

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.43. -KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

Halaman 1 dari 11

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				1.170.376.000,00			1.205.693.300,00
1.20.1.20.43.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan administrasi Perkantoran /Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik.		100 %	375.457.000,00			389.802.400,00
1.20.1.20.43.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Peningkatan Operasional di Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat.	Kota Balikpapan	4 Komponen 100%	75.000.000,00		- -	82.500.000,00
1.20.1.20.43.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Pelayanan Kebersihan Kantor sesuai Kebutuhan Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat	Kota Balikpapan	25 Jenis 100%	11.405.000,00		- -	9.377.500,00
1.20.1.20.43.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		48.477.000,00			44.550.000,00

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 Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran dalam Pelayanan Masyarakat		45 Jenis 100%			-	
1.20.1.20.43.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kota Balikpapan	3 jenis 100%	13.650.000,00		-	11.715.000,00
1.20.1.20.43.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di lingkungan kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Kota Balikpapan	5 jenis 100%	2.465.000,00		-	2.711.500,00
1.20.1.20.43.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bacaan Surat Kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatkan sumber informasi/referensi	Kota Balikpapan	3 jenis 100%	4.620.000,00		-	5.082.000,00
1.20.1.20.43.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan	Kota Balikpapan	20 orang	46.850.000,00		-	44.605.000,00

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 penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai		100%			-	
1.20.1.20.43.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dam penyelenggaraan tugas	Kota Balikpapan	1 Paket 100%	49.150.000,00		- -	53.037.000,00
1.20.1.20.43.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya SDM dalam pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Damai Bahagia Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat didukung oleh sdm yang memadai	Kota Balikpapan	8 orang 100%	123.840.000,00		- -	136.224.400,00
1.20.1.20.43.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	201.010.000,00			143.715.000,00
1.20.1.20.43.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Kota Balikpapan	5 jenis 100%	34.810.000,00		- -	45.925.000,00
1.20.1.20.43.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		76.000.000,00			4.785.000,00

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 Peralatan Gedung Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat		8 Jenis 100%			- -	
1.20.1.20.43.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Outcome : Mendukung Operasional Kantor Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Kota Balikpapan	1 Paket 100%	25.300.000,00		- -	27.830.000,00
1.20.1.20.43.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor Kelurahan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Kota Balikpapan	9 Paket 100%	27.900.000,00		- -	25.025.000,00
1.20.1.20.43.02.108.	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Rumah Dinas Lurah Sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Kota Balikpapan	1 Paket 100%	37.000.000,00		- -	40.150.000,00
1.20.1.20.43.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih,Hijau dan Sehat		100%	593.909.000,00			672.175.900,00
1.20.1.20.43.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan	Kota Balikpapan	6 Kegiatan	25.176.000,00		-	27.693.600,00

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 : Terciptanya Lingkungan yang Bersih,Hijau dan Sehat		100%			-	
1.20.1.20.43.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah,pengawasan RTKHP,pemantauan /tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Tercapainya program Balikpapan Bersih,Hijau dan Sehat	Kota Balikpapan	42 RT	50.540.000,00		-	55.594.000,00
1.20.1.20.43.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Sampah /Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	Kota Balikpapan	42 RT	53.630.000,00		-	58.993.000,00
1.20.1.20.43.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		8.903.000,00			9.793.300,00

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 Pendataan Penduduk Berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial		42 RT 15 buku			-	
1.20.1.20.43.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum	Kota Balikpapan	42 RT 100%	104.760.000,00		-	115.236.000,00
1.20.1.20.43.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT Outcome : Terpilihnya pengganti pengurus RT baru yang berakhir masa baktinya	Kota Balikpapan	42 RT 100%	277.860.000,00		- -	325.842.000,00
1.20.1.20.43.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		11.750.000,00			11.605.000,00

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 kegiatan pembinaan, penilaian dan pembinaan administrasi RT terbaik untuk tingkat kelurahan Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk kelurahan		42 RT 100%			-	
1.20.1.20.43.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi social kepada masyarakat. Outcome : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Kota Balikpapan	6 kegiatan 100%	33.530.000,00		-	36.883.000,00
1.20.1.20.43.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya monitoring, pendataan, koordinasi fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan	Kota Balikpapan	42 RT	27.760.000,00		-	30.536.000,00

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 pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan		100%			-	
1.02.	KESEHATAN				40.930.000,00			44.473.000,00
1.02.1.20.43.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		100%	40.930.000,00			44.473.000,00
1.02.1.20.43.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya Evaluasi /Penilaian dan Pemberian Reward bayi sehat,balita sehat dan pengurus posyandu	Kota Balikpapan	4 Kegiatan 100%	40.930.000,00		- -	44.473.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				36.647.000,00			16.230.500,00
1.06.1.20.43.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi melalui Profil Kelurahan		42 RT	6.650.000,00			6.765.000,00
1.06.1.20.43.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Kota Balikpapan	1 Paket/10 Buku 100%	6.650.000,00		- -	6.765.000,00
1.06.1.20.43.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kelurahan		42 RT	29.997.000,00			9.465.500,00
1.06.1.20.43.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kota Balikpapan		9.997.000,00			9.465.500,00

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 : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Damai Bahagia Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai hasil Musrenbang Kelurahan		1 Kali 15 Buku			-	
1.06.1.20.43.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Kota Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	-
1.17.	KEBUDAYAAN				180.000.000,00			23.375.000,00
1.17.1.20.43.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat kecamatan		100%	180.000.000,00			23.375.000,00
1.17.1.20.43.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpeliharanya Qori/Qoriah terbaik tingkat kelurahan hasil seleksi	Kota Balikpapan	1 kali I,II,III dst	30.000.000,00		- -	23.375.000,00
1.17.1.20.43.17.032.	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	150.000.000,00		- -	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				295.408.500,00			312.788.850,00
1.22.1.20.43.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pkk kelurahan		100%	295.408.500,00			312.788.850,00

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
1.22.1.20.43.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Kota Balikpapan	 100% 100%	258.598.500,00		-	283.611.350,00
1.22.1.20.43.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Lomba menu sehat,PW2KSS,UP2K,Toga dan KB lestari,pertemuan Rutin PKK kelurahan dan Pengurus PKK	Kota Balikpapan	5 Kegiatan	36.810.000,00		-	29.177.500,00

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 : Adanya menu sehat,PW2KSS,UP2K,To ga dan KB lestari meningkatnya keterampilan kader PKK terbaik serta terlaksananya kegiatan koordinasi,intergrasi dan sinkronasi program dan klegiatan PKK,peningkatan mental dan spiritual kader PKK		100%			-	
	TOTAL				1.723.361.500,00			1.602.560.650,00

Balikpapan,