

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.31. -KELURAHAN GUNUNGSARI ULU

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				777.989.000,00			-
1.20.1.20.31.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	229.759.000,00			-
1.20.1.20.31.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan terhadap masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	4 Komponen 100 %	46.800.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	17 Jenis 100%	4.143.500,00		- -	-
1.20.1.20.31.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor	kelurahan Gunungsari Ulu	37 Jenis	22.513.000,00		-	-

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 : Pelaksanaan kinerja aparat dapat berjalan secara optimal		100%			-	
1.20.1.20.31.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang cetakan & penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	3 Jenis 100%	5.260.000,00		- - -	-
1.20.1.20.31.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Ling Kantor Outcome : Peningkatan Operasioanal Pelayanan di Kelurahan	kelurahan Gunungsari Ulu	5 Jenis 100%	2.500.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan, Surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatkan sumber informasi/referensi	kelurahan Gunungsari Ulu	3 Jenis 100%	4.035.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya makanan dan minuman sesuai kebutuhan	kelurahan Gunungsari Ulu	10 Bulan	33.437.500,00		-	-

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 : Peningkatan penyediaan dukungan opsional pelaksanaan tugas pegawai		100%			-	
1.20.1.20.31.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksanayna Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	kelurahan Gunungsari Ulu	7 Kali	49.150.000,00		-	-
1.20.1.20.31.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya SDM dalam pelayanan administrasi perkantoran kelurahan gunungsari ulu Outcome : peningkatan pelayanan masyarakat didukung oleh SDM yang memadai	kelurahan Gunungsari Ulu	4 orang	61.920.000,00		-	-
1.20.1.20.31.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		-	47.753.000,00			-
1.20.1.20.31.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan sesuai kebutuhan	kelurahan Gunungsari Ulu	3 Jenis	18.600.000,00		-	-

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 : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat		100%			-	
1.20.1.20.31.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan kantot Outcome : mendukung peralatan kantor	kelurahan Gunungsari Ulu	3 Jenis 100 %	15.050.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya rumah jabatan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	1 paket 100%	4.125.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan	kelurahan Gunungsari Ulu	6 Jenis 100%	9.978.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	-		-	500.477.000,00			-
1.20.1.20.31.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penghijauan lingkungan lomba kebersihan lingkungan RT, KBM dan jumat bersih	kelurahan Gunungsari Ulu	12 Bulan	27.372.000,00		-	-

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 : Terciptanya kegiatan KBM di wilayah kelurahan		100%			-	
1.20.1.20.31.62.011.	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 : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	kelurahan Gunungsari Ulu	39 RT	30.540.000,00		-	-
1.20.1.20.31.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya Sosialisasi pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase	kelurahan Gunungsari Ulu	10 Kegiatan	37.360.000,00		-	-
1.20.1.20.31.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan social di kelurahan Gunungsari Ulu	kelurahan Gunungsari Ulu	39 RT	14.450.000,00		-	-

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 data penduduk tentang kesejahteraan sosial		100%			-	
1.20.1.20.31.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Outcome : Terpeliharanya Ketentraman & Ketertiban umum di wilayah Kelurahan	Kelurahan Gunungsari Ulu	39 RT	81.620.000,00		-	-
1.20.1.20.31.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya tugas dan fungsi RT Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	39 RT 100%	254.850.000,00		- -	-
1.20.1.20.31.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan, penilaian dan pembinaan Administrasi RT terbaik Tingkat Kelurahan	kelurahan Gunungsari Ulu	1 Kali	10.800.000,00		-	-

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 : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk tingkat kelurahan		100%			-	
1.20.1.20.31.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi social kepada masyarakat Outcome : Terlaksananya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	6 Kegiatan 100%	29.700.000,00		-	-
1.20.1.20.31.62.019.	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 Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan	kelurahan Gunungsari Ulu	12 Bulan 100%	13.785.000,00		-	-
1.02.	KESEHATAN				40.225.000,00			-
1.02.1.20.31.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	-		-	40.225.000,00			-

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
1.02.1.20.31.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan posyandu di kelurahan Outcome : adanya evaluasi/penilaian dan pembinaan reard bayi sehat,balita sehat, dan pengurus posyandu	kelurahan Gunungsari Ulu	3 kegiatan 100%	40.225.000,00		-	-
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				35.875.000,00			20.000.000,00
1.06.1.20.31.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	-		-	6.450.000,00			-
1.06.1.20.31.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	kelurahan Gunungsari Ulu	10 Buku 100%	6.450.000,00		-	-
1.06.1.20.31.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	29.425.000,00			20.000.000,00
1.06.1.20.31.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya penyusunan rencana pembangunan daerah Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	kelurahan Gunungsari Ulu	1 Kali 100%	9.425.000,00		-	-

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
1.06.1.20.31.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikipapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			-
1.17.1.20.31.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-		-	30.000.000,00			-
1.17.1.20.31.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan STQ Outcome : Terpilihnya qori'/qori'ah terbaik hasil seleksi	kelurahan Gunungsari Ulu	1 Kali juara I,II,III	30.000.000,00		- -	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				240.761.000,00			-
1.22.1.20.31.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	240.761.000,00			-
1.22.1.20.31.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lingkungan masyarakat	kelurahan Gunungsari Ulu	11 RT 100%	209.611.000,00		- -	-

RKPD