

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.03.08. -BAGIAN ORGANISASI

Halaman 1 dari 5

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
1.20.1.20.03.08.39.	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Meningkatnya kinerja ketatalaksanaan		68 SKPD	1.118.000.000,00			1.140.000.000,00
1.20.1.20.03.08.39.015.	Analisis Beban Kerja dan Formasi Kebutuhan Pegawai	Input : Jumlah Dana Output : penyempurnaan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Outcome : dokumen analisis beban kerja dan formasi kebutuhan pegawai	balikpapan	1 paket penyempurnaan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 62 buku	400.000.000,00		1 paket penyempurnaan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 62 buku	400.000.000,00
1.20.1.20.03.08.39.018.	Evaluasi Ketatalaksanaan	Input : Jumlah Dana Output : evaluasi ketatalaksanaan di seluruh SKPD Outcome : jumlah SKPD yang telah dievaluasi	balikpapan	68 SKPD yang telah dievaluasi peningkatan kinerja ketatalaksanaan	238.000.000,00		68 SKPD yang telah dievaluasi peningkatan kinerja ketatalaksanaan	240.000.000,00
1.20.1.20.03.08.39.019.	Evaluasi Jabatan	Input : Jumlah Dana Output : implementasi evaluasi jabatan	balikpapan	1 paket dokumen evaluasi jabatan	480.000.000,00		1 paket dokumen evaluasi jabatan	500.000.000,00

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 : Dokumen evaluasi jabatan		62 buku			62 buku	
1.20.1.20.03.08.40.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	meningkatkan kualitas pelayanan publik		68 SKPD	880.931.750,00			920.538.000,00
1.20.1.20.03.08.40.001.	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Input : Jumlah Dana Output : pengukuran IKM Outcome : dokumen IKM SKPD dan unit pelayanan publik	balikpapan	250 dokumen IKM dan UPP terlaksananya pengukuran IKM di SKPD dan UPP	330.000.000,00		250 dokumen IKM dan UPP terlaksananya pengukuran IKM SKPD dan unit pelayanan publik	330.000.000,00
1.20.1.20.03.08.40.019.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS	Input : Jumlah Dana Output : file elektronik daftar hadir / laporan kepegawaian Outcome : ketepatan transparansi pengelolaan kepegawaian dan daftar hadir	balikpapan	1 paket file elektronik kepegawaian daftar hadir ketepatan transparansi pengelolaan kepegawaian dan daftar hadir	180.538.000,00		1 paket file elektronik kepegawaian daftar hadir ketepatan transparansi pengelolaan kepegawaian dan daftar hadir	190.538.000,00
1.20.1.20.03.08.40.022.	Pembinaan Pelayanan Publik	Input : Jumlah Dana Output : SKPD telah melaksanakan pelayanan publik Outcome : terlaksananya pembinaan pelayanan publik	balikpapan	68 skpd telah melaksanakan pelayanan publik terlaksananya pembinaan pelayanan publik	370.393.750,00		68 SKPD yang telah melaksanakan pelayanan publik terlaksananya pembinaan pelayanan publik	400.000.000,00

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
1.20.1.20.03.08.60.	Program Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	tercapainya penataan kelembagaan dan analisa jabatan yang efektif dan efisien		15 buku raperda dan 31 buku raperwal	320.000.000,00			320.000.000,00
1.20.1.20.03.08.60.001.	Evaluasi Kelembagaan serta Uraian Tugas dan Fungsi SKPD/UPTD	Input : Jumlah Dana Output : raperda tentang organisasi perangkat daerah dan raperwal uraian tugas SKPD/UPTD Outcome : penataan kelembagaan dan analisa jabatan organisasi perangkat daerah	balikpapan	15 buku raperda, 31 buku raperwal 1 paket	320.000.000,00		15 buku raperda, 31 buku raperwal 1 paket	320.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				440.000.000,00			490.000.000,00
1.06.1.20.03.08.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya dokumen AKIP		30 dokumen	440.000.000,00			490.000.000,00
1.06.1.20.03.08.21.030.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Input : Jumlah Dana Output : dokumen renstra Outcome : tersusunnya dokumen renstra	balikpapan	10 dokumen renstra tersusunnya dokumen renstra	200.000.000,00		10 dokumen renstra tersedianya dokumen renstra	250.000.000,00
1.06.1.20.03.08.21.125.	Penyusunan dan Pembinaan AKIP	Input : Jumlah Dana Output : dokumen lakip Outcome : tersusunnya dokumen lakip kota dan sekretariat daerah	balikpapan	20 dokumen tersusunnya dokumen lakip kota dan sekretariat daerah	240.000.000,00		20 dokumen tersusunnya dokumen lakip kota dan sekretariat daerah	240.000.000,00
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.750.000.000,00			3.800.000.000,00

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
1.25.1.20.03.08.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedia dan Terpeliharanya Peralatan, Sistem dan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi		68 SKPD	3.750.000.000,00			3.800.000.000,00
1.25.1.20.03.08.15.008.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi	Input : Jumlah Dana Output : Berfungsinya Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa Jaringan Komunikasi Data, Data Website, Server dan Aplikasi Outcome : Terlaksananya Online Sistem di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1 Paket	650.000.000,00		1 Paket	650.000.000,00
1.25.1.20.03.08.15.013.	Pemasangan Fiber Optic	Input : Jumlah Dana Output : Jaringan Fiber Optic Outcome : Terbangunnya Jaringan Fiber Optic	Kota Balikpapan	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.25.1.20.03.08.15.019.	Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	Input : Jumlah Dana Output : Dokumen dan Aplikasi e-Government Pemerintah Kota Balikpapan Outcome : Tersedianya Dokumen dan Terlaksananya e-Government Pemerintah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	1 Paket	400.000.000,00		1 Paket	450.000.000,00
1.25.1.20.03.08.15.030.	Sewa Bandwidth Internet	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		2.000.000.000,00			2.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		Output : Tersedianya Akses Internet di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Outcome : Pelayanan Administrasi Secara Online		85 Unit Kerja 85 Unit Kerja			85 Unit Kerja 85 Unit Kerja	
1.25.1.20.03.08.15.034.	Peningkatan Peralatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Kelengkapan Data Center Pemerintah Kota Balikpapan Outcome : Tersedianya Data Pemerintah Kota Balikpapan Secara Terpusat	Kota Balikpapan	1 Paket 5 SKPD	300.000.000,00		1 Paket 5 SKPD	300.000.000,00
1.25.1.20.03.08.15.039.	Peningkatan Manajemen Jaringan Komputer	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Manajemen Jaringan Intranet dan Internet di Lingkungan Kantor Walikota Outcome : Kelancaran koneksi data Intranet dan Internet di Lingkungan Kantor Walikota	Kota Balikpapan	1 Paket 1 SKPD	200.000.000,00		1 Paket 1 SKPD	200.000.000,00
	TOTAL				6.508.931.750,00			6.670.538.000,00

Balikpapan,