

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

Organisasi / SKPD : 1.20.09. -KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

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.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>				<b>2.729.406.750,00</b>			<b>3.144.305.000,00</b>
1.20.1.20.09.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik</b>		90%	<b>1.026.371.000,00</b>			<b>1.129.008.100,00</b>
1.20.1.20.09.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Pembayaran Rek. Telepon, Air, Listrik dan Kawat/Faximile/Internet <b>Outcome</b> : Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Balikpapan	4 Komponen	291.060.000,00		-	320.166.000,00
1.20.1.20.09.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor <b>Outcome</b> : Tercapainya Kebersihan, Ketentraman Kantor Kecamatan Balikpapan Timur	Balikpapan	24 Jenis	6.583.000,00		-	7.241.300,00
1.20.1.20.09.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan	Balikpapan	49 Jenis	75.000.000,00		-	82.500.000,00

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
		<b>Outcome</b> : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Masyarakat		100%			-	
1.20.1.20.09.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Jumlah Surat yang Tercetak selama 1 Tahun <b>Outcome</b> : Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Balikhpapan	6 Jenis 100%	14.655.000,00		- -	16.120.500,00
1.20.1.20.09.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik <b>Outcome</b> : Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Balikhpapan	12 Jenis 90%	8.130.000,00		- -	8.943.000,00
1.20.1.20.09.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan <b>Outcome</b> : Meningkatnya Wawasan Pegawai Kecamatan Balikhpapan Timur	Balikhpapan	3 Jenis 90%	11.223.000,00		- -	12.345.300,00
1.20.1.20.09.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai <b>Outcome</b> : Peningkatan Kinerja Pegawai	Balikhpapan	31 Orang 100%	105.750.000,00		- -	116.325.000,00
1.20.1.20.09.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Balikhpapan	1 Paket	142.450.000,00		-	156.695.000,00

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
1.20.1.20.09.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<b>Outcome</b> : Peningkatan Wawasan Aparatur Kecamatan <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Balikpapan	100%  1 Paket  100%	371.520.000,00		-  -  -	408.672.000,00
<b>1.20.1.20.09.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur</b>		100%	<b>678.346.000,00</b>			<b>733.381.900,00</b>
1.20.1.20.09.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Balikpapan	1 Paket  100%	86.029.000,00		-  -	94.631.900,00
1.20.1.20.09.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor <b>Outcome</b> : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Balikpapan	1 Paket  100%	358.092.000,00		-  -	382.000.000,00
1.20.1.20.09.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor <b>Outcome</b> : Gedung Kantor Kecamatan Balikpapan Timur	Balikpapan	1 Paket  80%	40.425.000,00		-  -	44.250.000,00
1.20.1.20.09.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Balikpapan	10 Jenis	43.800.000,00		-	47.500.000,00

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
1.20.1.20.09.02.042.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	<b>Outcome</b> : Peningkatan Pelayanan Masyarakat <b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Perbaikan Gedung Kantor <b>Outcome</b> : Mendukung Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	80%  1 Paket  100%	150.000.000,00		-  -  -	165.000.000,00
1.20.1.20.09.32.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur dan meningkatnya pelayanan masyarakat</b>		100%	<b>35.570.000,00</b>			<b>38.200.000,00</b>
1.20.1.20.09.32.054.	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur dalam Pelayanan Prima	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pembinaan aparatur <b>Outcome</b> : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur	Balikpapan	4 Kelurahan  100%	35.570.000,00		-  -	38.200.000,00
1.20.1.20.09.62.	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya Peranan Kecamatan dan Kelurahan</b>		100%	<b>989.119.750,00</b>			<b>1.243.715.000,00</b>
1.20.1.20.09.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya dukungan konsumsi untuk masyarakat di wilayah kerja kecamatan <b>Outcome</b> : Meningkatnya partisipasi masyarakat & pegawai dalam melaksanakan kerja bhakti massal dan Jum'at bersih dalam mewujudkan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Balikpapan	4 Kelurahan  90%	62.505.000,00		-  -	69.000.000,00
1.20.1.20.09.62.002.	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		102.240.000,00			114.000.000,00

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 kegiatan fasilitasi & evaluasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat <b>Outcome</b> : Tercapainya Kecamatan Bersih, Hijau dan Sehat		3 Kegiatan  90%			-  -	
1.20.1.20.09.62.003.	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat <b>Outcome</b> : Meningkatnya kebersihan, penghijauan dan penyehatan lingkungan di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur	Balikpapan	4 Kelurahan  90%	243.145.000,00		-  -	267.000.000,00
1.20.1.20.09.62.005.	Koordinasi/ Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Koordinasi Trantibum Bersama Polsek, Koramil, Tokoh Agama, Razia KTP, Miras, PKL di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur <b>Outcome</b> : Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur	Balikpapan	4 Kelurahan  90%	291.070.000,00		-  -	305.000.000,00

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
1.20.1.20.09.62.006.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya pembinaan pemerintah Kecamatan melalui pembinaan dan evaluasi RT.  <b>Outcome</b> : Meningkatnya kinerja Pemerintah Kecamatan didukung pembinaan dan evaluasi RT.	Balikpapan	4 RT.	64.500.000,00		-	70.000.000,00
1.20.1.20.09.62.008.	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pendataan, Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum  <b>Outcome</b> : Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Balikpapan	4 Kelurahan	16.590.000,00		-	17.000.000,00
1.20.1.20.09.62.009.	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	Balikpapan	4 Kelurahan	36.325.000,00		-	39.000.000,00

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> : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat		100%			-	
1.20.1.20.09.62.020.	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya pembinaan pemerintah Kelurahan <b>Outcome</b> : Meningkatnya kapasitas pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas	Balikpapan	4 Kelurahan	36.430.000,00		-	40.000.000,00
1.20.1.20.09.62.021.	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Masyarakat <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	1 Paket	5.440.000,00		-	5.900.000,00
1.20.1.20.09.62.023.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya operasional administrasi kependudukan <b>Outcome</b> : Terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat	Balikpapan	100%	18.345.000,00		-	195.815.000,00
1.20.1.20.09.62.031.	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		65.096.000,00			71.000.000,00

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 rapat musyawarah masalah tanah - Terlaksananya rapat koordinasi fasilitasi dan sosialisasi penyediaan - Terselenggaranya pelayanan IMTN di Kecamatan <b>Outcome</b> : - Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah di Kecamatan - Terfasilitasinya kegiatan penyediaan tanah bagi pemerintah di Kecamatan		- 26 Kegiatan - 12 Bulan  90%			-	
1.20.1.20.09.62.039.	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> : Tercapainya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Balikpapan	6 Kegiatan  100%	47.433.750,00		-	50.000.000,00
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>33.852.000,00</b>			<b>36.500.000,00</b>
1.01.1.20.09.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100%	33.852.000,00			36.500.000,00
1.01.1.20.09.21.021.	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Dana Operasional Perpustakaan Kecamatan Balikpapan Timur	Balikpapan	1 Paket	33.852.000,00		-	36.500.000,00



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
		<b>Outcome</b> : Terselenggaranya kegiatan perpustakaan untuk masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur		100%			-	
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				<b>326.023.000,00</b>			<b>357.600.000,00</b>
<b>1.06.1.20.09.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Terlaksananya Program Pengembangan Data/Informasi</b>		100%	<b>274.388.000,00</b>			<b>301.100.000,00</b>
1.06.1.20.09.15.006.	Penyusunan Profil Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Tersedianya Data Profil Kecamatan <b>Outcome</b> : Tersedianya Buku Profil Kecamatan Tahun 2014	Balikpapan	Data Profil Kecamatan 100%	16.483.000,00		- -	17.500.000,00
1.06.1.20.09.15.025.	Pembuatan Peta Rawan Bencana	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pemetaan lokasi rawan bencana <b>Outcome</b> : Tersedianya Data Peta Rawan Bencana	Balikpapan	1 Kali 100%	7.905.000,00		- -	8.600.000,00
1.06.1.20.09.15.090.	Penyusunan Kecamatan dalam Angka dan Basis Data Kewilayahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya pendataan wilayah RT, bimtek dan rakor <b>Outcome</b> : - Tersedianya informasi dan bertambahnya SDM RT. - Tersedianya data kecamatan dalam angka dan basis data kewilayahan	Balikpapan	4 Kelurahan 100%	250.000.000,00		- -	275.000.000,00
<b>1.06.1.20.09.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tercapainya Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		100 %	<b>51.635.000,00</b>			<b>56.500.000,00</b>
1.06.1.20.09.21.015.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		21.635.000,00			23.500.000,00

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
		<b>Output</b> : Terlaksananya kegiatan Musrenbang di tingkat Kecamatan <b>Outcome</b> : Tersedianya Data Inventaris		1 Kali  100 %			-  -	
1.06.1.20.09.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya penyusunan Renstra Kecamatan <b>Outcome</b> : Tersedianya Data Renstra	Balikpapan	1 Kali  100%	30.000.000,00		-  -	33.000.000,00
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>60.000.000,00</b>			<b>66.000.000,00</b>
<b>1.11.1.20.09.15.</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Terlaksananya peningkatan kualitas keserasian Anak dan Perempuan</b>		100%	<b>60.000.000,00</b>			<b>66.000.000,00</b>
1.11.1.20.09.15.010.	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Pengembangan Kecamatan Layak Anak <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Balikpapan	100%  100%	60.000.000,00		-  -	66.000.000,00
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>				<b>171.150.000,00</b>			<b>180.000.000,00</b>
<b>1.12.1.20.09.18.</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>		100%	<b>171.150.000,00</b>			<b>180.000.000,00</b>
1.12.1.20.09.18.011.	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		171.150.000,00			180.000.000,00

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 pembinaan Posyandu/LBSI/BKB/BKR/UPPKS/PKB/PPKBD/GSI/Keluarga Harmonis/P2WKSS/BKL/KB Lestari <b>Outcome</b> : Terbinanya pembinaan Posyandu/LBSI/BKB/BKR/UPPKS/PKB/PPKBD/GSI/Keluarga Harmonis/P2WKSS/BKL/KB Lestari		14 Paket Pembinaan  100%			-	
<b>1.13.</b>	<b>SOSIAL</b>				<b>56.432.000,00</b>			<b>61.000.000,00</b>
<b>1.13.1.20.09.24.</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Terlaksananya Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		100%	<b>56.432.000,00</b>			<b>61.000.000,00</b>
1.13.1.20.09.24.001.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Pendataan Keluarga Miskin di wilayah Kecamatan <b>Outcome</b> : Meningkatnya Data Masyarakat Miskin di Wilayah Kecamatan	Balikpapan	4 Kelurahan  100%	56.432.000,00		-	61.000.000,00
<b>1.15.</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>				<b>73.000.000,00</b>			<b>80.300.000,00</b>
<b>1.15.1.20.09.17.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Tercapainya Program Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>		100 %	<b>73.000.000,00</b>			<b>80.300.000,00</b>
1.15.1.20.09.17.021.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : IUMK yang di proses	Balikpapan	4 Kelurahan	73.000.000,00		-	80.300.000,00

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
		<b>Outcome</b> : Penyelenggaraan Pelayanan IMUK		90 %			-	
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>883.641.000,00</b>			<b>66.000.000,00</b>
<b>1.17.1.20.09.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Terlaksananya Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>		100 %	<b>883.641.000,00</b>			<b>66.000.000,00</b>
1.17.1.20.09.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan <b>Outcome</b> : Tersedianya peserta kafilah terbaik tingkat Kecamatan	Balikpapan	1 Kali  100%	60.000.000,00		-  -	66.000.000,00
1.17.1.20.09.17.023.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota <b>Outcome</b> : Tersedianya peserta kafilah terbaik tingkat Kota	Balikpapan	1 Kali  100%	823.641.000,00		-  -	-
<b>1.18.</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				<b>15.000.000,00</b>			<b>16.500.000,00</b>
<b>1.18.1.20.09.20.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Olahraga Masyarakat</b>		100%	<b>15.000.000,00</b>			<b>16.500.000,00</b>
1.18.1.20.09.20.039.	Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Balikpapan (SELABA)	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Senam Massal Lansia Kecamatan Balikpapan Timur <b>Outcome</b> : Meningkatnya kesehatan lansia	Balikpapan	4 Kelurahan  100%	15.000.000,00		-  -	16.500.000,00

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
<b>1.19.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				<b>48.500.000,00</b>			<b>52.000.000,00</b>
<b>1.19.1.20.09.17.</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	-		-	<b>48.500.000,00</b>			<b>52.000.000,00</b>
1.19.1.20.09.17.003.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya momentum penghormatan pejuang pahlawan <b>Outcome</b> : Terciptanya peringatan terhadap pahlawan pejuang kemerdekaan	Balikpapan	4 Kelurahan  90%	48.500.000,00		-  -	52.000.000,00
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>137.031.400,00</b>			<b>150.000.000,00</b>
<b>1.22.1.20.09.17.</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan</b>		100%	<b>26.150.000,00</b>			<b>29.000.000,00</b>
1.22.1.20.09.17.030.	Edukasi Sosial, Penyuluhan/ Pelatihan TTG Tingkat Kecamatan	<b>Input</b> : Jumlah Dana <b>Output</b> : Terlaksananya Sosialisasi dan Rakor TTG <b>Outcome</b> : Meningkatnya SDM Masyarakat tentang TTG	Balikpapan	4 Kelurahan  100%	26.150.000,00		-  -	29.000.000,00
<b>1.22.1.20.09.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Terlaksananya pemberdayaan masyarakat</b>		100%	<b>110.881.400,00</b>			<b>121.000.000,00</b>
1.22.1.20.09.28.013.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Balikpapan		110.881.400,00			121.000.000,00

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 Rakor, Pengajian, Pelatihan, Sosialisasi dan Pembinaan PKK Kelurahan <b>Outcome</b> : Meningkatnya kinerja PKK Kecamatan Balikpapan Timur		18 Kegiatan  100%			-  -	
	<b>TOTAL</b>				<b>4.534.036.150,00</b>			<b>4.210.205.000,00</b>

Balikpapan,