

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
KOTA BALIKPAPAN

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									2017		2018		2019		2020		2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	15	17	Prog. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	persentase kepatuhan izin UMK	100%	157.550.000	100%	162.276.500	100%	167.145.000	100%	172.160.000	100%	177.324.000	100%	182.645.000	100%	861.550.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	15	17	021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	jumlah izin yang diterbitkan	100 izin	157.550.000	100 izin	162.276.500	100 izin	167.145.000	100 izin	172.160.000	100 izin	177.324.000	100 izin	182.645.000	500 izin	861.550.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	02	44	Prog. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	persentase sekolah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	100%	63.100.000	100%	64.993.000	100%	66.943.000	100%	68.952.000	100%	71.021.000	100%	73.152.000	100%	345.061.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	02	44	001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	jumlah lomba dan pembinaan kesehatan	4 Kegiatan	63.100.000	4	64.993.000	4	66.943.000	4	68.952.000	4	71.021.000	4	73.152.000	16	345.061.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	02	51	Prog. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	100%	33.040.000	100%	34.031.000	100%	35.053.000	100%	36.105.000	100%	37.190.000	100%	38.385.000	100%	180.764.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	02	51	001	Kecamatan Bersinar (Bersih Dari Narkoba)	jumlah pegawai bebas narkoba	4 kegiatan	33.040.000	4	34.031.000	4	35.053.000	4	36.105.000	4	37.190.000	4	38.385.000	16	180.764.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	13	24	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Proesentase PMKS Miskin yang terlayani	100%	100.000.000	100%	103.000.000	100%	106.090.000	100%	109.273.000	100%	112.552.000	100%	115.929.000	100%	546.844.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	13	24	001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan	30 orang	100.000.000	30	103.000.000	30	106.090.000	30	109.273.000	30	112.552.000	30	115.929.000	150	546.844.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
						Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah kegiatan pendataan keluarga miskin	1 kegiatan	-	-	1	24.000.000	6	24.720.000	6	25.462.000	6	26.226.000	19	100.408.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	06	15	Program Pengembangan Data dan Informasi	persentase pemenuhan data Kecamatan	100%	25.155.000	100%	25.909.650	100%	26.686.940	100%	27.487.548	100%	28.312.174	100%	29.161.539	100%	137.557.851	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	06	15	006	Penyusunan Profil Kecamatan	jumlah dokumen profil kecamatan	15 dokumen	25.155.000	15	25.910.000	15	26.687.000	15	27.488.000	15	28.313.000	15	29.163.000	75	137.561.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	persentase peningkatan peranan kecamatan dan kelurahan	100%	876.595.000	80%	3.359.064.000	81%	3.460.637.000	82%	3.564.456.000	83%	3.671.387.000	84%	3.781.529.000	82%	17.837.073.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1	20	62	009	Pelaksanaan Komunikasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	jumlah pelaksanaan kegiatan komsos	120 orang	128.130.000	120	131.193.000	120	135.934.000	120	140.012.000	120	144.213.000	120	148.539.000	480	699.891.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	31	Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	jumlah pembinaan pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi kelurahan	6 kelurahan	-	6	5.689.000	6	5.859.000	6	6.035.000	6	6.216.000	6	6.403.000	24	30.202.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	023	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah kartu keluarga yang diterbitkan	10500 lembar	27.300.000	10.500	28.119.000	10.500	28.962.000	10.500	29.831.000	10.500	30.726.000	10.500	31.648.000	42.000	149.286.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	029	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	jumlah rakor trantibum di wilayah kecamatan	40 kali	305.900.000	40 kali	315.077.000	40 kali	324.529.000	40 kali	334.265.000	40 kali	344.293.000	40 kali	354.622.000	200 kali	1.672.786.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	43	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	jumlah IMTN yg di terbitkan	1500 dokumen	-	1500 dokumen	66.262.000	1500 dokumen	68.249.000	1500 dokumen	70.297.000	1500 dokumen	72.406.000	1500 dokumen	74.578.000	7500 dokumen	351.792.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	70	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Ilir	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	63 RT	-	63	567.000.000	63	584.010.000	63	601.530.000	63	619.575.000	63	638.162.000	315	3.010.277.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									2017		2018		2019		2020		2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	20	62	70	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Tengah	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	54 RT		54	486.000.000	54	500.580.000	54	515.597.000	54	531.064.000	54	546.996.000	216	2.580.237.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	70	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Ulu	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	53 RT		53	477.000.000	53	491.310.000	53	506.049.000	53	521.230.000	53	536.867.000	212	2.532.456.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	70	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Kariangau	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	13 RT		13	117.000.000	13	120.510.000	13	124.125.000	13	127.848.000	13	131.683.000	52	621.166.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	70	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	50 RT		50	450.000.000	50	463.500.000	50	477.405.000	50	491.727.000	50	506.479.000	200	2.389.111.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	70	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Margasari	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional per tahun	32 RT		32	288.000.000	32	296.640.000	32	305.539.000	32	314.705.000	32	324.146.000	128	1.529.030.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	032	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	Jumlah pelaksanaan lomba administrasi dan Bimtek RT	2 kegiatan	207.875.000	2	214.111.000	2	220.534.000	2	227.150.000	2	233.965.000	2	240.984.000	8	1.136.744.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	29	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Pelaksanaan razia PKL, rumah kos, IMB, pendatang dan miras	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kerja bakti massal	3 kali	61.900.000	3 kali	63.757.000	3 kali	65.670.000	3 kali	67.640.000	3 kali	69.669.000	3 kali	71.760.000	15 kali	338.496.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	62	002	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan RT	1 kali	145.490.000	1 kali	149.856.000	1 kali	154.350.000	1 kali	158.981.000	1 kali	163.750.000	1 kali	168.662.000	5 kali	795.599.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan OPD	100%	30.440.000	80%	36.125.000	81%	37.209.000	82%	48.326.000	83%	49.477.000	84%	60.662.000	82%	231.799.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang di wilayah Kecamatan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	35 usulan	30.440.000	35 usulan	16.925.000	40 usulan	17.433.000	65 usulan	17.956.000	70 usulan	18.495.000	75 usulan	19.050.000	285 usulan	89.859.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ilir	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 Usulan		5 Usulan	3.200.000	5 Usulan	3.296.000	5 Usulan	3.395.000	5 Usulan	3.497.000	5 Usulan	3.602.000	25 usulan	16.990.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Tengah	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 Usulan		5 Usulan	3.200.000	5 Usulan	3.296.000	5 Usulan	3.395.000	5 Usulan	3.497.000	5 Usulan	3.602.000	25 usulan	16.990.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ulu	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 Usulan		5 Usulan	3.200.000	5 Usulan	3.296.000	5 Usulan	3.395.000	5 Usulan	3.497.000	5 Usulan	3.602.000	25 usulan	16.990.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kariangau	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 Usulan		5 Usulan	3.200.000	5 Usulan	3.296.000	5 Usulan	3.395.000	5 Usulan	3.497.000	5 Usulan	3.602.000	25 usulan	16.990.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 Usulan		5 Usulan	3.200.000	5 Usulan	3.296.000	5 Usulan	3.395.000	5 Usulan	3.497.000	5 Usulan	3.602.000	25 usulan	16.990.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21	015	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Margasari	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 Usulan		5 Usulan	3.200.000	5 Usulan	3.296.000	5 Usulan	3.395.000	5 Usulan	3.497.000	5 Usulan	3.602.000	25 usulan	16.990.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	06	21		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan	5 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	5 dokumen	30.000.000
		1	06	21	131	Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 Tahunan	Jumlah Dokumen Perencanaan 5 tahunan	1 dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
						Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Jumlah Laporan LKJIP	5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	5 dokumen	30.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyusunan Evaluasi Renstra	Jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi Renstra OPD	2 Dokumen	0		0		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	6 dokumen	30.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN	
		1 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	persentase peserta yang lolos ke tingkat Kota	100%	46.600.000	80%	15.000.000	81%	15.450.000	82%	15.913.500	83%	85.000.000	84%	90.000.000	82%	221.363.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 17 021	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota	Jumlah peserta yang terpilih/terseleksi STQ pertahun	50 orang	46.600.000	40 orang	15.000.000	42 orang	75.000.000	44 orang	80.000.000	46 orang	85.000.000	48 orang	90.000.000	220 orang	345.000.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase jumlah RT yang mndapatkan dana SPGRM dan Persentase Jumlah Kehadiran Peserta PKK	100%	363.500.000	80%	252.498.000	81%	260.073.000	82%	267.873.000	83%	275.877.000	84%	284.190.000	82%	1.340.511.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan	200.890.000	12	53.500.000	12	55.105.000	12	56.758.000	12	58.461.000	12	60.215.000	60	284.039.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 44	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kelurahan Baru Ilir	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan		3	24.833.000	3	25.578.000	3	26.345.000	3	27.136.000	3	27.950.000	15	131.842.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 44	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kelurahan Baru Tengah	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan		3	24.833.000	3	25.578.000	3	26.345.000	3	27.136.000	3	27.950.000	15	131.842.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 44	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kelurahan Baru Ulu	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan		3	24.833.000	3	25.578.000	3	26.345.000	3	27.136.000	3	27.950.000	15	131.842.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 44	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kelurahan Kariangau	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan		3	24.833.000	3	25.578.000	3	26.345.000	3	27.136.000	3	27.950.000	15	131.842.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 44	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan		3	24.833.000	2	25.578.000	2	26.345.000	3	27.136.000	3	27.950.000	13	131.842.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 17 28 44	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tk. Kelurahan Margasari	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (Kegiatan)	12 kegiatan		3	24.833.000	3	25.578.000	3	26.345.000	3	27.136.000	3	27.950.000	15	131.842.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									2017		2018		2019		2020		2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP	
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	17	28	50	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir	Jumlah Kegiatan SPGRM	10 kegiatan	162.610.000	3	50.000.000	7	51.500.000	10	53.045.000	12	54.600.000	14	56.275.000	46	265.420.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	17	28	50	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Tengah	Jumlah Kegiatan SPGRM	-	-	3 kegiatan	50.000.000	7 kegiatan	51.500.000	10 kegiatan	53.045.000	12 kegiatan	54.600.000	14 kegiatan	56.275.000	46 kegiatan	265.420.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	17	28	50	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu	Jumlah Kegiatan SPGRM	13 kegiatan	199.775.510	4 kegiatan	50.000.000	12 kegiatan	51.500.000	14 kegiatan	53.045.000	16 kegiatan	54.600.000	18 kegiatan	56.275.000	64 kegiatan	265.420.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	17	28	50	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kariangau	Jumlah Kegiatan SPGRM	0	-	2 kegiatan	50.000.000	6 kegiatan	51.500.000	8 kegiatan	53.045.000	10 kegiatan	54.600.000	12 kegiatan	56.275.000	38 kegiatan	265.420.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	17	28	50	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo	Jumlah Kegiatan SPGRM	10 kegiatan	156.320.000	4 kegiatan	50.000.000	7 kegiatan	51.500.000	10 kegiatan	53.045.000	12 kegiatan	54.600.000	14 kegiatan	56.275.000	47 kegiatan	265.420.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	17	28	50	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margasari	Jumlah Kegiatan SPGRM	7 kegiatan	138.005.000	3 kegiatan	50.000.000	7 kegiatan	51.500.000	10 kegiatan	53.045.000	12 kegiatan	54.600.000	14 kegiatan	56.275.000	46 kegiatan	265.420.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	11	15		Prog. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase kehadiran Sosialisasi Forum Anak	100%	63.800.000	100%	65.714.000	100%	67.686.000	100%	69.716.000	100%	71.808.000	100%	73.962.000	100%	348.886.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	11	15	010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah peserta sosialisasi forum anak	80 orang	63.800.000	80 orang	65.714.000	80 orang	67.686.000	80 orang	69.716.000	80 orang	71.808.000	80 orang	73.962.000	400 orang	348.886.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	12	18		Prog. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase pelaksanaan lomba-lomba dalam kegiatan institusi	100%	342.550.000	100%	352.827.000	100%	363.412.000	100%	374.314.000	100%	385.544.000	100%	397.110.000	100%	1.873.207.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	12	18	011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pelaksanaan lomba dan penyuluhan PPKBD, BKB, UP2KS, P2WKSS, BKR, BKL, GSI, PHBS, KB KES, KB Lestari, LBSI, Keluarga	13 lomba	342.550.000	13 lomba	352.827.000	13 lomba	363.412.000	13 lomba	374.314.000	13 lomba	385.544.000	13 lomba	397.110.000	65 lomba	1.873.207.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	22	17		Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	persentase kehadiran sosialisasi TTG/Posyantek dan LPM	100%	47.450.000	100%	48.874.000	100%	50.340.000	100%	51.850.000	100%	53.406.000	100%	55.000.000	100%	259.470.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	22	17	031	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	Jumlah sosialisasi TTG/Posyantek dan LPM	4 kali	47.450.000	4 kali	48.874.000	4 kali	50.340.000	4 kali	51.850.000	4 kali	53.406.000	4 kali	55.000.000	20 kali	259.470.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	01		Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	1.164.269.000	83%	2.428.718.000	84%	2.501.570.000	85%	2.577.646.500	86%	2.653.963.000	87%	2.733.578.000	85%	12.895.475.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	4 jenis	267.000.000	35 rekening	275.000.000	35 rekening	283.250.000	35 rekening	292.750.000	35 rekening	300.511.000	35 rekening	309.526.000	175 rekening	1.461.037.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan peizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun	47 unit	-	63	15.000.000	63	15.450.000	63	15.913.500	63	16.391.000	63	16.883.000	315	79.637.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)	22 jenis	20.445.000	29 jenis	65.798.000	32 jenis	67.772.000	34 jenis	69.800.000	36 jenis	71.900.000	38 jenis	74.055.000	169 jenis	349.325.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	65 jenis	99.332.000	102 jenis	195.000.000	105 jenis	200.850.000	108 jenis	206.908.000	111 jenis	213.115.000	114 jenis	219.508.000	540 jenis	1.035.381.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	63.196.500	15 jenis	68.680.000	16 jenis	70.736.000	17 jenis	72.858.000	18 jenis	75.044.000	19 jenis	77.295.000	85 jenis	364.613.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1	20	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	- Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	8 jenis	13.970.000	9 jenis	16.525.000	10 jenis	17.021.000	11 jenis	17.532.000	12 jenis	18.058.000	13 jenis	18.600.000	55 jenis	87.736.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET			RP
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1 20 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk Camat, Sekretaris, 4 Kepala Seksi dan 2 Kasubbag	3 jenis	17.520.000	3 jenis	18.050.000	3 jenis	18.587.000	3 jenis	19.144.000	3 jenis	19.719.000	3 jenis	20.310.000	15 jenis	95.810.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Kondisi kesejahteraan pegawai meningkat Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai	39 orang	185.392.000	149 orang	191.704.000	149 orang	197.455.000	149 orang	203.379.000	149 orang	209.480.000	149 orang	215.764.000	745 orang	1.017.782.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 01 018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	-Pembangunan antara pusat dan daerah serta lintas sektor menjadi terarah dan terkoordinasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 orang	155.000.000	45 orang	311.800.000	45 orang	321.154.000	45 orang	330.788.000	45 orang	340.713.000	45 orang	350.934.000	225 orang	1.655.389.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 01 019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai non PNS - Terbayarnya honorarium Non PNS di lingkungan Kecamatan	19 orang	342.413.500	78 orang	1.271.161.000	78 orang	1.309.295.000	78 orang	1.348.574.000	78 orang	1.389.032.000	78 orang	1.430.703.000	390 orang	6.748.765.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	485.246.500	80%	615.848.000	81%	521.023.000	82%	536.654.000	83%	552.753.000	84%	569.338.000	82%	2.795.616.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang ada di Kelurahan	10 jenis	250.800.000	20 jenis	258.324.000	20 jenis	266.074.000	20 jenis	274.056.000	20 jenis	282.278.000	20 jenis	290.746.000	100 jenis	1.371.478.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor Kecamatan dan Kelurahan	2 jenis	34.300.000	5 jenis	35.329.000	5 jenis	36.389.000	5 jenis	37.480.000	5 jenis	38.605.000	5 jenis	39.764.000	25 jenis	187.567.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 02 022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan	5 unit	116.041.500	1 paket	15.000.000	2 paket	15.450.000	3 paket	15.914.000	4 paket	16.391.000	5 paket	16.883.000	15 paket	79.638.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
			Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Jumlah Rumah Dinas Camat Balikpapan Barat	1 paket	-	1 paket	90.000.000	1 paket	92.700.000	1 paket	95.481.000	1 paket	98.345.000	1 paket	101.296.000	5 paket	477.822.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
		1 20 02 028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan dan Kelurahan	16 paket	84.105.000	200 unit	107.195.000	206 unit	110.410.000	212 unit	113.723.000	218 unit	117.134.000,00	224 unit	120.649.000	1060 unit	569.111.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
			Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ operasional	-Jumlah pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan dan Kelurahan	1 paket	-	63	110.000.000	63	113.300.000	63	116.699.000	63	120.200.000	63	123.806.000	63	584.005.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 kali	-	10 kali	18.050.000	10 kali	18.592.000	10 kali	19.150.000	10 kali	19.724.000	10 kali	20.316.000	50 kali	95.832.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
			Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Jumlah Kegiatan Olahraga melalui Kegiatan Senam Bersama	1 kali	-	10 kali	18.000.000	10 kali	18.540.000	10 kali	19.150.000	10 kali	19.724.000	10 kali	20.316.000	50 kali	95.730.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	presentase peningkatan disiplin aparatur	100%	10.300.000	100%	10.609.000	100%	44.178.000	100%	45.773.500	100%	46.867.000	100%	48.275.000	100%	195.702.500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakian adat daerah yang diadakan	7 stel	-	-	7	33.250.000	7	34.247.500	7	35.274.000	7	36.334.000	21	139.105.500			
		1 20 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	20 stel	10.300.000	20 stel	10.609.000	20 stel	10.928.000	20 stel	11.526.000	20 stel	11.593.000	20 stel	11.941.000	100 stel	56.597.000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	KOTA BALIKPAPAN

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN-0	TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5	
(1)	(2)	pel	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintah di Daerah		70%	75%	80%	82%	85%	85%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD/Tahun Ke			
					2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah KK yang diterbitkan	-	-	-	9.528	9.000	9.548	10.000
2	Jumlah KTP yang diterbitkan	-	-	-	21.021	10.000	21.042	11.000
3	Jumlah KIA yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	9.000
4	Jumlah IMTN yang diterbitkan	-	-	-	130	150	137	250
5	Jumlah Ahli Waris yang diterbitkan	-	-	-	87	80	110	120
6	Jumlah Dispensasi Nikah yang diterbitkan	-	-	-	2	10	15	20
7	Surat Keterangan E-KTP	-	-	-	-	-	-	100
8	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	-	-	-	261	257	252	250
9	Jumlah Surat Pindah yang diterbitkan	-	-	-	400	450	500	550
10	Jumlah IUMK yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	50

	Realisasi Capaian Tahun-Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.500	11.387	12.485	9.814	11.397	8.320	120%	139%	103%	114%	79%
11.500	22.959	12.049	10.188	-	-	109%	120%	48%	0%	0%
9.500	-	-	-	8.897	5.321	0%	0%	0%	99%	56%
300	170	254	132	236	208	131%	169%	96%	94%	69%
140	129	114	90	128	122	148%	143%	82%	107%	87%
25	2	10	15	30	40	100%	100%	100%	150%	160%
150	-	-	-	-	396	0%	0%	0%	0%	264%
247	274	617	49	-	-	105%	240%	19%	0%	0%
600	472	514	904	494	735	118%	114%	181%	90%	123%
100	-	-	-	53	80	0	0	0	106%	80%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada		
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Belanja Daerah								
Belanja Langsung	0	3.959.150.600	5.936.115.000	5.592.874.000	5.774.028.500	0	3.275.001.606	5.193.468.499
Belanja Pegawai	0	2.718.924.000	2.496.230.000	2.644.917.500	2.879.791.500	0	2.180.037.166	2.348.511.303
Belanja Barang dan Jasa	0	950.076.600	3.163.775.000	2.436.456.500	2.612.737.000	0	818.008.640	2.581.594.091
Belanja Modal	0	290.150.000	276.110.000	511.500.000	281.500.000	0	276.955.800	263.363.105
Total (1+2+3)	0	3.959.150.600	5.936.115.000	5.592.874.000	5.774.028.500	0	3.275.001.606	5.193.468.499

Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2015	2016	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.962.227.047	4.138.156.654	0%	83%	87%	89%	72%	1.154.805.700	-791.830.120
2.516.920.878	2.481.557.739	0%	80%	94%	95%	86%	575.958.300	-543.784.800
1.965.993.369	1.502.428.415	0%	86%	82%	81%	58%	522.547.400	-190.015.320
479.312.800	154.170.500	0%	95%	95%	94%	55%	56.300.000	-58.030.000
4.962.227.047	4.138.156.654	0	344%	359%	358%	270%	2.309.611.400	-1.583.660.240