

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.30. -KELURAHAN GRAHA INDAH

Halaman 1 dari 12

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				1.267.571.100,00			1.347.157.000,00
1.20.1.20.30.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mendukung Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	346.142.400,00			380.670.000,00
1.20.1.20.30.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	4 Komponen 100%	63.000.000,00		5 Komponen 100%	69.300.000,00
1.20.1.20.30.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor Dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	17 Jenis 100%	9.378.400,00		20 Jenis 100%	10.300.000,00

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
1.20.1.20.30.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran dalam Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	34 Jenis 100%	39.023.000,00		40 100%	42.900.000,00
1.20.1.20.30.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	4 Jenis 100%	8.375.000,00		5 Jenis 100%	9.200.000,00
1.20.1.20.30.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Komponen Listrik di Kantor Kelurahan Outcome : Peningkatan Oprasional Pelayanan di Kelurahan	Kantor Kelurahan Graha Indah	7 Jenis 100%	4.271.000,00		- -	4.700.000,00
1.20.1.20.30.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Kantor Kelurahan Graha Indah		3.900.000,00			4.290.000,00

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 Bacaan Surat Kabar Sesuai Kebutuhan Kantor Outcome : Meningkatkan Sumber Informasi dan Referensi		3 Jenis 100%			-	
1.20.1.20.30.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Sesuai Kebutuhan Outcome : Peningkatan Penyediaan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Pegawai	Kantor Kelurahan Graha Indah	15 Orang 100%	76.165.000,00		-	83.780.000,00
1.20.1.20.30.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Outcome : Meningkatkan Wawasan dan Referensi Bagi Aparatur dalam Menjalankan Tugas	Kantor Kelurahan Graha Indah	8 Paket 100%	49.150.000,00		-	54.000.000,00
1.20.1.20.30.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	6 Orang 100%	92.880.000,00		-	102.200.000,00

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
1.20.1.20.30.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	233.575.000,00			213.732.500,00
1.20.1.20.30.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Kendaraan Dinas dan Operasional Outcome : Mendukung Kegiatan Operasional Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Graha Indah	2 Unit Sepeda Motor 100%	36.000.000,00		- -	36.000.000,00
1.20.1.20.30.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	6 Jenis 100%	22.475.000,00		- -	24.722.500,00
1.20.1.20.30.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	6 Jenis 100%	27.100.000,00		- -	29.810.000,00
1.20.1.20.30.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	36.000.000,00		- -	-

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
1.20.1.20.30.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Gedung Kantor Kelurahan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Kantor Kelurahan Graha Indah	1 Unit 100%	72.500.000,00		- -	79.750.000,00
1.20.1.20.30.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Rumah Dinas Lurah Sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Lurah Graha Indah	1 Unit 100%	39.500.000,00		- -	43.450.000,00
1.20.1.20.30.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		61 RT	687.853.700,00			752.754.500,00
1.20.1.20.30.62.010.	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 Graha Indah	6 Kegiatan 100%	55.195.000,00		- -	60.000.000,00
1.20.1.20.30.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Graha Indah		24.775.000,00			27.525.500,00

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
1.20.1.20.30.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Outcome : Terpeliiharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan	Kantor Kelurahan Graha Indah	61 RT 100%	43.800.000,00		- -	48.180.000,00
1.20.1.20.30.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Peremajaan Pengurus RT dan Batas Wilayah RT Outcome : Terpilihnya Pengganti Pengurus RT Baru dan Berakhir Masa Baktinya Serta Tertatanya Wilayah RT	Kantor Kelurahan Graha Indah	61 RT 100%	8.146.000,00		- -	8.900.000,00
1.20.1.20.30.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Tugas dan Fungsi RT	Kantor Kelurahan Graha Indah	61 RT	392.850.000,00		-	432.135.000,00

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 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kepada Masyarakat		100%			-	
1.20.1.20.30.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Penilaian dan Pembinaan Administrasi RT Terbaik Untuk Kelurahan Outcome : Terseleksinya Pengelolaan Administrasi RT Terbaik Untuk Tingkat Kelurahan	Kantor Kelurahan Graha Indah	1 Kali	9.073.700,00		-	9.982.000,00
1.20.1.20.30.62.018.	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	Kelurahan Graha Indah	12 Kegiatan	29.120.000,00		-	32.032.000,00
1.02.	KESEHATAN				25.830.000,00			30.000.000,00
1.02.1.20.30.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Posyandu		100%	25.830.000,00			30.000.000,00

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
1.02.1.20.30.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Graha Indah Outcome : Adanya Peningkatan Pelayanan Posyandu	Kantor Kelurahan Graha Indah	4 Kegiatan 100%	25.830.000,00		- -	30.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				32.450.000,00			33.694.000,00
1.06.1.20.30.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data/ Informasi Melalui Profil		100%	4.775.000,00			5.252.000,00
1.06.1.20.30.15.005.	Penyusunan profile daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Graha Indah Tahun 2015 Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan Tahun 2014	Kantor Kelurahan Graha Indah	1 Paket 5 Buku 100%	4.775.000,00		- -	5.252.000,00
1.06.1.20.30.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusun Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100%	27.675.000,00			28.442.000,00
1.06.1.20.30.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan Graha Indah	Kelurahan Graha Indah	1 Kali	7.675.000,00		-	8.442.000,00

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 : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sesuai Hasil Musrenbang		15 Buku			-	
1.06.1.20.30.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.015.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.30.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/ MTQ Untuk Lomba Tingkat Kecamatan		100%	30.015.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.30.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksanya Kegiatan STQ/ MTQ Outcome : Terpilihnya Qori dan Qori'a Terbaik Tingkat Kelurahan Hasil Seleksi	Kantor Kelurahan Graha Indah	1 Kali I, II, III, dst	30.015.000,00		- -	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				409.478.000,00			451.400.000,00
1.22.1.20.30.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan		100%	409.478.000,00			451.400.000,00
1.22.1.20.30.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Graha Indah		348.188.000,00			384.000.000,00

[illegible]

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 PHBS PHBS, Kader Jumentik, BKB (Bina Keluarga Berencana), Meu Sehat Meningkatkan Ketrampilan Kader PKK Terbaik Serta Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan PKK, Peningkatan Mental Spiritual Kader PKK		100%			-	
	TOTAL				1.765.344.100,00			1.895.251.000,00

Balikpapan,