

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.48. -KELURAHAN DAMAI

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				1.342.419.000,00			1.907.348.500,00
1.20.1.20.48.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100 %	371.014.000,00			380.226.500,00
1.20.1.20.48.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Damai	4 Rekening 100 %	68.000.000,00		4 Rekening 100 %	68.000.000,00
1.20.1.20.48.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Sesuai Kebersihan Outcome : Meningkatkan Kebersihan Kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Damai	17 Jenis 100 %	8.500.000,00		17 Jenis 100 %	8.500.000,00
1.20.1.20.48.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		42.500.000,00			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 : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		31 Jenis 100 %			31 Jenis 100 %	
1.20.1.20.48.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Damai	4 jenis 100 %	8.000.000,00		4 jenis 100 %	8.000.000,00
1.20.1.20.48.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instansi listrik lingkungan kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Kelurahan Damai	8 Jenis 100 %	6.000.000,00		8 Jenis 100 %	6.000.000,00
1.20.1.20.48.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatkan sumber informasi/referensi	Kelurahan Damai	3 Koran 100 %	6.000.000,00		3 Koran 100 %	6.000.000,00
1.20.1.20.48.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai sesuai kebutuhan	Kelurahan Damai	22 orang	50.000.000,00		22 orang	56.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.48.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Outcome : Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Kelurahan Damai	100 %	49.150.000,00		100 %	54.862.500,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Rapat Kordinasi dan konsultasi luar daerah		7 Kali			7 Kali	
1.20.1.20.48.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Kelurahan Damai	100 %	132.864.000,00		100 %	132.864.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Tersedianya SDM Administrasi Teknis Perkantoran		5 Orang			5 Orang	
		Outcome : Mendukung Opsional Pelayanan Administrasi Kelurahan		100 %			100 %	
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Tersedianya SDM Administrasi Teknis Perkantoran		5 Orang			5 Orang	
1.20.1.20.48.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana		100 %	366.000.000,00			597.000.000,00
1.20.1.20.48.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		35.000.000,00			60.000.000,00
		Output : Tersedianya Sarana operasional Kantor		3 jenis			3 jenis	
		Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat		100 %			100 %	
1.20.1.20.48.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		25.000.000,00			25.000.000,00
		Output : Tersedianya Perlengkapan Rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan		2 Jenis			2 Jenis	

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 : Mendukung Operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100 %			100 %	
1.20.1.20.48.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat	Kelurahan Damai	4 jenis 100 %	22.000.000,00		4 jenis 100 %	22.000.000,00
1.20.1.20.48.02.008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas Outcome : Mendukung kegiatan operasional Lurah	Kelurahan Damai	3 jenis 100 %	15.000.000,00		3 jenis 100 %	150.000.000,00
1.20.1.20.48.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Kelurahan Damai	4 jenis 100 %	50.000.000,00		4 jenis 100 %	120.000.000,00
1.20.1.20.48.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan damai Outcome : Mendukung operasional kelurahan	Kelurahan Damai	12 paket 100 %	14.000.000,00		12 paket 100 %	25.000.000,00
1.20.1.20.48.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		150.000.000,00			120.000.000,00

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 : Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat		5 Orang 100 %			5 Orang 100 %	
1.20.1.20.48.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam Pelayanan masyarakat	Kelurahan Damai	5 Orang 100 %	55.000.000,00		5 Orang 100 %	75.000.000,00
1.20.1.20.48.08.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui profil Kelurahan		100 %	8.000.000,00			120.000.000,00
1.20.1.20.48.08.006.	Penyusunan Profil Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Damai	1 Paket/10 Buku 100 %	8.000.000,00		1 Paket/ 10 Buku 100 %	120.000.000,00
1.20.1.20.48.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan sehat		100%	597.405.000,00			810.122.000,00
1.20.1.20.48.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah kelurahan Outcome : Terciptanya Lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Damai	6 kegiatan 100 %	35.000.000,00		6 kegiatan 100 %	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.48.62.011.	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 RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Damai	100 % 100 %	51.620.000,00		100 % 100 %	65.000.000,00
1.20.1.20.48.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	Kelurahan Damai	100 % 100 %	22.495.000,00		100 % 100 %	45.122.000,00
1.20.1.20.48.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial	Kelurahan Damai	38 RT	16.000.000,00		38 RT	16.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.20.1.20.48.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Tersedianya Data Penduduk tentang kesejahteraan sosial	Kelurahan Damai	10 Buku	89.190.000,00		10 Buku	150.000.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya kegiatan kordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan		100 %			100 %	
		Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan tramtibum		100 %			100 %	
1.20.1.20.48.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		20.100.000,00			25.000.000,00
		Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT		12 RT			12 RT	
		Outcome : Terpilihnya pengganti pengurus RT baru yang berakhir masa bhaktinya		100 %			100 %	
1.20.1.20.48.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		280.000.000,00			300.000.000,00
		Output : Terselenggaranya tugas dan fungsi ketua RT		45 RT			45 RT	
		Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat		100 %			100 %	
1.20.1.20.48.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		10.000.000,00			15.000.000,00

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 kegiatan pembinaan, penilaian dan pembinaan administrasi RT terbaik tingkat kelurahan Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk tingkat Kelurahan		1 Kali 100 %			1 Kali 100 %	
1.20.1.20.48.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Outcome : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Kelurahan Damai	4 kegiatan 100 %	12.300.000,00		4 kegiatan 100 %	40.000.000,00
1.20.1.20.48.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kelurahan Damai	1 Kali 100 %	30.700.000,00		1 Kali 100 %	34.000.000,00
1.20.1.20.48.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		30.000.000,00			65.000.000,00

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 : Terselenggaranya peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan Outcome : Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan sehat		3 kegiatan 100 %			3 kegiatan 100 %	
1.02.	KESEHATAN				50.000.000,00			55.000.000,00
1.02.1.20.48.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan terpadu		100 %	50.000.000,00			55.000.000,00
1.02.1.20.48.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya Evaluasi/Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	Kelurahan Damai	3 kegiatan 100 %	50.000.000,00		3 kegiatan 100 %	55.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				30.000.000,00			35.000.000,00
1.06.1.20.48.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan		100 %	30.000.000,00			35.000.000,00
1.06.1.20.48.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Damai Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Damai	1 Kali 10 Buku	10.000.000,00		1 Kali 10 Buku	15.000.000,00
1.06.1.20.48.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		20.000.000,00			20.000.000,00

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 : - Outcome : -		- -			- -	
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.48.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilnya peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat Kecamatan		100 %	30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.48.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan STQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik tingkat kelurahan hasil seleksi	Kelurahan Damai	1 Kali I.II.III dst...	30.000.000,00		1 Kali I,II,III dst...	30.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				252.435.000,00			335.000.000,00
1.22.1.20.48.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan		100%	252.435.000,00			335.000.000,00
1.22.1.20.48.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Outcome : adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	8 RT	8 RT 100 %	225.000.000,00		10 Paket 100 %	300.000.000,00
1.22.1.20.48.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Damai		27.435.000,00			35.000.000,00

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 : Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Pelatihan Kader PKK RT terkait 10 program pokok PKK, Pertemuan Rutin PKK Kelurahan, posyandu dan institusi masyarakat Outcome : Adanya Kegiatan Pembinaan Pelatihan Kader PKK RT terkait 10 program pokok PKK, Pertemuan rutin PKK Kelurahan, Posyandu dan institusi masyarakat		10 Program 100 %			10 Program	
	TOTAL				1.704.854.000,00			2.362.348.500,00

Balikpapan,