

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.32. -KELURAHAN GUNUNGSARI ILIR

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				1.161.790.000,00			1.270.605.875,00
1.20.1.20.32.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran		100%	348.444.000,00			385.588.775,00
1.20.1.20.32.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Jasa Komunikasi Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	12 Bulan 100%	66.600.000,00		12 Bulan 100%	73.260.000,00
1.20.1.20.32.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan	Balikpapan	23 Jenis 100%	8.044.000,00		24 Jenis 100%	9.157.500,00
1.20.1.20.32.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan Outcome : Tercapainya kelancaran Administrasi Perkantoran dalam Pelayanan	Balikpapan	45 Jenis 100%	40.110.000,00		46 Jenis 100%	46.971.100,00

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
1.20.1.20.32.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan Administrasi perkantoran dalam pelayanan	Balikpapan	6 Jenis	14.750.000,00		7 Jenis	15.256.175,00
1.20.1.20.32.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan Kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan	Balikpapan	9 Jenis	2.040.000,00		10 Jneis	2.904.000,00
1.20.1.20.32.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi	Balikpapan	4 Jenis	5.410.000,00		5 Jenis	5.951.000,00
1.20.1.20.32.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai sesuai kebutuhan Outcome : Peningkatan Penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai	Balikpapan	21 orang	38.500.000,00		22 orang	41.800.000,00
1.20.1.20.32.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		49.150.000,00			54.065.000,00

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 koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas		1 paket 100%			1 paket 100%	
1.20.1.20.32.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap Outcome : terwujudnya jasa administrasi perkantoran	Balikpapan	8 orang 100%	123.840.000,00		8 orang 100%	136.224.000,00
1.20.1.20.32.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	109.528.000,00			117.730.800,00
1.20.1.20.32.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	5 jenis 100%	53.000.000,00		6 jenis 100%	32.780.000,00
1.20.1.20.32.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam Pelayanan masyarakat	Balikpapan	8 jenis 100%	32.400.000,00		9 jenis 100%	58.410.000,00
1.20.1.20.32.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan	Balikpapan	1 paket	10.428.000,00		1 paket	11.470.800,00

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
1.20.1.20.32.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Mendukung operasional Kantor dalam pelayanan	Balikpapan	100%	13.700.000,00		100%	15.070.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terpeliharanya Peralatan kantor Kelurahan		6 paket			7 paket	
		Outcome : Peningkatan Pelayanan Masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.32.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100%	703.818.000,00			767.286.300,00
1.20.1.20.32.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		44.468.000,00			48.914.800,00
		Output : Terlaksananya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan Gunungsari Ilir		6 Kegiatan			7 Kegiatan	
		Outcome : Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat		100%			100%	
1.20.1.20.32.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		41.350.000,00			45.485.000,00
		Output : 1.Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran Tumpukan sampah,pengawasan RTHKP,Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin 2. Terselenggaranya Penilaian Pelaksanaan Program Balikpapanab, Bersih, Hijau dan Sehat		69 RT			69 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 : Tercapainya program Balikpapan Bersih,Hijau dan sehat		100%			100%	
1.20.1.20.32.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan Drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan/pengangkutan sampah Rumah Tanggadan Kebersihan Drainase Lingkungan kelurahan	Balikpapan	100%	46.600.000,00		100%	51.260.000,00
1.20.1.20.32.62.013.	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	69 RT 15 Buku	7.110.000,00		69 RT 16 Buku	7.821.000,00
1.20.1.20.32.62.014.	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 adanya pencegahan dini gangguan trantibum	Balikpapan	69 RT	83.400.000,00		69 RT	91.740.000,00

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%	
1.20.1.20.32.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Administrasi RT Outcome : Adanya Peningkatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT kepada Masyarakat	Balikpapan	69 RT	439.685.000,00		69 RT	476.740.000,00
1.20.1.20.32.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan komunikasi,informasi,ed ukasi sosial kepada masyarakat Outcome : tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Balikpapan	6 kegiatan	28.970.000,00		6 kegiatan	31.867.000,00
1.20.1.20.32.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		12.235.000,00			13.458.500,00

[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 : Tersedianya Buku Profil Kelurahan		100%			100%	
1.06.1.20.32.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan daerah		100%	28.270.000,00			29.097.000,00
1.06.1.20.32.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai hasil	Balikpapan	1 kali 100%	8.270.000,00		1 kali 100%	9.097.000,00
1.06.1.20.32.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				180.000.000,00			32.329.000,00
1.17.1.20.32.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terselenggaranya STQ di tingkat Kelurahan		100%	180.000.000,00			32.329.000,00
1.17.1.20.32.17.008.	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 kali I,II,III dst....	30.000.000,00		1 kali I,II,III dst.....	32.329.000,00
1.17.1.20.32.17.009.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	150.000.000,00		- -	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				260.548.000,00			281.102.800,00

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
		Outcome : Adanya PHBS, Kader Jumantik,BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Meningkatnya Keterampilan Kader PKK Terbaik serta terlaksananya Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan Kegiatan PKK, Peningkatan Mental dan Spritual kader PKK		100%			100%	
	TOTAL				1.677.408.000,00			1.657.459.175,00

Balikpapan,