

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.19. -KELURAHAN BARU ILIR

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
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				1.304.469.500,00			1.218.074.500,00
1.20.1.20.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan operasional perkantoran		100%	337.194.900,00			295.169.900,00
1.20.1.20.19.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan pelayanan operasional di Kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	12 Bulan 100%	40.620.000,00		12 Bulan 100%	-
1.20.1.20.19.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	16 Jenis 100%	6.320.000,00		16 Jenis 100%	-
1.20.1.20.19.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Balikpapan	1 Paket	38.865.000,00		1 Paket	38.865.000,00

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 kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan kepada masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.19.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 Paket	11.500.000,00		1 Paket	11.500.000,00
1.20.1.20.19.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instansi listrik di lingkungan Kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan	Balikpapan	1 Paket	5.344.900,00		1 Paket	5.344.900,00
1.20.1.20.19.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya bacaan surat kabar sesuai dengan kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi	Balikpapan	3 Jenis	6.270.000,00		3 jenis	6.270.000,00
1.20.1.20.19.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan	Balikpapan	12 Bulan	46.255.000,00		12 Bulan	46.255.000,00

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%			100%	
1.20.1.20.19.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran Outcome : Terbayarnya honor pegawai non pns Kelurahan	Balikpapan	7 Orang	132.870.000,00		7 Orang	132.870.000,00
		Outcome : 100%		100%			100%	
1.20.1.20.19.01.042.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya	Balikpapan	12 Bulan	49.150.000,00		12 Bulan	54.065.000,00
		Outcome : 100%		100%			100%	
1.20.1.20.19.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	211.080.000,00			166.710.000,00
1.20.1.20.19.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kendaraan dinas Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam pemberian pelayanan masyarakat	Balikpapan	2 Kendaraan	36.000.000,00		2 Kendaraan	36.000.000,00
		Outcome : 100%		100%			100%	
1.20.1.20.19.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor	Balikpapan	1 Paket	76.200.000,00		1 Paket	76.200.000,00

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 peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang kerja		100%			100%	
1.20.1.20.19.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	41.200.000,00		1 Paket 100%	41.200.000,00
1.20.1.20.19.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	44.370.000,00		- -	-
1.20.1.20.19.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Outcome : Mendukung operasional kantor Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	13.310.000,00		1 Paket 100%	13.310.000,00
1.20.1.20.19.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan Balikpapan bersih, hijau dan sehat		100%	756.194.600,00			756.194.600,00
1.20.1.20.19.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan KBM di wilayah Kelurahan Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Balikpapan	6 Kegiatan 100%	63.199.200,00		6 Kegiatan 100%	63.199.200,00
1.20.1.20.19.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		59.100.000,00			59.100.000,00

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
1.20.1.20.19.62.018.	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 : Terlaksananya informasi tentang program dan kabijakan pemerintah kepada masyarakat	Balikpapan	6 Kegiatan 100%	23.379.400,00		6 Kegiatan 100%	23.379.400,00
1.20.1.20.19.62.019.	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 wilayah Kelurahan Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Balikpapan	63 RT 100%	11.500.000,00		63 RT 100%	11.500.000,00
1.20.1.20.19.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan Outcome : Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	Balikpapan	100% 100%	38.100.000,00		100% 100%	38.100.000,00
1.02.	KESEHATAN				34.380.000,00			34.380.000,00

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
1.02.1.20.19.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100%	34.380.000,00			34.380.000,00
1.02.1.20.19.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan/penilaian bayi, balita sehat dan posyandu di Kelurahan Outcome : Terlaksananya pembinaan, evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan posyandu	Balikpapan	3 Kegiatan 100%	34.380.000,00		3 Kegiatan 100%	34.380.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				40.641.900,00			40.641.900,00
1.06.1.20.19.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui profil Kelurahan		100%	8.422.000,00			8.422.000,00
1.06.1.20.19.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan buku profil Kelurahan Outcome : Tersedianya buku profil Kelurahan	Balikpapan	5 Buku 100%	8.422.000,00		5 Buku 100%	8.422.000,00
1.06.1.20.19.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan Kelurahan		100%	32.219.900,00			32.219.900,00
1.06.1.20.19.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya musrenbang tingkat Kelurahan Baru Ilir	Balikpapan	1 Kali	12.219.900,00		1 Kali	12.219.900,00

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 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan sesuai hasil musrenbang Kelurahan		100%			100%	
1.06.1.20.19.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra di Kelurahan Outcome : Tersedianya dokumen Renstra Kelurahan sesuai dengan RPJMD	Kelurahan Baru Ilir	1 Kali 100%	20.000.000,00		1 Kali 100%	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				38.000.000,00			38.000.000,00
1.17.1.20.19.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat Kecamatan		100%	38.000.000,00			38.000.000,00
1.17.1.20.19.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan STQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qoriah terbaik tingkat Kelurahan	Balikpapan	1 Kegiatan 100%	38.000.000,00		1 Kegiatan 100%	38.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				264.838.000,00			264.838.000,00
1.22.1.20.19.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terbinanya lembaga di Kelurahan dengan pembinaan dan fasilitas PKK		100%	264.838.000,00			264.838.000,00
1.22.1.20.19.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		230.000.000,00			230.000.000,00

[illegible]

Balikpapan,