

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

Organisasi / SKPD : 1.20.13. -KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

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.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>				<b>3.175.523.384,00</b>			<b>3.480.763.672,00</b>
1.20.1.20.13.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-		-	<b>1.081.368.384,00</b>			<b>1.158.084.222,00</b>
1.20.1.20.13.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik sesuai kebutuhan  <b>Outcome</b> : Peningkatan operasional pelayanan di Kecamatan dalam pelayanan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Belanja Telp, Belanja Air, Belanja Listrik dan Belanja Internet 100%	287.100.000,00		4 jenis  100%	287.200.000,00
1.20.1.20.13.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sesuai kebutuhan  <b>Outcome</b> : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	19 Jenis  100%	26.540.800,00		29 Jenis  100%	29.194.880,00

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
1.20.1.20.13.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya alat tulis kantor dan materai sesuai kebutuhan <b>Outcome</b> : Tercapainya kelancaran pelayanan masyarakat di dukung administrasi perkantoran yang memadai	Kecamatan Balikpapan Selatan	59 Jenis  100%	97.361.550,00		69 Jenis  100%	107.097.705,00
1.20.1.20.13.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan <b>Outcome</b> : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	6 Jenis  100%	18.249.000,00		16 Jenis  100%	20.073.900,00
1.20.1.20.13.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya alat - alat listrik dan penerangan sesuai dengan kebutuhan <b>Outcome</b> : Peningkatan operasional pelayanan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	5 Jenis  100%	3.999.534,00		10 Jenis  100%	4.039.487,00
1.20.1.20.13.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya bahan bacaan yang memadai	Kecamatan Balikpapan Selatan	3 Jenis	8.250.000,00		6 Jenis	9.075.000,00

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> : Meningkatnya pelayanan media informasi bagi pegawai dan masyarakat yang berpelayanan di kecamatan		100%			100%	
1.20.1.20.13.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai kecamatan balikpapan selatan  <b>Outcome</b> : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai	Kecamatan Balikpapan Selatan	42 Orang	130.982.500,00		44 Orang	144.080.750,00
1.20.1.20.13.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah  <b>Outcome</b> : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan tugas	Kecamatan Balikpapan Selatan	11 Kali	174.775.000,00		15 Kali	192.252.500,00
1.20.1.20.13.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya tenaga bantuan sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Balikpapan Selatan	21 Orang	334.110.000,00		23 Orang	365.070.000,00

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> : Peningkatan penyediaan dukungan operasional untuk membantu kelancaran pelayanan masyarakat		100%			100%	
<b>1.20.1.20.13.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		100%	<b>651.951.000,00</b>			<b>717.146.100,00</b>
1.20.1.20.13.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya perlengkapan kantor kecamatan balikpapan selatan  <b>Outcome</b> : Mendukung operasional kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Jenis  100%	102.080.000,00		8 Jenis  100%	112.288.000,00
1.20.1.20.13.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya peralatan di Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan  <b>Outcome</b> : Mendukung operasional Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	8 Jenis  100 %	361.375.000,00		10 Jenis  100 %	397.512.500,00
1.20.1.20.13.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terpeliharanya gedung kantor kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Gedung Kantor	66.550.000,00		1 Gedung Kantor	73.205.000,00

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> : meningkatnya pelayanan masyarakat didukung sarana dan prasarana kantor yang memadai		100%			100%	
1.20.1.20.13.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terpeliharanya peralatan kantor kecamatan <b>Outcome</b> : peralatan kerja dalam keadaan baik sehingga mendukung operasional kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	6 Jenis  90 %	56.716.000,00		10 Jenis  100%	62.387.600,00
1.20.1.20.13.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya rumah dinas camat Balikpapan selatan <b>Outcome</b> : Terdukungnya operasional kecamatan dalam pelayanan masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	1 rumah  100%	65.230.000,00		1 rumah  100%	71.753.000,00
1.20.1.20.13.62.	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Fasilitas Peningkatan Peran Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan</b>		-	1.442.204.000,00			1.605.533.350,00
1.20.1.20.13.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Kerja Bhakti Massal dan Kegiatan Jum'at Bersih <b>Outcome</b> : Terciptanya Lingkungan yang bersih,hijau dan sehat	Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Kali dan 10 Kali  100 %	75.075.000,00		4 Kali dan 10 Kali  100 %	82.582.500,00

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
1.20.1.20.13.62.002.	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terselenggaranya Kegiatan fasilitasi, monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat  <b>Outcome</b> : Tercapainya Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan	130.460.000,00		7 Kelurahan	143.506.000,00
1.20.1.20.13.62.003.	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan penyelenggaraan B2HS  <b>Outcome</b> : Tercapainya Peningkatan peran masyarakat kecamatan dan kelurahan dalam Penyelenggaraan Balikpapan Bersih ,Hijau dan Sehat	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan	302.520.000,00		7 Kelurahan	350.990.750,00
1.20.1.20.13.62.004.	Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terselenggaranya Kegiatan Lomba Siskamling Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan	116.775.000,00		7 Kelurahan	142.026.500,00

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
		<b>Outcome</b> : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan		80 %			90 %	
1.20.1.20.13.62.005.	Koordinasi/ Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : -Terlaksananya Penindakan / Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP -Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan  <b>Outcome</b> : - Penerapan/Penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah Kecamatan secara rutin atau berkala -Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum	Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Bulan	261.925.000,00		12 Bulan	288.117.500,00
1.20.1.20.13.62.006.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Selatan		155.100.000,00			170.610.000,00

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 Pembinaan Pemerintah dalam pelaksanaan Tugas - Terlaksananya pembinaan Pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi RT <b>Outcome</b> : - Meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam pelaksanaan tugas - Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan didukung pembinaan dan evaluasi RT		7 Kelurahan  100 %			7 Kelurahan  100 %	
1.20.1.20.13.62.007.	Penyusunan Profil dan Basis data Kewilayahan Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : - Penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan Wilayah RT - Terlaksananya penyusunan buku Profil Kecamatan dan Buku Kecamatan Dalam Angka <b>Outcome</b> : - Meningkatnya koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendataan Wilayah RT - Tersedianya basis data kewilayahan - Tersedianya data Profil dan potensi Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan akurat dan lengkap	Kecamatan Balikpapan Selatan	20 Buku  100 %	230.313.500,00		22 Buku  100 %	242.344.850,00



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
1.20.1.20.13.62.008.	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Penyelenggaraan , monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendataan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum  <b>Outcome</b> : Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan  100 %	19.008.000,00		7 Kelurahan  100 %	19.200.000,00
1.20.1.20.13.62.009.	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat  <b>Outcome</b> : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	5 Kegiatan  100 %	25.050.000,00		5 Kegiatan  100 %	27.580.000,00
1.20.1.20.13.62.023.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan balikpapan selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan	40.746.750,00		7 Kelurahan	44.821.425,00

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> : Meningkatkan tertib administrasi kependudukan di wilayah kecamatan Balikpapan selatan		100%			100%	
1.20.1.20.13.62.039.	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya pembinaan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah  <b>Outcome</b> : Meningkatnya pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah	Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Kegiatan  100%	85.230.750,00		6 Kegiatan  100%	93.753.825,00
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>51.305.000,00</b>			<b>58.487.770,00</b>
<b>1.01.1.20.13.21.</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan perpustakaan kecamatan</b>		100%	<b>51.305.000,00</b>			<b>58.487.770,00</b>
1.01.1.20.13.21.021.	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : -Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan kecamatan Balikpapan Selatan -Terselenggaranya kegiatan pengenalan Taman Cerdas Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Paket	51.305.000,00		1 Paket	58.487.770,00

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> : -Tercapainya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di kecamatan Balikpapan Selatan berjalan lancar - Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan taman cerdas Kecamatan Balikpapan Selatan		100%			100%	
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				<b>47.685.000,00</b>			<b>19.456.800,00</b>
<b>1.06.1.20.13.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan</b>		100%	<b>47.685.000,00</b>			<b>19.456.800,00</b>
1.06.1.20.13.21.015.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terselenggaranya musrenbang tingkat Kecamatan  <b>Outcome</b> : Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan lintas sektor dan pelibatan partisipasi masyarakat	Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Kali  100%	17.685.000,00		1 Kali  100%	19.456.800,00
1.06.1.20.13.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksanya penyusunan RENSTRA Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	3 Bulan	30.000.000,00		-	-

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 RENSTRA Kecamatan Balikpapan Selatan		12 Buku			-	
<b>1.08.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>13.160.000,00</b>			<b>15.476.000,00</b>
<b>1.08.1.20.13.32.</b>	<b>Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tercapainya fasilitas kesehatan dan lingkungan hidup melalui tanaman apotik hidup</b>		85 %	<b>13.160.000,00</b>			<b>15.476.000,00</b>
1.08.1.20.13.32.001.	Fasilitasi Kesehatan Melalui Tanaman Apotik Hidup Untuk Percontohan 6 Kecamatan dan 7 Kelurahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Lomba Taman Apotek Hidup Kecamatan <b>Outcome</b> : Taman Apotek Hidup Terbaik untuk percontohan	Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Kegiatan  3 Kelurahan	13.160.000,00		1 Kegiatan  3 Kelurahan	15.476.000,00
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>67.047.500,00</b>			<b>73.752.250,00</b>
<b>1.11.1.20.13.15.</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Tercapainya Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak</b>		80 %	<b>67.047.500,00</b>			<b>73.752.250,00</b>
1.11.1.20.13.15.010.	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : - Terlaksananya Kegiatan Forum Anak (FA) Kecamatan Balikpapan Selatan <b>Outcome</b> : Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Kegiatan  100 %	67.047.500,00		6 Kegiatan  100 %	73.752.250,00
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				<b>204.391.000,00</b>			<b>224.830.000,00</b>

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
1.12.1.20.13.18.	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Tercapainya pembinaan posyandu / LBSI / BKB / BKL/UPPKS / PKB / PPKBD / GSI / Keluarga Harmonis / P2WKSS dan KB Lestari</b>		7 Kelurahan	<b>204.391.000,00</b>			<b>224.830.000,00</b>
1.12.1.20.13.18.011.	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya pembinaan posyandu /LBSI / BKB / UPPKS / PPKBD / Keluarga Harmonis / P2WKSS/KB Lestari/Bina Lansia  <b>Outcome</b> : Meningkatnya pembinaan posyandu / LBSI / BKB / UPPKS /PPKBD / Keluarga Harmonis / P2WKSS/KB Lestari/Bina Lansia	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan	204.391.000,00		7 Kelurahan	224.830.000,00
1.13.	<b>SOSIAL</b>				<b>62.416.365,00</b>			<b>68.658.000,00</b>
1.13.1.20.13.24.	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Tercapainya fasilitasi program keluarga harapan di Kecamatan Balikpapan Selatan</b>		7 Kelurahan	<b>62.416.365,00</b>			<b>68.658.000,00</b>
1.13.1.20.13.24.001.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terselenggaranya fasilitasi program keluarga harapan di Kecamatan Balikpapan Selatan  <b>Outcome</b> : Meningkatnya fasilitasi program keluarga harapan di Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan	62.416.365,00		7 Kelurahan	68.658.000,00

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
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				<b>73.000.000,00</b>			<b>80.300.000,00</b>
1.15.1.20.13.17.	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Balikpapan</b>		7 Kelurahan	<b>73.000.000,00</b>			<b>80.300.000,00</b>
1.15.1.20.13.17.021.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Yang di proses  <b>Outcome</b> : Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Yang di terbitkan	Kec Balikpapan Selatan	100 Izin  100 Izin	73.000.000,00		150 Izin  150 Izin	80.300.000,00
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>40.000.000,00</b>			<b>88.850.000,00</b>
1.17.1.20.13.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Tercapainya fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan festival seni Islami</b>		100%	<b>40.000.000,00</b>			<b>88.850.000,00</b>
1.17.1.20.13.17.021.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terselenggaranya pembinaan dan pengiriman kafillah MTQ  <b>Outcome</b> : Meningkatnya kemampuan Kafillah kecamatan balikpapan selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	3 Kegiatan  100%	40.000.000,00		5 Kegiatan  100%	88.850.000,00
1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>123.196.825,00</b>			<b>135.626.500,00</b>
1.22.1.20.13.17.	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan Melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna</b>		85 %	<b>39.613.200,00</b>			<b>43.574.500,00</b>

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
1.22.1.20.13.17.030.	Edukasi Sosial, Penyuluhan/ Pelatihan TTG Tingkat Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna  <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pemahaman Tentang Teknologi Tepat Guna di Masyarakat Se-Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Kelurahan  7 Kelurahan	39.613.200,00		7 Kelurahan  7 Kelurahan	43.574.500,00
<b>1.22.1.20.13.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Tercapainya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK) di Wilayah Kecamatan</b>		100%	<b>83.583.625,00</b>			<b>92.052.000,00</b>
1.22.1.20.13.28.013.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan Balikpapan Selatan  <b>Outcome</b> : Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan PKK Kecamatan Balikpapan Selatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Bulan  100 %	83.583.625,00		12 Bulan  100 %	92.052.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.857.725.074,00</b>			<b>4.246.200.992,00</b>

Balikpapan,