

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.04. -SEKRETARIAT DPRD

Halaman 1 dari 12

| 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 | | | | 38.103.260.150,00 | | | 40.408.309.400,00 |
| 1.20.1.20.04.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya Administrasi Perkantoran | | 100% | 15.999.566.350,00 | | | 16.680.318.400,00 |
| 1.20.1.20.04.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran Outcome : Lancarnya kegiatan Administrasi Perkantoran | Kota Balikpapan | perangko Materai 5000 Buah 100 % | 3.775.000,00 | | perangko Materai 51000 Buah 100 % | 3.790.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya aktifitas kantor melalui telepon, air dan listrik pada kantor dan rumah jabatan Outcome : lancarnya aktifitas kantor dan aktifitas pada rumah jabatan | balikpapan | telepon, listrik, air laporan kegiatan | 546.600.000,00 | | telepon, listrik, air laporan kegiatan | 600.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana | kota Balikpapan | | 30.000.000,00 | | | 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 : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Outcome : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | Mengoptimalkan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100% | | | tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100 % | |
| 1.20.1.20.04.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : terlaksana penyediaan alat tulis kantor | Kota Balikpapan | 56 jenis barang 98 % | 198.275.000,00 | | 56 jenis barang 98% | 198.275.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan barang dan cetakan Outcome : 15 barang cetak, 550 buku, 60 DVD/CD | kota balikpapan | Tersedinya barang cetak dan penggandaan 100% | 408.457.500,00 | | 15 barang cetak, 550 buku, 60 DVD/CD 100% | 500.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.012. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya aktifitas kegiatan perkantoran Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran | Balikpapan | 20 jenis barang Laporan kegiatan | 36.637.000,00 | | 20 jenis barang Laporan kegiatan | 36.637.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Input : Jumlah Dana Output : tersedianya bahan bacaan | Balikpapan | bahan bacaan | 402.686.400,00 | | bahan bacaan | 412.686.400,00 |

| 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 wawasan staf sekretariat dan anggota DPRD kota Balikpapan | | 100% | | | 100% | |
| 1.20.1.20.04.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat dengan instansi terkait dan tamu Outcome : Terjamunya tamu pada rapat-rapat | Kota Balikpapan | jamuan makan | 7.240.180.000,00 | | jamuan makan | 7.240.180.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.018. | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah Outcome : terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah | Balikpapan | 153 orang 100% | 6.484.205.450,00 | | 153 orang 100% | 7.000.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.019. | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Outcome : Peningkatan Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan | Kota Balikpapan | 38 Naban 1 THL 100% | 612.750.000,00 | | - - | 612.750.000,00 |
| 1.20.1.20.04.01.023. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pengamanan pada kantor DPRD Kota Balikpapan Outcome : terciptanya keamanan pada kantor DPRD Kota Balikpapan | Balikpapan | 2 orang polisi 2 orang polisi | 36.000.000,00 | | 2 orang polisi 2 orang polisi | 36.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 100% | 6.755.379.000,00 | | | 6.861.312.000,00 |

| 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 |
| 1.20.1.20.04.02.005. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kendaraan dinas/ oprasional Outcome : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Kota Balikpapan | 3 unit mobil eselon II, 4 unit mobil eselon III, 2 unit motor laporan kegiatan | 2.290.050.000,00 | | 3 unit mobil eselon II, 4 unit mobil eselon III, 2 unit motor laporan kegiatan | 2.290.050.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02.008. | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya pengadaan peralatan pada rumah jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan Outcome : Terlaksananya pengadaan peralatan pada rumah jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan | Kota Balikpapan | 1 bh bunga sudut, rumah genset, dapur umum, taman, pos/ gardu, 5 bh permadani laporan kegiatan | 388.400.000,00 | | 1 bh bunga sudut, rumah genset, dapur umum, taman, pos/ gardu, 5 bh permadani laporan kegiatan | 388.400.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana | Kota Balikpapan | | 1.354.000.000,00 | | | 1.354.000.000,00 |

| 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 |
| | | <p>Output : Tersedianya barang untuk perlengkapan gedung kantor</p> <p>Outcome : Terlaksananya pengadaan barang untuk perlengkapan gedung kantor</p> | | <p>1 genset, 3 mesin tik, 10 AC, 15 alat pengharum ruang, 3 unti komputer, 1 laptop, 5 printer, 46 tablet, 5 dispenser, 4 kulkas, 1 lensa jarak jauh, 1 wireless, 4 tv, 1 set cctv, karpet, gorden, 10 exhaust fan, 1 pompa air dan sekat ruang</p> <p>laporan kegiatan</p> | | | <p>1 genset, 3 mesin tik, 10 AC, 15 alat pengharum ruang, 3 unti komputer, 1 laptop, 5 printer, 46 tablet, 5 dispenser, 4 kulkas, 1 lensa jarak jauh, 1 wireless, 4 tv, 1 set cctv, karpet, gorden, 10 exhaust fan, 1 pompa air dan sekat ruang</p> <p>laporan kegiatan</p> | |
| 1.20.1.20.04.02.010. | Pengadaan meubelair | Input : Jumlah Dana | Kota Balikpapan | | 628.750.000,00 | | | 628.750.000,00 |

| 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 mebelair pada Kantor DPRD Kota Balikpapan Outcome : Terlaksananya pengadaan mebeleur pada Kantor DPRD Kota Balikpapan | | 7 bh lemari, 1 bh jam, 1 set partisi, 3 bh meja kerja, 1 set meja makan, 1 set kursi rapat, 2 set tempat tidur, 4 buah buffet, 2 set kursi tamu, 2 bh rak, sekat ruangan ketua Laporan kegiatan | | | 7 bh lemari, 1 bh jam, 1 set partisi, 3 bh meja kerja, 1 set meja makan, 1 set kursi rapat, 2 set tempat tidur, 4 buah buffet, 2 set kursi tamu, 2 bh rak, sekat ruangan ketua Laporan kegiatan | |
| 1.20.1.20.04.02.020. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pemeliharaan aset pada Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan Outcome : Terlaksananya pemeliharaan aset pada Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan | Kota Balikpapan | Pemeliharaan aset pada rumah jabatan, sewa meja, kursi dan tenda Laporan Kegiatan | 465.112.000,00 | | Pemeliharaan aset pada rumah jabatan, sewa meja, kursi dan tenda Laporan Kegiatan | 465.112.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : tercapainya pemeliharaan gedung dan aset pada gedung kantor DPRD Kota Balikpapan | balikpapan | pemeliharaan bangunan kantor | 605.627.000,00 | | pemeliharaan bangunan kantor | 700.000.000,00 |

| 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 : terlaksananya pemeliharaan gedung dan aset pada gedung kantor DPRD Kota Balikpapan | | laporan kegiatan | | | laporan kegiatan | |
| 1.20.1.20.04.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | balikpapan | pemeliharaan mobil & sepeda motor laporan kegiatan | 848.590.000,00 | | pemeliharaan mobil & sepeda motor laporan kegiatan | 860.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.02.026. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | balikpapan | pemeliharaan laporan kegiatan | 174.850.000,00 | | pemeliharaan laporan kegiatan | 175.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya | | 100% | 430.940.000,00 | | | 525.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.03.002. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Outcome : tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya | Balikpapan | baju dinas laporan kegiatan | 20.300.000,00 | | baju dinas laporan kegiatan | 25.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.03.012. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Dewan) | Input : Jumlah Dana | balikpapan | | 410.640.000,00 | | | 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 |
| | | Output : terlaksananya pakaian dinas dan kelengkapannya Outcome : tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya | | baju dinas laporan kegiatan | | | baju dinas laporan kegiatan | |
| 1.20.1.20.04.15. | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | - | | 100% | 13.920.147.300,00 | | | 15.342.979.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.005. | Kegiatan Reses | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan reses pada Masyarakat kota Balikpapan Outcome : Tersampainya Aspirasi Rakyat kepada Anggota DPRD Kota Balikpapan | Balikpapan | 45 Orang 45 Laporan reses | 3.128.220.000,00 | | 45 Orang 45 Laporan reses- | 3.651.705.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.006. | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD kota Balikpapan Outcome : meningkatnya pengetahuan dan wawasan anggota DPRD kota Balikpapan | balikpapan | 45 orang dan 157 souvenir 45 orang | 1.457.294.800,00 | | 45 orang dan 157 souvenir 45 orang | 1.500.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.007. | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Input : Jumlah Dana Output : konsultasi dan laporan terkait permasalahan yang terjadi dikota balikpapan Outcome : terlaksananya konsultasi terkait permasalahan yang ada di kota balikpapan | Balikpapan | 4 tenaga Ahli dokumen rekomendasi | 422.400.000,00 | | 4 tenaga Ahli dokumen rekomendasi | 422.400.000,00 |

| 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 |
| 1.20.1.20.04.15.009. | Rapat Kerja | Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya pembahasan rapat kerja DPRD Kota Balikpapan Outcome : Terlaksananya pembahasan rapat kerja DPRD Kota Balikpapan | Balikpapan | rapat kerja Rekomendasi Rapat | 186.384.000,00 | | rapat kerja Rekomendasi Rapat | 200.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.014. | Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya peningkatan SDM badan musyawarah DPRD Kota Balikpapan Outcome : tercapainya perumusan kebijakan untuk peningkatan sistem dan metode musyawarah dan agenda kerja | Balikpapan | 23 orang anggot banmus rekomendasi | 509.999.500,00 | | 23 orang anggot banmus rekomendasi | 636.355.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.016. | Panitia Khusus /Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : tersusunnya rekomendasi dan laporan yang disusun yang ditetapkan oleh pansus/panja dprd kota Balikpapan Outcome : rekomendasi dan laporan panitia khusus /panitia kerja | kota Balikpapan | buku laporan kegiatan/rekomendasi 99% | 2.437.000.000,00 | | buku laporan kegiatan/rekomendasi 100% | 2.437.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.073. | Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pembahasan dan penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang berdaya guna dan tepat sasaran | Balikpapan | Dok. Rancangan APBD | 1.058.114.000,00 | | Dok. Rancangan APBD | 1.171.784.000,00 |

| 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 : peningkatan kualitas penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, yang tepat sasaran dan berdaya guna | | Dokumen APBD | | | Dokumen APBD | |
| 1.20.1.20.04.15.074. | Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan | Input : Jumlah Dana Output : PENINGKATAN KAPASITAS Tugas dan pokok badan kehormatan Outcome : tercapainya peraturan dprd tentang tata beracara | kota balikpapan | penyusunan tata beracara 98% | 400.000.000,00 | | tersusunnya tata beracara 98% | 500.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.075. | Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah | Input : Jumlah Dana Output : tercapainya penyusunan rancangan peraturan daerah dan terlaksana sosialisasi Outcome : tercapainya penyusunan dan draft raperda serta sosialisasi naskah akademik dan draft raperda | kota balikpapan | 8 naskah akademik dan 8 draft raperda 100% | 3.129.240.000,00 | | 8 naskah akademik dan 8 draft raperda 100% | 3.129.240.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.076. | Update Website DPRD dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : penyediaan Jaringan website Outcome : penyebaran informasi kegiatan DPRD melalui website | Balikpapan | Website Website | 91.495.000,00 | | Website Website | 194.495.000,00 |
| 1.20.1.20.04.15.077. | Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD | Input : Jumlah Dana | balikpapan | | 1.100.000.000,00 | | | 1.500.000.000,00 |

| 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 |
| | | Output : terlaksananya atau pengiriman pelatihan SDM DPRd kota Balikpapan Outcome : meningkatnya wawasan SDM DPRd kota Balikpapan | | 90 kali 100% | | | 90 kali 100% | |
| 1.20.1.20.04.23. | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | teroptimalisasinya pemanfaatan teknologi informasi pada kegiatan pimpinan dan anggota DPRD kota Balikpapan | | 100% | 808.527.500,00 | | | 810.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.23.017. | Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan Outcome : tersampainya informasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan | Balikpapan | 150 paket 100% | 808.527.500,00 | | 150 paket 100% | 810.000.000,00 |
| 1.20.1.20.04.32. | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | - | | 100% | 188.700.000,00 | | | 188.700.000,00 |
| 1.20.1.20.04.32.038. | Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Setwan | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Outcome : Meningkatnya Wawasan Aparatur | Kota Balikpapan | 15 orang 100% | 188.700.000,00 | | - - | 188.700.000,00 |
| 1.25. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 110.525.000,00 | | | 112.695.000,00 |
| 1.25.1.20.04.19. | Program Penyebarluasan Informasi Daerah | - | | 100% | 110.525.000,00 | | | 112.695.000,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 | |
|----------------------|--|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.25.1.20.04.19.009. | Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan lain Di Luar Jam Kerja | Input : Jumlah Dana Output : terselesaikannya penyusunan risalah rapat persidangan, pertemuan, peninjauan dan kegiatan lain Outcome : tersusunnya risalah rapat, pertemuan, peninjauan dan kegiatan lain | Balikpapan | buku risalah buku risalah | 70.805.000,00 | | buku risalah buku risalah | 70.855.000,00 |
| 1.25.1.20.04.19.022. | Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan Outcome : terekamnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan dewan | Balikpapan | Dokumen 100% | 39.720.000,00 | | Dokumen 100% | 41.840.000,00 |
| TOTAL | | | | | 38.213.785.150,00 | | | 40.521.004.400,00 |

Balikpapan,