

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.26. -KELURAHAN GUNUNGSAMARINDA

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				1.250.837.000,00			1.234.817.000,00
1.20.1.20.26.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		100 %	346.135.000,00			346.135.000,00
1.20.1.20.26.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	4 komponen 100 %	60.000.000,00		- -	60.000.000,00
1.20.1.20.26.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersdihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Balikpapan	17 jenis 100 %	10.000.000,00		- -	10.000.000,00
1.20.1.20.26.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		51.045.000,00			51.045.000,00

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 alat tulis kantor sesuai kebutuhan Outcome : Tercapainya Kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		40 jenis 100 %			-	
1.20.1.20.26.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Pelayanan Masyarakat	Baru	4 jenis 100 %	15.400.000,00		-	15.400.000,00
1.20.1.20.26.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan kelurahan Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan	Balikpapan	6 jenis 100 %	6.000.000,00		-	6.000.000,00
1.20.1.20.26.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kator Outcome : Meningkatkan Sumber Informasi/referensi	Balikpapan	3 jenis 100 %	4.380.000,00		-	4.380.000,00
1.20.1.20.26.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan	Balikpapan	18 orang	47.500.000,00		-	47.500.000,00

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
1.20.1.20.26.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Outcome : Peningkatan Penyediaan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Pegawai	Balikpapan	100 %	49.900.000,00		-	49.900.000,00
		Input : Jumlah Dana		7 kali			-	
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : Meningkatnya Wawasan dan Referensi bagi Aparatur Kelurahan dalam Penyelenggaraan Tugas		100 %			-	
1.20.1.20.26.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		101.910.000,00			101.910.000,00
		Output : Tersedianya tenaga bantuan sesuai kebutuhan		7 kali			-	
		Outcome : Peningkatan Penyediaan Dukungan operasional pelayanan kelurahan		100 %			-	
1.20.1.20.26.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	114.572.000,00			114.572.000,00
1.20.1.20.26.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		16.700.000,00			16.700.000,00
		Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan		6 jenis			-	
		Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Masyarakat		100 %			-	
1.20.1.20.26.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		46.280.000,00			46.280.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		5 jenis			-	

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 : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100 %			-	
1.20.1.20.26.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 paket 100 %	35.000.000,00		- -	35.000.000,00
1.20.1.20.26.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan Outcome : Mendukung Operasional kelurahan	Balikpapan	8 paket 90 %	16.592.000,00		- -	16.592.000,00
1.20.1.20.26.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan BErsih, Hijau, dan Sehat		100%	790.130.000,00			774.110.000,00
1.20.1.20.26.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan KBM Di Wilayah Kelurahan Outcome : Tercapainya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat	Balikpapan	6 Kegiatan 100 %	75.740.000,00		- -	75.740.000,00
1.20.1.20.26.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		52.080.000,00			52.080.000,00

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
1.20.1.20.26.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Tersedianya Data Penduduk Tentang Kesejahteraan Sosial	Balikpapan	53 buku	110.540.000,00		-	110.540.000,00
		Input : Jumlah Dana		52 RT			-	
		Output : 1. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan 2. Terselenggaranya Lomba Poskamling						
		Outcome : 1. Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan Adanya Pencegahan Dini Gangguan Trantibun						
1.20.1.20.26.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana	Balikpapan	52 RT	358.460.000,00		-	367.885.000,00
		Output : Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Ketua RT, Penilaian Pengelolaan Administrasi RT, Penyegaran Pengurus RT dan Pembuatan Seragam RT						
		Outcome : Adanya Peningkatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsdi RT Kepada Masyarakat						

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
1.20.1.20.26.62.018.	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	9 kegiatan 100 %	28.150.000,00		- -	32.705.000,00
1.20.1.20.26.62.019.	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	Balikpapan	100 % 100 %	19.260.000,00		- -	19.260.000,00
1.20.1.20.26.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Penghijauan Lingkungan Keluarga Outcome : Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat	Balikpapan	52 RT 100 %	46.000.000,00		- -	46.000.000,00

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
1.20.1.20.26.62.027.	Pembinaan Kegiatan Masyarakat	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	30.000.000,00		- -	-
1.02.	KESEHATAN				43.970.000,00			43.970.000,00
1.02.1.20.26.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		100 %	43.970.000,00			43.970.000,00
1.02.1.20.26.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Outcome : Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Rewerd Bayi Sehat, Balita Sehat, dan Pengurusan Posyandu	Balikpapan	100 % 100 %	43.970.000,00		- -	43.970.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				36.295.000,00			36.295.000,00
1.06.1.20.26.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi Melalui Profil Kelurahan		100 %	7.060.000,00			7.060.000,00
1.06.1.20.26.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi Melalui Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Balikpapan	100 % 60 buku	7.060.000,00		- -	7.060.000,00
1.06.1.20.26.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100 %	29.235.000,00			29.235.000,00
1.06.1.20.26.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		9.235.000,00			9.235.000,00

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 Gunung Samarinda Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sesuai Hasil Musrenbang Kelurahan		1 kali 20 buku			-	
1.06.1.20.26.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	20.000.000,00		-	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.26.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ Untuk Lomba Tingkat Kecamatan		100 %	30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.26.17.008.	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	100 % I, II, III, dst....	30.000.000,00		-	30.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				401.583.000,00			460.933.000,00
1.22.1.20.26.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK		100%	401.583.000,00			460.933.000,00
1.22.1.20.26.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		371.583.000,00			430.933.000,00

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 mendorong Partisipasi Masyarakat untuk ikut erta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan, Melalui Penyediaan stimulan Partisipasi Gotong Royong Mayarakat Outcome : Adanya Peningkatan Partisipasi Gotong Royong Mayarakat		52 RT 100 %			-	
1.22.1.20.26.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Kegiatan Penilaian dan Pemberian Rewed Kegiatan PHBS, Kader Jumantik, Pengelola BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Pelatihan Kader PKK, Pertemuan Rutin PKK Kelurahan dan Pengurus PKK dan Kegiatan Pertemuan Majelisd Taklim Outcome : Adanya PHBSD, Kader Jumantik, Pengelolaan BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Meningkatnya Kegiatan Koordinasi, Integrai dan sinkronisasi Program dan Kegiatan PKK, Peningkatan Mental spritual Kader PKK	Balikpapan	5 kegiatan 100 %	30.000.000,00		-	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
	TOTAL				1.762.685.000,00			1.806.015.000,00

Balikpapan,