

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.25. -KELURAHAN BATU AMPAR

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				1.372.282.800,00			1.430.340.000,00
1.20.1.20.25.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Operasional Perkantoran		100%	328.333.950,00			402.840.000,00
1.20.1.20.25.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Outcome : Peningkatan pelayanan operasional perkantoran / penyediaan jasa kebersihan kantor	Balikpapan	3 Komponen 100%	45.000.000,00		-	50.000.000,00
1.20.1.20.25.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Outcome : meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan	Balikpapan	25 Jenis 100%	8.830.450,00		-	15.000.000,00
1.20.1.20.25.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	Balikpapan	45 jenis	24.923.500,00		-	35.000.000,00

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 kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		100%			-	
1.20.1.20.25.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	6 jenis 100%	16.250.000,00		-	25.000.000,00
1.20.1.20.25.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan kantor Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan	Balikpapan	11 jenis 100%	16.000.000,00		-	25.000.000,00
1.20.1.20.25.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya bahan bacaan surat kabar sesuai kebutuhan Outcome : meningkatnya sumber informasi/referensi	Balikpapan	3 jenis 100%	5.300.000,00		-	7.000.000,00
1.20.1.20.25.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan & minuman pegawai sesuai kebutuhan	Balikpapan	20 orang	70.000.000,00		-	72.000.000,00

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 : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai		100%			-	
1.20.1.20.25.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Balikpapan	1 Paket 100%	49.150.000,00		- -	50.000.000,00
1.20.1.20.25.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya SDM pelayanan administrasi Perkantoran Outcome : Mendukung operasional pelayanan administrasi Kelurahan	Balikpapan	8 Orang 100%	92.880.000,00		- -	123.840.000,00
1.20.1.20.25.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	271.564.550,00			238.500.000,00
1.20.1.20.25.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	53.565.700,00		- -	70.500.000,00
1.20.1.20.25.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan	Balikpapan	1 Paket	152.398.850,00		-	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
1.20.1.20.25.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	100%	45.300.000,00		-	46.000.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terpelihanya gedung kantor		1 Paket			-	
1.20.1.20.25.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	100%	20.300.000,00		-	22.000.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terpeliharanya peralatan kantor Kelurahan		1 Paket			-	
		Outcome : Mendukung operasional Kelurahan		100%	11.700.000,00		-	15.000.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya informasi melalui profil Kelurahan						
1.20.1.20.25.08.016.	Penyusunan Profile Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		11.700.000,00			15.000.000,00
		Output : Terlaksananya penyusunan buku profil Kelurahan		20 Buku			-	
		Outcome : Tersedianya buku profil Kelurahan		100%			-	
1.20.1.20.25.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat		100%	760.684.300,00			774.000.000,00
1.20.1.20.25.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		69.860.000,00			72.000.000,00
		Output : terselenggaranya pemantauan/ monitoring kegiatan KBM		66 RT			-	
		Outcome : Terselenggaranya penyelenggaraan Balikpapan bersih hijau, dan sehat		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
1.20.1.20.25.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengawasan dan Terlaksananya pengawasan penyebaran tumpukan sampah Outcome : Tercapainya kegiatan pengawasan dan terpeliharanya sistem pengawasan	Balikpapan	66 RT 100%	58.400.000,00		- -	60.000.000,00
1.20.1.20.25.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : 1. Terlaksananya pengelolaan sampah 2. Terlaksananya lomba pengelolaan sampah di bank sampah Outcome : 1. Meningkatnya pengelolaan sampah 2. Terpilihnya pemenang lomba pengelolaan sampah di bank sampah	Balikpapan	66 RT 100%	40.560.000,00		- -	42.000.000,00
1.20.1.20.25.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Balikpapan	66 RT 100%	12.065.000,00		- -	14.000.000,00

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
1.20.1.20.25.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : 1. Terlaksananya kegiatan koordinasi & penyelenggaraan trantib diwilayah Kelurahan 2. Terlaksananya penilaian poskamling Outcome : Terpeliharanya Trantib di wilayah Kelurahan	Balikpapan	66 RT 100%	58.430.000,00		- -	60.000.000,00
1.20.1.20.25.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT Outcome : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT	Balikpapan	25 RT 100%	17.400.000,00		- -	18.000.000,00
1.20.1.20.25.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan RT Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Balikpapan	Terselenggara nya tugas dan fungsi RT 100%	436.000.000,00		- -	436.000.000,00
1.20.1.20.25.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pembinaan administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan	Balikpapan	3 RT	9.349.300,00		-	10.000.000,00

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 : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk tingkat Kelurahan		100%			-	
1.20.1.20.25.62.018.	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 : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Balikpapan	6 kegiatan 100%	28.520.000,00		-	30.000.000,00
1.20.1.20.25.62.019.	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 umum Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	Balikpapan	1 Paket 100%	9.800.000,00		-	10.000.000,00
1.20.1.20.25.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terselenggaranya kegiatan penghijauan lingkungan Kelurahan	Balikpapan	5 Jenis	20.300.000,00		-	22.000.000,00

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 : Terwujudnya lingkungan bersih, hijau dan sehat		100%			-	
1.02.	KESEHATAN				28.100.000,00			30.000.000,00
1.02.1.20.25.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100%	28.100.000,00			30.000.000,00
1.02.1.20.25.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya evaluasi/ penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	Balikpapan	2 Kegiatan 100%	28.100.000,00		-	30.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				31.840.000,00			30.000.000,00
1.06.1.20.25.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan rencana pembangunan Kelurahan		100%	31.840.000,00			30.000.000,00
1.06.1.20.25.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan kelurahan sesuai hasil Musrenbang Kelurahan	Balikpapan	2 Hari 100%	11.840.000,00		-	10.000.000,00
1.06.1.20.25.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			30.500.000,00
1.17.1.20.25.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ Tingkat Kelurahan		100%	30.000.000,00			30.500.000,00

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
1.17.1.20.25.17.008.	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	Balikpapan	1 Paket 100%	30.000.000,00		- -	30.500.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				252.655.000,00			290.000.000,00
1.22.1.20.25.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan		100%	252.655.000,00			290.000.000,00
1.22.1.20.25.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan Kelurahan Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lingkungan masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	216.700.000,00		1 Paket 100%	250.000.000,00
1.22.1.20.25.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		35.955.000,00			40.000.000,00

