

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.47. -KELURAHAN KLANDASAN ILIR

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				1.195.563.693,00			1.329.444.292,00
1.20.1.20.47.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi		100%	264.758.693,00			309.059.292,00
1.20.1.20.47.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional kantor dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	3 komponen 100%	37.584.000,00		4 komponen 100%	38.042.400,00
1.20.1.20.47.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	17 Jenis 100%	4.051.000,00		18 Jenis 100%	4.566.100,00
1.20.1.20.47.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Balikpapan	37 Jenis	28.698.493,00		38 Jenis	31.568.342,00

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 : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.47.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	5 Jenis 100%	11.221.900,00		6 Jenis 100%	12.344.090,00
1.20.1.20.47.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen listrik dilingkungan kantor Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Balikpapan	8 Jenis 100%	3.971.800,00		9 Jenis 100%	4.368.980,00
1.20.1.20.47.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur	Balikpapan	4 Jenis 100%	6.724.000,00		5 Jenis 100%	7.396.400,00
1.20.1.20.47.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan Outcome : Penyediaan, dukungan, operasional pelaksanaan tugas pegawai	Balikpapan	15 Orang 100%	45.957.500,00		16 Orang 100%	50.553.250,00

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
1.20.1.20.47.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Balikpapan	7 Kali 100%	49.150.000,00		8 Kali 100%	66.565.730,00
1.20.1.20.47.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembayaran upah pramukantor dan tenaga administrasi perkantoran serta penjaga kantor Outcome : Terbayarnya pembayaran upah pramukantor dan tenaga administrasi perkantoran	Balikpapan	5 Orang 100%	77.400.000,00		6 Orang 100%	93.654.000,00
1.20.1.20.47.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat		100%	156.438.500,00			168.582.350,00
1.20.1.20.47.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : 1.Tersedianya dekorasi 2.Tersedianya alat studio Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Balikpapan	2 Jenis 100%	47.680.000,00		3 Jenis 100%	76.648.000,00
1.20.1.20.47.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan	Balikpapan	3 Jenis 100%	45.070.000,00		4 Jenis 100%	25.377.000,00

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
1.20.1.20.47.02.022.	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%	9.358.500,00		- -	10.294.350,00
1.20.1.20.47.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kelurahan	Balikpapan	7 Paket 100%	19.330.000,00		8 Paket 100%	21.263.000,00
1.20.1.20.47.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	35.000.000,00		- -	35.000.000,00
1.20.1.20.47.08.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui profil kelurahan		100%	6.930.000,00			7.623.000,00
1.20.1.20.47.08.016.	Penyusunan Profile Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan buku profil kelurahan Outcome : Tersedianya buku profil kelurahan	Balikpapan	20 Buku 100%	6.930.000,00		- -	7.623.000,00
1.20.1.20.47.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	767.436.500,00			844.179.650,00
1.20.1.20.47.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kerja Bakti Massal (KBM)	Balikpapan	10 Kegiatan	25.150.000,00		10 Kegiatan	27.665.000,00

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
1.20.1.20.47.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat	Balikpapan	100%	67.222.000,00		100%	73.944.200,00
		Input : Jumlah Dana		62 RT			62 RT	
		Output : Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin						
		Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau, sehat		100%			100%	
1.20.1.20.47.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana	Balikpapan	100%	36.025.000,00		100%	39.627.000,00
		Output : 1. Terlaksananya sosialisasi, pengelolaan/Pengangkutan sampah dan Kebersihan Drainase lingkungan Kelurahan 2. Tersedianya Biomethagreen						
		Outcome : Meningkatnya pengelolaan/Pengangkutan sampah dan Kebersihan Drainase lingkungan Kelurahan		100%			100%	
1.20.1.20.47.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		9.397.500,00			10.337.250,00

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 pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial		62 RT 25 Buku			62 RT 25 Buku	
1.20.1.20.47.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : 1. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan 2. Terlaksananya penilaian dan pemberian reward poskamling terbaik tingkat kelurahan Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan serta adanya pencegahan dini gangguan tramtibum	Balikpapan	62 RT	75.525.000,00		62 RT	83.077.500,00
1.20.1.20.47.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		498.709.000,00			548.579.900,00

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 klandasan ilir Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan-kelurahan		1 Kali 100%			1 Kali 100%	
1.06.1.20.47.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				10.850.000,00			11.935.000,00
1.12.1.20.47.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-		-	10.850.000,00			11.935.000,00
1.12.1.20.47.18.021.	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penilaian bina keluarga balita dan keluarga harmonis Outcome : Meningkatnya pelayanan institusi masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	10.850.000,00		1 Paket 100%	11.935.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				180.000.000,00			289.581.250,00
1.17.1.20.47.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta MTQ untuk lomba tingkat kecamatan		100%	180.000.000,00			289.581.250,00
1.17.1.20.47.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik hasil seleksi ditingkat kelurahan	Balikpapan	1 Kali 100%	30.000.000,00		1 Kali 100%	39.531.250,00

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
1.17.1.20.47.17.023.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	Input : Jumlah Dana Output : 1.Terlaksananya kegiatan MTQ dan festival seni islami Tk. Kecamatan 2. Terselenggaranya pembinaan dan pengiriman kafilah MTQ Outcome : Meningkatkan penyelenggaraan MTQ dan festifal seni islam	Balikpapan	1. 15 cabang lomba 2. 5 kali kegiatan 100%	150.000.000,00		1. 15 cabang lomba 2. 5 kali kegiatan 100%	250.050.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				294.322.900,00			323.755.190,00
1.22.1.20.47.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan PHBS, kader jumantik, BKB, menu sehat, pelatihan kaader PKK dan majelis ta'lim		100%	294.322.900,00			323.755.190,00
1.22.1.20.47.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Balikpapan	62 RT 100%	245.819.900,00		62 RT 100%	270.401.890,00

[illegible]

Balikpapan,