

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.06. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman 1 dari 15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				23.979.465.420,00			8.208.779.092,00
1.20.1.20.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kerja perkantoran, jumlah peralatan kantor yang terpelihara selama 1 (satu) tahun		100 %	1.128.807.900,00			1.271.065.261,00
1.20.1.20.06.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pemakaian jasa telepon & faximile Outcome : Meningkatnya komunikasi antar instansi	Balikpapan	12 Bulan 100%	37.800.000,00		12 bulan 0	15.264.000,00
1.20.1.20.06.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : STNK Kendaraan Bermotor Roda 4, STNK Kendaraan Bermotor Roda 2 Outcome : Kendaraan Bermotor Sebagai Penunjang Kerja dan Pelayanan	Balikpapan	1 Paket, 1 Paket 100%	9.030.000,00		0 0	7.139.000,00
1.20.1.20.06.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Balikpapan	23/3 Jenis	12.870.000,00		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor pada BKD Kota Balikpapan		100%			0	
1.20.1.20.06.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Alat tulis kantor, surat dinas terkirim untuk kegiatan administrasi Kantor BKD Kota Balikpapan Outcome : Tersedianya kebutuhan ATK, Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor BKD Kota Balikpapan	Balikpapan	43 Jenis, 1 Jenis	74.036.600,00		0	81.440.260,00
1.20.1.20.06.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Barang Cetakan, Barang Penggandaan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Balikpapan	7 jenis, 2 jenis	78.850.200,00		0	86.735.220,00
1.20.1.20.06.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya bahan bacaan dan buku peraturan perundangan-undangan Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur PNS BKD Kota Balikpapan	Balikpapan	3 jenis	18.480.000,00		0	-
1.20.1.20.06.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		176.385.000,00			194.023.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Output : Tersedianya makan/ minum pegawai, Terlaksananya makan/ minum untuk rapat-rapat dengan dinas terkait Outcome : Meningkatkan pelayanan kepegawaian dan adanya koordinasi yang baik antar instansi		11.440 kotak/ 500 dus/2182 kotak 100%			0 0	
1.20.1.20.06.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Outcome : Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Balikpapan	1 Paket, 1 Paket 1 Paket	690.396.100,00		0 0	835.379.281,00
1.20.1.20.06.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Administrasi teks perkantoran Outcome : Meningkatkan kinerja BKD dalam memberikan pelayanan administrasi	Balikpapan	3 orang 100%	30.960.000,00		0 0	51.084.000,00
1.20.1.20.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya dan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelayanan kepegawaian		100%	1.482.593.940,00			55.248.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.06.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya perangkat pendukung kerja: - Papan visual/digital/elektronik - brankas - magnetic white board - kotak saran/pengaduan - meja kerja - almari - keranjang/ trolley - komputer PC - Komputer Mainframe/ server - jaringan LAN/ WAN - Printer - Scanner - UPS - Web Server - Hardisk Eksternal - Komputer Laptop - Anjungan KPE - Software - Web Cam - Mega Phone - Micro Phone Wireless - Sound System - LED Monitor - Infocus Portable - Papan Pengumuman/ Informasi - Karpet Outcome : meningkatnya pelaksanaan kegiatan secara optimal	Balikpapan	3 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 2 unit, 6 unit, 1 unit, 68 unit, 2 unit, 1 paket, 14 unit, 2 unit, 13 unit, 1 unit, 5 unit, 3 unit, 1 unit, 8 unit, 1 paket, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 paket, 3 unit, 2 unit, 1 unit, 1 paket, 1 paket	1.306.687.940,00		0	-
1.20.1.20.06.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		75.680.000,00		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Output : Belanja perawatan kendaraan bermotor - kendaraan R4 - kendaraan R2 Outcome : Kendaraan bermotor sebagai penunjang kerja		8 kali, 10 kali 100%			0 0	
1.20.1.20.06.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Perawatan alat-alat administrasi perkantoran; - mesin ketik biasa - komputer untuk sekretariat dan 4 bidang - printer untuk sekretariat dan 4 bidang - antivirus - AC - Mesin fotocopy - ruangan data dan jaringan serta server Outcome : Terpeliharanya alat-alat administrasi perkantoran sebagai penunjang kerja	Balikpapan	4 kali, 70 kali, 60 kali, 8 kali, 42 kali, 16 kali, 10 kali 100%	100.226.000,00		0 0	55.248.600,00
1.20.1.20.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin PNS dan Non PNS		100%	200.000.000,00			-
1.20.1.20.06.03.013.	Pengadaan Tanda Pengenal PNS	Input : Jumlah Dana Output : - Tercetaknya Badge PNS - Tercetaknya badge Non PNS Outcome : Terwujudnya disiplin PNS Terwujudnya disiplin Non PNS	Balikpapan	2000 Badge, 1500 Badge 2000 Badge, 1500 Badge	200.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.31.	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pim I.II.III.IV untuk pejabat struktural		100%	5.352.490.200,00			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.06.31.010.	Diklat Penjenjangan Struktural	Input : Jumlah Dana Output : - Terdidiknya Peserta Diklat PIM Tk.I - Terdidiknya Peserta Diklat PIM Tk.II - Terdidiknya Peserta Diklat PIM Tk. III - Terdidiknya Peserta Diklat PIM Tk. IV Outcome : Terpenuhinya syarat untuk menduduki jabatan eselon I, II, III dan IV	Balikpapan	1 orang, 10 orang, 6 orang, 40 orang 57 Orang	5.352.490.200,00		0 0	-
1.20.1.20.06.32.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas/kompetensi aparatur		100%	8.836.523.790,00			1.892.009.160,00
1.20.1.20.06.32.001.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNS daerah Kota Balikpapan Outcome : Terpenuhinya syarat pengangkatan sebagai PNS daerah Kota Balikpapan	Balikpapan	233 orang 233 orang	2.844.790.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.32.003.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		4.415.059.490,00			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		<p>Output : - Terlatih dan terdidiknya aparatur PNS dengan keahlian sesuai bidangnya dan menambah wawasan umum</p> <p>- Terlaksana dan terdidiknya peserta bimtek penguatan aparatur pemerintah kelurahan</p> <p>- Terlaksannya dan terdidiknya peserta bimtek pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi</p> <p>- terlaksana dan terdidiknya peserta diklat kewirausahaan</p> <p>- terlaksana dan terdidiknya diklat bendahara</p> <p>- terlaksana dan terdidiknya peserta bimtek Manajemen ASN</p> <p>- terlaksana dan terdidiknya peserta diklat analisa kebutuhan diklat (AKD)</p> <p>Outcome : - terlaksananya penyelenggaraan diklat dan workshop serta terlatihnya aparatur PNS agar mampu melaksanakan tugas sesuai fungsinya</p>		<p>200 orang, 40 orang, 40 orang, 150 orang, 40 orang, 40 orang, 40 orang</p> <p>550 orang</p>			0	
1.20.1.20.06.32.049.	Pendidikan PNS Melalui Tubel	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Peserta Lulus Tugas Belajar</p>	Balikpapan	24 orang	1.392.815.500,00		0	1.671.378.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Outcome : PNS Tugas Belajar Lulus Pendidikan		24 orang			0	
1.20.1.20.06.32.052.	Penyusunan Formasi PNS Tahun 2015	Input : Jumlah Dana Output : Data formasi PNS Tahun 2016 Outcome : Usulan formasi CPNS tahun 2013	Balikpapan	2 buku 2 buku	183.858.800,00		0 0	220.630.560,00
1.20.1.20.06.33.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya optimalisasi pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur		100%	6.669.049.590,00			4.990.456.071,00
1.20.1.20.06.33.001.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (BAPERJAKAT)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksannya proses pengembangan karier pejabat struktural Outcome : Terwujudnya penempatan pegawai pemerintah kota Balikpapan sesuai kompetensi	Balikpapan	100 orang 100 orang	270.125.000,00		0 0	324.150.000,00
1.20.1.20.06.33.002.	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Outcome : Terpenuhinya formasi CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Balikpapan	100 Formasi 100%	2.077.756.250,00		100 Formasi 0	2.181.644.063,00
1.20.1.20.06.33.004.	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	Input : Jumlah Dana Output : - Terbitnya Sk Kenaikan Pangkat - Terbitnya SK Pengangkatan PNS - Terbitnya Sk Peninjauan Masa Kerja	Balikpapan	1100 SK, 100 SK, 2 SK	350.000.000,00		1100 SK, 100 SK, 2 SK	367.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Outcome : - Tertib Administrasi Kepangkatan - Tertib Pengangkatan PNS - Tertib Peninjauan Masa Kerja bagi PNS		100%			0	
1.20.1.20.06.33.012.	Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya penerimaan Calon Praja Muda IPDN Outcome : Calon Praja muda IPDN yang dinyatakan lulus Pantukhir	Balikpapan	5 Orang	115.250.000,00		0	138.300.000,00
1.20.1.20.06.33.017.	Proses Penanganan Pelanggaran PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45 1990	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya proses penanganan permohonan izin perceraian PNS Outcome : Terbitnya SK izin gugatan perceraian PNS/ penolakan izin perceraian PNS	Balikpapan	12 Permohonan 12 SK	284.450.000,00		0	-
1.20.1.20.06.33.021.	Proses Pengurusan Satyalancana Karya Satya	Input : Jumlah Dana Output : Terbitnya Satyalancana Karya Satya Outcome : PNS Menerima Satyalancana Karya Satya	Balikpapan	100 PNS 100%	130.000.000,00		0	-
1.20.1.20.06.33.022.	Pengurusan Taspen	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		65.300.000,00			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Output : Terlaksananya Pengurusan Taspen, Terlaksananya Sosialisasi Taspen, Terlaksananya Pelepasan Purna Tugas PNS Outcome : PNS yang memiliki Kartu Peserta Taspen, PNS memahami hak & kewajiban kepersertaan Taspen, Purna Tugas menerima kartu peserta pensiun (KARIP)		370 Kartu Peserta Taspen (KPT), 79 PNS, 200 Orang 100%			0 0	
1.20.1.20.06.33.023.	General Check Up PNS	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya General Chek Up untuk PNS Outcome : Terdeteksinya Kondisi Kesehatan PNS	Balikpapan	100 PNS 100%	450.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.33.024.	Pengucapan Sumpah/Janji PNS	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengucapan sumpah/janji bagi PNS Outcome : PNS telah mengucapkan sumpah/janji sebagai PNS	Balikpapan	400 PNS 100%	40.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.33.028.	Proses Data Mutasi	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		520.250.000,00			700.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.06.33.033.	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural	<p>Outcome : Calon haji PNS siap melaksanakan ibadah haji</p> <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terselenggaranya pemetaan kompetensi Pejabat Stuktural</p> <p>Outcome : Peta Kompetensi Pejabat Stuktural</p>	Balikpapan	100%	624.292.200,00		0	749.150.640,00
1.20.1.20.06.33.041.	Pembinaan Jabatan Fungsional	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional</p> <p>Outcome : Terwujudnya pengembangan jabatan karir pejabat fungsional</p>	Balikpapan	50 orang	135.735.700,00		0	162.882.840,00
1.20.1.20.06.33.046.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan KPE	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : - Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang handal, - Tercetaknya kartu PNS elektronik</p> <p>Outcome : Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang prima, Terealisasinya penggunaan KPE</p>	Balikpapan	1 paket, 500 KPE	330.000.000,00		0	-
1.20.1.20.06.33.047.	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terwujudnya sosialisasi peraturan kepegawaian kepada PNS</p> <p>Outcome : Terwujudnya pemahaman peraturan kepegawaian kepada PNS</p>	Balikpapan	250 PNS	100.000.000,00		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.06.33.048.	Pengelolaan Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat RSSh	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksannya seleksi peruntukan perumahan PNS, terlaksannya sosialisasi perumahan, terlaksananya sosialisasi Tabungan Perumahan Outcome : Peruntukan rumah PNS sesuai persyaratan	Balikpapan	300 PNS 100%	125.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.33.049.	Penerbitan Buku Profil, Buku Saku, Brosur Kepegawaian, dan DUK 2015	Input : Jumlah Dana Output : Tercetaknya buku profil, tercetaknya buku saku, tercetaknya brosur kepegawaian, tercetaknya buku DUK Outcome : Terwujudnya data dan informasi kepegawaian	Balikpapan	150 Buku, 150 buku, 1500 lembar, 5 buku 100%	62.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.33.050.	Pelayanan Psikososial/ Konseling PNS	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya konseling PNS Outcome : Menjaga stabilitas kinerja PNS	Balikpapan	15 PNS 100%	45.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.33.052.	Penataan Pegawai negeri Sipil	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Outcome : Dasar analisis kesenjangan dan penempatan	Balikpapan	10 SKPD 1 buku	158.565.440,00		0 0	190.278.528,00
1.20.1.20.06.33.053.	Fasilitasi Penyusunan SKP	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		147.125.000,00			176.550.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Output : Terlaksananya penyusunan sasaran kinerja pegawai Outcome : Tercapainya Target Kinerja Pegawai		87 SKPD			0	
1.20.1.20.06.33.055.	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan, pemeriksaan dan tindaklanjut kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Outcome : Penegakan disiplin PNS	Balikpapan	12 Kasus	250.000.000,00		0	-
1.20.1.20.06.33.56.	pengkajian tambahan penghasilan pegawai	Input : Jumlah Dana Output : Dokumen belanja dan pendapatan pegawai Outcome : sebagai bahan pendukung dalam penetapan tambahan penghasilan pegawai	Balikpapan	1 Buku 100%	136.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.59.	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Terlaksananya pengembangan manajemen PNS dan Non Pns serta data fisik dan elektronik PNS/CPNS		100%	310.000.000,00			-
1.20.1.20.06.59.001.	Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya data fisik dan elektronik PNS Outcome : Terwujudnya pelayanan kepegawaian secara maksimal	Balikpapan	2500 PNS 2500 PNS	150.000.000,00		0 0	-
1.20.1.20.06.59.002.	Pengelolaan Sistem Inforfasi Pegawai (SIMPEG) Non PNS	Input : Jumlah Dana Output : Terdokumentasinya data Non PNS	Balikpapan	2000 orang	160.000.000,00		0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Outcome : Terwujudnya data non PNS Pemerintah Kota Balikpapan		2000 orang			0	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				50.000.000,00			-
1.06.1.20.06.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Perencanaan Strategis BKD Kota Balikpapan		100%	50.000.000,00			-
1.06.1.20.06.21.134.	Penyusunan Renstra Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Tersusunya dokumen renstra BKD Kota Balikpapan Outcome : Kesesuaian dengan dokumen RPJMD	Balikpapan	100%	50.000.000,00		-	-
TOTAL					24.029.465.420,00			8.208.779.092,00

Balikpapan,