

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.11. -KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Halaman 1 dari 16

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				2.872.557.000,00			2.978.490.000,00
1.20.1.20.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	947.375.500,00			989.890.000,00
1.20.1.20.11.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Rekening Air, Listrik, Telepon Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara dalam Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	12 Bulan 100%	295.800.000,00		12 Bulan 100%	307.800.000,00
1.20.1.20.11.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Utara		8.818.000,00			12.800.000,00

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 : - Sapu Lantai - Serok Sampah - Sikat Lantai Bertangkai - Sikat WC - Alat Pel/Slaber - Serbet - Kesen - Kemoceng - Pembersih Kaca - Pembersih Lantai - Sabun Cuci Piring - Sabun Cuci Tangan - Tisu - Pengharum Ruangan Gantung - Pengharum Ruangan Spray - Obat Pembasmi Nyamuk - Pembersih Porselaine - Plastik Sampah - Bathroom Ball Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat		6 Buah, 5 Buah, 2 Buah, 3 Buah, 4 Buah, 12 Buah, 6 Buah, 4 Buah, 6 Botol, 20 Botol, 5 Jerigen, 2 Jerigen, 140 Buah, 35 Buah, 6 Buah, 4 Buah, 6 Buah, 6 Pak, 25 Plastik 100%			6 Buah, 5 Buah, 2 Buah, 3 Buah, 4 Buah, 12 Buah, 6 Buah, 4 Buah, 6 Botol, 20 Botol, 5 Jerigen, 2 Jerigen, 140 Buah, 35 Buah, 6 Buah, 4 Buah, 6 Buah, 6 Pak, 25 Plastik 100%	
1.20.1.20.11.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Utara		89.182.500,00			90.400.000,00

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
		Output : - Kertas HVS F4 70 Gram - Kertas HVS F4 80 Gram - Kertas HVS A4 70 Gram - Kertas NCR 5 Ply - Kertas Faximile 210 x 30 cm - Kertas Buffalo/Cover - Map - Map Plastik - Odner Gung Yu - Buku Folio - Buku Ekspedisi - Buku Agenda - Buku Kwitansi - Pulpen Parker - Pulpen Balliner - Pulpen - Pensil 2B - Tipe Ex - Penghapus Pensil - Refill Pulpen Parker - Spidol Kecil - Spidol Whiteboard - Stabillo - Stapler No. 3 - Stapler No. 10 - Cutter L-500 - Cutter A-300 - Gunting Besar - Gunting Sedang - Paper Clip No. 3 - Paper Clip No. 5 - Binder Clip 107 - Binder Clip 111 - Binder Clip 155 - Binder Clip 200 - Binder Clip 260 - Bantalan Stampel - Plakban Bening 2" - Plakban Bening 1" - Tinta Stampel - Plakban Hitam - Double Tape 2" - Lem Kertas - Penggaris - Pita Printer Epson - Cartridge Black - Cartridge Colour - Amplop Coklat Besar - Amplop Polos No. 90 - Amplop Gaji - Pelubang Kertas Besar - Pelubang		95 Rim, 95 Rim, 4 Rim, 60 Bk, 2 Roll, 1 Pak, 31 Pak, 12 Bh, 55 Bh, 20 Bh, 6 Bh, 23 Bh, 12 Bh, 4 Bh, 6 Ktk, 27 Ktk, 2 Ktk, 3 Ktk, 1 Ktk, 12 Bh, 40 Bh, 1 Ktk, 1 Ktk, 19 Bh, 18 Bh, 13 Box, 13 Box, 8 Bh, 10 Bh, 10 Bh, 12 Bh, 18 Box, 20 Box, 25 Box, 35 Ktk, 35 Ktk, 58 Ktk, 58 Ktk, 14 Bh, 15 Roll, 15 Roll, 20 Btl, 20 Roll, 10 Roll, 8 Bh, 1 Box, 9 Bh, 21 Bh, 21 Bh, 8 Pak, 37 Pak, 30 Pak, 8 Bh, 7 Bh, 16 Bh, 3 Bh, 2 Bh, 21 Btl, 15 Btl, 5 Bh, 24 Bh, 24 Bh, 30 Bh, 1 Bh, 6 Pak, 600 Lbr, 60 Lbr			96 Rim, 96 Rim, 5 Rim, 60 Bk, 3 Roll, 1 Pak, 31 Pak, 12 Bh, 55 Bh, 20 Bh, 6 Bh, 23 Bh, 12 Bh, 4 Bh, 6 Ktk, 27 Ktk, 2 Ktk, 3 Ktk, 1 Ktk, 12 Bh, 40 Bh, 1 Ktk, 1 Ktk, 19 Bh, 18 Bh, 13 Box, 13 Box, 8 Bh, 10 Bh, 10 Bh, 12 Bh, 18 Box, 20 Box, 25 Box, 35 Ktk, 35 Ktk, 58 Ktk, 58 Ktk, 14 Bh, 15 Roll, 15 Roll, 20 Btl, 20 Roll, 10 Roll, 8 Bh, 1 Box, 9 Bh, 21 Bh, 21 Bh, 8 Pak, 37 Pak, 30 Pak, 8 Bh, 7 Bh, 16 Bh, 3 Bh, 2 Bh, 21 Btl, 15 Btl, 5 Bh, 24 Bh, 24 Bh, 30 Bh, 1 Bh, 6 Pak, 600 Lbr, 60 Lbr	

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
		<p>Kertas Kecil - Flash Disk 8GB - Rautan Meja - Mouse - Tinta Botol Colour - Tinta Botol Black - Toner Xerox S2010 - Baterai Besar - Baterai A2 - Baterai A3 - Staples Max - Post It - Materai 6000 - Materai 3000</p> <p>Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Alat Tulis Kantor</p>		100%			100%	
1.20.1.20.11.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : - Barang Cetak - Barang Penjilidan</p> <p>Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kecamatan</p>	Kecamatan Balikpapan Utara	7 Jenis, 150 Exp 100%	28.000.000,00		7 Jenis, 150 Exp 100%	29.250.000,00
1.20.1.20.11.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : - Lampu Essential 24 Watt - Lampu Essential 20 Watt - Lampu Essential 15 Watt - Kabel - Stacker - Terminal Stop Kontak - Isolasi Listrik - Lampu Emergency</p> <p>Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kecamatan</p>	Kecamatan Balikpapan Utara	18 Buah, 18 Buah, 28 Buah, 50 Meter, 7 Buah, 7 Buah, 5 Buah, 3 Buah 100%	5.685.000,00		20 Buah, 21 Buah, 28 Buah, 50 Meter, 7 Buah, 7 Buah, 5 Buah, 3 Buah 100%	6.500.000,00
1.20.1.20.11.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : - Surat Kabar Lokal</p>	Kecamatan Balikpapan Utara	1500 Exp	6.750.000,00		2000 Exp	9.000.000,00

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 Pelayanan Media Informasi bagi Pegawai dan Masyarakat yang Berpelayanan di Kecamatan		100%			100%	
1.20.1.20.11.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : - Harian Pegawai - Air Galon - Rapat Staf Pegawai - Rapat dengan SKPD Terkait Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Balikpapan Utara	11.000 Kotak, 110 Galon, 990 Kotak, 480 Kotak 100%	116.980.000,00		13.200 Kotak, 110 Galon, 1.100 Kotak, 540 Kotak 100%	135.980.000,00
1.20.1.20.11.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah Outcome : Meningkatnya Wawasan dan Referensi Bagi Aparatur Kecamatan dalam Penyelenggaraan Tugas	Kecamatan Balikpapan Utara	1 Paket, 1 Paket 100%	133.000.000,00		1 Paket, 1 Paket 100%	135.000.000,00
1.20.1.20.11.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tenaga Bantuan Outcome : Peningkatan Penyediaan Dukungan Operasional untuk Membantu Kelancaran Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	17 Orang 100%	263.160.000,00		17 Orang 100%	263.160.000,00

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
1.20.1.20.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	813.279.500,00			820.500.000,00
1.20.1.20.11.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	7 Jenis 100%	218.820.000,00		7 Jenis 100%	220.000.000,00
1.20.1.20.11.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	12 Jenis 100%	457.409.500,00		12 Jenis 100%	480.500.000,00
1.20.1.20.11.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	1 Paket 100%	10.300.000,00		1 Paket 100%	15.000.000,00
1.20.1.20.11.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kecamatan Balikpapan Utara		48.750.000,00			55.000.000,00

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 : - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Outcome : Meningkatkan Kenyamanan dan Kelancaran dalam Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan		1 Paket 100%			1 Paket 100%	
1.20.1.20.11.02.108.	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Rumah Dinas Camat Balikpapan Utara Outcome : Peningkatan Pelayanan Masyarakat didukung Ketersediaan Rumah Dinas Camat	Kecamatan Balikpapan Utara	12 Bulan 100%	48.000.000,00		12 Bulan 100%	50.000.000,00
1.20.1.20.11.02.150.	Penyediaan Jasa Pindah Kantor Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	30.000.000,00		- -	-
1.20.1.20.11.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kesehatan Pegawai		100%	14.300.000,00			15.050.000,00
1.20.1.20.11.05.004.	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Olahraga melalui Kegiatan Senam Bersama Outcome : Meningkatkan Kesehatan Pegawai	Kecamatan Balikpapan Utara	10 Bulan 100%	14.300.000,00		10 Bulan 100%	15.050.000,00

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
1.20.1.20.11.52.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan		100%	22.500.000,00			23.000.000,00
1.20.1.20.11.52.011.	Peninjauan Lokasi, Pengukuran, dan Penerbitan IMTN	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penerbitan IMTN di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Dokumen IMTN	Kecamatan Balikpapan Utara	IMTN	22.500.000,00		IMTN	23.000.000,00
1.20.1.20.11.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	1.075.102.000,00			1.130.050.000,00
1.20.1.20.11.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah KBM di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam hal Kerja Bakti Massal Gabungan di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara dalam mewujudkan Kota Bersuh, Hijau dan Sehat	Kecamatan Balikpapan Utara	4 Kegiatan	100.000.000,00		4 Kegiatan	105.000.000,00
1.20.1.20.11.62.003.	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pembinaan B2HS/CGH	Kecamatan Balikpapan Utara	1 kegiatan	92.000.000,00		1 kegiatan	95.000.000,00

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 kebersihan, penghijauan dan penyehatan Lingkungan Kecamatan		100%			100%	
1.20.1.20.11.62.004.	Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Meningkatnya Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Utara	1 Kegiatan 100%	12.745.000,00		1 Kegiatan 100%	13.000.000,00
1.20.1.20.11.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Outcome : Tersalurkannya Informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah kepada Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	2 Kegiatan 100%	11.300.000,00		2 Kegiatan 100%	11.500.000,00
1.20.1.20.11.62.020.	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Kelurahan Outcome : Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas	Kecamatan Balikpapan Utara	6 Kelurahan 100%	37.585.000,00		6 Kelurahan 100%	40.000.000,00

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
1.20.1.20.11.62.023.	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Input : Jumlah Dana Output : - Bensin Genset - Pamflet Simduk - Buku Pelayanan - Seragam Pelayanan Outcome : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	480 Liter, 2000 Lembar, 400 Buku, 20 Lembar 100%	75.300.000,00		540 Liter, 2000 Lembar, 400 Buku, 20 Lembar 100%	75.500.000,00
1.20.1.20.11.62.029.	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Terlaksananya Koordinasi Trantibum bersama Polek/Koramil, Pemuka Agama, dan Tokoh Masyarakat; Razia PKL dan Miras Outcome : - Meningkatnya Koordinasi Trantibum bersama Polek/Koramil, Pemuka Agama, dan Tokoh Masyarakat; Razia PKL dan Miras	Kecamatan Balikpapan Utara	6 Kelurahan 100%	167.420.000,00		6 Kelurahan 100%	170.000.000,00
1.20.1.20.11.62.032.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT Outcome : Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas	Kecamatan Balikpapan Utara	353 RT 100%	234.715.000,00		353 RT 100%	255.000.000,00

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
1.20.1.20.11.62.039.	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Pembinaan di Lingkungan Sekolah Outcome : Meningkatnya Kesehatan di Lingkungan Sekolah	Kecamatan Balikpapan Utara	4 Sekolah 100%	170.000.000,00		4 Sekolah 100%	180.000.000,00
1.20.1.20.11.62.040.	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	Input : Jumlah Dana Output : Basis Data Kecamatan Outcome : Tersedianya Data/Informasi Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Utara	6 Kelurahan 100%	174.037.000,00		6 Kelurahan 100%	185.050.000,00
1.02.	KESEHATAN				8.000.000,00			9.000.000,00
1.02.1.20.11.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tercapainya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan		100%	8.000.000,00			9.000.000,00
1.02.1.20.11.19.022.	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu Outcome : Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	Kecamatan Balikpapan Utara	1 Pembinaan 100%	8.000.000,00		1 Pembinaan 100%	9.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				69.320.000,00			44.200.000,00
1.06.1.20.11.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi		100%	9.570.000,00			11.000.000,00

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
1.06.1.20.11.15.006.	Penyusunan Profil Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Cetak Buku - CD - Makan Minum Rapat Outcome : Tersedianya Data Profil dan Potensi Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara yang Akurat dan Lengkap	Kecamatan Balikpapan Utara	10 Buku, 5 Buah, 40 Kotak 100%	5.425.000,00		10 Buku, 5 Buah, 40 Kotak 100%	6.000.000,00
1.06.1.20.11.15.026.	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Input : Jumlah Dana Output : - Buku Kecamatan dalam Angka Outcome : Tersedianya data/informasi Kecamatan dalam Angka sesuai Kebutuhan Kecamatan Balikpapan Utara yang Akurat dan Lengkap	Kecamatan Balikpapan Utara	10 Exp 100%	4.145.000,00		10 Exp 100%	5.000.000,00
1.06.1.20.11.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	59.750.000,00			33.200.000,00
1.06.1.20.11.21.015.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Musrenbang Tingkat Kecamatan Outcome : Tersedianya Data Perencanaan Program Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	1 Kegiatan 100%	29.750.000,00		1 Kegiatan 100%	33.200.000,00
1.06.1.20.11.21.131.	Penyusunan Renstra Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : -	Balikpapan	-	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
		Outcome : -		-			-	
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				50.000.000,00			55.000.000,00
1.11.1.20.11.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Tercapainya Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak		100%	50.000.000,00			55.000.000,00
1.11.1.20.11.15.010.	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Sosialisasi tentang Regulasi Perlindungan Anak Outcome : Tercapainya Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat tentang Regulasi Perlindungan Anak	Kecamatan Balikpapan Utara	4 Kegiatan 100%	50.000.000,00		4 Kegiatan 100%	55.000.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				136.000.000,00			140.000.000,00
1.12.1.20.11.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terbinanya Posyandu, KB dan PKK Kecamatan dan Kelurahan		100%	136.000.000,00			140.000.000,00
1.12.1.20.11.18.011.	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Kecamatan Balikpapan Utara	12 Paket Pembinaan	136.000.000,00		12 Paket Pembinaan	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 : Meningkatnya Pembinaan Kegiatan PPKBD, BKB, UPPKS, Keluarga Harmonis, PKB, LBSI, Posyandu, P2WKSS, GSI/KSI, KB Lestari, Bina Keluarga LAnsia, PHBS		100%			100%	
1.13.	SOSIAL				50.000.000,00			-
1.13.1.20.11.24.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-		-	50.000.000,00			-
1.13.1.20.11.24.001.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan		50.000.000,00		-	-
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				68.450.000,00			69.000.000,00
1.15.1.20.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tercapainya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		100%	68.450.000,00			69.000.000,00
1.15.1.20.11.17.021.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Input : Jumlah Dana Output : IUMK yang diproses Outcome : Penyelenggaraan Pelayanan IUMK	Kecamatan Balikpapan Utara	120 Izin 100%	68.450.000,00		120 Izin 100%	69.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				40.000.000,00			-
1.17.1.20.11.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya Pengelolaan Keragaman Budaya di Kecamatan Balikpapan Utara		100%	40.000.000,00			-
1.17.1.20.11.17.009.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		40.000.000,00			-

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 : - Outcome : -		- -			- -	
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				157.680.000,00			157.680.000,00
1.19.1.20.11.16.	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tercapainya Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100%	157.680.000,00			157.680.000,00
1.19.1.20.11.16.011.	Pengamanan Taman Kota Agro Wisata	Input : Jumlah Dana Output : Terprogramnya Jadwal Piket Penjagaan dan Pengamanan Taman Kota Agro Wisata Outcome : Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Taman Kota Terjamin	Kecamatan Balikpapan Utara	10 Orang 100%	157.680.000,00		10 Orang 100%	157.680.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				153.900.000,00			155.500.000,00
1.22.1.20.11.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	-		-	14.900.000,00			15.500.000,00
1.22.1.20.11.17.032.	Pembinaan UKM/KUB dan Teknologi Tepat Guna	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan Pembinaan UKM/KUB/TTG di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Meningkatnya Pembinaan UKM/KUB/TTG di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Kecamatan Balikpapan Utara	Pembinaan UKM/KUB/TTG 100%	14.900.000,00		Pembinaan UKM/KUB/TTG 100%	15.500.000,00

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
1.22.1.20.11.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terbinanya Posyandu, KB dan PKK Kecamatan dan Kelurahan		100%	139.000.000,00			140.000.000,00
1.22.1.20.11.28.013.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Pembinaan PKK di Kecamatan Outcome : Meningkatnya pembinaan PKK di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	4 Kegiatan 100%	139.000.000,00		4 Kegiatan 100%	140.000.000,00
TOTAL					3.605.907.000,00			3.608.870.000,00

Balikpapan,