan TW 3
2.1.7.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	JUmlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					36	408,415,200	3	59,714,790	10	62,824,335	11	63,117,554	12	148,292,702	36	333,949,381	100	81.77					Kecamatan Balikpapan Kota;	Target sesuai dengan perencanaan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		99.24	88.86			67.84	63.33		
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		97.25	86.28						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		Sangat Tinggi	Tinggi						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		100.08	93.43			95.32	95.14		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**112.85**	**95.3**			**108.2**	**94.84**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama baik anatar unit kerja dilingkungan Kecamatan Balikpapan Kota 2. Komitemen dan seluruh stakeholder di lingkungan Kecamatan Balikpapan Kota dalam mencapai sasaran 3. Adanya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seksi, sub dari kelurahan dan kecamatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Masih sering terjadi gangguan pada Aplikasi SIPD RI Penatausahaan sehingga menghambat pelaporan realisasi kegiatan yang dilaksanakan 2. Adanya pembuatan dan pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi cortex dari kantor pajak, sehingga menghambat dalam pelaporan realisasi kegiatan yang dilaksanakan 3. Adanya proses pengadaan barjas yang menggunakan katalog versi 6 yang masih belum dipahami oleh seluruh PPTK
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

Disusun di :
Balikpapan

Camat
Kota Balikpapan

ROSIN SUPARLAN

Dievaluasi di :
Balikpapan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Poin**	**81.45**		**88.80**		**93.85**		**0**		**0**		**0**		**93.51**		**93.51**		**105.24**		**93.51**		**114.81**		**Kecamatan Balikpapan Utara**	**Nilai Hasil Pelaksanaan SKM dari Bagian Organisasi Tahun 2025**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**500**	**5,462,184,833**	**390**	**1,862,052,250**	**100**	**792,594,160**	**0**	**30,716,000**	**0**	**121,975,000**	**0**	**351,390,889**	**100**	**204,211,570**	**100**	**708,295,459**	**100**	**89.36**	**400**	**2,570,347,709**	**80**	**47.05**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil perhitungan pengaduan administratif yang ditindaklanjuti**
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti**	**Persentase**	**500**	**1,867,243,200**	**225**	**1,362,411,050**	**100**	**507,445,000**	**0**	**19,140,000**	**0**	**40,325,000**	**0**	**219,875,389**	**100**	**157,004,500**	**100**	**436,445,980**	**100**	**86.01**	**325**	**1,798,856,930**	**65**	**91.44**	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	374,100,000	1	19,140,000	1	28,325,000	2	112,629,500	1	148,330,500	5	308,425,000	100	82.44					Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan sesuai dengan perencanaan (PMKS)
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					3	133,345,000	0	0	1	12,000,000	2	107,346,880	0	8,674,000	3	128,020,880	100	96.01					Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan sesuai dengan perencanaan
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**	**485,625,000**	**225**	**218,515,950**	**100**	**187,560,800**	**0**	**0**	**0**	**81,650,000**	**0**	**68,064,599**	**100**	**34,737,079**	**100**	**184,451,579**	**100**	**98.34**	**325**	**403,967,529**	**65**	**83.19**	Kecamatan Balikpapan Utara	**realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan**
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen					3	36,992,800	1	0	1	0	1	16,264,509	0	19,479,070	3	35,743,579	100	96.62					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
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	150,568,000	1	0	1	81,650,000	1	51,800,000	0	15,258,000	3	148,708,000	100	98.76					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan**	**Persentase**	**500**	**347,770,800**	**225**	**280,125,250**	**100**	**97,588,360**	**0**	**11,578,000**	**0**	**0**	**0**	**63,350,000**	**100**	**12,470,000**	**100**	**87,398,000**	**100**	**89.58**	**325**	**367,523,250**	**65**	**105.68**	Kecamatan Balikpapan Utara	**realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen					800	97,588,360	160	11,578,000	135	0	194	63,350,000	189	12,470,000	688	87,398,000	111.33	89.59					Kecamatan Balikpapan Utara;	Realisasi melebihi target karena peningkatan permohonan penerbitan baru dan perpanjangan IMTN selama 2025
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**19**	**35,161,693,403**	**17.11**	**28,442,995,225**	**18**	**31,709,173,973**	**0**	**8,652,854,598**	**0**	**4,714,252,995**	**0**	**3,908,719,758**	**18.12**	**12,522,481,946**	**18.12**	**30,799,309,306**	**100.67**	**97.13**	**18.12**	**59,242,295,532**	**95.37**	**168.49**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan**
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana**	**Persentase**	**500**	**13,931,079,803**	**295**	**14,326,625,954**	**100**	**18,235,533,453**	**0**	**7,870,374,675**	**0**	**2,751,960,325**	**0**	**953,373,653**	**100**	**6,388,852,777**	**100**	**17,964,561,430**	**100**	**98.51**	**395**	**32,293,187,384**	**79**	**231.81**	Kecamatan Balikpapan Utara	**realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan**
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas					12	856,977,600	0	0	1	28,000,000	5	415,897,825	6	345,197,250	12	789,095,075	100	92.07					Kecamatan Balikpapan Utara;	semua kelurahan telah melaksanakan kegiatan pelatihan (dankel non fisik)
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan					6	55,574,040	0	0	0	2,400,000	6	45,009,338	0	5,644,875	6	53,054,213	100	95.47					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
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 Kemasyarakatan					503	205,359,675	503	120,054,675	0	38,560,125	0	18,980,475	0	17,167,545	503	195,772,820	100	95.33					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan I
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					1114	17,117,622,138	626	7,750,320,000	151	2,682,000,200	14	473,566,015	321	6,020,843,107	1112	16,926,729,322	99.82	98.88					Kecamatan Balikpapan Utara;	Pelaksanaan Kegiatan Fisik di Kelurahan di TW 4 (Murni dan Perubahan)
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**Persentase**	**350**	**21,230,613,590**	**195**	**14,114,369,272**	**75**	**13,473,640,520**	**0**	**1,782,479,924**	**0**	**1,962,292,670**	**0**	**2,956,337,113**	**75**	**6,133,629,169**	**75**	**12,834,738,876**	**100**	**95.26**	**270**	**26,949,108,148**	**77.14**	**126.94**	Kecamatan Balikpapan Utara	**realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					412	13,242,227,365	387	1,597,974,924	404	1,931,442,670	408	2,942,171,238	412	6,133,629,169	412	12,605,218,001	100	95.19					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan IV (RT, PKK, Bunda PAUD, LPTQ dan LPM Kelurahan)
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					3	189,000,000	3	184,505,000	0	3,150,000	0	350,000	0	0	3	188,005,000	100	99.47					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan I
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	42,413,155	1	0	0	27,700,000	0	13,815,875	0	0	1	41,515,875	100	97.88					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan I
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**500**	**1,596,675,000**	**219**	**1,176,791,050**	**100**	**539,315,000**	**0**	**42,596,000**	**0**	**80,131,000**	**0**	**208,002,675**	**100**	**198,588,000**	**100**	**529,317,675**	**100**	**98.15**	**319**	**1,706,198,725**	**63.8**	**106.85**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil perhitungan kegiatan trantibum**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum**	**Persentase**	**500**	**1,596,675,000**	**225**	**1,176,791,050**	**100**	**539,315,000**	**0**	**42,596,000**	**0**	**80,131,000**	**0**	**208,002,675**	**100**	**198,588,000**	**100**	**529,317,675**	**100**	**98.15**	**325**	**1,706,198,725**	**65**	**106.85**	Kecamatan Balikpapan Utara	**realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan**
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					33	539,315,000	1	42,596,000	8	80,131,000	11	208,002,675	13	198,588,000	33	529,317,675	100	98.15					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan berjalan sesuai perencanaan (Pembayaran Honor Pelaksana Trantibum, KBM, dan Posko)
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**26**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Utara**	**Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/595/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 bahwa indikator RB diminta untuk diubah/diganti**

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**53,640,102,300**	**82.88**	**48,496,623,811**	**82.95**	**23,538,795,790**	**0**	**8,686,264,758**	**0**	**4,355,488,775**	**0**	**3,952,485,455**	**82.35**	**7,624,732,779**	**82.35**	**22,618,891,759**	**99.28**	**96.1**	**82.35**	**71,115,515,570**	**109.8**	**132.58**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Pelayanan Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**Poin**	**75.25**	**70,000,000**	**70.36**	**64,595,850**	**75**	**37,779,710**	**0**	**10,590,000**	**72.04**	**0**	**72.04**	**10,184,040**	**72.04**	**15,215,000**	**72.04**	**36,079,040**	**96.05**	**95.5**	**72.04**	**106,584,890**	**95.73**	**143.69**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan aporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Balikpapan Utara Nomor 700/094/IRBAN-II/KOT Tanggal 19 Mei 2025**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	18,393,990	1	8,720,000	0	0	1	3,294,240	0	7,331,000	2	17,345,240	100	94.3					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1	19,365,720	1	3,960,000	0	0	0	6,889,800	0	7,884,000	1	18,733,800	100	96.84					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**69**	**35,297,855,350**	**83.38**	**29,754,702,449**	**83.5**	**14,512,351,767**	**0**	**3,275,144,822**	**0**	**3,535,442,317**	**0**	**2,657,616,943**	**83.20**	**4,705,365,915**	**83.2**	**14,173,590,000**	**99.64**	**97.67**	**83.2**	**43,928,292,449**	**120.58**	**124.45**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					88	14,512,351,767	80	3,275,144,822	84	3,535,442,317	86	2,657,616,943	90	4,705,365,915	90	14,173,590,000	101.12	97.67					Kecamatan Balikpapan Utara;	terdapat mutasi pegawai masuk ke kecamatan balikpapan utara baik struktural dan pelaksana
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**69**	**672,500,000**	**85.85**	**57,279,000**	**85.9**	**780,000,000**	**0**	**448,265,856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.48**	**243,724,621**	**84.48**	**691,990,277**	**98.35**	**88.72**	**84.48**	**749,269,277**	**122.43**	**111.42**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
2.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					74	780,000,000	50	448,265,856	0	0	0	0	24	243,724,621	74	691,990,277	100	88.72					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan sesuai dengan target perencanaan
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**69**	**4,824,683,790**	**81.94**	**3,121,024,417**	**82**	**4,915,907,419**	**0**	**2,172,836,134**	**0**	**280,823,254**	**0**	**577,837,785**	**79.97**	**901,952,618**	**79.97**	**3,932,549,791**	**97.52**	**97.93**	**79.97**	**12,053,574,209**	**115.9**	**249.83**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket					1	40,000,000	0	0	0	0	1	39,719,130	0	0	1	39,719,130	100	99.3					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					8	2,813,852,219	1	1,899,800,000	1	47,775,000	3	188,898,500	3	370,573,500	8	2,607,015,000	100	99.74					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
2.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakans	Paket					1	116,550,000	0	0	0	0	0	0	1	116,272,500	1	116,272,500	100	99.76					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					8	806,565,010	2	41,800,000	4	111,006,500	0	161,899,695	2	238,766,500	8	553,272,695	100	91.21					Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan berjalan sesuai perencanaan
2.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	76,500,190	1	15,316,000	0	5,701,500	1	21,874,000	0	25,211,460	2	68,102,960	100	89.02					Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan berjalan sesuai perencanaan
2.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12	148,340,000	3	20,219,800	3	13,846,950	3	58,099,700	3	49,147,250	12	142,313,500	100	95.94					Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan berjalan sesuai perencanaan
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	35,000,000	3	10,435,000	3	0	3	5,843,000	3	15,503,500	12	31,781,500	100	90.8					Kecamatan Balikpapan Utara;	kegiatan berjalan sesuai perencanaan
2.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	379,000,000	8	85,265,534	6	102,493,304	4	100,735,760	4	85,577,908	22	374,072,506	183.33	98.7					Kecamatan Balikpapan Utara;	Target Kinerja telah dilakukan penyesuaian pada tahapan penyusunan DPPA akan tetapi belum dilakukan penyesuain renja perubahan sehingga realisasi kinerja melebihi 100%
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**69**	**568,670,000**	**69.77**	**304,944,350**	**80.85**	**185,000,000**	**0**	**90,775,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.21**	**75,295,000**	**81.21**	**166,070,000**	**100.45**	**89.77**	**81.21**	**471,014,950**	**117.7**	**88.01**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3	185,000,000	1	90,775,000	0	0	0	0	2	75,295,000	3	166,070,000	100	89.77					Kecamatan Balikpapan Utara;	Proses Pengadaan Kendaraan Operasional sebanyak 2 unit (sesuai target perencanaan)
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**69**	**7,833,648,144**	**84.28**	**7,153,905,710**	**84.5**	**2,396,691,870**	**0**	**805,971,387**	**0**	**449,691,937**	**0**	**526,663,875**	**83.63**	**615,453,495**	**83.63**	**2,189,779,794**	**98.97**	**90.53**	**83.63**	**9,323,685,504**	**121.2**	**119.02**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
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	803,934,370	3	112,283,937	3	110,197,437	3	119,250,784	3	147,023,395	12	488,735,553	100	80.93					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,792,757,500	3	493,707,450	3	339,493,500	3	409,413,091	3	458,430,100	12	1,681,044,241	100	93.77					Kecamatan Balikpapan Utara;	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**69**	**3,297,128,196**	**81.16**	**3,940,261,435**	**81.25**	**1,899,166,030**	**0**	**82,591,751**	**0**	**119,532,167**	**0**	**176,102,812**	**81.61**	**1,068,808,127**	**81.61**	**1,448,832,857**	**100.44**	**99.04**	**81.61**	**4,469,094,292**	**118.28**	**136.15**	Kecamatan Balikpapan Utara	**Berdasarkan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025**
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					46	705,000,000	46	82,591,751	46	119,532,167	46	150,097,512	46	214,339,552	46	566,560,982	100	80.36					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					192	200,000,000	0	0	0	0	71	28,005,300	121	155,477,700	192	183,483,000	100	91.74					Kecamatan Balikpapan Utara;	Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, AC, Mesin Absensi, Mesin Fotocopy, CCTV, Genset pada Triwulan 4
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	704,168,030	0	0	0	0	0	0	2	698,788,875	2	698,788,875	100	99.24					Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)			101.81	93.95			82.48	84.07		
																			Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			103.06	93.98						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			99.34	93.54			92.67	132.17		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			99.99	95.19			94.76	129.92		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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. Adanya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seksi, subbag dan kelurahan; 2. Koordinasi antar Seksi, Subbag dan Kelurahan sehingga Pelaksanaan dapat berjalan meski terdapat beberapa kendala; 3. Komitmen dari seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan Balikpapan Utara untuk mencapai target realisasi kinerja dan keuangan.																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Kurangnya pegawai / SDM dalam unit kerja sehingga banyak beban kerja yang belum terdistribusi secara merata; 2. Pergantian Jabatan Kepala OPD (Camat) pada bulan oktober, sehingga perlu penyesuaian di beberapa akun seperti akun SIPD, akun SPSE dan akun E-Katalog Versi 6 sehingga perlu penyesuaian waktu untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan 4 (Perubahan)																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di : Balikpapan,

Camat
Kota Balikpapan

UMAR ADI

Dievaluasi di : Balikpapan,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan**	**Poin**	**82.5**		**81.33**		**81.50**		**0**		**0**		**0**		**87.83**		**87**		**106.75**		**87**		**105.45**		**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Hasil survey yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setdakot dengan peningkatan pada hasil survey pada masing-masing kriteria (aduan) sebesar 94,40, Prosedur dan biaya yang mendapat 88,10**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**3,233,501,890**	**100%**	**1,882,590,346**	**100**	**652,463,618**	**0**	**156,087,400**	**0**	**61,037,000**	**0**	**118,704,208**	**100**	**266,226,340**	**100**	**602,054,948**	**100**	**92.27**	**100**	**2,484,645,294**	**100**	**76.84**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**terdapat total 32 aduan terkait pelayanan dan seluruh aduan telah ditindaklanjuti**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**2,162,638,670**	**100**	**1,323,536,550**	**100**	**308,772,723**	**0**	**0**	**0**	**12,005,000**	**0**	**69,723,825**	**100**	**202,871,340**	**100**	**284,600,165**	**100**	**92.17**	**100**	**1,608,136,715**	**100**	**74.36**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**dari total 15 laporan/ dokumen hasil koordinasi kegiatan pemerintahan dikecamatan dan 15 laporan/dokumen tersebut ditindaklanjuti**
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	192,500,000	0	0	2	0	2	14,000,000	3	169,249,340	7	183,249,340	100	95.19					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai melalui hasil laporan kegiatan (PKH, PMKS, Komsos dan kegiatan UKS)
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen					7	116,272,723	0	0	3	12,005,000	3	55,723,825	1	33,622,000	7	101,350,825	100	87.17					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Jumlah capaian ini diukur dari jumlah dokumen yang dihasilkan sub kegiatan ini
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**	**776,071,055**	**100**	**366,642,046**	**100**	**253,694,030**	**0**	**156,087,400**	**0**	**38,440,000**	**0**	**31,087,383**	**100**	**19,500,000**	**100**	**245,114,783**	**100**	**96.62**	**100**	**611,756,829**	**100**	**78.83**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**total 5 urusan pemerintahan yang hanya dilaksanakan oleh Kecamatan dan 5 urusan tersebut telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan responsif**
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Dokumen					3	84,594,030	1	58,400,000	0	11,140,000	1	9,637,383	1	0	3	79,177,383	100	93.6					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai dengan tersedianya dokumen perencanaan
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	169,100,000	1	97,687,400	0	27,300,000	0	21,450,000	0	19,500,000	1	165,937,400	100	98.13					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai dengan tersedianya laporan hasil pelaksanaan sub kegiatan ini
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**%**	**100**	**294,792,165**	**100**	**192,411,750**	**100**	**89,996,865**	**0**	**0**	**0**	**10,592,000**	**0**	**17,893,000**	**100**	**43,855,000**	**100**	**72,340,000**	**100**	**80.38**	**100**	**264,751,750**	**100**	**89.81**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**dari total 4 jenis pelayanan (PATEN) kecamatan dan 4 jenis pelayan tersebut dilayani sesuai Standar pelayanan**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen					560	89,996,865	100	0	200	10,592,000	100	17,893,000	49	43,855,000	449	72,340,000	80.18	80.38					Kecamatan Balikpapan Selatan;	tidak memenuhi target dikarenakan banyak permohonan non perizinan tidak sesuai SOP pengajuan dokumen non perizinan
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**9**	**33,713,546,787**	**20.28**	**26,256,740,025**	**9.75**	**23,917,949,411**	**0**	**6,457,476,019**	**0**	**4,501,227,222**	**0**	**3,637,810,840**	**18.7**	**8,502,923,560**	**18**	**23,099,437,641**	**205.71**	**96.58**	**18**	**49,356,177,666**	**200**	**146.4**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**Dari total jumlah penduduk usia produktif sebesar 112.646 diwilayah kec.Balsel dan sebanyak 21.065 masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun kelurahan. Partisipasi masyarakat meningkat didorong oleh pembangunan wilayah yang semakin intensif melalui pokir pada Kegiatan pemberdayaan Kelurahan pada sub kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan yang berbentuk (PJU , Semenisasi, Drainase dll) di wilayah RT di Kec.Balsel**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**%**	**100**	**12,427,561,363**	**100**	**13,798,955,901**	**100**	**15,100,580,787**	**0**	**5,425,680,088**	**0**	**2,823,379,167**	**36**	**1,515,358,637**	**100**	**5,162,110,706**	**100**	**14,926,528,598**	**100**	**98.85**	**100**	**28,725,484,499**	**100**	**231.14**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**dari total 4 kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 4 kegiatan tersebut telah dilakukan secara berkelanjutan dan memberi dampak dalam membangun kelurahan**
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 Kemasyarakatan					472	177,997,397	472	110,706,600	0	39,471,500	0	2,420,720	0	12,090,185	472	164,689,005	100	92.52					Kecamatan Balikpapan Selatan;	hasil ini ddidapat dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan					2	85,095,050	0	0	0	0	1	45,060,466	1	34,755,850	2	79,816,316	100	93.8					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Target kinerja tercapai melalui ketersediaan data EPDESKEL
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit					712	14,465,502,278	405	5,314,973,488	0	2,769,257,667	307	1,343,730,821	0	4,900,130,812	712	14,328,092,788	100	99.05					Kecamatan Balikpapan Selatan;	melebihi renja karena ada tambahan anggaran dana pokir dan telah dilakukan penyesuaian
1.2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas / Ormas					7	371,986,062	0	0	1	14,650,000	2	124,146,630	4	215,133,859	7	353,930,489	100	95.15					Kecamatan Balikpapan Selatan;	nilai capaian ini dihasilkan dari jumlah pokmas yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan**	**%**	**100**	**21,285,885,424**	**100**	**12,457,784,124**	**100**	**8,817,368,624**	**0**	**1,031,795,931**	**0**	**1,677,848,055**	**0**	**2,122,452,263**	**100**	**3,340,812,854**	**100**	**8,172,909,043**	**100**	**92.69**	**100**	**20,630,693,167**	**100**	**96.92**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**terdapat 362 lembaga kemasyarakatan dan 362 lembaga tersebut berperan aktif di kecamatan**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Pokmas / Ormas					362	8,542,715,224	350	1,005,995,931	0	1,633,693,055	10	2,092,289,573	2	3,177,562,292	362	7,909,540,851	100	92.59					Kecamatan Balikpapan Selatan;	nilai ini tercapai melalui jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada dan aktif di wilayah Kec.Balsel
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					1	149,505,380	0	0	0	0	0	6,760,000	1	140,276,347	1	147,036,347	100	98.35					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai melalui tersedianya laporan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	125,148,020	1	25,800,000	0	44,155,000	0	23,402,830	0	22,974,215	1	116,331,845	100	92.96					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target telah tercapai pada TW 1 melalui tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemanfaatan TTG (Sosialisasi dan Lomba TTG)
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**100**	**2,461,418,745**	**100**	**1,502,715,100**	**100**	**758,856,920**	**0**	**0**	**0**	**80,475,000**	**0**	**165,592,360**	**100**	**488,332,441**	**100**	**734,399,801**	**100**	**96.78**	**100**	**2,237,114,901**	**100**	**90.89**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**total 19 koordinasi trantibum di kecamatan dan 19 koordinasi trantibum tersebut telah dilaksanakan secara optimal**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**%**	**100**	**2,461,418,745**	**100**	**1,502,715,100**	**100**	**758,856,920**	**0**	**0**	**0**	**80,475,000**	**0**	**165,592,360**	**100**	**488,332,441**	**100**	**734,399,801**	**100**	**96.78**	**100**	**2,237,114,901**	**100**	**90.89**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**dari 19 laporan hasil koordinasi dan 19 rekomendasi dalam laporan tersebut telah dilaksanakan oleh kecamatan**
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	758,856,920	0	0	0	80,475,000	6	165,592,360	13	488,332,441	19	734,399,801	100	96.78					Kecamatan Balikpapan Selatan;	tercapai melalui jumlah laporan koordinasi dan kegiatan dengan polri, TNI dan instansi vertikal wilayah kecamatan
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**28**		**0**				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Selatan**	**Tidak dilakukan lagi perhitungan Nilai RB pada perangkat daerah sesuai Permenpan RB No.3 Tahun 2023**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**79,279,220,476**	**75.98**	**51,790,039,807**	**74**	**27,671,684,294**	**0**	**6,831,287,192**	**0**	**5,745,713,920**	**0**	**4,085,812,833**	**81.83**	**9,523,386,198**	**81**	**26,186,200,143**	**109.46**	**94.63**	**81**	**77,976,239,950**	**108**	**98.36**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**Nilai merupakan rata - rata hasil survey kepuasan masyarakat internal kecamatan balsel**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**76**	**39,982,820**	**70.31**	**7,769,675**	**74**	**9,982,820**	**0**	**0**	**71.22**	**0**	**0**	**0**	**71.22**	**9,618,400**	**71**	**9,618,400**	**95.95**	**96.35**	**71**	**17,388,275**	**93.42**	**43.49**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai LHE sudah dipublikasikan**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen					4	9,982,820	3	0	0	0	0	0	1	9,618,400	4	9,618,400	100	96.35					Kecamatan Balikpapan Selatan;	tercapai melalui tersedianya dokumen perencanaan Kec. Balsel (Renja, DPA, baik murni maupun perubahan)
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**51,048,246,160**	**79.23**	**33,044,007,025**	**74**	**16,682,280,000**	**0**	**3,719,861,013**	**0**	**3,950,343,266**	**0**	**2,949,194,559**	**82.54**	**5,139,691,302**	**82**	**15,759,090,140**	**110.81**	**94.47**	**82**	**48,803,097,165**	**109.33**	**95.6**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai merupakan hasil survey Kepuasan Masyarakat Internal Kecamatan balsel oleh kecamatan balsel**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					97	16,682,280,000	69	3,719,861,013	63	3,950,343,266	94	2,949,194,559	99	5,139,691,302	99	15,759,090,140	102.06	94.47					Kecamatan Balikpapan Selatan;	melebihi target dikarenakan terdapat penambahan PPPK tahap 2 sebanyak 5 orang
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**1,277,145,000**	**83.50**	**22,300,000**	**74**	**851,909,200**	**0**	**785,864,200**	**0**	**0**	**0**	**65,800,000**	**83.73**	**0**	**83**	**851,664,200**	**112.16**	**99.97**	**83**	**873,964,200**	**110.67**	**68.43**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai merupakan hasil survey Kepuasan Masyarakat Internal Kecamatan balsel oleh kecamatan balsel**
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					1	66,045,000	0	0	0	0	1	65,800,000	0	0	1	65,800,000	100	99.63					Kecamatan Balikpapan Selatan;	jumlah berdasarkan laporan pengadaan pakaian dinas PNS Kec.Balsel
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang					120	785,864,200	120	785,864,200	0	0	0	0	120	0	120	785,864,200	100	100					Kecamatan Balikpapan Selatan;	jumlah ini berdasarkan pada laporan pelaksanaan Bimtek
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**8,371,655,339**	**64.03**	**7,232,502,386**	**74**	**4,440,994,977**	**0**	**1,170,828,806**		**176,884,175**	**0**	**302,230,419**	**78.03**	**2,640,017,636**	**78**	**4,289,961,036**	**105.41**	**96.6**	**78**	**11,522,463,422**	**104**	**137.64**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai merupakan hasil survey Kepuasan Masyarakat Internal Kecamatan balsel oleh kecamatan balsel**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					8	134,991,045	4	69,417,000	0	0	0	0	4	64,364,500	8	133,781,500	100	99.1					Kecamatan Balikpapan Selatan;	jumlah ini berdasarkan laporan penyediaan komponen instalasi listrik
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					17	2,777,553,589	5	746,864,000	0	0	0	0	12	2,020,066,800	17	2,766,930,800	100	99.62					Kecamatan Balikpapan Selatan;	tercapai sesuai laporan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					11	774,398,255	1	5,200,000	0	56,689,500		194,794,095	10	395,726,090	11	652,409,685	100	84.25					Kecamatan Balikpapan Selatan;	tercapai berdasarkan laporan penyediaan bahan logistik kec. balsel
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					17	282,922,500	2	203,100,000	0	0	0	24,600,000	15	45,200,000	17	272,900,000	100	96.46					Kecamatan Balikpapan Selatan;	telah direalisasikan dan target tercapai berdasarkan laporan pengadaan barang cetakan dan penggandaan
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	dokumen					12	181,365,000	3	7,728,000	3	48,800,000	3	55,967,200	3	64,919,800	12	177,414,800	100	97.82					Kecamatan Balikpapan Selatan;	terealisasi sesuai jadwal pelaksanaan dan target tercapai berdasarkan laporan penyediaan bahan bacaan kec.balsel
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					12	35,953,320	0	0	0	0	3	15,699,984	9	17,013,000	12	32,712,984	100	90.99					Kecamatan Balikpapan Selatan;	jumlah ini berdasarkan laporan fasilitasi kunjungan tamu kec.Balsel
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					18	253,811,268	5	138,519,808	4	71,394,675	6	11,169,140	3	32,727,646	18	253,811,267	100	100					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi berdasarkan tingkat urgensi dan target yang ditetapkan sehingga tercapai
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**75**	**2,203,325,585**	**78.05**	**1,121,545,000**	**74**	**1,025,579,775**	**0**	**305,390,000**	**0**	**304,196,265**	**0**	**99,189,848**	**83.41**	**298,072,359**	**83**	**997,848,472**	**112.16**	**97.3**	**83**	**2,119,393,472**	**110.67**	**96.19**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai merupakan hasil survey Kepuasan Masyarakat Internal Kecamatan balsel oleh kecamatan balsel**
2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	51,000,000	0	0	0	0	1	51,000,000	1	0	1	51,000,000	100	100					Kecamatan Balikpapan Selatan;	sudah terealisasi sesuai laporan penyediaan gedung kantor kel.Sepinggan Baru
2.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					121	557,065,775	59	290,240,000	0	0	0	0	62	256,272,360	121	546,512,360	100	98.11					Kecamatan Balikpapan Selatan;	terealisasi sesuai target berdasarkan data pengadaan mebel
2.1.5.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	12,500,000	1	0	0	0	0	0	0	11,999,999	1	11,999,999	100	96					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai berdasarkan laporan pengadaan kendaraan dinas operasional bagi kel.Sepinggan Baru
2.1.5.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit					5	219,848,000	1	15,150,000	2	137,950,000	0	22,350,000	5	29,800,000	5	205,250,000	100	93.36					Kecamatan Balikpapan Selatan;	telah terealisasi sesuai target
2.1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit					8	185,166,000	0	0	0	166,248,265	1	16,639,848	8	0	8	183,086,113	100	98.88					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai berdasarkan laporan pengadaan sarpras gedung kantor/bangunan yang disediakan kec.Balsell

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**10,187,205,156**	**78.34**	**6,688,413,620**	**74**	**2,431,626,141**	**0**	**641,318,673**	**0**	**340,221,204**	**0**	**589,284,672**	**81,63**	**662,112,723**	**81**	**2,232,637,272**	**109.46**	**91.82**	**81**	**8,921,051,092**	**108**	**87.57**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai merupakan hasil survey Kepuasan Masyarakat Internal Kecamatan balsel oleh kecamatan balsel**
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang disediakan	Laporan					12	601,756,376	3	107,480,333	3	127,157,272	3	202,773,372	3	133,055,508	12	570,466,485	100	94.8					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai sesuai dengan laporan pembayaran rekening listrik,air, dan telpon di tiap bulannya
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,829,867,765	0	533,538,340	6	213,063,932	3	386,511,300	3	529,057,215	12	1,662,170,787	100	90.84					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target terpenuhi berdasarkana laporan penyediaan jasa pelayanan umu kantor
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**6,181,669,416**	**78.05**	**3,673,501,701**	**74**	**2,229,311,381**	**0**	**208,324,500**	**0**	**974,069,010**	**0**	**89,113,335**	**81,21**	**773,873,778**	**81**	**2,045,380,623**	**109.46**	**91.75**	**81**	**5,718,582,324**	**108**	**92.96**	Kecamatan Balikpapan Selatan	**nilai merupakan hasil survey Kepuasan Masyarakat Internal Kecamatan balsel oleh kecamatan balsel**
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					54	698,862,000	15	208,324,500	0	0	15	0	54	353,902,000	54	562,226,500	100	80.45					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Sesuai data pembayaran stnk kendaraan dinas kec.Balsel
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					7	195,818,700	0	0	4	39,500,000	1	0	2	147,843,750	7	187,343,750	100	95.67					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target tercapai menyesuaikan dengan anggaran perubahan
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					8	1,334,630,681	0	0	7	934,569,010	0	89,113,335	1	272,128,028	8	1,295,810,373	100	97.09					Kecamatan Balikpapan Selatan;	target dan anggaran telah disesuaikan sehingga capaian tidak melebihi target
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			**103**	**94.62**			**74.61**	**67.31**		
																	Predikat Kinerja			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sedang**	**Sedang**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**99.48**	**94.69**						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			**104.26**	**94.29**			**103.15**	**100.41**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**128.79**	**95.07**			**120.67**	**101.54**		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	monitoring dan evaluasi sering dilaksanakan untuk sharing dan mendapatkan masukan ataupun umpan-balik terkait pelaksanaan masing - masing Kegiatan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Adanya Perubahan - Perubahan Perencanaan Kegiatan yang tidak terkoordinasi dengan optimal;
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

Dievaluasi di : Balikpapan,
Camat,
Kota Balikpapan

MUHAMMAD HAKIM

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

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Poin**	**78.3**		**89.46**		**89.55**		**0**		**0**		**0**		**81.88**		**81.88**		**91.43**		**81.88**		**104.57**		**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Berdasarkan Hasil SKM dari Bagian Organisasi**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**3,661,955,350**	**100**	**2,079,010,050**	**100**	**607,028,081**	**0**	**0**	**0**	**37,033,000**	**0**	**68,450,000**	**100**	**394,227,553**	**100**	**499,710,553**	**100**	**82.32**	**100**	**2,678,720,603**	**100**	**72.4**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian Sesuai dengan Target**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**%**	**500**	**2,891,476,625**	**298**	**1,582,128,700**	**100**	**320,151,740**	**0**	**0**	**0**	**2,200,000**	**0**	**49,250,000**	**100**	**217,010,974**	**100**	**268,460,974**	**100**	**83.85**	**398**	**1,850,589,674**	**79.6**	**71.41**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian sesuai Target**
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	206,906,690	0	0	0	2,200,000	2	21,000,000	2	162,095,833	4	185,295,833	100	89.56					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian sesuai Target
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					4	113,245,050	0	0	0	0	1	28,250,000	3	54,915,141	4	83,165,141	100	73.44					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
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**	**408,567,185**	**300**	**113,674,800**	**100**	**144,847,601**	**0**	**0**	**0**	**19,933,000**	**0**	**19,200,000**	**100**	**74,302,404**	**100**	**113,435,404**	**100**	**78.31**	**400**	**227,110,204**	**80**	**55.69**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian Sesuai Target**
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	dokumen					2	144,847,601	0	0	0	19,933,000	1	19,200,000	1	74,302,404	2	113,435,404	100	78.31					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**%**	**500**	**661,912,540**	**222**	**383,206,850**	**100**	**142,028,740**	**0**	**0**	**0**	**14,900,000**	**0**	**0**	**100**	**102,914,175**	**100**	**117,814,175**	**100**	**82.95**	**322**	**501,020,725**	**64.4**	**89.16**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian Sesuai Target**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen					1000	142,028,740	101	0	102	14,900,000	196	0	208	102,914,175	607	117,814,175	60.7	82.95					Kecamatan Balikpapan Timur;	Realisasi berdasarkan jumlah kepengurusan dokumen IMTN
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**16.75**	**29,643,568,439**	**17.01**	**27,874,316,158**	**16.65**	**13,193,466,181**	**0**	**2,218,665,152**	**0**	**3,146,337,291**	**0**	**1,837,726,710**	**16.66**	**5,642,399,433**	**16.66**	**12,845,127,586**	**100.06**	**97.36**	**16.66**	**40,719,442,744**	**99.46**	**137.83**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Sesuai target**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**%**	**500**	**9,276,045,621**	**299**	**14,774,016,421**	**100**	**7,298,311,697**	**0**	**1,721,110,700**	**0**	**1,418,993,016**	**0**	**624,646,408**	**100**	**3,333,297,313**	**100**	**7,098,047,437**	**100**	**97.26**	**399**	**21,872,063,858**	**79.8**	**235.74**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian Sesuai Target**
1.2.1.1	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan					3	97,793,697	0	0	1	6,000,000	0	0	2	86,716,118	3	92,716,118	100	94.81					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
1.2.1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan					307	199,997,135	307	159,364,300	0	27,963,500	0	0	0		307	187,327,800	100	93.67					Kecamatan Balikpapan Timur;	Kegiatan telah selesai di TW 1
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana					530	6,775,520,915	260	1,470,846,400	0	1,357,860,916	15	624,646,408	255	3,219,831,195	530	6,673,184,919	100	98.49					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai
1.2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas					9	224,999,950	4	90,900,000	0	27,168,600	0	0	5	26,750,000	9	144,818,600	100	64.36					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**%**	**416.65**	**20,220,523,218**	**215**	**13,100,298,737**	**100**	**5,895,154,484**	**0**	**497,554,452**	**0**	**1,727,344,276**	**0**	**1,213,079,302**	**16.66**	**2,309,102,120**	**16.66**	**5,747,080,149**	**16.66**	**97.49**	**231.66**	**18,847,378,886**	**55.6**	**93.21**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target Tercapai**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					250	5,617,920,429	240	452,604,452	0	1,526,961,700	4	1,200,869,302	6	2,309,102,120	250	5,489,537,574	100	97.71					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					2	225,178,000	1	0	1	195,958,575	0	12,210,000	0		2	208,168,575	100	92.45					Kecamatan Balikpapan Timur;	Kegiatan selesai di TW II
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					2	52,058,055	1	44,950,000	1	4,424,000	0	0	0		2	49,374,000	100	94.84					Kecamatan Balikpapan Timur;	Kegiatan selesai di TW II
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**100**	**2,766,759,125**	**100**	**1,488,890,500**	**100**	**774,570,015**	**0**	**18,740,000**	**0**	**298,298,000**	**0**	**254,980,000**	**100**	**180,718,657**	**100**	**752,736,657**	**100**	**97.18**	**100**	**2,241,627,157**	**100**	**81.02**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian Sesuai Target**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**%**	**500**	**2,766,759,125**	**299**	**1,488,890,500**	**100**	**774,570,015**	**0**	**18,740,000**	**0**	**298,298,000**	**0**	**254,980,000**	**100**	**180,718,657**	**100**	**752,736,657**	**100**	**97.18**	**399**	**2,241,627,157**	**79.8**	**81.02**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian Sesuai Target**
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					10	774,570,015	3	18,740,000	2	298,298,000	4	254,980,000	1	180,718,657	10	752,736,657	100	97.18					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**27.4**		**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	79.8	68,062,604,360	79.81	37,278,671,306	79.7	18,933,680,543	0	2,594,755,459	0	7,629,448,783	0	2,784,539,243	81.5	4,759,255,551	81.5	17,767,999,036	102.26	93.84	81.5	55,046,670,342	102.13	94.81	Kecamatan Balikpapan Timur	Target Tercapai
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	69.75	129,999,930	68.26	71,509,100	69.65	30,000,000	0	1,920,000	0	16,421,800	69.33	1,920,000		5,740,005	69.33	26,001,805	99.64	86.67	69.33	97,510,905	99.4	75.01	Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					5	30,000,000	1	1,920,000	0	16,421,800	4	1,920,000	0	5,740,005	5	26,001,805	100	86.67					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.8	34,994,971,956	82.47	22,671,671,881	79.7	11,463,740,500	0	1,172,469,981	0	3,917,162,822	0	2,030,203,388	81.5	3,587,347,427	81.5	10,707,183,618	102.26	93.4	81.5	33,378,955,499	102.13	95.38	Kecamatan Balikpapan Timur	Target Tercapai
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					67	11,463,740,500	44	1,172,469,981	66	3,917,162,822	66	2,030,203,388	92	3,587,347,427	92	10,707,183,618	137.31	93.4					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.8	1,061,356,800	70.29	76,835,200	79.7	1,166,438,490	0	1,055,876,061	0	0	0	0	81.5	79,861,196	81.5	1,135,737,246	102.26	97.37	81.5	1,211,572,446	102.13	114.15	Kecamatan Balikpapan Timur	Target Tercapai
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					4	123,938,490	2	117,860,000	0	0	0	0	2		4	117,860,000	100	94.93					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target telah selesai di TW 1
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					144	1,042,500,000	75	938,216,051	0	0	0	0	69	79,861,196	144	1,018,077,246	100	97.66					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		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		
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**6,213,260,325**	**73.62**	**5,291,615,683**	**79.7**	**2,128,415,203**	**0**	**88,984,267**	**0**	**1,503,821,513**	**0**	**77,257,869**	**81.5**	**346,577,573**	**81.5**	**2,016,641,212**	**102.26**	**94.75**	**81.5**	**7,308,156,896**	**102.13**	**117.62**	**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Target Tercapai**
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	49,991,130	2	0	0	49,251,000	0	0			2	49,251,000	100	98.52					Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12	1,126,800,255	12	0	0	1,106,945,000	0	16,920,000			12	1,123,865,000	100	99.74					Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					10	531,544,770	3	0	3	242,244,500	3	24,655,000	1	200,461,000	10	467,360,500	100	87.92					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	97,476,266	5	0	0	0	0	0	0	90,885,823	5	90,885,823	125	93.24					Kecamatan Balikpapan Timur;	Kegiatan Telah selesai pada TW 1
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					24	71,750,000	6	1,848,000	6	15,746,650	6	9,745,500	6	17,855,250	24	45,195,400	100	62.99					Kecamatan Balikpapan Timur;	Belanja Rutin
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	Laporan					24	50,852,724	15	0	0	24,947,000	0	0	9	24,204,000	24	49,151,000	100	96.65					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					20	200,000,058	9	87,136,257	4	64,687,363	7	25,937,369	0	13,171,500	20	190,932,489	100	95.47					Kecamatan Balikpapan Timur;	Ada nya penambahan anggaran pada tahapan perubahan anggaran
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**79.8**	**2,461,347,500**	**79.81**	**532,216,214**	**79.7**	**252,404,800**	**0**	**0**	**0**	**252,070,000**	**0**	**0**	**81.5**	**0**	**81.5**	**252,070,000**	**102.26**	**99.87**	**81.5**	**784,288,214**	**102.13**	**31.61**	**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Target Tercapai**
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	252,404,800	2	0	0	252,070,000	0	0	0	0	2	252,070,000	100	99.87					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**79.8**	**7,708,565,350**	**80.90**	**5,383,273,629**	**79.7**	**1,941,910,450**	**0**	**186,755,512**	**0**	**796,891,958**	**0**	**361,707,755**	**81.5**	**412,380,478**	**81.5**	**1,757,435,703**	**102.26**	**90.5**	**81.5**	**7,140,709,232**	**102.13**	**92.63**	**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Target Tercapai**
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	550,000,000	3	61,816,462	3	116,588,392	3	106,553,005	3	135,692,126	12	420,649,987	100	76.48					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,391,910,450	3	124,939,050	3	680,003,566	3	255,154,750	3	276,688,350	12	1,336,785,716	100	96.04					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian 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**	**5,298,103,500**	**76.82**	**3,252,647,699**	**79.7**	**1,950,671,100**	**0**	**88,749,658**	**0**	**1,143,380,690**	**0**	**313,450,231**	**81.5**	**327,348,873**	**81.5**	**1,872,929,452**	**102.26**	**96.01**	**81.5**	**5,126,577,151**	**102.13**	**96.74**	**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Target Tercapai**
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					25	242,956,400	8	40,000,000	0	63,184,566	0	54,655,706	17	68,803,911	25	226,644,183	100	93.29					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
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					8	481,258,000	3	48,749,658	0	197,366,124	0	90,974,525	5	101,152,462	8	438,242,769	100	91.06					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit					251	210,714,700	30	0	0	0	0	167,820,000	221	42,213,500	251	210,033,500	100	99.68					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
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					5	949,756,000	2	0	0	882,830,000	0	0	3	49,749,000	5	932,579,000	100	98.19					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
2.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	65,986,000	0	0	0	0	0	0	2	65,430,000	2	65,430,000	100	99.16					Kecamatan Balikpapan Timur;	Capaian Sesuai Target
																			Rata-rata capaian Kinerja (%								
																			Predikat Kinerja								
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN								
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN								
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN								
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN								
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Kerjasama yang baik semua pegawai yang dapat membantu merealisasikan Kegiatan yang belum Selesai
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Sering kali terjadi gangguan SIPD sehingga realisasi Keuangan agak terhambat
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

Disusun di :
Balikpapan,

Camat
Kota Balikpapan

RUDDY ISKANDAR

Divalidasi di :
Balikpapan,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025 - Triwulan 4

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1	**Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah**	**Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat**	**%**	**67**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**100**		**149.25**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Jumlah partai politik yang memperoleh bantuan keuangan adalah sembilan partai. Partai politik penerima bantuan keuangan melaksanakan pendidikan politik sesuai amanah Permendagri nomor 36 tahun 2018, bahwa penggunaan bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik, sehingga realisasi partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat adalah 100 persen**
1.1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional**	**%**	**320**	**15,566,404,700**	**280**	**8,654,985,404**	**66**	**7,168,415,032**	**0**	**756,660,700**	**55**	**1,527,213,220**	**20**	**1,203,837,833**	**25**	**3,105,520,879**	**100**	**6,593,232,632**	**151.52**	**91.96**	**380**	**15,248,138,036**	**118.75**	**97.96**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Fasilitasi pemahaman kepada masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional telah dilaksanakan melalui kegiatan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembentukan paskibraka**
1.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional**	**%**	**500**	**15,566,404,700**	**321**	**8,654,985,404**	**100**	**7,168,415,032**	**0**	**756,660,700**	**55**	**1,527,213,220**	**20**	**1,203,837,833**	**29**	**3,105,520,879**	**104**	**6,593,232,632**	**104**	**91.96**	**425**	**15,248,138,036**	**85**	**97.96**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Peserta yang menghadiri kegiatan sosialiasi diatas target akibat antusiasme peserta pendidikan wawasan kebangsaan**
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 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen					1	24,790,000	1	6,907,500	0	0	0	0	0	0	1	6,907,500	100	27.86					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyusunan dokumen program kerja bidang ideologi wawasan kebangsaan
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	Dokumen					1	786,511,500	0	700,000,000	1	0	0	47,300,000	0	29,512,118	1	776,812,118	100	98.77					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan ke II dalam bentuk pembinaan kepada forum pembauran kebangsaan melalui pemberian hibah sebagai mitra pemerintah
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	1,290,568,676	0	3,081,000	0	1,721,500	0	144,709,253	31	909,543,537	31	1,059,055,290	72.09	82.06					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Target tidak terpenuhi karena mendekati hari pelaksanaan kegiatan ada 12 peserta kegiatan yang mengundurkan diri
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	185,120,000	0	0	0	0	240	0	160	164,844,285	400	164,844,285	133.33	89.05					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Meningkatnya jumlah sasaran/peserta kegiatan Silahturahmi Forkopimda bersama Toga, Tomas, Ormas, dan Tokoh Pemuda Kota Balikpapan dan peserta sosialisasi Wasbang bagi masyarakat
1.1.1.5	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	1,318,600,000	0	0	2050	1,180,350,000	0	61,677,000	0	56,166,000	2050	1,298,193,000	100	98.45					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Kegiatan Pembentukan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
1.1.1.6	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang					43	3,063,952,856	0	33,400,000	43	331,533,420	0	936,543,280	0	1,532,906,359	43	2,834,383,059	100	92.51					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pasukan paskibraka telah dibentuk
1.1.1.7	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	dokumen					1	498,872,000	0	13,272,200	0	13,608,300	1	13,608,300	0	412,548,580	1	453,037,380	100	90.81					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila berupa Bimtek untuk DPPI pada triwulan III
1.2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik**	**%**	**466.6**	**25,243,238,580**	**266**	**93,170,970,362**	**100**	**5,013,834,715**	**0**	**10,541,100**	**25**	**721,170,887**	**140**	**2,761,377,200**	**30**	**1,052,673,640**	**195**	**4,545,762,827**	**195**	**90.66**	**461**	**97,716,733,189**	**98.8**	**387.1**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Tingginya minat dari masyarakat(mahasiswa) untuk mengikuti sosialisasi pendidikan politik sehingga jumlah peserta melebihi target yang telah ditentukan**
1.2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan**	**Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan**	**%**	**500**	**25,243,238,580**	**300**	**93,170,970,362**	**100**	**5,013,834,715**	**0**	**10,541,100**	**25**	**721,170,887**	**55**	**2,761,377,200**	**20**	**1,052,673,640**	**100**	**4,545,762,827**	**100**	**90.66**	**400**	**97,716,733,189**	**80**	**387.1**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Pelaksanaan pendidikan politik telah dilaksanakan semua sesuai target berupa kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan lomba debat politik bagi kalangan pelajar**
1.2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daer	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	dokumen					1	25,109,258	0	0	1	3,250,000	0	7,977,200	0	6,410,250	1	17,637,450	100	70.24					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyusunan dokumen program kerja di bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi telah dilaksanakan pada triwulan II
1.2.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantauan Situasi Politik di Dae	dokumen					1	2,948,727,482	0	0	0	0	1	2,482,373,100	0	110,221,198	1	2,592,594,298	100	87.92					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pelaksanaan pemberian bankeu partai politik sudah dilaksanakan di triwulan II

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
1.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	Orang					50	463,055,440	0	0	0	0	89	64,170,000	250	377,619,400	339	441,789,400	678	95.41					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Tingginya minat dari masyarakat(mahasiswa) untuk mengikuti sosialisasi pendidikan politik sehingga jumlah peserta melebihi target yang telah ditentukan
1.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situa	Orang					150	214,195,750	0	3,035,000	0	51,593,025	50	0	160	140,730,580	210	195,358,605	140	91.21					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Adanya peningkatan jumlah frekuensi rapat koordinasi Bidang Pendidikan Politik akibat usulan penambahan nilai bantuan keuangan parpol sehingga jumlah peserta lebih dari target
1.2.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Laporan					1	1,362,746,785	0	7,506,100	0	666,327,862	0	206,856,900	1	417,692,212	1	1,298,383,074	100	95.28					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring sekretariat partai politik
1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan**	**%**	**430**	**3,885,776,280**	**287**	**3,836,371,888**	**89**	**847,331,680**	**0**	**8,406,100**	**50**	**13,555,150**	**30**	**257,279,320**	**20**	**478,367,656**	**100**	**757,610,226**	**112.36**	**89.41**	**387**	**4,593,982,114**	**90**	**118.23**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Dari 43 ormas yang melapor, diterbitkan 43 surat koresponden**si
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**	**3,885,776,280**	**300**	**3,836,371,888**	**100**	**847,331,680**	**0**	**8,406,100**	**50**	**13,555,150**	**35**	**257,279,320**	**15**	**478,367,656**	**100**	**757,610,226**	**100**	**89.41**	**400**	**4,593,982,114**	**80**	**118.23**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Seluruh perwakilan ormas yang diundang menghadiri kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas**
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					1	14,800,000	0	0	1	3,250,000	0	7,800,000	0	0	1	11,050,000	100	74.66					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyusunan dokumen program kerja terkait pendaftaran, fasilitasi dan pemberdayaan ormas telah dilaksanakan pada triwulan II
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	214,800,000	0	0	0	0	1	200,000,000	0	13,300,000	1	213,300,000	100	99.3					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Dokumen fasilitasi kepada ormas dalam bentuk pemberian hibah kepada organsisasi kemasyarakatan
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					300	252,829,760	0	0	0	0	600	5,272,500	200	205,591,800	800	210,864,300	266.67	83.4					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Tingginya permintaan dari masyarakat terkait sosialisasi keberadaan ormas di Kota Balikpapan
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					150	177,218,720	0	902,000	0	2,631,000	60	16,532,870	120	134,485,196	180	154,550,866	120	87.21					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Peningkatan jumlah frekuensi rapat akibat dari peningkatan jumlah konflik terkait ormas sehingga adanya peningkatan frekuensi rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas
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					1	187,683,200	0	7,506,100	1	7,674,150	0	27,674,150	1	124,990,660	1	167,845,060	100	89.43					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyusunan laporan Monitoring di bidang ormas pada tahun 2025
2	**Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan**	**Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani**	**%**	**0**		**0**		**89**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**112.36**		**100**		**0**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Seluruh laporan potensi konflik yang diterima kesbangpol sebanyak 44 laporan dapat ditindaklanjuti**
2.1	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN**	**%**	**451**	**5,246,006,100**	**270**	**8,300,054,114**	**95**	**2,097,456,690**	**0**	**0**	**0**	**787,680,000**	**58**	**526,253,896**	**42**	**377,230,627**	**100**	**1,691,164,523**	**105.26**	**80.63**	**370**	**9,991,218,637**	**82.04**	**190.45**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Seluruh peserta yang menjadi sasaran telah mengikuti sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**
2.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN**	**%**	**500**	**5,246,006,100**	**300**	**8,300,054,114**	**100**	**2,097,456,690**	**0**	**0**	**0**	**787,680,000**	**50**	**526,253,896**	**50**	**377,230,627**	**100**	**1,691,164,523**	**100**	**80.63**	**400**	**9,991,218,637**	**80**	**190.45**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Pelaksanaan kegiatan sosialisasi konsep P4GN telah dilaksanakan**
2.1.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	dokumen					1	21,876,000	0	0	0	4,080,000	1	0	0	1,155,000	1	5,235,000	100	23.93					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Dokumen program kerja kegiatan P4GN
2.1.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen					1	938,270,850	0	0	1	783,600,000	0	11,128,136	0	23,456,686	1	818,184,822	100	87.2					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Dukungan terhadap kegiatan kemenag dan BNN selaku mitra kerja pemerintah kota melalui pemberian hibah
2.1.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					200	216,776,740	0	0	0	0	174	2,860,760	76	147,007,941	250	149,868,701	125	69.14					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Perluasan sasaran peserta sosialisasi yang menyebabkan peningkatan jumlah partisipasi peserta
2.1.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					300	556,300,000	0	0	0	0	300	432,900,000	0	93,906,000	300	526,806,000	100	94.7					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Jumlah orang yang mengikuti pembagian bendera dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang diprogramkan Nasional

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
2.1.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan					48	364,233,100	12	0	12	0	0	79,365,000	0	111,705,000	24	191,070,000	50	52.46					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Kurangnya optimalnya pendampingan BNNK terhadap Satgas Bersinar dan Duta Anti Narkoba dalam melaksanakan kegiatan, serta tidak terlaksananya kunjungan pembelajaran bagi Satgas Bersinar ke BNN Provinsi Kaltim dan Rumah Rehabilitasi Narkoba di Tanah Merah karena bersamaan dengan agenda Nasional sehingga target laporan monev tidak dapat tercapai
2.2	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring**	**%**	**428**	**25,969,033,100**	**265**	**34,963,726,451**	**88**	**6,113,927,225**	**19**	**975,195,629**	**50**	**784,161,000**	**25**	**1,929,063,000**	**6**	**1,781,616,294**	**100**	**5,470,035,923**	**113.64**	**89.47**	**365**	**40,433,762,374**	**85.28**	**155.7**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Berdasarkan laporan monitoring potensi konflik yang dilaporkan oleh Tim terpadu Kewaspadaan Dini Kota Balikpapan yang seluruhnya telah dimonitoring sebanyak 44 laporan**
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**	**25,969,033,100**	**300**	**34,963,726,451**	**100**	**6,113,927,225**	**0**	**975,195,629**	**85**	**784,161,000**	**0**	**1,929,063,000**	**15**	**1,781,616,294**	**100**	**5,470,035,923**	**100**	**89.47**	**400**	**40,433,762,374**	**80**	**155.7**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Kegiatan diseminasi pencegahan konflik kepada masyarakat dan kelompok masyarskat telah dilaksankan sesuai target**
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera	Dokumen					1	50,000,000	0	3,100,000	1	10,500,000	0	4,035,000	0	26,806,248	1	44,441,248	100	88.88					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Telah disusun rencana aksi program kerja kegiatan Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik telah dilaksanakan pada triwulan II
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disus	Dokumen					1	2,574,811,875	1	529,464,629	0	483,890,000	0	1,399,296,000	0	81,236,500	1	2,493,887,129	100	96.86					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan pemantauan orang asing berupa fasilitasi penyaluran hibah uang kepada FKDM dan Hibah Barang kepada Instansi Vertikal telah terealisasi di triwulan II
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang					50	1,061,355,350	0	0	34	1,771,000	0	232,562,100	50	704,623,021	50	938,956,121	100	88.47					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Peserta bimtek Kecamatan kelurahan se-kota Balikpapan beserta OPD teknis terkait yaitu Kesbangpol, Satpol PP, dan Bagian Pemerintahan
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli	Orang					40	264,260,000	0	2,631,000	20	0	300	19,736,600	0	192,274,000	320	214,641,600	800	81.22					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Tingginya partisipasi unsur kewilayahan pada pelaksanaan diseminasi pencegahan konflik kepada masyarakat dan kelompok masyarakat sehingga jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi melebihi target
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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Laporan					36	349,500,000	9	0	20	40,000,000	45	91,433,300	14	124,370,000	88	255,803,300	244.44	73.19					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Penyusunan laporan berdasarkan hasil monitoring konflik sosial yang diterima dari masyarakat
2.2.1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					36	1,814,000,000	9	440,000,000	11	248,000,000	10	182,000,000	10	652,306,525	40	1,522,306,525	111.11	83.92					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Realisasi berdasarkan jumlah pelaksanaan kegiatan rapat forkopimda
3	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**30**		**0**		**29**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Tidak dilakukan lagi perhitungan Nilai RB pada perangkat daerah sesuai dengan Permenpan RB No 3 Tahun 2023**
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88**	**30,878,742,387**	**80,2**	**18,886,020,037**	**86**	**9,668,265,168**	**0**	**1,916,010,633**	**76,24**	**1,604,613,054**	**0**	**1,395,869,273**	**77,75**	**3,422,414,031**	**77**	**7,938,905,991**	**88.53**	**82.11**	**77**	**28,824,926,028**	**87.5**	**86.87**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata survei IKM pada semester I dan II**
3.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**326**	**13,740,000**	**114**	**0**	**68**	**9,990,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,96**	**9,768,000**	**0**	**0**	**65**	**9,768,000**	**95.59**	**97.78**	**179**	**9,768,000**	**54.91**	**71.09**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Target tidak tercapai dan perlu perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja**
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	9,990,000	0	0	1	0	1	9,768,000	1	0	3	9,768,000	150	97.78					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Dokumen perencanaan pada tahun 2025 ada 3 dokumen dikarenakan bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra
3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**82**	**18,433,660,590**	**79.3**	**11,172,991,269**	**81**	**5,640,380,196**	**0**	**1,228,242,588**	**77,64**	**1,288,260,091**	**0**	**959,013,587**	**78,25**	**1,440,169,550**	**78**	**4,915,685,816**	**96.3**	**87.15**	**78**	**16,088,677,084**	**95.12**	**87.26**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata survei IKM pada semester I dan II**
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					25	5,640,380,196	21	1,228,242,588	24	1,288,260,091	25	959,013,587	26	1,440,169,550	26	4,915,685,816	104	87.15					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Jumlah pegawai melebihi target karna ada PPPK yang baru dilantik
3.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**82**	**411,584,100**	**80,4**	**235,185,850**	**81**	**46,444,000**	**0**	**0**	**76,78**	**0**	**0**	**0**	**78,5**	**45,688,710**	**78**	**45,688,710**	**96.3**	**98.37**	**78**	**280,874,560**	**95.12**	**68.24**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata survei IKM pada semester I dan II**
3.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					2	46,444,000	0	0	0	0	0	0	2	45,688,710	2	45,688,710	100	98.37					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Baju PDH dan Baju Batik
3.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**82**	**4,552,955,303**	**79.7**	**3,238,762,661**	**81**	**1,308,574,366**	**0**	**63,538,530**	**75,56**	**38,931,480**	**0**	**106,946,660**	**77,35**	**769,495,774**	**77**	**969,912,444**	**95.06**	**74.12**	**77**	**4,208,675,125**	**93.9**	**92.44**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata dari survei IKM yang dilaksanakan pada Semester I dan II**
3.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	252,960,751	0	0	6	0	0	0	0	240,195,675	6	240,195,675	100	94.95					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Sudah direalisasikan di triwulan III
3.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					13	568,399,330	4	0	4	24,254,900	1	77,716,500	4	230,170,546	13	332,141,946	100	58.43					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Belanja disesuaikan dengan kebutuhan
3.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	108,543,885	1	0	0	0	0	0	3	97,532,000	3	97,532,000	100	89.85					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	sudah terealisasi
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					50	12,538,500	12	0	12	0	12	3,575,000	12	4,825,000	48	8,400,000	96	66.99					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Bahan bacaan rutin

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		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		
3.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					15	301,000,000	4	63,538,530	4	10,515,580	3	25,655,160	6	137,395,553	17	237,104,823	113.33	78.77					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	menyesuaikan jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
3.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					20	65,131,900	0	0	0	4,161,000	1	0	4	50,377,000	5	54,538,000	25	83.73					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Realisasi disesuaikan dengan jumlah kunjungan tamu
3.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**81**	**1,396,091,800**	**80.2**	**692,193,444**	**81**	**156,000,000**	**0**	**24,548,727**	**75,05**	**23,297,454**	**0**	**46,594,910**	**76,65**	**46,594,908**	**76**	**141,035,999**	**93.83**	**90.41**	**76**	**833,229,443**	**93.83**	**59.66**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata dari survei IKM yang dilaksanakan pada semester I dan II**
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	24,548,727	0	23,297,454	0	46,594,910	0	46,594,908	1	141,035,999	100	90.41					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Realisasi untuk kendaraan dinas jabatan dilakukan per bulan
3.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**82**	**2,716,494,674**	**79.3**	**1,555,791,838**	**82**	**1,201,135,596**	**0**	**142,618,802**	**76,61**	**133,881,795**	**0**	**137,549,416**	**78,31**	**534,017,536**	**78**	**948,067,550**	**95.12**	**78.93**	**78**	**2,563,819,386**	**95.12**	**92.17**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata dari survei IKM pada semester I dan II**
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					36	291,164,896	9	31,146,157	9	29,467,211	9	30,516,781	9	28,405,159	36	119,535,308	100	41.05					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Listrik, Air, dan Telepon
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					5	909,970,700	4	111,472,845	1	104,414,585	0	107,032,635	0	505,612,377	5	828,532,242	100	91.05					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Jasa pelayanan umum kantor seperti kebersihan, keamanan, supir dan tenaga administrasi dan instruktur senam
3.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**81**	**3,354,215,810**	**81.1**	**1,991,134,956**	**81**	**1,305,741,010**	**0**	**57,061,986**	**75,05**	**120,242,233**	**0**	**135,995,700**	**77,81**	**595,447,553**	**77**	**908,747,472**	**95.06**	**89.6**	**77**	**2,899,862,428**	**95.06**	**86.45**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**Nilai rata-rata survei IKM pada semester I dan II**
3.1.7.1	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					21	565,889,150	21	57,061,986	21	36,032,083	21	38,489,914	21	156,928,774	21	288,512,757	100	50.98					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					92	365,256,860	13	0	13	2,752,800	17	97,505,786	38	151,347,764	81	251,606,350	88.04	68.88					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pemeliharaan komputer, alat pendingin, mesin absensi, printer dan cat body mobil sesuaikan dengan kebutuhan
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					1	298,802,000	0	0	1	81,457,350	0	0	0	212,815,701	1	294,273,051	100	98.55					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Sudah direalisasikan di triwulan II
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	75,993,000	0	0	0	0	0	0	1	74,355,315	1	74,355,315	100	97.84					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	Pemeliharaan gedung kantor
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**128.32**	**83.08**			**58.26**	**101.65**		
																			Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**136.75**	**81.55**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**97.61**	**86.54**			**83.56**	**151.26**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**127.89**	**87.38**			**91.23**	**153.68**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan; 2. Optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan politik; 3. Tingginya komitmen lembaga politik dalam mendukung pembangunan demokrasi di daerah; 4. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan/instansi vertikal, dan tokoh masyarakat; 5. Sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Sistem pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kinerja internal yang belum optimal; 2. Data ormas, potensi konflik, dan isu kewaspadaan nasional belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Capaian indikator kinerja yang telah melampaui angka 100% perlu menjadi perhatian dalam penentuan nilai target pada periode perencanaan tahun berikutnya; - Capaian indikator (baik kinerja maupun keuangan) yang berada di bawah 100% perlu dilakukan analisis faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan tahun berikutnya.

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



SUTADI

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



MURNI