

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.03.10. -BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

Halaman 1 dari 7

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				141.545.000.000,00			151.055.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik		6 paket	17.970.000.000,00			18.500.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya tagihan telepon, Terbayarnya tagihan air, Terbayarnya tagihan listrik, Terbayarnya tagihan langganan TV, Sambungan baru langganan TV Outcome : Lancarnya pelayanan dan kegiatan perkantoran	Balikpapan	12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 4 Paket	3.650.000.000,00		12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 4 Paket	3.700.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terbitnya STNK dan Surat KIR baru Outcome : Terlaksananay perpanjangan STNK dan Surat KIR kendaraan dinas/operasional	Balikpapan	2 Paket	385.000.000,00		2 Paket	400.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		600.000.000,00			650.000.000,00

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 : Penyediaan alat tulis dan benda pos Kantor Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam proses administrasi daerah		3 Paket 100%			3 Paket 100%	
1.20.1.20.03.10.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam proses administrasi daerah	Balikpapan	100% 100%	1.685.000.000,00		100% 100%	1.750.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur daerah	Balikpapan	12 Bulan 100%	3.450.000.000,00		12 Bulan 100%	3.500.000.000,00
1.20.1.20.03.10.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam keluar daerah dan luar negeri Outcome : Meningkatnya pemahaman terhadap tugas sebagai penunjang kerja	Balikpapan	100% 100%	8.200.000.000,00		100% 100%	8.500.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur		14 Paket	101.735.000.000,00			110.140.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		5.332.900.000,00			5.866.190.000,00

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 Pengadaan Sarana Kendaraan Dinas / Operasional Outcome : Meningkatnya Mobilitas Sarana Dinas / Operasional untuk Aparat Pemerintah		5 Jenis 1 Paket			8 Jenis 1 Paket	
1.20.1.20.03.10.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Balikpapan	9 Jenis 100%	863.600.000,00		12 Jenis 100%	949.960.000,00
1.20.1.20.03.10.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Outcome : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Kantor	Balikpapan	26 Jenis 1 paket	5.273.500.000,00		34 Jenis 1 paket	5.800.850.000,00
1.20.1.20.03.10.02.012.	Meterisasi Penerangan Jalan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penerangan Jalan Umum (PJU) Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kota pada malam hari	Balikpapan	1 Paket 1 paket	1.000.000.000,00		1 Paket 1 Paket	1.100.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.013.	Pembayaran Rekening Bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembayaran Rekening Bulanan Listrik PJU	Balikpapan	1 Paket	20.000.000.000,00		1 Paket	22.000.000.000,00

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
		Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kota Balikpapan pada malam hari		1 paket			1 Paket	
1.20.1.20.03.10.02.014.	Pemeliharaan Rtin/Berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJJ) Outcome : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Kota pada malam hari	Balikpapan	1 Paket	8.000.000.000,00		1 Paket	8.800.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2, 4 dan 6 Outcome : Berfungsinya kendaraan dinas sebagai penunjang kerja	Balikpapan	1677 Unit 12 Bulan	21.615.000.000,00		1687 Unit 12 Bulan	23.000.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.033.	Penyediaan jasa, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya sarana prasarana dan gedung kantor Outcome : Berfungsinya sarana prasarana dan gedung kantor dengan baik	Balikpapan	100% 100%	7.220.000.000,00		100% 100%	7.500.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.036.	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Rumah Jabatan	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya sarana prasarana dan gedung rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota	Balikpapan	100%	2.650.000.000,00		100%	3.000.000.000,00

[illegible]

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
1.20.1.20.03.10.02.068.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu LED	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengadaan sarana Penerangan Jalan Umum Outcome : Meningkatnya Keamanan, kenyamanan dan Keindahan Kota pada malam hari	Balikpapan	1 Paket 1 paket	9.230.000.000,00		1 Paket 1 paket	10.153.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.082.	Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik Bangunan Aset Pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Jaringan Listrik dan Air Outcome : Meningkatnya Kinerja aparat Pemerintah	Balikpapan	1 Paket 100 %	5.000.000.000,00		1 Paket 100 %	5.500.000.000,00
1.20.1.20.03.10.02.145.	Pendataan dan Pembanguna SIM PJU	Input : Jumlah Dana Output : Terciptanya Pendataan dan pembangunan SIM penerangan jalan umum (PJU) Outcome : Terdapatnya PJU dikota Balikpapan	Seluruh PJU di wilayah kota Balikpapan	1 paket 100 %	400.000.000,00		1 paket 100 %	420.000.000,00
1.20.1.20.03.10.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam mengenakan pakaian dinas		1 Paket	1.650.000.000,00			1.815.000.000,00
1.20.1.20.03.10.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan Pakaian Dinas Outcome : Meningkatnya Disiplin PNS dalam mengenakan Pakaian Kerja	Balikpapan	100% 100%	1.650.000.000,00		100% 100%	1.815.000.000,00

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
1.20.1.20.03.10.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya acara kedinasan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan dengan baik		2 Paket	20.190.000.000,00			20.600.000.000,00
1.20.1.20.03.10.16.003.	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi unsur Muspida Outcome : Terselesaikannya permasalahan-permasalahan kota pada tingkat Muspida	Balikpapan	100% 100%	2.420.000.000,00		100% 100%	2.600.000.000,00
1.20.1.20.03.10.16.013.	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu dan Kegiatan Lainnya	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya dukungan pelayanan tamu dan kegiatan lainnya Outcome : Terlayannya tamu-tamu Pemerintah Kota Balikpapan	Balikpapan	100% 100%	17.770.000.000,00		100% 100%	18.000.000.000,00
	TOTAL				141.545.000.000,00			151.055.000.000,00

Balikpapan,