

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.10. -KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Halaman 1 dari 12

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				2.868.343.500,00			3.348.745.785,00
1.20.1.20.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat		100%	1.061.133.500,00			1.246.146.935,00
1.20.1.20.10.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya jasa komunikasi telepon, listrik, air, dan internet Outcome : Memperlancar kegiatan operasional Kecamatan Balikpapan Barat	Balikpapan	4 unit 90%	343.860.000,00		- -	378.246.000,00
1.20.1.20.10.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Tercapainya peralatan kebersihan kantor	Balikpapan	25 jenis 80%	18.190.000,00		- -	22.009.900,00
1.20.1.20.10.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat	Kecamatan Balikpapan Barat	66 jenis 100%	87.000.000,00		- -	105.270.000,00

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
1.20.1.20.10.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat didukung ketersediaan barang cetak dan pengadaan yang memadai	Balikpapan	10 jenis 100%	47.131.500,00		- -	57.029.115,00
1.20.1.20.10.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan umum di Kecamatan Balikpapan Barat	Balikpapan	6 jenis 100%	12.720.000,00		- -	15.391.200,00
1.20.1.20.10.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan kantor/ koran Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur dan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Barat	3 jenis 80%	13.140.000,00		- -	15.899.400,00
1.20.1.20.10.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk instalasi terkait, lurah/sekur/kasi, pelayanan masyarakat dan pegawai kecamatan Balikpapan Barat	Kecamatan Balikpapan Barat	38 orang	148.942.000,00		-	180.219.820,00

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 : Terciptanya semangat kerja pegawai yang meningkat		38 orang			-	
1.20.1.20.10.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar dan kedalam daerah Outcome : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi keluar dan kedalam daerah	Kecamatan Balikpapan Barat	100%	87.000.000,00		-	105.270.000,00
1.20.1.20.10.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya administrasi perkantoran Outcome : Tersedianya administrasi perkantoran	Kecamatan Balikpapan Barat	100%	303.150.000,00		-	366.811.500,00
1.20.1.20.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya sarana dan prasarana kantor		100%	738.980.000,00			812.878.000,00
1.20.1.20.10.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kerja knator Outcome : Berfungsinya perlengkapan keraj dalam pemberian pelayanan administrasi	Kecamatan Balikpapan Barat	100%	274.175.000,00		-	301.592.500,00
1.20.1.20.10.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Barat		276.650.000,00			304.315.000,00

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 : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : Berfungsinya peralatan kerja dalam pemberian pelayanan administrasi		100%			-	
1.20.1.20.10.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung perkantoran, aula, rumah dinas GOR Mini dan taman kantor Outcome : Tercapainya gedung kantor, aula dan taman kantor yang nyaman dan indah	Kecamatan Balikpapan Barat	4 unit	121.550.000,00		-	133.705.000,00
1.20.1.20.10.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan	Kecamatan Balikpapan Barat	19 jenis	66.605.000,00		-	73.265.500,00
1.20.1.20.10.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terciptanya lingkungan yang bersih di wilayah kecamatan balikpapan barat		100%	1.068.230.000,00			1.289.720.850,00
1.20.1.20.10.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Barat		74.840.000,00			90.556.400,00

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 dukungan konsumsi KBM di wilayah kecamatan balikpapan barat Outcome : Lingkungan yang bersih dan sehat		6 kelurahan 6 kelurahan			- -	
1.20.1.20.10.62.002.	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya penilaian kebersihan lingkungan RT dan penilaian kelurahan bersinar di wilayah kecamatan balikpapan barat Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan RT dan penilaian kelurahan bersinar di wilayah kecamatan balikpapan barat	Kecamatan Balikpapan Barat	100% 100%	36.710.000,00		- -	44.419.100,00
1.20.1.20.10.62.003.	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitas, pembinaan, penyelenggaraan B2HS Outcome : Meningkatnya kebersihan, penghijauan dan penyehatan lingkungan kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat	12 bulan 100%	81.995.000,00		- -	99.213.950,00

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
1.20.1.20.10.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi/ informasi/ edukasi sosial, sosialisasi kepada masyarakat Outcome : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Kecamatan Balikpapan Barat	4 kegiatan 4 kegiatan	36.600.000,00		- -	44.286.000,00
1.20.1.20.10.62.020.	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan Outcome : - pembinaan ke kelurahan - penilaian (tim) - pengiriman ke tingkat kota	Kecamatan Balikpapan Barat	6 kelurahan Kelurahan berprestasi	208.860.000,00		- -	252.720.600,00
1.20.1.20.10.62.023.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya tertib administrasi Kependudukan Outcome : Sistem manajemen kependudukan dapat berjalan dengan baik	Kecamatan Balikpapan Barat	90% 90%	105.750.000,00		- -	127.957.500,00
1.20.1.20.10.62.029.	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Barat		325.560.000,00			393.927.600,00

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
		Output : 1. Pelaksanaan koordinasi trantibum bersama polsek/koramil serta SKPD terkait 2. Meningkatnya penertiban peredaran miras, PKL, THM/Rumah kost/pendatang Outcome : 1. Meningkatnya koordinasi trantibum bersama polsek/koramil, pemuka agama dan tokoh masyarakat 2. Penerapan/ penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan secara rutin atau berkala sesuai kebutuhan		100%			-	
1.20.1.20.10.62.032.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan pemerintah kelurahan melalui pembinaan dan evaluasi RT serta bimtek RT se masyarakat di wilayah Kecamatan Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan didukung pembinaan dan evaluasi RT serta bimtek RT se Kecamatan Balikpapan Barat	Kecamatan Balikpapan Barat	260 RT	172.120.000,00		-	208.265.200,00

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
1.20.1.20.10.62.039.	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyuluhan dan penilaian UKS Outcome : Meningkatnya pembinaan kesehatan dilingkungan sekolah	Kecamatan Balikpapan Barat	100% 100%	25.795.000,00		- -	28.374.500,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				57.247.000,00			29.971.700,00
1.06.1.20.10.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan Balikpapan Barat		6 kelurahan	57.247.000,00			29.971.700,00
1.06.1.20.10.21.015.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya musrenbang yang melibatkan partisipasi masyarakat luas di wilayah kecamatan Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat	Kecamatan Balikpapan Barat	data musrenbang 10 buku	27.247.000,00		- -	29.971.700,00
1.06.1.20.10.21.131.	Penyusunan Renstra Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	30.000.000,00		- -	-
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				60.990.000,00			73.797.900,00

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
1.11.1.20.10.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terbinanya forum anak kecamatan		100%	60.990.000,00			73.797.900,00
1.11.1.20.10.15.010.	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pembinaan forum anak kecamatan dalam rangka menuju kota layak anak Outcome : Meningkatnya peran serta forum anak kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat	80%	60.990.000,00		-	73.797.900,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				343.990.000,00			378.389.000,00
1.12.1.20.10.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Tercapainya pembinaan PPKBD/bkb/UPPKS/KELUARGA HARMONIS/P2WKSS/POSYANDU/BKR/BKL/GSI/PHBS/KB KES/KB LESTARI/LBSI		100%	343.990.000,00			378.389.000,00
1.12.1.20.10.18.011.	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan PPKBD/BKB/UPPKS/KELUARGA HARMONIS/P2WKSS/POSYANDU/BKR/BKL/GSI/PHBS/KB KES/KB LESTARI/LBSI	Kecamatan Balikpapan Barat	16 paket pembinaan	343.990.000,00		-	378.389.000,00

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 : Tercapainya pembinaan PPKBD/BKB/UPPKS/KEL UARGA HARMONIS/P2WKSS/PO SYANDU/BKR/BKL/GSI/P HBS/KB KES/KB LESTARI/LBSI		100%			-	
1.13.	SOSIAL				71.500.000,00			86.515.000,00
1.13.1.20.10.24.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-		-	71.500.000,00			86.515.000,00
1.13.1.20.10.24.001.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya fasilitas program keluarga harapan di Kecamatan Balikpapan Barat Outcome : Meningkatnya fasilitas program keluarga harapan di Kecamatan Balikpapan Barat	Kecamatan Balikpapan Barat	300 orang 300 orang	71.500.000,00		- -	86.515.000,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				73.000.000,00			88.330.000,00
1.15.1.20.10.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Balikpapan		100%	73.000.000,00			88.330.000,00
1.15.1.20.10.17.021.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Input : Jumlah Dana Output : IUMK yang diproses Outcome : Penyelenggaraan pelayanan IUMK	Kecamatan Balikpapan Barat	50 izin 100%	73.000.000,00		- -	88.330.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				40.000.000,00			48.400.000,00

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
1.17.1.20.10.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya pengelolaan keragaman budaya (MTQ dan festival seni islami)		100%	40.000.000,00			48.400.000,00
1.17.1.20.10.17.021.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya MTQ dan festival seni islami tingkat Kecamatan Balikpapan Barat Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan MTQ dan festival seni islami	Kecamatan Balikpapan Barat	100%	40.000.000,00		-	48.400.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				234.000.000,00			283.140.000,00
1.22.1.20.10.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	-		-	55.500.000,00			67.155.000,00
1.22.1.20.10.17.031.	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	Kecamatan Balikpapan Barat	110 peserta	55.500.000,00		-	67.155.000,00
1.22.1.20.10.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya pembinaan PPKBD/bkb/UPPKS/KELUARGA HARMONIS/P2WKSS/POSYANDU/B KR/BKL/GSI/PHBS/KB KES/KB LESTARI/LBSI		100%	178.500.000,00			215.985.000,00

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
1.22.1.20.10.28.013.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya pembinaan pemerintah kelurahan melalui pembinaan dan evaluasi PKK</p> <p>Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan didukung pembinaan dan evaluasi PKK</p>	Kecamatan Balikpapan Barat	100%	178.500.000,00		-	215.985.000,00
TOTAL					3.749.070.500,00			4.337.289.385,00

Balikpapan,