

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.38. -KELURAHAN GUNUNGBAHAGIA

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				1.177.847.000,00			1.305.771.000,00
1.20.1.20.38.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	376.879.500,00			421.771.000,00
1.20.1.20.38.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Meningkatnya Kegiatan Kelurahan	Kelurahan Gunungbah agia	3 jenis 100 %	61.800.000,00		3 jenis 100 %	70.000.000,00
1.20.1.20.38.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Kelurahan Gunungbah agia	25 jenis 100 %	11.000.000,00		25 jenis 100 %	12.100.000,00
1.20.1.20.38.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya alat tulis kantor Outcome : Tercapainya kebutuhan alat tulis kantor	Kelurahan Gunungbah agia	1 paket 100 %	48.671.000,00		1 paket 100 %	60.000.000,00

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
1.20.1.20.38.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Gunungbah agia	1 paket 100 %	27.460.000,00		1 paket 100 %	30.000.000,00
1.20.1.20.38.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen listrik/penerangan Outcome : Terciptanya Kenyamanan bekerja di kantor	Kelurahan Gunungbah agia	9 jenis 100 %	10.675.000,00		9 jenis 100 %	10.675.000,00
1.20.1.20.38.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur Kelurahan dan Masyarakat	Kelurahan Gunungbah agia	3 jenis 100 %	3.996.000,00		3 jenis 100 %	3.996.000,00
1.20.1.20.38.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai Outcome : Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Kelurahan Gunungbah agia	22 orang 100 %	55.767.500,00		22 orang 100 %	60.000.000,00
1.20.1.20.38.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gunungbah agia		49.150.000,00			55.000.000,00

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 : Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi keluar Daerah Outcome : Meningkatnya Wawasan SDM di Kelurahan		1 paket 100 %			1 paket 100 %	
1.20.1.20.38.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap Outcome : Terwujudnya jasa administrasi perkantoran	Kelurahan Gunungbah agia	7 orang 100 %	108.360.000,00		7 orang 100 %	120.000.000,00
1.20.1.20.38.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor		100 %	128.302.500,00			142.000.000,00
1.20.1.20.38.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tertatanya Kantor menjadi rapi dan Indah Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Gunungbah agia	1 paket 100 %	10.187.500,00		1 paket 100 %	12.000.000,00
1.20.1.20.38.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Kelurahan Gunungbah agia	5 jenis 100 %	55.975.000,00		5 jenis 100 %	61.000.000,00
1.20.1.20.38.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan dan Rmh Jabatan	Kelurahan Gunungbah agia	1 tahun	26.100.000,00		1 tahun	29.000.000,00

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
1.20.1.20.38.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor	Kelurahan Gunungbah agia	100 %	36.040.000,00		100 %	40.000.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan		10 jenis			10 jenis	
		Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan administrasi Kantor		100 %			100 %	
1.20.1.20.38.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	672.665.000,00			742.000.000,00
1.20.1.20.38.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gunungbah agia		32.370.000,00			35.000.000,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan		6 Kegiatan			6 kegiatan	
		Outcome : Terciptanya Lingkungan yang bersih, hijau dan sehat		100 %			100 %	
1.20.1.20.38.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gunungbah agia		35.630.000,00			40.000.000,00
		Output : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah		58 RT			58 RT	
		Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau, dan sehat		100 %			100 %	
1.20.1.20.38.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gunungbah agia		29.155.000,00			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 : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum		100 %			100 %	
1.20.1.20.38.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengukuhan pengurus RT Outcome : Terpilihnya pengurus RT baru yang berakhir masa baktinya	Kelurahan Gunungbah agia	12 kegiatan 100 %	32.455.000,00		12 kegiatan 100 %	35.000.000,00
1.20.1.20.38.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya tugas dan fungsi ketua RT Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Kelurahan Gunungbah agia	58 RT 100 %	375.400.000,00		58 RT 100 %	410.000.000,00
1.20.1.20.38.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan, penilaian dan pemberian reward RT terbaik tingkat Kelurahan Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunungbah agia	58 RT 100 %	9.275.000,00		58 RT 100 %	11.000.000,00

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
1.20.1.20.38.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah Outcome : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Kelurahan Gunungbah agia	12 kegiatan	15.390.000,00		12 kegiatan	21.000.000,00
1.20.1.20.38.62.019.	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, fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan	Kelurahan Gunungbah agia	1 tahun	20.000.000,00		1 tahun	22.000.000,00
1.20.1.20.38.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Peningkatan Penghijauan Kelurahan	Kelurahan Gunungbah agia	100 %	40.000.000,00		100 %	44.000.000,00

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 yang bersih dan sehat		100 %			100 %	
1.02.	KESEHATAN				40.410.000,00			45.000.000,00
1.02.1.20.38.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya Peran Serta Posyandu dalam pencapaian kesehatan di masyarakat		100 %	40.410.000,00			45.000.000,00
1.02.1.20.38.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya lomba posyandu, bayi dan balita di tingkat Kelurahan Outcome : Terpilihnya posyandu, bayi dan balita terbaik tingkat Kelurahan	Kelurahan Gunungbahagia	3 kegiatan 100 %	40.410.000,00		3 kegiatan 100 %	45.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				41.430.000,00			46.000.000,00
1.06.1.20.38.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui profil Kelurahan		100 %	8.505.000,00			9.000.000,00
1.06.1.20.38.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Gunungbahagia	10 buku 100 %	8.505.000,00		10 buku 100 %	9.000.000,00
1.06.1.20.38.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan Kelurahan		100 %	32.925.000,00			37.000.000,00
1.06.1.20.38.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gunungbahagia		12.925.000,00			15.000.000,00

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 : Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan Gunungbahagia Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan sesuai hasil musrenbang Kelurahan		1 kali 100 %			1 kali 100 %	
1.06.1.20.38.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Outcome : Tersedianya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan	Kelurahan Gunungbahagia	1 kali 100%	20.000.000,00		1 kali 100%	22.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.38.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)		100 %	30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.38.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Seleksi STQ tingkat Kelurahan Outcome : Terpilihnya Qori Qori'ah terbaik tingkat Kelurahan hasil seleksi	Kelurahan Gunungbahagia	1 kegiatan 100 %	30.000.000,00		1 kegiatan 100 %	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				363.282.780,00			435.000.000,00
1.22.1.20.38.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Kelembagaan TP, PKK Tingkat Kelurahan		100%	363.282.780,00			435.000.000,00

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
1.22.1.20.38.28.010.	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 Outcome : Adanya peningkatan partisipasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	Kelurahan Gunungbah agia	1 tahun 100 %	330.397.780,00		1 tahun 100 %	400.000.000,00
1.22.1.20.38.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya lomba PHBS, Kader Jumantik, BKB, Menu Sehat dan Penyuluhan KDRT, Pelatihan UKUM, Pertemuan Rutin Kader PKK, Fardu Kifayah, Maulid Nabi SAW serta Halal bi Halal Outcome : Menguatnya kelembagaan TP, PKK dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung 10 program pokok PKK	Kelurahan Gunungbah agia	6 kegiatan 100 %	32.885.000,00		6 kegiatan 100 %	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
	TOTAL				1.652.969.780,00			1.864.771.000,00

Balikpapan,