

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Halaman 1 dari 21

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
2.04.	PARIWISATA				10.890.299.500,00			10.961.426.500,00
2.04.2.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Administrasi Perkantoran		5 orang	2.308.825.000,00			2.467.915.000,00
2.04.2.04.01.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana Output : jumlah surat terkirim selama 1 tahun Outcome : Prosentase rata-rata surat yang tersampaikan dalam 1 tahun	dispورا	4000 surat 100%	10.800.000,00		- -	-
2.04.2.04.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aktifitas komunikasi koordinasi melalui telepon,air dan listrik Outcome : Tercapainya presentase rata-ratapemakaian jasa telepon,air dan listrik	Dispورا	8000 kali 100%	702.400.000,00		800 kali 100%	702.450.000,00
2.04.2.04.01.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Perpanjang STNK kendaraan dinas/operasional Outcome : terciptanya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	dispورا	17 kendaraan 100%	15.000.000,00		17 kendaraan 100%	15.000.000,00
2.04.2.04.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana	dispورا		153.000.000,00			153.000.000,00

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 : terpeliharanya kebersihan kantor, pengadaan bahan pembersih kantor. Outcome : Terciptanya gedung kantor yang bersih dan asri		60 jenis 100%			60 jenis 100%	
2.04.2.04.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Alat tulis yang tersedia Outcome : terciptanya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasionaa kantor	dispورا	46 jenis 100%	193.650.000,00		46 jenis 100%	193.650.000,00
2.04.2.04.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Barang Cetakaa, barang Penggandaan, Barang jilidan Outcome : tercapainya kebutuhan alat tulis kantor dalam operasional kantor	dispورا	22 jenis 100%	201.075.000,00		22 jenis 100%	201.075.000,00
2.04.2.04.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jaringan Listrik dan Koneksi Internet Outcome : Jaringan Listrik dan Koneksi Internet	Balikpapan	Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Koneksi Internet pada Gedung Kantor 100%	87.740.000,00		26 Jenis 100%	87.740.000,00
2.04.2.04.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Dispورا		18.700.000,00			187.500.000,00

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 : Adanya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan(bahan bacaan surat kabar dan majalah) Outcome : Bertambahnya wawasan para pegawai terhadap informasi umum		4050exp 100%			4050exp 100%	
2.04.2.04.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya kebutuhan sneck pegawai setiap hari, terlaksananya rapat-rapat dengan instansi terkait dalam kota, terlaksananya rapat-rapat dengan instansi terkait luar kota Outcome : Kebutuhan sneck pegawai setiap hari, rapat staf setiap minggu, rapat-rapat dengan dinas terkait	Dispora	15400 oh 100%	196.200.000,00		15400 oh 100%	196.500.000,00
2.04.2.04.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luardaerah Outcome : Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dispora	70 kali 70 kali	318.750.000,00		70 kali 70 kali	319.000.000,00

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
2.04.2.04.01.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pegawai tenaga bantuan dan tenaga harian lepas Outcome : Pegawai tenaga bantuan dan tenaga harian lepas	Dispora	26 orang 26 orang	411.510.000,00		26)rang 26 orang	412.000.000,00
2.04.2.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor		6 orang	314.440.000,00			193.250.000,00
2.04.2.04.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya grdung kantor yang bersih dan asri Outcome : Terciptanya peningkatan kinerja aparatur	Dispora	1 paket 100%	75.500.000,00		1 paket 100%	75.500.000,00
2.04.2.04.01.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya fasilitas penunjang mobilisasi Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas	Dispora	1 paket 100 %	85.000.000,00		1 paket 100%	85.000.000,00
2.04.2.04.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	121.190.000,00		- -	-
2.04.2.04.01.02.071.	Pengadaan Interior Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya fasilitas penunjang keasrian kantor Outcome : terwujudnya pengadaan interior perkantoran	Dispora	1 paket 100%	32.750.000,00		1 paket 100%	32.750.000,00

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
2.04.2.04.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya		100%	25.250.000,00			25.250.000,00
2.04.2.04.01.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya pakaian seragam olahraga Outcome : Terwujudnya pakaian seragam olahraga	Dispora	66 stel 100%	25.250.000,00		66 stel 100%	25.250.000,00
2.04.2.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	189.984.000,00			189.984.000,00
2.04.2.04.01.05.004.	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan Olahraga Outcome : Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai	Dispora	44 kali 100%	57.700.000,00		44 kali 100%	57.700.000,00
2.04.2.04.01.05.058.	Bimbingan Teknis Porabudpar	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi dan Teknis Aparatur Bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Outcome : Sumber daya yang handal dalam pengelolaan administrasi dan teknis aparatur bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Balikpapan	15 Orang 100%	132.284.000,00		15 Orang 100%	132.284.000,00
2.04.2.04.01.12.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	26.470.000,00			26.470.000,00
2.04.2.04.01.12.004.	Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		26.470.000,00			26.470.000,00

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 pengelolaan hibah dan bansos Outcome : Terwujudnya pengelolaan hibah dan bansos		30 usulan 30 usulan			30 usulan 30 usulan	
2.04.2.04.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terpromosinya potensi wisata melalui bahan promosi		100%	1.931.107.500,00			1.792.482.500,00
2.04.2.04.01.15.005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Input : Jumlah Dana Output : - Promosi wisata dan budaya di kota Balikpapan - Pameran pariwisata dan budaya di kota Balikpapan Outcome : - Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kota Balikpapan - Terpromosinya potensi wisata kota Balikpapan dan Kalimantan Timur	Balikpapan	95% 100%	1.000.000.000,00		95% 100%	1.000.000.000,00
2.04.2.04.01.15.010.	Cetak Brosur Informasi Pariwisata dan Souvenir	Input : Jumlah Dana Output : Bahan promosi pariwisata Balikpapan Outcome : Meningkatnya promosi pariwisata di kota Balikpapan	Balikpapan	95% 100%	185.000.000,00		95% 100%	185.000.000,00
2.04.2.04.01.15.015.	Pemutakhiran Website Pariwisata dan Operasional Tourist Information Center (TIC) Bandara Sepinggang Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya informasi pariwisata Outcome : Tersedianya layanan informasi pariwisata	Balikpapan	95% 100%	119.040.000,00		95% 100%	119.040.000,00
2.04.2.04.01.15.016.	Pendampingan Desa Wisata	Input : Jumlah Dana	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
		Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan masyarakat dan pelaku bisnis kepariwisataan Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa wisata tentang kepariwisataan dan peningkatan kualitas/standar pelayanan bagi wisatawan		95%			95%	
2.04.2.04.01.15.018.	Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya promosinya pariwisata antara saler dan buyer Outcome : Meningkatnya kunjungan wisata ke kota Balikpapan	Balikpapan	95%	344.040.000,00		95%	355.415.000,00
2.04.2.04.01.15.019.	Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan masyarakat dan pelaku bisnis kepariwisataan Outcome : - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kepariwisataan dan peningkatan kualitas - Menyadarkan masyarakat dan pentingnya peranan pariwisata	Balikpapan	95%	133.027.500,00		95%	133.027.500,00
2.04.2.04.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata kota Balikpapan		100%	4.043.645.000,00			3.853.645.000,00

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
2.04.2.04.01.16.002.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya fasilitas sarana prasarana pariwisata di kota Balikpapan Outcome : Meningkatnya kunjungan dan minat masyarakat berwisata	Balikpapan	9 obyek 100%	3.625.000.000,00		9 obyek 100%	3.625.000.000,00
2.04.2.04.01.16.020.	Pembuatan papan himbauan / pengumuman untuk obyek-obyek wisata Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terpasangnya media informasi elektronik (TV iklan informasi) Outcome : - Terlaksananya penyampaian informasi untuk masyarakat - Bertambahnya sarana media informasi elektronik	Balikpapan	1 Paket 60%	250.000.000,00		1 Paket 60%	60.000.000,00
2.04.2.04.01.16.030.	Inventarisasi dan Pengawasan Jasa Usaha Pariwisata Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya inventaris dan pengawasan jasa usaha pariwisata Balikpapan Outcome : Terciptanya tertib administrasi usaha jasa dan obyek pariwisata kota Balikpapan	Balikpapan	250 unit usaha 90%	68.645.000,00		250 unit usaha 90%	68.645.000,00
2.04.2.04.01.16.044.	Widya wisata	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya sosialisasi potensi pariwisata kepada pelajar di Balikpapan	Balikpapan	160 orang	100.000.000,00		160 orang	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
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kepariwisataan dan peningkatan kualitas/standar pelayanan bagi pelajar		95%			95%	
2.04.2.04.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Pelatihan pemandu wisata kota Balikpapan		100%	200.000.000,00			323.027.000,00
2.04.2.04.01.17.007.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pelatihan bagi pramu wisata Outcome : - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pramu wisata - Betambahnya tenaga profesional sebagai pramu wisata	Balikpapan	100 orang 60%	200.000.000,00		100 orang 60%	190.000.000,00
2.04.2.04.01.17.011.	Penyuluhan Sadar Wisata dan Pelatihan Pramuwisata Lokal dan Supir Taksi Bandara	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat dan Pelaku Bisnis Kepariwisataan Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Kepariwisataan dan Peningkatan Kualitas/Standar Pelayanan Bagi Wisatawan	Balikpapan	95% 95%	-		95% 95%	133.027.000,00

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
2.04.2.04.01.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	Terselenggaranya pemilihan putra dan putri duta wisata kota Balikpapan		160 orang	1.850.578.000,00			2.089.403.000,00
2.04.2.04.01.18.006.	Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya putra putri duta wisata kota Balikpapan Outcome : - Meningkatnya promosinya kota Balikpapan - Terpromosinya potensi wisata kota Balikpapan	Balikpapan	95%	300.000.000,00		95%	339.825.000,00
2.04.2.04.01.18.007.	Pengamanan Hari Libur/Besar Nasional di Kawasan Pantai Manggar Segara Sari	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengamanan dan pengawasan pantai manggar Outcome : Terciptanya keamanan dan ketertiban di kawasan obyek wisata pantai segara sari manggar	Balikpapan	14 hari	361.845.000,00		14 hari	361.845.000,00
2.04.2.04.01.18.009.	Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya kawasan pantai manggar segara sari Outcome : kunjungan wisatawan meningkat	Balikpapan	100%	855.553.000,00		100%	955.553.000,00
2.04.2.04.01.18.013.	Pengumpulan Data Usaha Pariwisata Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan industry usaha jasa pariwisata Balikpapan	Balikpapan	250 unit usaha	71.825.000,00		250 unit usaha	71.825.000,00

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 : Buku dan Cd informasi usaha jasa pariwisata kota Balikpapan		300 buku, 100 Cd			300 buku, 100 Cd	
2.04.2.04.01.18.014.	Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Data Kunjungan Objek Wisata di Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengumpulan data kunjungan obyek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan Outcome : Tersedianya informasi data pengunjung obyek wisata dan kunjungan wisatawan	Balikpapan		71.455.000,00			71.455.000,00
2.04.2.04.01.18.015.	Operasional Tim Pemeriksa Lapangan Untuk Penerbitan Izin/Rekomendasi Surat Izin Usaha Kepariwisata	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya operasional tim lapangan rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata Outcome : Terpenuhinya tanda daftar usaha pariwisata kota Balikpapan	Balikpapan		39.900.000,00			39.900.000,00
2.04.2.04.01.18.017.	Operasional Putra dan Putri Duta Wisata Manuntung Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terbinanya Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan Outcome : Meningkatnya Sumber Daya Bagi Para Duta Wisata	Balikpapan		150.000.000,00			150.000.000,00
2.04.2.04.01.18.018.	Festival Perahu Hias di Objek Wisata Pantai Manggar	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		-			99.000.000,00

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 Event Lomba Perahu Hias Outcome : Terpromosikannya Obyek Wisata Kota Balikpapan		18 Orang 95%			18 Orang 95%	
1.17.	KEBUDAYAAN				7.307.620.000,00			7.289.120.000,00
1.17.2.04.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Tercapainya kelestarian seni tari dan musik tradisional di kota Balikpapan		90%	185.820.000,00			185.820.000,00
1.17.2.04.01.15.013.	Pelatihan Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pelatihan seni tari dan musik kota Balikpapan Outcome : Meningkatnya kemampuan pelaku seni dalam bidang seni tari dan seni musik di kota Balikpapan	Balikpapan	50 peserta 100%	185.820.000,00		50 peserta 100%	185.820.000,00
1.17.2.04.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Mempersatukan ragam budaya dari berbagai etnis budaya serta mempromosikan makanan kuliner		100 %	1.813.780.000,00			1.915.300.000,00
1.17.2.04.01.16.021.	Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya kesatuan ragam budaya yang ada di kota Balikpapan Outcome : Terselenggaranya kegiatan hiburan	Balikpapan	1 kali 100%	650.000.000,00		1 Kali 100%	650.000.000,00
1.17.2.04.01.16.022.	Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kegiatan hari jadi kota dan HUT proklamasi	Balikpapan	2	500.000.000,00		2	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
		Outcome : Terselenggaranya kegiatan hari jadi kota dan HUT proklamasi		100%			100%	
1.17.2.04.01.16.025.	Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan seni budaya di kota Balikpapan Outcome : Terlaksananya atraksi seni budaya di kota Balikpapan	Balikpapan	40 paket 100%	162.480.000,00		40 paket 100%	162.480.000,00
1.17.2.04.01.16.030.	Pesona Seni Budaya Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan seni budaya di kota Balikpapan Outcome : Terlaksananya atraksi seni budaya di kota Balikpapan	Balikpapan	24 pemenang 100%	162.480.000,00		24 pemenang 100%	264.000.000,00
1.17.2.04.01.16.031.	Pembuatan Dokumentasi Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terbitnya DVD tari dan musik kota Balikpapan Outcome : Terdokumentasinya seni tari dan musik kota Balikpapan serta terinventarisasinya biodata sanggar seni	Balikpapan	70 DVD, 7 pakaian daerah 100%	188.820.000,00		70 DVD, 7 pakaian daerah 100%	188.820.000,00
1.17.2.04.01.16.033.	Penyusunan Buku Sejarah Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Pembuatan buku sejarah kota Balikpapan Outcome : Tergalinya buku sejarah kota Balikpapan	Balikpapan	50 100%	150.000.000,00		50 100%	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
1.17.2.04.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terciptanya keragaman budaya di kota Balikpapan		100%	2.238.000.000,00			2.238.000.000,00
1.17.2.04.01.17.001.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya fasilitas promosi bagi komunitas dan organisasi budaya Outcome : Tercapainya fasilitas promosi bagi komunitas dan organisasi budaya	Balikpapan	100	300.000.000,00		100	300.000.000,00
1.17.2.04.01.17.004.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan dewan kesenian kota Balikpapan Outcome : Tercapainya fasilitas perkembangan kebudayaan dalam dan luar daerah	Balikpapan	200 100%	1.000.000.000,00		200 100%	1.000.000.000,00
1.17.2.04.01.17.015.	Festival Seni Budaya dan Promosi Budaya Luar Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya fasilitas mengikuti festival budaya promosi budaya luar daerah Outcome : Tercapainya kegiatan festival luar daerah dan promosi budaya	Balikpapan	100% 100%	450.000.000,00		100% 100%	450.000.000,00
1.17.2.04.01.17.016.	Mengikuti Festival Seni Budaya Dalam daerah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya fasilitas mengikuti festival budaya promosi budaya dalam daerah	Balikpapan	100%	338.000.000,00		100%	338.000.000,00

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 : Tercapainya kegiatan festival dalam daerah dan promosi budaya		100%			100%	
1.17.2.04.01.17.035.	Pesta Rakyat Pada Malam Pergantian Tahun	Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya hiburan bagi masyarakat kota Balikpapan Outcome : Terselenggaranya hiburan rakyat pada malam pergantian tahun	Balikpapan	75%	150.000.000,00		75%	150.000.000,00
				100%			100%	
1.17.2.04.01.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	Terpeliharanya benda cagar buday di kota Balikpapan		100%	3.070.020.000,00			2.950.000.000,00
1.17.2.04.01.19.001.	Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah juru pelihara cagar budaya kota Balikpapan Outcome : Juru pelihara cagar budaya kota Balikpapan yang dimiliki	Balikpapan	27	400.000.000,00		27	400.000.000,00
				100%			100%	
1.17.2.04.01.19.003.	Pengadaan Papan Himbauan Benda Cagar Budaya	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah papan himbauan yang dipasang Outcome : Papan himbauan yang terpasang di situs benda cagar budaya	Balikpapan	25	120.020.000,00		25	120.000.000,00
				100%			100%	
1.17.2.04.01.19.004.	Lawatan Sejarah Benda Cagar Budaya	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah anak sekolah dan juru pelihara yang mengikuti lawatan Outcome : Anak sekolah dan juru pelihara yang mengetahui benda cagar budaya	Balikpapan	120	200.000.000,00		120	200.000.000,00
				100%			100%	

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
1.17.2.04.01.19.005.	Pembuatan Buku Profil dan Brosur Cagar Budaya Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah cagar budaya yang akan akan dibuat riwayatnya Outcome : Profil riwayat benda cagar budaya	Balikpapan	300 100%	200.000.000,00		300 100%	200.000.000,00
1.17.2.04.01.19.006.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Benda Cagar Budaya Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah cagar budaya yang sudah direhab Outcome : Cagar budaya yang telah direhabilitasi	Balikpapan	1 100%	180.000.000,00		1 100%	180.000.000,00
1.17.2.04.01.19.007.	Gerakan Perlindungan HKI Komunal Berbasis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan perlindungan HAKI komunal Balikpapan Outcome : Tercapainya program perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi	Balikpapan	50% 100%	50.000.000,00		50% 100%	50.000.000,00
1.17.2.04.01.19.010.	Registrasi cagar budaya kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah cagar budaya yang telah diregistrasi Outcome : Cagar budaya yang telah didata	Balikpapan	5 100%	200.000.000,00		5 100%	200.000.000,00
1.17.2.04.01.19.012.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah lokasi Tanah cagar budaya yang telah dilakukan pembebasan	Balikpapan	1	1.520.000.000,00		1	1.400.000.000,00

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 : Lokasi Tanah cagar budaya yang telah dibebaskan		100%			100%	
1.17.2.04.01.19.014.	Pameran Buku dan Brosur Cagar Budaya	Input : Jumlah Dana Output : Penyebaran luasan cagar budaya di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri Outcome : Benda cagar budaya lebih dikenal di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Balikpapan	3	200.000.000,00		3	200.000.000,00
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA				5.720.815.000,00			5.292.933.000,00
1.18.2.04.01.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pengembangan potensi kepemudaan		100%	137.550.000,00			-
1.18.2.04.01.15.010.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan		137.550.000,00			-
1.18.2.04.01.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peran serta pemuda di Balikpapan		100%	2.180.601.000,00			2.031.100.000,00
1.18.2.04.01.16.010.	Pembinaan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Pengiriman Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	Input : Jumlah Dana Output : Terpilihnya pemuda prestasi yang cerdas, kreatif, inovatif dan berdaya guna Outcome : Membentuk karakter pemuda cinta tanah air dan berdaya guna	Balikpapan	10 orang 85%	101.850.000,00		10 orang 85%	101.850.000,00
1.18.2.04.01.16.011.	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan OKP kota Balikpapan	Balikpapan	30 orang	311.250.000,00		30 orang	311.250.000,00

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
1.18.2.04.01.16.012.	Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Prestasi dan PSP3 Lokal	Outcome : Upacara hari sumpah pemuda Input : Jumlah Dana Output : Terpilihnya pemuda prestasi yang cerdas, kreatif, inovatif dan berdaya guna Outcome : Mengikuti jenjang seleksi kepemudaan tingkat provinsi, nasional dan internasional	Balikpapan	85%	148.750.000,00		85%	-
1.18.2.04.01.16.013.	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan paskibraka Outcome : Membentuk karakter pemuda cinta tanah air dan berdaya guna	Balikpapan	30 Orang 100%	1.341.751.000,00		30 orang 100%	1.341.000.000,00
1.18.2.04.01.16.014.	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan jambore pemuda Outcome : Membentuk karakter pemuda cinta tanah air dan berdaya guna	Balikpapan	10 orang 85%	122.000.000,00		10 orang 85%	122.000.000,00
1.18.2.04.01.16.016.	Pembinaan pemuda prestasi kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan pemuda prestasi kota Balikpapan Outcome : Membentuk karakter pemuda cinta tanah air dan berdaya guna	Balikpapan	1 paket 50%	155.000.000,00		1 paket 50%	155.000.000,00
1.18.2.04.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Atlet Berprestasi Kota Balikpapan		42 Cabor	212.500.000,00			212.570.000,00

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
1.18.2.04.01.19.009.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Olah Raga Nasional	Input : Jumlah Dana Output : Senam Bersama, Jalan Santai, Upacara Haornas Outcome : Terlaksananya Hari Olahraga Nasional di Kota Balikpapan Tahun 2010	Balikpapan	100% 100%	212.500.000,00		100% 100%	212.570.000,00
1.18.2.04.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan		100 Orang	1.690.164.000,00			1.549.263.000,00
1.18.2.04.01.20.028.	Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Panco	Input : Jumlah Dana Output : Pertandingan Panco Kota Balikpapan Outcome : Menghasilkan Atlet Panco	Balikpapan	100% 50%	320.830.000,00		100% 50%	330.830.000,00
1.18.2.04.01.20.029.	Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga	Input : Jumlah Dana Output : Berkembangnya Olahraga Tradisional Perahu Naga di Kota Balikpapan Outcome : Berkembangnya Olahraga Rekreasi/Tradisional Perahu Naga	Balikpapan	Element Masyarakat 100%	179.200.000,00		Element Masyarakat 100%	178.200.000,00
1.18.2.04.01.20.039.	Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Balikpapan (SELABA)	Input : Jumlah Dana Output : Memasyarakatkan Olahraga Lansia Meningkatkan Kesehatan Lanjut Usia Outcome : Semakin Pedulinya Usia Lanjut Tentang Olahraga dan Memperingati Hari Lansia	Balikpapan	1 Paket 100%	172.700.000,00		1 Paket 100%	172.700.000,00
1.18.2.04.01.20.041.	Turnamen Olahraga bagi Penyandang Cacat Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		165.000.000,00			165.000.000,00

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 : Pertandingan Bulu Tangkis, Volly Penyandang Cacat Outcome : Terlaksananya Olahraga Penyandang Cacat		100%			100%	
1.18.2.04.01.20.042.	Turnamen Bulu Tangkis Terbuka Walikota Cup	Input : Jumlah Dana Output : Pertandingan Bulu Tangkis Kota Balikpapan Outcome : Menghasilkan Atlet Badminton Berprestasi	Balikpapan	100%	249.934.000,00		100%	249.934.000,00
1.18.2.04.01.20.045.	Penyelenggaraan Tenis Gembira	Input : Jumlah Dana Output : Pertandingan Olahraga Tenis Gembira Outcome : Terselenggaranya Olahraga Tenis Gembira	Balikpapan	70%	200.000.000,00		70%	200.000.000,00
1.18.2.04.01.20.064.	Turnamen Olahraga Sepak Takraw	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	150.000.000,00		-	-
1.18.2.04.01.20.065.	Kejuaraan Panjat Tebing Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Pertandingan panjat tebing kota Balikpapan Outcome : Menghasilkan atlet panjat tebing berprestasi	Balikpapan	100%	252.500.000,00		100%	252.599.000,00
1.18.2.04.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya aktifitas penggunaan gedung olahraga		90%	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00
1.18.2.04.01.21.007.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung venues tennis, dayung dan menembak	Balikpapan	3	1.500.000.000,00		3	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
		Outcome : Gedung venues tennis, dayung dan menembak dapat dimanfaatkan dengan baik		90%			90%	
	TOTAL				23.918.734.500,00			23.543.479.500,00

Balikpapan,