

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.20. -KELURAHAN BARU TENGAH

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				1.125.795.000,00			1.125.795.000,00
1.20.1.20.20.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	327.855.000,00			327.855.000,00
1.20.1.20.20.01.002.	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 Baru Tengah	3 Komponen 100%	72.600.000,00		3 Komponen 100%	72.600.000,00
1.20.1.20.20.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor Dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	19 Jenis 100%	12.075.000,00		19 Jenis 100%	12.075.000,00

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
1.20.1.20.20.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	34 Jenis 100%	45.312.500,00		34 Jenis 100%	45.312.500,00
1.20.1.20.20.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	8 Jenis 100%	14.800.000,00		8 Jenis 100%	14.800.000,00
1.20.1.20.20.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Lingkungan Kelurahan Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan Di Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	9 Jenis 100%	4.750.000,00		9 Jenis 100%	4.750.000,00
1.20.1.20.20.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bacaan Surat Kabar Sesuai Kebutuhan Kantor Outcome : Meningkatkan Sumber Informasi/Referensi	Kelurahan Baru Tengah	3 Jenis 100%	5.227.500,00		3 Jenis 100%	5.227.500,00

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
1.20.1.20.20.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Sesuai Kebutuhan Outcome : Peningkatan Penyediaan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Pegawai	Kelurahan Baru Tengah	19 Orang 100%	46.540.000,00		19 Orang 100%	46.540.000,00
1.20.1.20.20.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Outcome : Meningkatkan Wawasan dan Referensi Bagi Aparatur Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Tugas	Kelurahan Baru Tengah	7 Kali 100%	49.150.000,00		7 Kali 100%	49.150.000,00
1.20.1.20.20.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Baru Tengah	12 Bulan 100%	77.400.000,00		12 Bulan 100%	77.400.000,00
1.20.1.20.20.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	104.401.000,00			104.401.000,00
1.20.1.20.20.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Baru Tengah		47.600.000,00			47.600.000,00

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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Masyarakat		5 Jenis 100%			5 Jenis 100%	
1.20.1.20.20.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	5 Jenis 100%	24.000.000,00		5 Jenis 100%	24.000.000,00
1.20.1.20.20.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Outcome : Mendukung Operasional Kantor Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	1 Paket 100%	10.751.000,00		1 Paket 100%	10.751.000,00
1.20.1.20.20.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor Kelurahan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	7 Paket 100%	22.050.000,00		7 Paket 100%	22.050.000,00
1.20.1.20.20.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		100%	693.539.000,00			693.539.000,00

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
1.20.1.20.20.62.009.	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 Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Outcome : Tersalurkannya Inforamsi Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	6 Kegiatan	22.260.000,00		6 Kegiatan	22.260.000,00
1.20.1.20.20.62.010.	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 Baru Tengah	6 Kegiatan	48.224.000,00		6 Kegiatan	48.224.000,00
1.20.1.20.20.62.011.	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	Kelurahan Baru Tengah	54 RT	55.070.000,00		54 RT	55.070.000,00

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
1.20.1.20.20.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Outcome : Tercapainya Program Balikpapan Bersih, Hijau Dan Sehat	Kelurahan Baru Tengah	100%	66.620.000,00		100%	66.620.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Pengelolaan /Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase		100%			100%	
1.20.1.20.20.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Sampah /Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	100%	9.650.000,00		100%	9.650.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk Berkaitan Dengan Kesejahteraan Sosial		54 RT			54 RT	
1.20.1.20.20.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Tersedianya Data Penduduk Tentang Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Baru Tengah	28 Buku	88.520.000,00		28 Buku	88.520.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan		54 RT			54 RT	

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 : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan dan Adanya Pencegahan Dini Gangguan Trantibum		100%			100%	
1.20.1.20.20.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Peremajaan RT Outcome : Terpilihnya Pengganti Pengurus RT Baru yang Berakhir Masa Baktinya	Kelurahan Baru Tengah	10 RT 100%	4.650.000,00		10 RT 100%	4.650.000,00
1.20.1.20.20.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Administrasi RT Outcome : Adanya Peningkatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kepada Masyarakat	Kelurahan Baru Tengah	54 RT 100%	348.600.000,00		54 RT 100%	348.600.000,00
1.20.1.20.20.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Pembinaan Lembaga RT Di Kelurahan Baru Tengah Outcome : Terseleksinya Pengelola Administrasi RT Terbaik Untuk Tingkat Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	3 RT 100%	11.150.000,00		3 RT 100%	11.150.000,00

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
1.20.1.20.20.62.019.	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 Wilayah Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	54 RT	13.920.000,00		54 RT	13.920.000,00
1.20.1.20.20.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan Outcome : Terwujudnya Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Sehat	Kelurahan Baru Tengah	1 Kegiatan	24.875.000,00		1 Kegiatan	24.875.000,00
1.02.	KESEHATAN				40.225.000,00			40.225.000,00
1.02.1.20.20.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		100%	40.225.000,00			40.225.000,00
1.02.1.20.20.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	3 Kegiatan	40.225.000,00		3 Kegiatan	40.225.000,00

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 : Adanya Evaluasi/ Penilaian dan Pemberiaan Reward Bayi Sehat, Balita Sehat dan Pengurus Posyandu		100%			100%	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				40.937.000,00			40.937.000,00
1.06.1.20.20.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data/Informasi Melalui Profil Kelurahan		100%	11.400.000,00			11.400.000,00
1.06.1.20.20.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	10 Buku 100%	11.400.000,00		10 Buku 100%	11.400.000,00
1.06.1.20.20.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100%	29.537.000,00			29.537.000,00
1.06.1.20.20.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Baru Tengah Outcome : Tersediannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sesuai hasil Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Baru Tengah	1 Kali 15 Buku	9.537.000,00		1 Kali 15 Buku	9.537.000,00
1.06.1.20.20.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Baru Tengah		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 : Tercapainya Penyusunan Renstra SKPD Outcome : Tersusunnya Renstra 2016-2021		Terlaksananya Penyusunan Renstra 2016-2021 -			Terlaksananya Penyusunan Renstra 2016-2021 -	
1.17.	KEBUDAYAAN				27.040.000,00			27.040.000,00
1.17.1.20.20.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Untuk Lomba Tingkat Kecamatan		100%	27.040.000,00			27.040.000,00
1.17.1.20.20.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a Terbaik Tingkat Kelurahan hasil Seleksi	Kelurahan Baru Tengah	1 Kali I,II, III dst...	27.040.000,00		1 Kali I,II, III dst...	27.040.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				345.156.000,00			345.156.000,00
1.22.1.20.20.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kelurahan		100%	345.156.000,00			345.156.000,00
1.22.1.20.20.28.010.	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	Kelurahan Baru Tengah	54 RT	309.806.000,00		54 RT	309.806.000,00

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 : Adanya Peningkatan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan		100%			100%	
1.22.1.20.20.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Kegiatan Penilaian dan Pemeberian Reward Kegiatan PHBS, Kader Jurmatik, BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Pelatihan Kader PKK, Pertemuan Rutin PKK Kelurahan dan Pengurus PKK dan Kegiatan Pertemuan Majelis Taklim Outcome : Adanya PHBS, Kader Jurmatik, BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Meningkatnya Keterampilan Kader PKK Terbaik Serta Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan PKK, Peningkatan Mental dan Spritual Kader PKK	Kelurahan Baru Tengah	5 Kegiatan	35.350.000,00		5 Kegiatan	35.350.000,00
				100%			100%	
	TOTAL				1.579.153.000,00			1.579.153.000,00

Balikpapan,