

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.08.02. -DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Halaman 1 dari 10

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
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP				84.817.329.000,00			380.000.000,00
1.08.1.08.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat		90 %	2.064.179.000,00			380.000.000,00
1.08.1.08.02.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya jasa komunikasi, jaringan, frekuensi radio, sumber daya air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Balikpapan	6 lokasi 6 lokasi	378.840.000,00		- -	380.000.000,00
1.08.1.08.02.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Terciptanya kebersihan kenyamanan kantor	balikpapan	18 macam 80 %	19.250.000,00		- -	-
1.08.1.08.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Memperlancar administrasi kantor	Balikpapan	69 macam 69 macam	189.400.000,00		- -	-
1.08.1.08.02.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		148.500.000,00			-

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 : Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan Outcome : Kelancaran playanan administrasi perkantoran		13 jenis barang cetakan dan penggandaan 40.000 lembar 80%			-	
1.08.1.08.02.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat listrik/elektronik Outcome : aktivitas perkantoran berjalan lancar	Balikpapan	4 macam 80 %	14.850.000,00		-	-
1.08.1.08.02.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Outcome : Meningkatnya pengetahuan pegawai	Balikpapan	3 macam 80 %	31.757.000,00		-	-
1.08.1.08.02.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya makan dan minum berupa snack; tersedianya makan dan minum berupa nasi kotak tersedianya makan dan minum berupa the dan kopi Outcome : Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan pegawai	Balikpapan	25.410 kotak, 25.410 kotak, 12.100 gelas 80 %	300.000.000,00		-	-
1.08.1.08.02.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Balikpapan	30 orang	258.750.000,00		-	-

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
		Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai DKPP		80 %			-	
1.08.1.08.02.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya administrasi kantor dengan lancar Outcome : Terselenggaranya administrasi kantor dengan la	Balikpapan	80 %	722.832.000,00		-	-
1.08.1.08.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan aparatur		80 %	17.826.000.000,00			-
1.08.1.08.02.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya kendaraan operasional Outcome : Meningkatnya kebersihan kota	Balikpapan	16 Unit 80 %	4.485.800.000,00		-	-
1.08.1.08.02.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya barang-barang dekorasi tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : terciptanya kondisi kerja memadai	Balikpapan	43 buah, 12 unit, 4 buah 80 %	20.000.000,00		-	-
1.08.1.08.02.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : terpenuhinya kebutuhan operasional kantor	Balikpapan	10 Unit 100 %	37.400.000,00		-	-
1.08.1.08.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	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 pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor		80 %			-	
1.08.1.08.02.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Balikhpapan	112 unit truck, 29 unit pickup, 56 unit motor 10 unit station wagon	13.020.300.000,00		-	-
1.08.1.08.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Peralatan kantor dapat berfungsi dengan baik	Balikhpapan	1 paket 90 %	112.500.000,00		-	-
1.08.1.08.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja		80 %	600.000.000,00			-
1.08.1.08.02.05.016.	Bimbingan Teknis bagi SDM DKPP Kota Balikhpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kursus singkat bagi aparat DKPP Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur DKPP	Balikhpapan	70 orang PNS 130 orang Non PNS 80 %	600.000.000,00		-	-

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
1.08.1.08.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas TPA Sampah manggar		80%	47.864.150.000,00			-
1.08.1.08.02.15.015.	Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kelengkapan kerja petugas pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Outcome : Terangkutnya sampah dari TPS ke TPA Meningkatnya kebersihan drainase dan atas air kota balikpapan Meningkatnya Kebersihan Kota Balikpapan	Balikpapan	-	18.750.000.000,00		-	-
1.08.1.08.02.15.027.	Pengolahan Sampah dengan Sanitari Landfill	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengembangan kinerja persampahan TPA Sampah manggar Outcome : Terlaksananya pengembangan kinerja persampahan TPA Sampah Manggar Terlaksananya program 3 R Terlaksananya pengurukan di lokasi TPA Sampah Manggar	Balikpapan	80%	5.514.150.000,00		-	-
1.08.1.08.02.15.028.	Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Manggar	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		3.500.000.000,00			-

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
		Output : Terlaksananya Pengembangan Kinerja Persampahan TPA Sampah Manggar Terbangunnya prasarana dan sarana di lokasi TPA Manggar Terpeliharanya Prasarana dan Sarana dilokasi TPA Manggar Outcome : Pengolahan sampah di TPA Manggar berjalan dengan baik		5,6 ha 49,1 ha			- -	
1.08.1.08.02.15.029.	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedia dan terpeliharanya Prasarana dan Sarana Persampahan Outcome : Kota Bersih dan Indah	Balikpapan	75 %	3.000.000.000,00		- -	-
1.08.1.08.02.15.030.	Peningkatan Kebersihan Jalan Protokol dan Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya proses kegiatan dalam rangka meningkatkan kebersihan Outcome : Meningkatnya kebersihan jalan protokol di Kota Balikpapan Meningkatnya kebersihan drainase dan atas air kota Balikpapan Meningkatnya keindahan Kota Balikpapan	Balikpapan	- -	13.100.000.000,00		- -	-
1.08.1.08.02.15.033.	Pelayanan Retribusi Persampahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		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
		Output : Kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah meningkat Outcome : Target retribusi sampah tercapai pendapatan daerah melalui retribusi sampah terus meningkat		70 %			-	
1.08.1.08.02.15.36.	Pengelolaan Sampah 3R	Input : Jumlah Dana Output : Lanjutan kegiatan pilot project 3R Terlaksananya kegiatan pemilahan sampah pada MRF Outcome : Pengelolaan sampah secara 3R	Balikpapan	100%	3.500.000.000,00		-	-
1.08.1.08.02.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-		-	1.963.000.000,00			-
1.08.1.08.02.16.022.	Lomba Bersih, Hijau dan Sehat (Clean, Green dan Healthy City)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Workshop dan Penilaian Bersih Hijau Sehat (Clean, Green and healthy) Tingkat Kota Balikpapan Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan	Balikpapan	200 RT	700.000.000,00		-	-
1.08.1.08.02.16.043.	Pengawasan, Pengelolaan dan Pengendalian Peningkatan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	Input : Jumlah Dana Output : Termonitornya kawasan kota Balikpapan Outcome : Terpeliharanya kebersihan kota	Balikpapan	5,033 ha	913.000.000,00		-	-

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
1.08.1.08.02.16.077.	Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kota yang bersih dan sehat Berkurangnya Timbunan Sampah di Kawasan Pemukiman Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan siswa siswi sekolah untuk mendukung Program Pengolahan Sampah	Balikpapan	75%	350.000.000,00		100%	-
1.08.1.08.02.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Kira dan Kanan Jalan Taman-tama Kota Median Tengah Jumlah pohon peneduh/pelindung pot bunga Taman-taman Kota		-	14.500.000.000,00			-
1.08.1.08.02.24.027.	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	Input : Jumlah Dana Output : Penataan Taman DED	Balikpapan	-	11.000.000.000,00		-	-

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 : Tertatanya taman-taman kota, median tengah dan kiri kanan jalan Terbangunya taman dan fasilitasnya Tersedianya gambar DED Terpelihara dan terawat dengan indah taman kota tersediannya dan keasrian taman median pulau-pulau dan taman kota Tersedianya peralatan mendukung kinerja rutin dan operasional administrasi kantor an lapangan		-			-	
1.08.1.08.02.24.028.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya tanaman hias yang siap tanam Tersedianya pohon peneduh yang siap tanam Tersedianya perlengkapan lapangan Outcome : Terlaksananya pengelolaan pembibitan tanaman hias Terlaksananya pengelolaan pembibitan peneduh	Balikpapan	900000 Bibit Tanaman Hias 900000 bibit tanaman hias	3.500.000.000,00		-	-
1.04.	PERUMAHAN				4.000.000.000,00			-
1.04.1.08.02.20.	Program pengelolaan areal pemakaman	Meningkatnya pelayanan pemakaman bagi masyarakat		31 TPU	4.000.000.000,00			-

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
1.04.1.08.02.20.009.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan/alat perlengkapan lapangan Tersedianya herbisida Tersedianya pemeliharaan mesin Tersedianya pakaian kerja lapangan Outcome : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Balikpapan	-	4.000.000.000,00		-	-
TOTAL					88.817.329.000,00			380.000.000,00

Balikpapan,