

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.14.01. -DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

Halaman 1 dari 33

| 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 |
| 1.14. | KETENAGAKERJAAN | | | | 8.012.874.650,00 | | | 8.075.981.540,00 |
| 1.14.1.14.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatkan Kinerja SKPD dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat | | 100% | 1.380.375.000,00 | | | 1.560.627.800,00 |
| 1.14.1.14.01.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Kedinasan Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. | Balikpapan | 12 Bulan 100% | 6.475.000,00 | | 12 Bulan 20 % | 7.770.000,00 |
| 1.14.1.14.01.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Tercapainya Pelayanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas | Balikpapan | 3 Komponen 100% | 80.400.000,00 | | 3 Komponen 10% | 88.440.000,00 |
| 1.14.1.14.01.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas yang laik jalan | Balikpapan | 29 Unit | 30.000.000,00 | | 29 Unit | 33.000.000,00 |

| 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 : Tersedianya fasilitas transportasi bagi Kepala SKPD dan pejabat fungsional ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. | | 100% | | | 10% | |
| 1.14.1.14.01.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan dinas | Balikhpapan | 1 Paket 100% | 156.863.000,00 | | 1 Paket 10% | 172.549.300,00 |
| 1.14.1.14.01.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Tersedianya Pelayanan barang Cetakan dan Penggandaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas | Balikhpapan | 2 Paket 100% | 200.440.000,00 | | 2 Paket 10% | 220.484.000,00 |
| 1.14.1.14.01.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksana Pemeliharaan instaliasi dan listrik Gedung Kantor Outcome : Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor dan terciptanya suasana yang nyaman guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. | Balikhpapan | 12 Bulan 100% | 5.034.000,00 | | 12 Bulan 20 % | 6.040.800,00 |

| 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 |
| 1.14.1.14.01.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome : Terlaksananya pelayanan informasi, peningkatan pengetahuan/wawasan pegawai dan penyediaan pedoman/acuan hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. | Balikpapan | 3168 Exsplar 100% | 35.644.000,00 | | 3168 Exsplar 20 % | 42.772.800,00 |
| 1.14.1.14.01.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya Makanan dan Minuman untuk Pegawai, kegiatan rapat dinas dan Tamu Outcome : Terlaksananya pelayanan rapat-rapat kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap kunjungan tamu kedinasan. | Balikpapan | 12 Bulan 100% | 278.125.000,00 | | 12 Bulan 10% | 305.937.500,00 |
| 1.14.1.14.01.01.018. | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Balikpapan | 12 Bulan | 375.000.000,00 | | 12 Bulan | 450.000.000,00 |

| 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 : Terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi tugas kedinasan antara SKPD dengan Instansi terkait di dalam dan di luar daerah baik di Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Pusat. | | 100% | | | 10% | |
| 1.14.1.14.01.01.019. | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (surat menyurat, caraka, administrasi keuangan dan administrasi barang) Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. | Balikpapan | 12 Bulan 100% | 212.394.000,00 | | 12 Bulan 10% | 233.633.400,00 |
| 1.14.1.14.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya kinerja SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. | | 100% | 928.500.000,00 | | | 1.040.900.000,00 |
| 1.14.1.14.01.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Outcome : Tersedianya fasilitas transportasi bagi Kepala SKPD dan pejabat fungsional ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. | Balikpapan | 1 Unit 100% | 350.000.000,00 | | 1 Unit 10% | 385.000.000,00 |
| 1.14.1.14.01.02.007. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Input : Jumlah Dana | Balikpapan | | 140.500.000,00 | | | 154.550.000,00 |

| 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 perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga Kantor Outcome : Tersedianya fasilitas/peralatan kerja dan rumah tangga kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. | | 5 Unit | | | 5 Unit | |
| 1.14.1.14.01.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Tersedianya fasilitas/peralatan kerja dan perlengkapan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. | Balikhpapan | 30 unit | 182.500.000,00 | | 30 unit | 200.750.000,00 |
| 1.14.1.14.01.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksana Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Outcome : Terpeliharanya Sarana kendaraan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. | Balikhpapan | 29 Unit | 195.500.000,00 | | 29 Unit | 234.600.000,00 |
| 1.14.1.14.01.02.028. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | Balikhpapan | 40 Unit | 60.000.000,00 | | 40 Unit | 66.000.000,00 |

| 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 : Terpeliharanya Peralatan kerja secara berkala untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dinas. | | 100% | | | 10% | |
| 1.14.1.14.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatkan Kinerja SKPD dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat | | 100% | 62.050.000,00 | | | 68.255.000,00 |
| 1.14.1.14.01.03.002. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Uniform bagi Pegawai di lingkungan Disnakersos Outcome : Terciptanya Kepercayaan diri bagi Pegawai di lingkungan Disnakersos | Balikhpapan | 60 Stel 100% | 62.050.000,00 | | - - | 68.255.000,00 |
| 1.14.1.14.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | sumber daya aparatur | | 100% | 350.000.000,00 | | | 350.000.000,00 |
| 1.14.1.14.01.05.060. | Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan dan Sosial | Input : Jumlah Dana Output : Bimtek Ketenagakerjaan dan Sosial Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur di bidang Ketenagakerjaan | Balikhpapan | 1 Paket 20% | 350.000.000,00 | | 1 Paket 10% | 350.000.000,00 |
| 1.14.1.14.01.08. | Program Pengembangan Data/Informasi | Informasi dan data bidang ketenagakerjaan dan sosial | | 100% | 123.840.200,00 | | | 136.224.220,00 |
| 1.14.1.14.01.08.015. | Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan dan Sosial | Input : Jumlah Dana | Balikhpapan | | 123.840.200,00 | | | 136.224.220,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : 1. Laporan Data Bulanan Ketenagakerjaan dan Sosial</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemeliharaan website SKPD</p> <p>3. Pengelolaan dan Pemeliharaan aplikasi SKPD</p> <p>4. Pengembangan Aplikasi SKPD</p> <p>Outcome : terwujudnya tertib administrasi dan tersedianya data base bidang ketenagakerjaan dan sosial</p> | | 17 Orang; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket | | | 17 Orang; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket | |
| 1.14.1.14.01.15. | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Terpenuhinya Pedoman Perencanaan Tenaga Kerja | | 20 orang | 1.337.684.500,00 | | | 1.394.887.450,00 |
| 1.14.1.14.01.15.010. | Pelatihan Tenaga Kerja di Balikpapan | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Dilaksanakannya pelatihan keterampilan Tenaga Kerja Kejuruan :</p> <p>1.UTR 2.Operator Forklift</p> <p>3.Mekanik Otomotif Roda 4 4.Teknik Pendingin</p> <p>5.Perhotelan Kapal Pesiar</p> <p>6.Bahasa dan Budaya Jepang</p> <p>Outcome : 100%</p> | Balikpapan | 16 orang; 16 orang; 16 orang; 12 orang; 20 orang | 1.000.000.000,00 | | Meningkatnya kualitas keterampilan Pencari kerja/warga Kota Balikpapan | 1.100.000.000,00 |
| 1.14.1.14.01.15.016. | Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Terdidik | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri</p> | Balikpapan | 20 orang | 69.605.000,00 | | - | - |

| 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 : Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka terciptanya Wirausaha Baru | | 100% | | | - | |
| 1.14.1.14.01.15.020. | Pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan | Input : Jumlah Dana Output : -Terlaksananya pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro di perusahaan -Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan Tenaga Kerja Mikro dalam rangka penyusunan perencanaan tenaga kerja mikro di perusahaan Outcome : -Terbinanya perusahaan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja -Tersusunnya perencanaan tenaga kerja di perusahaan secara berkesinambungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku | Balikpapan | 50 Perusahaan | 113.419.000,00 | | 50 Perusahaan | 124.760.900,00 |
| 1.14.1.14.01.15.021. | Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja | Input : Jumlah Dana Output : Tersusunnya Buku Perencanaan Tenaga Kerja 5 Tahunan | Balikpapan | 100 Buku | 86.320.000,00 | | 100 Buku | 94.952.000,00 |

| 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 : Tersedianya Informasi Data Pengembangan Ketenagakerjaan yang meliputi Ketersediaan Lowongan Kerja, Kebutuhan Pelatihan dan Penempatan Kerja | | 100 Buku | | | 10% | |
| 1.14.1.14.01.15.022. | Rapat Kordinasi Perencanaan Tenaga Kerja | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja Outcome : Terciptanya Perencanaan Tenaga Kerja Terpadu dengan Dukungan Instansi Pemerintah terkait | Balikpapan | 100 Orang | 68.340.500,00 | | 100 Orang 10% | 75.174.550,00 |
| 1.14.1.14.01.16. | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | | 30 LPK | 963.680.500,00 | | | 216.565.500,00 |
| 1.14.1.14.01.16.002. | Job Market Fair (JMF) / Pameran Bursa Kerja | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Bursa Kerja dan Terpenuhinya Lowongan Kerja Outcome : Terpenuhinya Lowongan Pekerjaan di Perusahaan / BUMN | Balikpapan | 3 Kegiatan 70 % | 440.540.000,00 | | - - | - |
| 1.14.1.14.01.16.005. | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Outcome : Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja sesuai standar Pelatihan Nasional | Balikpapan | 30 LPK 30 LPK | 25.650.000,00 | | 35 LPK 35 LPK | - |

| 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 |
| 1.14.1.14.01.16.018. | Apprentice Market Fair/ Bursa Pemagangan | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pameran bursa pemagangan di perusahaan Outcome : Meningkatnya jumlah perusahaan penerima magang | Balikpapan | 40 Perusahaan 40 perusahaan | 127.465.000,00 | | 45 Perusahaan 45 perusahaan | 140.000.000,00 |
| 1.14.1.14.01.16.019. | Sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi Program Pemagangan ke Luar Negeri Outcome : 50 Orang | Balikpapan | 50 Orang 50 Orang | 32.902.500,00 | | 55 Orang 55 Orang | - |
| 1.14.1.14.01.16.020. | Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja Khusus | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja Khusus Outcome : Meningkatnya Pemahaman Siswa terhadap Minat, Bakat dan Potensi dirinya untuk memasuki dunia kerja | Balikpapan | 6 Kegiatan 100% | 147.589.500,00 | | - - | - |
| 1.14.1.14.01.16.021. | Pelayanan Antar Kerja | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Outcome : Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja dan Pelayanan Perijinan TKA | Balikpapan | 7000 Pencaker 70 % | 119.928.500,00 | | - - | - |
| 1.14.1.14.01.16.022. | Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri | Balikpapan | 20 Orang | 69.605.000,00 | | 20 Orang | 76.565.500,00 |

| 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 |
| | | Outcome : Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka terciptanya wirausaha baru | | 20 Orang | | | 10% | |
| 1.14.1.14.01.17. | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | terwujudnya kondusifitas hubungan industrial di kota Balikpapan | | 1980 perusahaan | 2.419.275.700,00 | | | 2.858.521.570,00 |
| 1.14.1.14.01.17.008. | Pembinaan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan | Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya Keterampilan Pengawas Ketenagakerjaan Outcome : terselesaikannya Permasalahan Norma lingkungan Kerja Serta Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat | Balikpapan | 9 orang 9 Orang | 123.500.000,00 | | - - | 148.200.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.012. | Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan K3 dan Zero Accident Outcome : Terwujudnya Penerapan K3 di Tempat Kerja/Perusahaan di Kota Balikpapan | Balikpapan | 60 Perusahaan 60 Perusahaan | 136.757.500,00 | | - - | 164.109.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.021. | Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya penyuluhan hukum norma pengupahan 3 sektor usaha Outcome : meningkatnya ketaatan terhadap penerapan norma pengupahan 3 sektor usaha | Balikpapan | 90 perusahaan 90% | 79.867.500,00 | | 90 perusahaan 20 % | 95.841.000,00 |

| 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 |
| 1.14.1.14.01.17.027. | Pemeriksaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan | Input : Jumlah Dana Output : - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perusahaan pengguna tenaga kerja asing - Terlaksananya pendataan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan - Terlaksananya penyidikan kasus ketenagakerjaan - Terlaksananya pemeriksaan pertama, berkala dan kasus ketenagakerjaan di perusahaan Outcome : Terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan | Balikhpapan | 30 perusahaan, 440 perusahaan, 2 kasus, 396 perusahaan | 305.190.000,00 | | 30 perusahaan, 440 perusahaan, 2 kasus, 396 perusahaan | 366.228.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.033. | Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Ketenagakerjaan | Input : Jumlah Dana | balikhpapan | | 142.904.000,00 | | | 171.484.800,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : - terlaksananya kegiatan tim deteksi dini ketenagakerjaan dalam rangka pencegahan kerawanan ketenagakerjaan secara dini</p> <p>- Terlaksananya penyusunan informasi peta kerawanan ketenagakerjaan</p> <p>Outcome : terwujudnya kondisi ketenagakerjaan yang kondusif dan terhindarnya perselisihan hubungan industrial, maupun mogok kerja sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah</p> | | <p>1980 perusahaan</p> <p>1980 perusahaan</p> | | | - | |
| 1.14.1.14.01.17.034. | Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industri (Mediasi) | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : 1. Terlaksananya penyelesaian perselisihan kepentingan, Perselisihan antara SP/SB, Perselisihan hak dan Perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase</p> <p>2. Terlaksananya pengumpulan data perselisihan hubungan industrial di perusahaan</p> | balikpapan | 1. 100 kasus, 2. 80 perusahaan | 131.527.700,00 | | 1. 100 kasus, 2. 80 perusahaan | 144.680.470,00 |

| 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 : Diselesaikannya dan dilaksanakannya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha secara cepat, tepat dan murah melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase | | 100 kasus | | | 20 % | |
| 1.14.1.14.01.17.036. | Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam penetapan UMK | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya tugas dan fungsi Dewan Pengupaha, mencari rumusan bersama dalam menentukan UMK Outcome : Terwujudnya UMK melalui mekanisme dalam Dewan Pengupahan Kota Balikpapan | balikpapan | 17 orang 17 orang | 256.975.000,00 | | - | 308.370.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.037. | Pembinaan Syarat Kerja dan Outsourcing | Input : Jumlah Dana Output : 1. Terlaksananya sosialisasi syarat kerja 2. Terlaksananya sosialisasi outsourcing 3. Terlaksananya penyuluhan syarat kerja 4. Terlaksananya penyuluhan outsourcing Outcome : Terwujudnya kesadaran pengusaha untuk membuat PK, PP/PKB dan alur kegiatan | balikpapan | 1. 50 perusahaan, 2. 100 perusahaan, 3. 40 perusahann, 4. 25 perusahaan 215 perusahaan | 113.860.000,00 | | - | 136.632.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.038. | Pengendalian dan Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit) | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya tugas dan fungsi LKS Tripartit | balikpapan | 19 orang | 195.801.500,00 | | - | 234.961.800,00 |

| 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 : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dan pemberdayaan anggota LKS Tripartit | | 19 orang | | | - | |
| 1.14.1.14.01.17.039. | Pemasyarakatan Hubungan Industrial | Input : Jumlah Dana Output : -terlaksananya Penyuluhan Sarana HI -terlaksananya Sosialisasi Kurikulum HI bagi dosen Perguruan tinggi -terlaksananya Sosialisasi Kurikulum HI bagi Guru SMK/SMA/ sederajat -Dialog HI bagi SP/SB -Dialog HI BAgI APINDO Outcome : Terwujudnya HI yang Harmonis, Serasi dan Dinamis | Balikpapan | 50 orang, 30 orang, 50 Orang, 50 orang, 30 orang | 264.565.000,00 | | 50 orang, 30 orang, 50 Orang, 50 orang, 30 orang | 291.021.500,00 |
| 1.14.1.14.01.17.042. | Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja | Input : Jumlah Dana Output : - Terlaksananya Bimtek Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat di Perusahaan - Terlaksananya Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Outcome : Terwujudnya peningkatan pemahaman aturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap pengusaha dan pekerja | Balikpapan | 200 Orang | 92.800.000,00 | | 200 Orang | 111.360.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.043. | Pembinaan dan Pengawasan Norma K3 | Input : Jumlah Dana Output : - Terlaksananya Bimtek Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat di Perusahaan - Terlaksananya Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Outcome : Terwujudnya peningkatan pemahaman aturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap pengusaha dan pekerja | Balikpapan | 200 Orang | 208.912.500,00 | | 200 Orang | 250.695.000,00 |

| 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 |
| | | Output : Terlaksananya Pembinaan Perusahaan dalam Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Outcome : Terwujudnya Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | 230 Perusahaan | | | - | |
| 1.14.1.14.01.17.044. | Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian HI | Input : Jumlah Dana | balikpapan | | 165.860.000,00 | | | 199.032.000,00 |

| 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 : 1. Terlaksananya penyuluhan pencegahan perselisihan hubungan industrial 2. Terlaksananya penyuluhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui, bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase 3. Terlaksananya penyuluhan teknis pemutusan hubungan kerja dan penghitungan pesangon 4. Terlaksananya penyuluhan teknik negoisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial 5. Terlaksananya penyuluhan teknik pencegahan dan penyelesaian mogok kerja 6. Terlaksananya penyuluhan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial 7. Terlaksananya penyuluhan pencegahan perselisihan hubungan industrial di perusahaan | | 1. 50 orang, 2. 50 orang, 3. 50 orang, 4. 50 orang, 5. 50 orang, 6. 50 orang, 7. 10 perusahaan | | | - | |

| 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 : Terwujudnya pemahaman mekanisme dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat tepat dan murah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | | 300 perusahaan | | | - | |
| 1.14.1.14.01.17.045. | Sosialisasi Norma Pengupahan | Input : Jumlah Dana Output : - Terlaksananya sosialisasi UMP/UMK dan Struktur dan skala upah - Tersedianya data perusahaan yang melaksanakan UMK dan Struktur skala upah Outcome : Terwujudnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan UMK dan Struktur skala upah | balikpapan | 3 kegiatan | 77.105.000,00 | | - | 92.526.000,00 |
| 1.14.1.14.01.17.047. | Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Bidang Pengupahan | Input : Jumlah Dana Output : - terlaksananya pengawasan penerapan UMK di perusahaan - terlaksananya pengawasan pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan di perusahaan sesuai ketentuan | Balikpapan | 2 kegiatan | 123.650.000,00 | | 2 kegiatan | 143.380.000,00 |

| 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 ketaatan pelaksanaan perusahaan dalam penerapan UMK; meningkatnya ketaatan pengusaha membayar tunjangan hari raya keagamaan di perusahaan sesuai ketentuan | | 240 perusahaan; 72 perusahaan | | | 20 % | |
| 1.14.1.14.01.18. | Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya standar hidup keluarga miskin (Gakin) | | 48 Orang | 447.468.750,00 | | | 450.000.000,00 |
| 1.14.1.14.01.18.001. | Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin | Input : Jumlah Dana Output : Dilaksanakannya pelatihan keterampilan Tenaga Kerja Kejuruan : Mekanik Otomotif, Menjahit Linen, Tataboga Outcome : Meningkatnya kualitas keterampilan pencari kerja/warga Kota Balikpapan | Balikpapan | 48 Orang 48 Orang | 447.468.750,00 | | 64 Orang 64 Orang | 450.000.000,00 |
| 1.13. | SOSIAL | | | | 6.790.605.700,00 | | | 6.388.563.520,00 |
| 1.13.1.14.01.16. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terhadap para Korban Perlakuan salah Korban Tindak Kekerasan dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus. | | 40 orang | 1.811.417.500,00 | | | 1.991.656.500,00 |
| 1.13.1.14.01.16.001. | Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Susila | Input : Jumlah Dana | Balikpapan | | 54.030.000,00 | | | 59.433.000,00 |

| 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 : Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui Pembinaan terhadap Tuna Susila di Kota Balikpapan. Outcome : Terlaksananya pembinaan PMKS Tuna Susila | | - | | | - | |
| 1.13.1.14.01.16.004. | Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas | Input : Jumlah Dana Output : 1.Terlaksananya Bimtalsos dan Pelatihan Pijat Ziatsu bagi Disabilitas Tuna Netra di Kota Balikpapan 2.Terlaksananya Bimtalsos dalam rangka Pengembangan UEP bagi Penyandang Disabilitas 3.Terlaksananya Pemberian Sarana Pendidikan bagi Penyandang Disabel 4.Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabel | Balikpapan | | 399.027.500,00 | | | 438.027.500,00 |

| 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 |
| | | <p>Outcome : 1.Terwujudnya rasa percaya diri terhadap Penyandang Disabel sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar tanpa ketergantungan dengan orang lain</p> <p>2.Terciptanya peningkatan kemampuan penyandang disabel dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya.</p> <p>3.Terwujudnya peningkatan jangkauan dan pemerataan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang disabel</p> <p>4.Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kreatifitas Penyandang Disabel</p> <p>5.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabel</p> | | 30%; 40%; 40%; 30%; 20% | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.16.013. | Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa (ORGIL) | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi terhadap Penderita Gangguan Jiwa (Orgil) di Kota Balikpapan</p> | Balikpapan | 110 orang | 206.079.000,00 | | 110 orang | 226.686.900,00 |

| 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 |
| | | Outcome : 1.Mengurangi Penderita Gangguan Jiwa (Orgil) di Kota Balikpapan 2.Mengurangi keresahan warga masyarakat Kota Balikpapan 3.Dapat mengurangi beban keluarga Penderita Gangguan Jiwa (Orgil) | | 80% | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.16.014. | Rehabilitasi Anak Jalanan (ANJAL), Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Orang Terlantar (OT) | Input : Jumlah Dana Output : 1.Terlaksananya Pembinaan melalui Bimbingan Mental Sosial dan Penyaluran hasil penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di Kota Balikpapan 2.Terlaksananya Pendataan bagi Anak Jalanan (Anjal) 3.Terlaksananya pemulangan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis & Orang Terlantar ke daerah asal. | Balikpapan | 200 orang | 438.419.000,00 | | 200 orang | 482.260.900,00 |

| 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 |
| | | Outcome : 1.Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan Kota dengan berkurangnya jumlah Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar yang beroperasi di jalan - jalan protokol dan pusat perbelanjaan di Kota Balikpapan. 2.Tersedianya data anak jalanan di Kota Balikpapan 3.Terwujudnya kondisi yang aman dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota yang nyaman dihuni | | 40%; 30%; 80% | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.16.020. | Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iur (PBI) | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi PMKS dan Keluarga Miskin Kota Balikpapan . Outcome : 1.Mengurangi PMKS di Kota Balikpapan 2.Dapat mengurangi beban PMKS dan Keluarga Miskin Kota Balikpapan 3.PMKS dan Keluarga Miskin Kota dapat terlindungi dan terjamin kesehatannya. | Balikpapan | 25000 jiwa | 163.210.000,00 | | 25000 jiwa | 179.531.000,00 |
| 1.13.1.14.01.16.021. | Askesos Lansia Terlantar | Input : Jumlah Dana | Balikpapan | 5%; 80%; 80% | 364.685.000,00 | | 10% | 401.153.500,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : Terlaksananya pelayanan perlindungan sosial bagi lanjut usia dalam situasi darurat. -Bantuan barang sembako untuk lanjut usia miskin -Bantuan alat bantu aksesibilitas bagi lanjut usia yang mengalami keterbatasan gerak</p> <p>Outcome : Terlindunginya lanjut usia dari situasi darurat sehingga dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya.</p> | | 500 orang; 1 Paket | | | 500 orang; 1 Paket | |
| 1.13.1.14.01.16.022. | Pengelolaan Rumah Perlindungan dan Trauma Center | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi korban perlakuan salah/Korban Tindak Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.</p> <p>Outcome : Terwujudnya rasa aman terhadap para korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.</p> | Balikpapan | 100% | 185.967.000,00 | | 100% | 204.563.700,00 |
| 1.13.1.14.01.19. | Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo | Memenuhi kebutuhan dasar dan keterampilan hidup bagi Lembaga dan warga asuh LKS. | | 40% | 2.311.056.000,00 | | | 2.561.961.600,00 |
| 1.13.1.14.01.19.009. | Pembinaan dan Peningkatan Sarana Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | <p>Input : Jumlah Dana</p> | Balikpapan | | 813.936.000,00 | | | 915.129.600,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : 1. Terlaksananya Pelatihan keterampilan wirausaha bagi warga asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan.</p> <p>2. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>3. Terlaksananya Penilaian Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) terbaik.</p> <p>Outcome : 1. Menciptakan kelompok usaha yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosia (LKS).</p> <p>2. Warga asuh dapat hidup dengan layak dalam lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>3. Terpilihnya lembaga kesejahteraan sosial (LKS) terbaik Kota Balikpapan</p> | | <p>35 orang; 20 LKS; 30 LKS</p> <p>35 orang; 20 LKS; Juara I,II,III</p> | | | <p>35 orang; 20 LKS; 30 LKS</p> <p>10%</p> | |
| 1.13.1.14.01.19.010. | DED Panti Wreda dan Penampungan PMKS | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya Pembangunan panti werdha dan penampungan PMKS</p> | Balikpapan | 1 Paket | 1.497.120.000,00 | | 1 Paket | 1.646.832.000,00 |

| 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 : Tersedianya tempat pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar dan PMKS. | | 1 Paket | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.21. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) | | 12 orang | 432.436.750,00 | | | 475.680.425,00 |
| 1.13.1.14.01.21.002. | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : 1.Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tingkat Kota Balikpapan.</p> <p>2.Terlaksananya keg.Workshop Aksi daerah Kota Balikpapan menuju Kota Ramah Lansia.</p> <p>3.Terlaksananya penilaian Posyandu lansia terbaik tingkat kota balikpapan</p> | Balikpapan | kota balikpapan; 100 orang; 6 kecamatan | 187.275.000,00 | | kota balikpapan; 100 orang; 6 kecamatan | 206.002.500,00 |

| 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 |
| | | Outcome : 1.Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lanjut usia 2.Meningkatnya pemahaman dan dukungan SKPD maupun Masyarakat dalam rangka menuju Balikpapan Kota Ramah Lansia. 3.Terpilihnya pemenang posyandu lansia terbaik tingkat kota Balikpapan. | | kota Balikpapan; 100 orang; Juara I,II,III | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.21.007. | Pendampingan Dana Dekonsentrasi ASKESSOS bagi Pekerja Sektor Non Formal | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya dana Pendamping Dekonsentrasi Askessos Outcome : Meningkatkan Pengetahuan bagi Pengurus Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS) | Balikpapan | - 100% | 72.525.000,00 | | - 10% | 79.777.500,00 |
| 1.13.1.14.01.21.009. | Pelatihan Pemanapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Input : Jumlah Dana | Balikpapan | | 117.531.750,00 | | | 129.284.925,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : 1.Dilaksanakannya Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Balikpapan.</p> <p>2.Dilaksanakannya Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Kota Balikpapan Tahun 2016.</p> <p>Outcome : 1.Meningkatnya pengetahuan dasar pekerja sosial masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>2.Terpilihny Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi TK. Kota Balikpapan Tahun 2015</p> | | <p>34 orang; Perwakilan 6 Kecamatan</p> <p>34 orang; Juara I,II,III</p> | | | <p>34 orang; Perwakilan 6 Kecamatan</p> <p>10%</p> | |
| 1.13.1.14.01.21.010. | Pembinaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Balikpapan | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Tercapainya Pelaksanaan Pembinaan terhadap Orsos / LKS</p> <p>Outcome : Terlaksananya Rakor LKS</p> | Balikpapan | | 55.105.000,00 | | | 60.615.500,00 |
| 1.13.1.14.01.22. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) | | 1788 RTSM | 2.235.695.450,00 | | | 1.359.264.995,00 |
| 1.13.1.14.01.22.001. | Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | <p>Input : Jumlah Dana</p> | Balikpapan | | 240.880.200,00 | | | 264.968.220,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : 1.Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengelola KUBE Kelurahan. 2.Dilaksanakannya Bimbingan Teknis bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pendamping Kelurahan.</p> <p>3.Lomba KUBE Prestasi Tingkat Kota Balikpapan</p> <p>Outcome : 1.Meningkatnya pengetahuan bagi pengelola dan Pendamping untuk mengembangkan kelompok usaha bersama yang berada di kelurahan.</p> <p>2.Memotivasi KUBE untuk berprestasi sebagai wakil Kota Balikpapan</p> | | 40 orang; 34 orang | | | 40 orang; 34 orang | |
| | | | | 74 orang; juara I,II,III | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.22.007. | Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Terlaksananya Pembinaan bagi Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tersedianya Perlengkapan Kerja Lapangan bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</p> | Balikpapan | 97 orang; 97 orang | 477.400.000,00 | | 97 orang; 97 orang | 525.140.000,00 |

| 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 |
| | | <p>Outcome : 1.Meningkatkan SDM Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</p> <p>2.Merasakan Kenyamanan dalam Melaksanakan Tugas sebagai Anggota TAGANA</p> <p>3.Memudahkan Komunikasi antar Sesama TAGANA dan Instansi Terkait</p> <p>4.Terlindunginya Jiwa Anggota TAGANA yang Melakukan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> | | 30 orang; paket; -; 75 orang | | | 10% | |
| 1.13.1.14.01.22.008. | Penyuluhan Sosial Tentang PMKS dan PSKS | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : Dilaksanakannya kegiatan penyuluhan sosial tentang kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).</p> | Balikpapan | 100 Orang X 6 kecamatan | 124.922.500,00 | | 100 Orang X 6 kecamatan | 137.414.750,00 |
| | | | | 600 orang | | | 10% | |

| 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 |
| 1.13.1.14.01.22.009. | Bimbingan Teknis Kader Inti Karang Taruna (TIKAR) Kota Balikpapan | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : 1.Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Tenaga Inti Karang Taruna Kota Balikpapan.</p> <p>2.Terlaksananya lomba Karang Taruna Prestasi Tk. Kota Balikpapan.</p> <p>Outcome : 1.Meningkatnya pemahaman pengurus Karang Taruna dalam menyusun program Usaha Kesejahteraan Sosial</p> <p>2.Terpilihnya Karang Taruna terbaik untuk mewakili Kota Balikpapan</p> | Balikpapan | 40 orang; 6 kecamatan | 113.309.750,00 | | 40 orang; 6 kecamatan | 124.640.725,00 |
| 1.13.1.14.01.22.010. | Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) | <p>Input : Jumlah Dana</p> <p>Output : -Terkoordinasinya Pelaksanaan PKH Kota Balikpapan - Tersedianya Seragam Pendamping dan Operator PKH Kota Balikpapan</p> <p>Outcome : -Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Usia SD dan SMP -Menurunnya Angka Kematian Bayi , Balita serta Ibu Hamil</p> | Balikpapan | 12 Bulan | 279.183.000,00 | | 12 Bulan | 307.101.300,00 |

| 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 |
| 1.13.1.14.01.22.011. | Fasilitasi Bhakti Sosial TAGANA Tk. Nasional Tahun 2016 | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | - - | 1.000.000.000,00 | | - - | - |
| 1.19. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | 265.465.000,00 | | | 292.011.500,00 |
| 1.19.1.14.01.17. | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Kota Balikpapan dengan lancar | | 100% | 240.465.000,00 | | | 264.511.500,00 |
| 1.19.1.14.01.17.007. | Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan | Input : Jumlah Dana Output : 1.Terlaksananya upacara peringatan Hari Pahlawan 2.Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi anggota LVRI cab. Kota Balikpapan 3.Terlaksananya sarasehan penanaman nilai kepahlawanan. Outcome : Upacara hari pahlawan dapat dilaksanakan dengan lancar | Balikpapan | 4 kegiatan; 1 kegiatan; 1 kegiatan kota balikpapan | 240.465.000,00 | | 4 kegiatan; 1 kegiatan; 1 kegiatan 10% | 264.511.500,00 |
| 1.19.1.14.01.26. | Program Pengelolaan Hibah dan Bansos | Terkelolanya Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi | | 32 LKS | 25.000.000,00 | | | 27.500.000,00 |
| 1.19.1.14.01.26.003. | Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Verifikasi terhadap Usulan Hibah dan Bantuan Sosial | Balikpapan | - | 25.000.000,00 | | - | 27.500.000,00 |

| 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 |
| | | Outcome : Tersedianya Data akurat dan Rekomendasi terhadap Usulan Hibah dan Bantuan Sosial | | 32 LKS | | | 10% | |
| | TOTAL | | | | 15.068.945.350,00 | | | 14.756.556.560,00 |

Balikpapan,