

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.21. -KELURAHAN BARU ULU

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				921.050.850,00			1.020.531.435,00
1.20.1.20.21.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor		100%	298.670.850,00			328.537.935,00
1.20.1.20.21.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Baru Ulu	12 Bulan 12 Bulan	45.000.000,00		- -	49.500.000,00
1.20.1.20.21.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa sarana kebersihan kantor Outcome : Terpenuhinya kebersihan Kantor	Kelurahan Baru Ulu	12 bulan 12 bulan	6.096.000,00		- -	6.705.600,00
1.20.1.20.21.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Lancarnya pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Baru Ulu	12 bulan 12 bulan	28.658.350,00		- -	31.524.185,00

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
1.20.1.20.21.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Barang Cetakan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	11.080.000,00		- -	12.188.000,00
1.20.1.20.21.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Alat Listrik Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	4.010.000,00		- -	4.411.000,00
1.20.1.20.21.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan/koran sebagai bahan informasi Outcome : Terpuhinya minat baca dan pengetahuan aparat	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	3.264.000,00		- -	3.590.400,00
1.20.1.20.21.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terpuhinya makanan dan minuman harian pegawai rapat internal dan eksternal Outcome : Meningkatnya kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat	kelurahan baru ulu	11 bulan 11 bulan	58.532.500,00		- -	64.385.750,00
1.20.1.20.21.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kelurahan baru ulu	12 bulan	49.150.000,00		-	54.065.000,00

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 kinerja dan pelayanan kepada masyarakat		12 bulan			-	
1.20.1.20.21.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa administrasi teknis perkantoran Outcome : Tersedianya Jasa administrasi teknis perkantoran	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	92.880.000,00		- -	102.168.000,00
1.20.1.20.21.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur		100%	86.995.000,00			103.284.500,00
1.20.1.20.21.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	30.000.000,00		- -	40.590.000,00
1.20.1.20.21.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan gedung Kantor sebagai penunjang kerja Outcome : Terpenuhinya Peralatan gedung Kantor	kelurahan baru ulu	3 hari 3 hari	16.580.000,00		- -	18.238.000,00
1.20.1.20.21.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengecatan dan perbaikan Gedung Kantor Outcome : Terlaksananya pengecatan dan perbaikan Gedung Kantor	kelurahan baru ulu	20 hari 20 hari	17.620.000,00		- -	19.382.000,00

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
1.20.1.20.21.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan sarana kantor	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	22.795.000,00		- -	25.074.500,00
1.20.1.20.21.34.	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terselenggaranya pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan rukun tetangga di wilayah kelurahan Baru Ulu		100%	19.275.000,00			21.202.500,00
1.20.1.20.21.34.008.	Pelaksanaan Komunikasi /Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi kepada masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Komunikasi dan Sosialisasi Outcome : tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	19.275.000,00		- -	21.202.500,00
1.20.1.20.21.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih,hijau dan sehat		100%	516.110.000,00			567.506.500,00
1.20.1.20.21.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah kel.Baru Ulu Outcome : terciptanya lingkungan yang bersih hijau dan sehat	kelurahan baru ulu	11 bulan 11 bulan	32.100.000,00		- -	38.335.000,00

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
1.20.1.20.21.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Pengawasan dan Pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	kelurahan baru ulu	11 bulan 11 bulan	11.660.000,00		-	12.375.000,00
1.20.1.20.21.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengelolaan/pengangkutan dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	kelurahan baru ulu	6 bulan 6 bulan	29.570.000,00		-	32.543.500,00
1.20.1.20.21.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial	kelurahan baru ulu	12 bulan	8.790.000,00		-	9.669.000,00

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
1.20.1.20.21.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	kelurahan baru ulu	12 bulan	68.150.000,00		-	72.160.000,00
		Input : Jumlah Dana		12 bulan			-	
		Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan					-	
		Outcome : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan					-	
1.20.1.20.21.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana	kelurahan baru ulu	12 bulan	336.600.000,00		-	370.260.000,00
		Output : Terlaksananya tugas dan fungsi RT					-	
		Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat		12 bulan			-	
1.20.1.20.21.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana	kelurahan baru ulu	8 hari	9.460.000,00		-	10.406.000,00
		Output : Terlaksananya Pembinaan , penilaian dan pemberian reward pengelolaan administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan						

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 : terlaksananya pengelolaan administrasi RT terbaik tingkat kelurahan		8 hari			-	
1.20.1.20.21.62.019.	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 ulu	12 bulan 12 bulan	19.780.000,00		-	21.758.000,00
1.02.	KESEHATAN				46.425.000,00			51.067.500,00
1.02.1.20.21.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100%	46.425.000,00			51.067.500,00
1.02.1.20.21.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus Posyandu	kelurahan baru ulu	12 bulan 12 bulan	46.425.000,00		- -	51.067.500,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				33.555.000,00			36.910.500,00
1.06.1.20.21.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi		100%	5.215.000,00			5.736.500,00

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
1.06.1.20.21.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya penyusunan buku profil Outcome : Tersedianya informasi dan data wilayah kelurahan	kelurahan baru ulu	 12 bulan 12 bulan	5.215.000,00		- -	5.736.500,00
1.06.1.20.21.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan		100%	28.340.000,00			31.174.000,00
1.06.1.20.21.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kelurahan Outcome : Diperolehnya data usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat	kelurahan baru ulu	 1 bulan 1 bulan	8.340.000,00		- -	9.174.000,00
1.06.1.20.21.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya penyusunan renstra kelurahan Outcome : tersedianya data dan informasi renstra kelurahan	kelurahan baru ulu	 12 bulan 12 bulan	20.000.000,00		- -	22.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			34.232.000,00
1.17.1.20.21.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terciptanya pengelolaan keragaman budaya		100%	30.000.000,00			34.232.000,00
1.17.1.20.21.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ	kelurahan baru ulu	2 bulan	30.000.000,00		-	34.232.000,00

[illegible]

Balikpapan,