

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

**Organisasi / SKPD : 1.20.03.06. -BAGIAN PEMBANGUNAN**

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.                   | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN |                                                                                                                                                                               |                    |                        | 4.550.000.000,00                |                 |                                                        | 4.875.000.000,00                |
| 1.20.1.20.03.06.05.     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                             | Penguatan Kelembagaan ULP sebagai ULP Percontohan                                                                                                                             |                    | 100 %                  | 350.000.000,00                  |                 |                                                        | 375.000.000,00                  |
| 1.20.1.20.03.06.05.040. | Fasilitas Pengembangan ULP Percontohan                                                                         | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Tersedianya Barang/Jasa Pendukung ULP Percontohan<br><b>Outcome</b> : Tersedianya Barang/Jasa sebagai Pendukung ULP Percontohan | Kota Balikpapan    | 1<br><br>75 Orang      | 350.000.000,00                  |                 | 1<br><br>75 Orang                                      | 375.000.000,00                  |
| 1.20.1.20.03.06.42.     | Program Penyempurnaan Prasarana Fisik dan Administrasi Pamong Praja                                            | Proses Pemilihan Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                              |                    | 100 %                  | 2.250.000.000,00                |                 |                                                        | 2.425.000.000,00                |
| 1.20.1.20.03.06.42.001. | Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan                                  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Secara Terpadu                                                                          | Kota Balikpapan    | 1                      | 1.000.000.000,00                |                 | Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Secara Terpadu | 1.100.000.000,00                |

| 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                              |
|                         |                                                                                         | <b>Outcome</b> : Proses Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Hukum Yang Berlaku                                                                                                     |                    | SKPD Se Kota Balikpapan                                                                                 |                                 |                 | SKPD se Kota Balikpapan                                                                                 |                                 |
| 1.20.1.20.03.06.42.002. | Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik                  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><br><b>Output</b> : Terselenggaranya Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik<br><br><b>Outcome</b> : Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik                      | Kota Balikpapan    | 1                                                                                                       | 850.000.000,00                  |                 | 12 Bulan                                                                                                | 875.000.000,00                  |
|                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                    | Tercapainya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik |                                 |                 | Tercapainya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik |                                 |
| 1.20.1.20.03.06.42.003. | Koordinasi dan Penguatan Kegiatan Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM) | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><br><b>Output</b> : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan SPGRM di Kelurahan<br><br><b>Outcome</b> : Proses Pelaksanaan SPGRM Sesuai dengan Aturan Yang Dikeluarkan | Kota Balikpapan    | 1                                                                                                       | 400.000.000,00                  |                 | 34 SKPD                                                                                                 | 450.000.000,00                  |
|                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                    | 34 SKPD                                                                                                 |                                 |                 | 34 SKPD                                                                                                 |                                 |
| 1.20.1.20.03.06.55.     | Program Pengembangan Sistem Pelaporan                                                   | SKPD di Lingkungan Pemkot Balikpapan                                                                                                                                                                           |                    | 100%                                                                                                    | 1.950.000.000,00                |                 |                                                                                                         | 2.075.000.000,00                |
| 1.20.1.20.03.06.55.003. | Pengendalian Kegiatan APBD                                                              | <b>Input</b> : Jumlah Dana                                                                                                                                                                                     | Kota Balikpapan    |                                                                                                         | 500.000.000,00                  |                 |                                                                                                         | 525.000.000,00                  |

| 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                              |
|                         |                                                             | <b>Output</b> : Tersusunya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD 2016<br><b>Outcome</b> : Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD 2016                                                                                                                     |                    | 1<br><br>120 Buku      |                                 |                 | 10 Buku Perbulan<br><br>120 Buku  |                                 |
| 1.20.1.20.03.06.55.004. | Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan                          | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terlaksananya Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) di website LPSE Kota Balikpapan<br><b>Outcome</b> : Terakomodasinya RUP ke dalam SiRUP LKPP                                                       | Kota Balikpapan    | 1<br><br>76 SKPD       | 450.000.000,00                  |                 | -                                 | 475.000.000,00                  |
| 1.20.1.20.03.06.55.005. | Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan             | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan dan PBJ APBD Tahun Anggaran 2016<br><b>Outcome</b> : Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan PBJ APBD Kota Balikpapan Tahun 2016 | Kota Balikpapan    | 1<br><br>110 Buku      | 350.000.000,00                  |                 | 76 SKPD<br><br>110 Buku           | 375.000.000,00                  |
| 1.20.1.20.03.06.55.006. | Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota  | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terlaksananya Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota                                                                                                                                | Kota Balikpapan    | 1                      | 150.000.000,00                  |                 | se kota Balikpapan                | 150.000.000,00                  |

| 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                              |
|                            |                                                                     | <b>Outcome</b> : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Infrastruktur Kota                                                                                                       |                    | Terlaksananya Pekerjaan Pemeliharaan Infrastruktur Kota |                                 |                 | Terlaksananya Pekerjaan Pemeliharaan Infrastruktur Kota |                                 |
| 1.20.1.20.03.06.55.007.    | Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><br><b>Output</b> : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan TEPPA<br><b>Outcome</b> : Proses Pelaksanaan TEPPA sudah sesuai                   | Kota Balikpapan    | 1<br><br>76 SKPD                                        | 500.000.000,00                  |                 | 76 SKPD<br><br>76 SKPD                                  | 550.000.000,00                  |
| <b>1.04.</b>               | <b>PERUMAHAN</b>                                                    |                                                                                                                                                                                        |                    |                                                         | <b>250.000.000,00</b>           |                 |                                                         | <b>275.000.000,00</b>           |
| <b>1.04.1.20.03.06.21.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat</b>                 | <b>Terlaksananya Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)</b>                                                                                                                  |                    | 100 %                                                   | <b>250.000.000,00</b>           |                 |                                                         | <b>275.000.000,00</b>           |
| 1.04.1.20.03.06.21.006.    | Fasilitasi Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)         | <b>Input</b> : Jumlah Dana<br><b>Output</b> : Terfasilitasinya AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)<br><b>Outcome</b> : Terlaksananya AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) | Kota Balikpapan    | 1<br><br>SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan  | 250.000.000,00                  |                 | -<br><br>1 Paket                                        | 275.000.000,00                  |
| <b>1.05.</b>               | <b>PENATAAN RUANG</b>                                               |                                                                                                                                                                                        |                    |                                                         | <b>1.000.000.000,00</b>         |                 |                                                         | <b>1.100.000.000,00</b>         |
| <b>1.05.1.20.03.06.15.</b> | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>                               | <b>Terlaksananya Pembangunan Coastal Area</b>                                                                                                                                          |                    | 100 %                                                   | <b>1.000.000.000,00</b>         |                 |                                                         | <b>1.100.000.000,00</b>         |
| 1.05.1.20.03.06.15.055.    | Pengendalian Pembangunan Coastal Area                               | <b>Input</b> : Jumlah Dana                                                                                                                                                             | Kota Balikpapan    |                                                         | 1.000.000.000,00                |                 |                                                         | 1.100.000.000,00                |

| 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                              |
|      |                                                             | <b>Output</b> : Terlaksananya Pembangunan Coastal Area<br><b>Outcome</b> : Terlaksananya Pembangunan dan Pengendalian Coastal Area |                    | 1<br><br>Investor      |                                 |                 | -                                 |                                 |
|      | <b>TOTAL</b>                                                |                                                                                                                                    |                    |                        | <b>5.800.000.000,00</b>         |                 |                                   | <b>6.250.000.000,00</b>         |

Balikpapan,