

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Organisasi / SKPD : 1.20.05. -BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman 1 dari 17

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.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>				<b>25.530.295.000,00</b>			<b>32.890.500.000,00</b>
1.20.1.20.05.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 %	<b>1.505.920.000,00</b>			<b>6.538.000.000,00</b>
1.20.1.20.05.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah dokumen yang bermaterai dan terkirim surat <b>Outcome</b> : Terwujudnya keabsahan dokumen yang diperlukan	Balikpapan	12 bulan, 1 Paket  100 %	85.000.000,00		12 bulan, 1 Paket  100 %	90.000.000,00
1.20.1.20.05.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : terpeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 <b>Outcome</b> : tertib administrasi perijinan kendaraan dinas operasional	Balikpapan	1 Paket  100 %	20.000.000,00		1 Paket  100 %	250.000.000,00
1.20.1.20.05.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya alat dan bahan pembersih <b>Outcome</b> : Tertib administrasi perijinan kendaraan dinas operasional	Balikpapan	18 item  100 %	53.000.000,00		20 item  100 %	58.000.000,00
1.20.1.20.05.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		198.700.000,00			200.000.000,00

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
		<b>Output</b> : Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Penyesuaian Pekerjaan dan Tugas <b>Outcome</b> : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		1 Paket  100 %			1 Paket  100 %	
1.20.1.20.05.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Barang Cetakan dan Penadaan serta penjilidan <b>Outcome</b> : Tercapainya kebutuhan cetak dan penggandaan dalam operasional kantor	Balikhpapan	9 item 150000 exp 100 jilid  100 %	195.000.000,00		9 item 150000 exp 100 jilid  100 %	200.000.000,00
1.20.1.20.05.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah <b>Outcome</b> : meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur	Balikhpapan	4224 exp  100%	18.500.000,00		4224 exp  100%	20.000.000,00
1.20.1.20.05.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Penyediaan makanan dan minuman pegawai, terlaksananya rapat rapat dengan staf dan instansi terkait <b>Outcome</b> : Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat-rapat dengan staf dan instansi terkait	Balikhpapan	67 orang 15 kali 300 orang  100%	215.000.000,00		67 orang 15 kali 300 orang  100%	235.000.000,00
1.20.1.20.05.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya rapat konsultasi ke dalam dan luar daerah	Balikhpapan	65 orang	480.000.000,00		70 orang	5.200.000.000,00

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
1.20.1.20.05.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<p><b>Outcome</b> : terwujudnya rapat konsultasi ke dalam dan luar daerah</p> <p><b>Input</b> : Jumlah Dana</p> <p><b>Output</b> : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran</p> <p><b>Outcome</b> : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</p>	Balikpapan	100%	240.720.000,00		100%	285.000.000,00
<b>1.20.1.20.05.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Sarana dan prasarana SKPD</b>		12 bulan	<b>2.170.000.000,00</b>			<b>2.278.000.000,00</b>
1.20.1.20.05.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<p><b>Input</b> : Jumlah Dana</p> <p><b>Output</b> : Tersedianya lemari besi, penghancur kertas, brankas, kursi pegawai, wireless</p> <p><b>Outcome</b> : Meningkatnya alat-alat administrasi perkantoran sebagai penunjang kerja</p>	Balikpapan	1 Paket	260.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.20.1.20.05.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	<p><b>Input</b> : Jumlah Dana</p> <p><b>Output</b> : Tersedianya komputer/PC Notebook Printer UPS Mesin docu cebtre</p> <p><b>Outcome</b> : Meningkatnya alat alat administrasi perkantoran sebagai penunjang kerja</p>	Balikpapan	1 Paket	600.000.000,00		1 Paket	650.000.000,00
1.20.1.20.05.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<p><b>Input</b> : Jumlah Dana</p> <p><b>Output</b> : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4</p>	Balikpapan	8 unit, 15 unit	235.000.000,00		8 unit, 15 unit	258.000.000,00

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
1.20.1.20.05.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>Outcome</b> : Pelayanan administrasi perkantoran menjadi lancar		100 %			100 %	
		<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		275.000.000,00			300.000.000,00
		<b>Output</b> : Terpeliharanya alat alat administrasi perkantoran Printer Aplikasi mesin absensi Aplikasi perjalan dinas AC Pengharum ruangan Mesin hitung Mesin ketik manual Pemeliharaan sever Alat listrik <b>Outcome</b> : Memperlancar proses pelayanan administrasi perkantoran		1 Paket		100 %		1 Paket
1.20.1.20.05.02.057.	Pembayaran Asuransi Gedung	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		800.000.000,00			770.000.000,00
		<b>Output</b> : Terlaksananya pembayaran asuransi gedung kantor DPRD dan 8 gedung SKPD		20 Paket			20 Paket	
		<b>Outcome</b> : Meningkatkan jaminan keamanan gedung kantor Pemkot Balikpapan		100 %		100 %		
1.20.1.20.05.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 %	34.500.000,00			37.000.000,00
1.20.1.20.05.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		34.500.000,00			37.000.000,00
		<b>Output</b> : Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		53 pasang			56 Pasang	
		<b>Outcome</b> : Tercapainya kebutuhan pakaian dinas pegawai		100 %		100 %		

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
<b>1.20.1.20.05.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tercapainya Peningkatan kemampuan Teknis Aparatur BPKAD</b>		100 %	<b>600.000.000,00</b>			<b>680.000.000,00</b>
1.20.1.20.05.05.032.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat BPKAD	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan bimtek dan kursus singkat/pelatihan perencanaan <b>Outcome</b> : Peningkatan sumber daya aparat perencanaan	Balikpapan	5 kali	300.000.000,00		6 kali	350.000.000,00
1.20.1.20.05.05.071.	Peningkatan Kegiatan Kemampuan Aparatur Penata Usahaan Keuangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan	-	300.000.000,00		-	330.000.000,00
<b>1.20.1.20.05.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Balikpapan</b>		100 %	<b>2.990.000.000,00</b>			<b>3.200.000.000,00</b>
1.20.1.20.05.06.005.	Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya penyusunan pedoman pengelolaan pertanggungjawaban keuangan BOS SD, SMP, SMA/SMK dan Puskesmas di lingkungan Pemkot Balikpapan <b>Outcome</b> : Terwujudnya pedoman pertanggungjawaban keuangan BOS SD, SMP, SMA/SMK dan Puskesmas di Lingkungan Pemkot Bpp	Balikpapan	22 buku, 68 SKPD, Sekolah, Puskesmas	250.000.000,00		22 buku, 68 SKPD, Sekolah, Puskesmas	275.000.000,00

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
1.20.1.20.05.06.024.	Pembinaan dan Evaluasi Penatausahaan Laporan Keuangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan penyusunan & sistem akuntansi pemerintah Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan penyusunan & expos laporan keuangan SKPD Pemkot Balikpapan <b>Outcome</b> : Terwujudnya laporan dana perimbangan Meningkatnya kopetensi SDM tentang kebijakan akuntansi & sistem akuntansi pemerintah Terwujudnya penyusunan laporan keuangan SKPD yang akuntabel	Balikpapan	68 SKPD      100 %	370.000.000,00		68 SKPD      100 %	400.000.000,00
1.20.1.20.05.06.025.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Pemkot Bpp <b>Outcome</b> : Terwujudnya laporan keuangan Pemkot Balikpapan	Balikpapan	68 SKPD   100 %	1.800.000.000,00		68 SKPD   100 %	1.900.000.000,00
1.20.1.20.05.06.031.	Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		570.000.000,00			625.000.000,00

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
		<b>Output</b> : Terlaksananya rekonsiliasi belanja SKPD di lingkungan Pemkot Balikpapan Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan SKPD di lingkungan Pemkot Balikpapan Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan SKPD di lingkungan Pemkot Balikpapan <b>Outcome</b> : Terwujudnya BAR belanja SKPD di lingkungan Pemkot Balikpapan Terwujudnya BAR penerimaan SKPD di lingkungan Pemkot Balikpapan		68 SKPD, 250 Sekolah, Puskesmas 13 SKPD  100 %			68 SKPD, 250 Sekolah, Puskesmas 13 SKPD  100 %	
1.20.1.20.05.07.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Adanya dokumen RKA, DPA, Pergeseran DPA, Mendahului DPPA, DPPA SKPD		69 SKPD	575.000.000,00			630.000.000,00
1.20.1.20.05.07.001.	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya asistensi dokumen RKA, DPA, Pergeseran DPA, DPPA SKPD	Balikpapan	69 SKPD	575.000.000,00		69 SKPD	630.000.000,00

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
		<b>Outcome</b> : Tersedianya RKA SKPD DPA Pengajuan SKPD DPA Pengesahan SKPD DPA Pergeseran pengajuan SKPD DPPA Pergeseran Pengesahan SKPD DPPA mendahului APBD-P Pengajuan SKPD DPPA mendahului APBD-P Pergeseran SKPD DPPA Pengajuan SKPD DPPA Pengesahan SKPD Anggaran Kas SKPD SPD 4 triwulan, SPD Pergeseran, SPD mendahului SPD Perubahan		100 %			100 %	
1.20.1.20.05.17.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya standar biaya di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015		100 %	8.884.875.000,00			9.330.000.000,00
1.20.1.20.05.17.001.	Penyusunan Analisa Standar Biaya	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Penyusunan standar biaya pemerintah Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Tersedianya buku standar biaya Pemkot Balikpapan	Balikpapan	2 dokumen	799.900.000,00		2 dokumen	550.000.000,00
1.20.1.20.05.17.002.	Penyusunan Standarisasi Satuan Harga	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Pemkot Balikpapan <b>Outcome</b> : Tersedianya buku standarisasi barang dan jasa Pemkot Balikpapan	Balikpapan	2 dokumen	275.000.000,00		2 dokumen	300.000.000,00



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
1.20.1.20.05.17.015.	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : APBD murni tahun 2016, Perubahan APBD 2016, LRA 2015, Neraca 2015, Laporan aliran kas 2015, Petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah tahun 2016, <b>Outcome</b> : Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan	Balikpapan	1 dokumen  100%	549.975.000,00		1 dokumen  100%	650.000.000,00
1.20.1.20.05.17.033.	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - Tersusunannya peraturan daerah tentang APBD Kota tahun 2016 - Tersusunannya Perwali tentang penjabaran APBD Kota tahun 2016 - Tersusunannya draf/rancangan Perda tentang APBD Kota tahun 2016 - Tersusunannya draf/rancangan Perwali tentang penjabaran APBD Kota tahun 2016	Balikpapan	-1 dokumen -2 dokumen -1 dokumen -2 dokumen	2.500.000.000,00		-1 dokumen -2 dokumen -1 dokumen -2 dokumen	2.700.000.000,00

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
		<b>Outcome</b> : - Tersedianya dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Kota Balikpapan Tahun 2016 - Tersedianya dokumen Perwali tentang penjabaran APBD Kota tahun 2016 - Tersedianya draf/rancangan Perda tentang APBD Kota tahun 2016 - Tersedianya dokumen draf/rancangan Perwali tentang penjabaran APBD Kota tahun 2016		100 %			100 %	
1.20.1.20.05.17.034.	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Perubahan Penjabaran APBD	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : - Tersusunnya Perda tentang APBD Perubahan Kota Balikpapan tahun 2016 - Tersusunnya Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Balikpapan tahun 2016  <b>Outcome</b> : - Tersedianya dokumen Perda tentang APBD Perubahan Kota Balikpapan - Tersedianya dokumen Perwali tentang APBD Perubahan Kota Balikpapan	Balikpapan	- 1 dokumen - 2 dokumen	458.000.000,00		- 1 dokumen - 2 dokumen	500.000.000,00
1.20.1.20.05.17.054.	Pengelolaan Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan	100 %	350.000.000,00		100 %	380.000.000,00

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
		<b>Output</b> : Terlaksananya tertib administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah <b>Outcome</b> : Tertibnya administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah		12 bulan  100 %			12 bulan  100 %	
1.20.1.20.05.17.055.	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya evaluasi penatausahaan perbendaharaan <b>Outcome</b> : Meningkatnya penatausahaan perbendaharaan	Balikpapan	76 SKPD  100 %	816.000.000,00		76 SKPD  100 %	895.000.000,00
1.20.1.20.05.17.056.	Penghimpun Data & Pembuat Daftar Gaji PNS SKPD	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya penghimpunan data dan pembuatan daftar gaji <b>Outcome</b> : terhimpunnya data dan daftar gaji seluruh SKPD	Balikpapan	76 SKPD  100 %	486.000.000,00		76 SKPD  100%	530.000.000,00
1.20.1.20.05.17.079.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya bimtek pengelolaan pertanggungjawaban keuangan BOS sekolah, puskesmas <b>Outcome</b> : Terwujudnya SDM dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan BOS sekolah dan puskesmas di lingkungan Pemkot Balikpapan	Balikpapan	1 kali 13 kali  100 %	295.000.000,00		1 kali 13 kali  100 %	325.000.000,00

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
1.20.1.20.05.17.083.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya sosialisasi tentang pedoman penyusunan RKA SKPD <b>Outcome</b> : Tersosialisasinya regulasi tentang pedoman penyusunan RKA SKPD	Balikpapan	- 69 SKPD - PA, KPS, PPTK/780 orang -69 SKPD -PA, KPS, PPTK/780 orang 100 %	450.000.000,00		- 69 SKPD - PA, KPS, PPTK/780 orang -69 SKPD -PA, KPS, PPTK/780 orang 100 %	490.000.000,00
1.20.1.20.05.17.084.	Penyusunan Regulasi-Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Penyusunan draf Perda/Perwali/SK regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah <b>Outcome</b> : Tersedianya draf Perda/Perwali/SK regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Balikpapan	5 draf Perda/Perwali/ SK Regulasi 100 %	820.000.000,00		5 draf Perda/Perwali/ SK Regulasi 100 %	900.000.000,00
1.20.1.20.05.17.086.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Analisa RKBU SKPD Penyusunan BMD <b>Outcome</b> : Tersedianya data inventaris barang Pemkot Balikpapan	Balikpapan	3 paket 100 %	375.000.000,00		3 paket 100 %	550.000.000,00
1.20.1.20.05.17.094.	Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		350.000.000,00			440.000.000,00

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
		<b>Output</b> : Rekonsiliasi Kasda (bulanan) Laporan harian kasda Laporan pemantauan kas penerimaan dan pengeluaran kasda <b>Outcome</b> : Tertib administrasi laporan keuangan kasda Terlaksananya rekonsiliasi SKPD		Laporan pengelolaan kas daerah  100 %			Laporan pengelolaan kas daerah  100 %	
1.20.1.20.05.17.102.	Kompilasi Evaluasi dan Entry Data RKA dan DPA	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kompilasi, verifikasi RKA dan DPPA SKPD <b>Outcome</b> : Data RKA, DPA dan DPPA SKPD yang berbasis SIPKD	Balikhpapan	69 SKPD  100 %	110.000.000,00		69 SKPD  100 %	120.000.000,00
1.20.1.20.05.17.134.	Pelaksanaan Klinik Anggaran	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikhpapan	- - -	250.000.000,00		- - -	-
<b>1.20.1.20.05.23.</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi SIPKD</b>		100%	<b>1.345.000.000,00</b>			<b>1.352.500.000,00</b>
1.20.1.20.05.23.005.	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Pemeliharaan dan Pengembangan SIPKD <b>Outcome</b> : Aplikasi SIPKD	Balikhpapan	1 paket  100 %	980.000.000,00		1 paket  100 %	52.500.000,00
1.20.1.20.05.23.008.	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya evaluasi penatausahaan perbendaharaan	Balikhpapan	76 SKPD	190.000.000,00		76 SKPD	210.000.000,00

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
1.20.1.20.05.23.022.	Dokumentasi Data Keuangan dan Aset Secara Elektronik	<b>Outcome</b> : Meningkatnya penatausahaan perbendaharaan <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Aplikasi penyimpanan data keuangan dan aset secara elektronik <b>Outcome</b> : Tersimpannya data keluaran/arsip keuangan dan aset secara elektronik	Balikpapan	100 %  1 paket  100 %	100.000.000,00		100 %  1 paket  100 %	110.000.000,00
1.20.1.20.05.23.023.	Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Pemeliharaan dan pengembangan jaringan dan server SIPKD <b>Outcome</b> : Informasi tentang BPKAD	Balikpapan	1 paket  100%	-		1 paket  100 %	330.000.000,00
1.20.1.20.05.23.024.	Pengelola Website BPKAD	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Meningkatnya wawasan /pengetahuan Tim Asistensi APBD Kota <b>Outcome</b> : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan Tim Asistensi APBD Kota	Balikpapan	58 orang  100 %	75.000.000,00		58 orang  100 %	650.000.000,00
1.20.1.20.05.32.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota Balikpapan</b>		100 %	<b>600.000.000,00</b>			<b>650.000.000,00</b>
1.20.1.20.05.32.037.	Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Meningkatnya wawasan /pengetahuan Tim Asistensi APBD Kota <b>Outcome</b> : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan Tim Asistensi APBD Kota	Balikpapan	58 orang  100 %	600.000.000,00		58 orang  100 %	650.000.000,00

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
<b>1.20.1.20.05.53.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pengamanan aset secara administrasi maupun fisik milik Pemerintah Balikpapan</b>		100 %	<b>6.825.000.000,00</b>			<b>8.195.000.000,00</b>
1.20.1.20.05.53.002.	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - Pemagaran Lahan ex Pembibitan Km 5.5 - Pematokan - Pembuatan Plang nama <b>Outcome</b> : Tersedianya dokumen aset milik Pemkot Balikpapan	Balikpapan	1 Paket	2.200.000.000,00		1 Paket	2.400.000.000,00
1.20.1.20.05.53.003.	Penilai Aset / Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pekerjaan penilaian barang aset/barang milik daerah <b>Outcome</b> : Dokumen penilaian barang milik daerah	Balikpapan	3 Paket	500.000.000,00		-	550.000.000,00
1.20.1.20.05.53.004.	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - Terlaksannya kegiatan Pengukuran lahan untuk Pemanfaatan aset - Monitoring Pemanfaatan aset Pemkot Balikpapan -Pemindaahaan aset Pemkot Balikpapan - Penghapusan barang Inventaris Dokumen pemanfaatan Aset <b>Outcome</b> : Tertib administrasi aset lahan/Tanah/barang	Balikpapan	10 Keg	2.250.000.000,00		-	2.450.000.000,00

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
1.20.1.20.05.53.005.	Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan penatausahaan asset barang milik daerah <b>Outcome</b> : Tertib Administrasi Pengelola BMD Kota Balikpapan	Balikpapan	1 Paket  100 %	1.100.000.000,00		1 Paket  100 %	1.350.000.000,00
1.20.1.20.05.53.007.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan pembinaan pengurus dan penyimpanan barang seluruh SKPD -Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah kepada SKPD/Unit kerja -Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan persediaan barang pakai habis <b>Outcome</b> : tertib administrasi pengelolaan BMD Kota Balikpapan	Balikpapan	550 Orang  100 %	575.000.000,00		-  100 %	1.100.000.000,00
1.20.1.20.05.53.010.	Pengamanan Aset Pemerintah Kota dengan Kejaksaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Bantuan Hukum dalam rangka pengamanan asset pemerintah Kota Balikpapan <b>Outcome</b> : Tersedianya dokumen asset milik pemerintah Kota Balikpapan	Balikpapan	1 Paket  100 %	100.000.000,00		-  100 %	125.000.000,00
1.20.1.20.05.53.012.	Pemutakhiran Data Aset Tidak Bergerak Pemerintah Kota Balikpapan	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		100.000.000,00			110.000.000,00



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
		<b>Output</b> : Update data asset Tanah Pemkot <b>Outcome</b> : Tertib Administrasi pengelolaan BMD Kota Balikpapan		1 Paket  100 %			1 Paket  100 %	
1.20.1.20.05.53.013.	Kajian Tekhnis Pemanfaatan Barang Milik Daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan kajian teknis penggunaan dan pemanfaatan BMD <b>Outcome</b> : Tertib Administrasi pengelolaan BMD Kota Balikpapan	Balikpapan	5 Paket  100 %	-		-  100 %	110.000.000,00
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				<b>20.000.000,00</b>			-
<b>1.06.1.20.05.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	-		-	<b>20.000.000,00</b>			-
1.06.1.20.05.21.030.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - <b>Outcome</b> : -	Balikpapan		20.000.000,00		- - -	-
<b>TOTAL</b>					<b>25.550.295.000,00</b>			<b>32.890.500.000,00</b>

Balikpapan,