

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.29. -KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA BARU

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				1.207.672.200,00			-
1.20.1.20.29.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Operasional Perkantoran.		100%	367.540.400,00			-
1.20.1.20.29.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Outcome : Peningkatan Pelayanan Operasional di Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat.	Kelurahan Gn.Samarinda Baru	12 Bulan 100 %	52.635.000,00		-	-
1.20.1.20.29.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor. Outcome : Meningkatkan Kebersihan Kantor Yang Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat.	Kelurahan Gn.Samarinda Baru	12 Bulan 100 %	11.000.000,00		-	-
1.20.1.20.29.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gn.Samarinda Baru		45.060.400,00			-

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 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat.		12 Bulan 100 %			-	
1.20.1.20.29.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan. Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat.	Kelurahan Gn.Samarin da Baru	12 Bulan 100 %	13.502.500,00		-	
1.20.1.20.29.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik di Lingkungan Kelurahan. Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan.	Kelurahan Gn.Samarin da Baru	12 Bulan 100 %	7.977.500,00		-	
1.20.1.20.29.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bacaan Surat Kabar Sesuai Dengan Kebutuhan Kantor.	Kelurahan Gn.Samarin da Baru	12 Bulan	6.352.500,00		-	

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
		Outcome : Meningkatnya Sumber Informasi/Referensi		100 %			-	
1.20.1.20.29.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Penyediaan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Pegawai. Outcome : Tersedianya Konsumsi Seluruh Pegawai	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	11 Bulan 100 %	42.542.500,00		- -	-
1.20.1.20.29.01.018.	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 : Meningkatnya Wawasan dan Referensi Bagi Aparatur Dalam Melaksanakan Tugasnya.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	1 Tahun 100 %	49.150.000,00		- -	-
1.20.1.20.29.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Administrasi Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Pemberian Pelayanan Masyarakat.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	12 Bulan 100 %	139.320.000,00		- -	-
1.20.1.20.29.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur.		100 %	318.006.800,00			-

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
1.20.1.20.29.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor. Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Pemberian Pelayanan Masyarakat.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	1 Tahun 100 %	16.225.000,00		-	-
1.20.1.20.29.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor. Outcome : Mendukung Operasional Kantor Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	1 Tahun 100 %	54.625.000,00		-	-
1.20.1.20.29.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Kelurahan Gunungsa marinda baru	- 100%	16.940.000,00		-	-
1.20.1.20.29.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	-	163.781.200,00		-	-

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
1.20.1.20.29.02.103.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	Outcome : Mendukung Operasional Kantor Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	-	16.940.000,00		-	-
		Input : Jumlah Dana		1 Tahun			-	
		Output : Terpeliharanya Peralatan Kerja Di Kantor Kelurahan 1. Servive AC 2. Service Komputer 3. Service Laptop 4. Service Printer Outcome : Mendukung Operasional Kantor Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.		1 Tahun			-	
1.20.1.20.29.02.122.	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gn. Samarinda Baru		49.495.600,00			-
		Output : Tersedianya Sewa Rumah Dinas Untuk Camat dan Lurah.		-			-	
		Outcome : Tersedianya Rumah dinas Untuk Camat dan Lurah		-			-	
1.20.1.20.29.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat.		100%	522.125.000,00			-
1.20.1.20.29.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gn. Samarinda Baru		36.784.000,00			-
		Output : Terselenggaranya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan.		25 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 : Lingkungan Yang Bersih, Indah dan Sehat		25 RT			-	
1.20.1.20.29.62.011.	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 Outcome : Terwujudnya Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	12 Bulan	55.000.000,00		-	-
1.20.1.20.29.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase. Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Sampah/ Pengangkutan sampah Rumah Tangga Dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	12 Bulan	57.200.000,00		-	-

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
1.20.1.20.29.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penataan Penduduk Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Outcome : Buku Pemutakhiran Data Penduduk Terkait Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	25 RT 1 Buku	8.415.000,00		- -	-
1.20.1.20.29.62.014.	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. Outcome : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan Adanya Pencegahan Dini Gangguan Trantibum.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	12 Bulan 100 %	104.695.000,00		- -	-
1.20.1.20.29.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gn. Samarinda Baru		206.745.000,00			-

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 Pembuatan Buku Profil Kelurahan. Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan Gn. Samarinda Baru.		1 Buku 1 Buku			-	
1.06.1.20.29.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Usulan Untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan		100 %	32.111.000,00			-
1.06.1.20.29.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan. Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sesuai Hasil Musrenbang Kelurahan.	Kelurahan Gn. Samarinda Baru	1 Tahun 100 %	12.111.000,00		-	-
1.06.1.20.29.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Kelurahan Gunungsa marinda Baru	- 100 %	20.000.000,00		-	-
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			-
1.17.1.20.29.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Untuk Lomba Tingkat Kecamatan.		100 %	30.000.000,00			-
1.17.1.20.29.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gn. Samarinda Baru		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
		Output : Terlaksananya Kegiatan STQ. Outcome : Terpilihnya Qori dan Qori'ah Terbaik Tingkat Kelurahan Gunung Samarinda Baru.		1 Kali 1 Kegiatan			-	
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				280.478.000,00			-
1.22.1.20.29.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK.		100%	280.478.000,00			-
1.22.1.20.29.28.010.	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 Gn. Samarinda Baru	30 RT 30 RT	246.928.000,00		-	-
1.22.1.20.29.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Gn. Samarinda Baru		33.550.000,00			-

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 Kegiatan Pokja - Pokja dan Sekretariat PKK Kelurahan. Outcome : Adanya Kegiatan Pokja-Pokja dan Sekretariat PKK Kelurahan.		100 % 100 %			-	
	TOTAL				1.593.246.200,00			-

Balikpapan,