

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.14. -KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Halaman 1 dari 14

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				2.881.933.500,00			3.262.800.000,00
1.20.1.20.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	1.164.432.700,00			1.298.800.000,00
1.20.1.20.14.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik sesuai kebutuhan Outcome : Tersedianya fasilitas komunikasi, listrik, air, telpon dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	4 Jenis 100%	297.660.000,00		4 Jenis 100%	320.000.000,00
1.20.1.20.14.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor dalam menunjang pelayanan masyarakat	Balikpapan	17 Jenis 100%	35.518.000,00		17 Jenis 100%	42.000.000,00
1.20.1.20.14.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Balikpapan	67 Jenis	117.010.250,00		67 Jenis	140.000.000,00

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
		Outcome : Terselenggaranya pelayanan masyarakat didukung administrasi perkantoran yang memadai		100%			100%	
1.20.1.20.14.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatkan pelayanan masyarakat didukung ketersediaan barang cetak, penggandaan yang memadai	Balikpapan	9 Jenis 100%	79.131.250,00		9 Jenis 100%	86.000.000,00
1.20.1.20.14.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran (instalasi listrik) Outcome : Terselenggaranya pelayanan masyarakat di dukung ketersediaan instalasi listrik yang memadai	Balikpapan	3 Jenis 100%	8.923.200,00		3 Jenis 100%	8.800.000,00
1.20.1.20.14.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan yang memadai Outcome : Meningkatnya pelayanan media informasi bagi pegawai dan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota	Balikpapan	4.500 Exemplar 100%	23.925.000,00		4.500 Exemplar 100%	32.000.000,00
1.20.1.20.14.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		198.625.000,00			230.000.000,00

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
		Output : Tersedianya makanan dan minuman harian dan untuk kegiatan rapat kantor Outcome : Meningkatkan penyelenggaraan tugas kecamatan di dukung ketersediaan makanan dan minuman yang memadai		34 Pegawai 100%			34 Pegawai 100%	
1.20.1.20.14.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Meningkatnya kemampuan koordinasi dan wawasan referensi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Kota	Balikpapan	1 Paket 100%	125.000.000,00		1 Paket 100%	140.000.000,00
1.20.1.20.14.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pegawai non PNS di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Outcome : Terlaksananya Kegiatan di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota	Balikpapan	18 Orang 100%	278.640.000,00		18 Orang 100%	300.000.000,00
1.20.1.20.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tecapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	270.272.500,00			174.000.000,00
1.20.1.20.14.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	35.000.000,00		- -	-

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
1.20.1.20.14.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Kecamatan Balikpapan Kota Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat didukung ketersediaan sarana dan prasarana kantor kecamatan Balikpapan kota	Balikpapan	1 Jenis 100%	44.000.000,00		1 Jenis 100%	50.000.000,00
1.20.1.20.14.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	78.000.000,00		- -	-
1.20.1.20.14.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan: -Pemeliharaan AC -Pemeliharaan Wireless -Pemeliharaan Mesin Sidik Jari -Pemeliharaan Komputer/ Notebook -Pemeliharaan Printer -Pemeliharaan Genset -Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakat didukung sarana dan prasarana yang memadai	Balikpapan	Pemeliharaan peralatan kantor: 9 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 7 unit, 7 Unit, 1 Unit, 1 Unit 100%	40.122.500,00		Pemeliharaan peralatan kantor: 9 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 7 unit, 7 Unit, 1 Unit, 1 Unit 100%	44.000.000,00

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
1.20.1.20.14.02.108.	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Rumah jabatan/ dinas camat dan lurah Outcome : Mendukung Operasional Kecamatan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 Unit	73.150.000,00		1 Unit	80.000.000,00
1.20.1.20.14.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	1.447.228.300,00			1.790.000.000,00
1.20.1.20.14.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kerja bakti massal dan jumat bersih gabungan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal kerja bakti massal dan jumat bersih dalam mewujudkan bersih, hijau dan sehat	Balikpapan	6 Kegiatan	122.629.000,00		6 kegiatan	130.000.000,00
1.20.1.20.14.62.002.	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat Outcome : Meningkatkan kebersihan, penghijauan dan kesehatan lingkungan	Balikpapan	5 Kelurahan	250.000.000,00		5 Kelurahan	600.000.000,00
1.20.1.20.14.62.007.	Penyusunan Profil dan Basis data Kewilayahan Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : -	Balikpapan	-	170.000.000,00		-	-

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
		Outcome : -		-			-	
1.20.1.20.14.62.008.	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Penyelenggaraan koordinasi monitoring, evaluasi, pelaporan pedataan pemeliharaan data/ dokumentasi prasarana dan fasilitasi pelayanan umum Outcome : meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitasi umum di wilayah kecamatan balikpapan kota	Balikpapan		21.960.000,00		data/ dokumentasi di 5 kelurahan 100%	25.000.000,00
1.20.1.20.14.62.018.	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 : tersampainya informasi tentang program dan kebijakan pemerintahan kepada masyarakat	Balikpapan		51.925.500,00		3 Kegiatan 100%	55.000.000,00
1.20.1.20.14.62.020.	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan pemerintah kelurahan	Balikpapan		57.600.000,00		5 Kelurahan	70.000.000,00

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	
1.20.1.20.14.62.021.	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam pelaksanaan tugas		100%			100%		
		Input : Jumlah Dana	Balikpapan		13.978.800,00			15.000.000,00	
		Output : Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Outcome : Meningkatnya pembinaan, pengawasan, evalausi, dan pelaporan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan		5 Kelurahan		100%		5 Kelurahan	
1.20.1.20.14.62.023.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		59.900.000,00			72.000.000,00	
		Output : Terwujudnya pelayanan prima dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di wilyah Kecamatan Outcome : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di wilayah kecamatan		5 Kelurahan		100%		5 Kelurahan	
		Input : Jumlah Dana	Balikpapan		178.740.000,00				220.000.000,00
1.20.1.20.14.62.029.	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Output : Terlaksannya koordinasi trantibum bersama polsek/ koramil pemuka agama, tokoh masyarakat		5 Kelurahan			5 Kelurahan		

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 : Meningkatnya koordinasi trantibum bersama polsek/ koramil pemuka agama, tokoh masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.14.62.031.	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) Outcome : Tercapainya Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	Balikpapan		49.635.000,00			60.000.000,00
1.20.1.20.14.62.032.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan pemerintahan kelurahan melalui pembinaan dan evaluasi RT Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan didukung pembinaan dan evaluasi RT	Balikpapan		234.730.000,00			280.000.000,00
1.20.1.20.14.62.034.	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		102.800.000,00			122.000.000,00

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
		Output : Terlaksananya penindakan/ razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP, dan Penertiban PKL Outcome : Penerapan/ penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan secara rutin atau berkala sesuai kebutuhan		5 Kelurahan 100%			5 Kelurahan 100%	
1.20.1.20.14.62.038.	Pembinaan dan Pemberian Reward Lurah Berprestasi	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penetapan dan pemberian reward lurah berprestasi Outcome : Meningkatnya kinerja lurah	Balikpapan	5 Kelurahan 100%	73.330.000,00		5 Kelurahan 100%	88.000.000,00
1.20.1.20.14.62.039.	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah Outcome : Meningkatnya pembinaan kesehatan di lingkungan sekoah	Balikpapan	Pembinaan UKS SD 100%	60.000.000,00		Pembinaan UKS SD 100%	53.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				99.700.000,00			210.000.000,00
1.06.1.20.14.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	-		-	12.325.000,00			140.000.000,00
1.06.1.20.14.15.026.	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		12.325.000,00			140.000.000,00

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
		Output : Terlaksananya penyusunan KDA di Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota Outcome : Tersedianya data profil dan potensi wilayah Kecamatan Balikpapan Kota yang akurat dan lengkap		data Kecamatan dalam angka 100%			data Kecamatan dalam angka 100%	
1.06.1.20.14.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah		100 %	87.375.000,00			70.000.000,00
1.06.1.20.14.21.015.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya musrenbang yang melibatkan parsipasi masyarakat luas di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan lintas sektor dan melibatkan partisipasi masyarakat	Balikpapan	Data musrenbang dari 5 kelurahan 100%	57.375.000,00		Data musrenbang dari 5 kelurahan 100%	70.000.000,00
1.06.1.20.14.21.131.	Penyusunan Renstra Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	30.000.000,00		- -	-
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				75.000.000,00			90.750.000,00
1.11.1.20.14.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Tercapainya Kegiatan Pengembangan Kecamatan Layak Anak		100%	75.000.000,00			90.750.000,00

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
1.11.1.20.14.15.010.	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengembangan Kecamatan Layak Anak Outcome : Meningkatnya Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Balikpapan	80 orang 100%	75.000.000,00		80 orang 100%	90.750.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				109.000.000,00			129.000.000,00
1.12.1.20.14.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan		100%	109.000.000,00			129.000.000,00
1.12.1.20.14.18.011.	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Input : Jumlah Dana Output : -Terlaksananya pembinaan Posyandu,LBSI,UPPKS,P KB/PPKBD/GSI/KIA/Keluarga Harmonis/P2WKSS/KB Lestari/BKL/PHBS - Terlaksananya Lomba danPembinaan kader polqa hidup bersih dan sehat - terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan pembinaan mental spiritual pegawai dan kegiatan senam bersama.	Balikpapan	5 Kelurahan	109.000.000,00		5 Kelurahan	129.000.000,00

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
		Outcome : Meningkatnya pembinaan Posyandu,LBSI,UPPKS,P KB/PPKBD/GSI/KIA/Kelua rga Harmonis/P2WKSS/KB Lestari/BKL/PHBS - Meningkatkan Kapasitas SDM didukung spiritual yang memadai dan kesehatan jasmani yang baik. - terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan pembinaan mental spiritual pegawai dan kegiatan senam bersama. pembinaan		100%			100%	
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				73.000.000,00			-
1.15.1.20.14.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-		-	73.000.000,00			-
1.15.1.20.14.17.021.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan		73.000.000,00			-
1.17.	KEBUDAYAAN				40.000.000,00			96.800.000,00
1.17.1.20.14.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya Pengelolaan Keragaman Budaya (MTQ dan Festival Seni Islami)		100 %	40.000.000,00			96.800.000,00
1.17.1.20.14.17.009.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		40.000.000,00			96.800.000,00

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 : Terselenggaranya MTQ dan Festival Seni Islam Tk. Kecamatan Balikpapan Kota dan Tingkat Kota Balikpapan Outcome : Meningkatnya Penyelenggaraan MTQ dan Penyelenggaraan Seni Islami		7 cabang lomba 100%			7 cabang lomba 100%	
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				164.230.000,00			175.000.000,00
1.22.1.20.14.27.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tercapainya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		100%	55.000.000,00			60.000.000,00
1.22.1.20.14.27.001.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya fasilitasi program keluarga harapan di kecamatan Balikpapan Kota Outcome : Meningkatkan fasilitasi program keluarga harapan di kecamatan balikpapan kota	Balikpapan	5 Kelurahan 311 orang	55.000.000,00		5 Kelurahan 311 orang	60.000.000,00
1.22.1.20.14.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan		100%	109.230.000,00			115.000.000,00
1.22.1.20.14.28.013.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan Balikpapan Kota	Balikpapan	80 orang	109.230.000,00		80 orang	115.000.000,00

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
		Outcome : Meningkatnya Fasilitas Pembinaan PKK Kecamatan Balikpapan Kota		100%			100%	
	TOTAL				3.442.863.500,00			3.964.350.000,00

Balikpapan,