

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.16. -KELURAHAN LAMARU

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				1.139.102.000,00			1.216.413.200,00
1.20.1.20.16.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat		100%	446.752.000,00			474.213.200,00
1.20.1.20.16.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Sumber daya air, listrik dan jasa komunikasi Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan dalam masyarakat	Balikpapan	3 Jenis 100%	85.000.000,00		3 Jenis 100%	93.500.000,00
1.20.1.20.16.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Balikpapan	20 Jenis 100%	7.500.000,00		20 Jenis 100%	8.250.000,00
1.20.1.20.16.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat	Balikpapan	30 Jenis 100%	44.500.000,00		30 Jenis 100%	48.550.000,00
1.20.1.20.16.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		23.600.000,00			25.690.000,00

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 barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan baik		9 Jenis 100 %			9 Jenis 100 %	
1.20.1.20.16.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Outcome : Meningkatnya pelayanan umum di kantor kelurahan	Balikpapan	10 Jenis 100%	19.000.000,00		10 Jenis 100%	4.356.000,00
1.20.1.20.16.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur kelurahan	Balikpapan	5 jenis 100%	4.750.000,00		5 Jenis 100%	5.225.000,00
1.20.1.20.16.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai	Balikpapan	12 Bulan 100%	60.000.000,00		12 Bulan 100%	66.000.000,00
1.20.1.20.16.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat rapat koordinasi keluar daerah Outcome : Meningkatnya koordinasi dan wawasan aparatur	Balikpapan	100% 100%	49.150.000,00		100% 100%	54.065.000,00
1.20.1.20.16.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		153.252.000,00			168.577.200,00

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
		Output : Tersedianya SDM dalam pelayanan administrasi, pramu kantor, cleaning saervicve, pramu taman dan Penjaga Malam Outcome : Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat didukung oleh SDM yang memadai		100 % 100 %			100 % 100 %	
1.20.1.20.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/ Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan / Pemeliharaan Gedung Kantor dan Peralatan Gedung Kantor.		100%	182.850.000,00			181.750.000,00
1.20.1.20.16.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	9 Jenis 100%	95.000.000,00		9 Jenis 100%	104.500.000,00
1.20.1.20.16.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Mendukung Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	7 Jenis 100%	40.000.000,00		7 Jenis 100%	49.500.000,00
1.20.1.20.16.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	Balikpapan	2 Gedung	25.000.000,00		2 Gedung	2.750.000,00

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 : Terecapainya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan		100 %			100 %	
1.20.1.20.16.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Balkpapan	8 Jenis 100 %	22.850.000,00		8 Jenis 100 %	25.000.000,00
1.20.1.20.16.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercipta, terwujud dan tercapainya balikan bersih hijau dan sehat		100%	509.500.000,00			560.450.000,00
1.20.1.20.16.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah kelurahan Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih hijau dan sehat	Balikipapan	6 kegiatan 100%	51.500.000,00		6 kegiatan 100%	56.650.000,00
1.20.1.20.16.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan dan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan samp[ah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Tercapainya program balikipapan bersih hijau dan sehat	Balikipapan	100% 100%	27.500.000,00		100% 100%	30.250.000,00

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
1.20.1.20.16.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya sosialisasi pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase	Balikpapan	100% 100%	55.000.000,00		100% 100%	60.500.000,00
1.20.1.20.16.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan Terlaksananya pendataan, dilapangan masalah PMKS dan PSKS Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Balikpapan	25 RT 20 Buku	15.000.000,00		25 RT 20 Buku	16.500.000,00
1.20.1.20.16.62.014.	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	Balikpapan	25 RT	57.500.000,00		25 RT	63.250.000,00

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 ketewrtiban umum di Wilayah dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum		100 %			100 %	
1.20.1.20.16.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT Outcome : Terpilihnya pengurus RT yang berakhir masa baktinya	Balikhpapan	6 RT 100%	15.000.000,00		6 RT 100%	16.500.000,00
1.20.1.20.16.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Rakor RT Outcome : Terlaksananya Rakor RT. dan berjalan tugas fungsi RT	Balikhpapan	25 RT 100%	186.000.000,00		25 RT 100%	204.600.000,00
1.20.1.20.16.62.017.	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 Outcome : Tersedianya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk mewakili kelurahan di tingkat kecamatan	Balikhpapan	25 RT 100%	15.000.000,00		25 RT 100%	16.500.000,00
1.20.1.20.16.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana	Balikhpapan		20.000.000,00			22.000.000,00

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 komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Outcome : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat		100% 100%			100% 100%	
1.20.1.20.16.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya monitoring, pendataan, koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan	Balikpapan	100% 25 RT	12.000.000,00		100% 25 RT	13.200.000,00
1.20.1.20.16.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peningkatan penghijauan lingkungan Outcome : Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	Balikpapan	2 kegiatan 100%	55.000.000,00		2 kegiatan 100%	60.500.000,00
1.02.	KESEHATAN				77.000.000,00			84.700.000,00
1.02.1.20.16.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pembinaan, evaluasi keluarga kader/ instusi		100%	77.000.000,00			84.700.000,00

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
1.02.1.20.16.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Pembinaan bayi/balita, pembinaan posyandu, pembinaan BKB, Pembinaan PPKBD, Pembinaan P2WKSS, Pembinaan GSI Outcome : Pembinaan, evaluasi keluarga kader/ instusi	Balikpapan	6 kegiatan 100%	77.000.000,00		6 kegiatan 100%	84.700.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				40.000.000,00			44.000.000,00
1.06.1.20.16.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data profile kelurahan		100%	7.500.000,00			8.250.000,00
1.06.1.20.16.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penyusunan profile kelurahan Outcome : Tersedianya data profile kelurahan	Balikpapan	12 Dokumen 100%	7.500.000,00		12 Dokumen 100%	8.250.000,00
1.06.1.20.16.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan		100%	32.500.000,00			35.750.000,00
1.06.1.20.16.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Balikpapan	25 RT 100%	12.500.000,00		25 RT 100%	13.750.000,00
1.06.1.20.16.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		20.000.000,00			22.000.000,00

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 penyusunan RENSTRA Kelurahan Outcome : Tersedianya RENSTRA Kelurahan		100% 100 %			100% 100 %	
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpilihnya kafilah & hafidz untuk mewakili kelurahann ke tingkat kecamatan		100%	30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.16.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya lomba STQ tingkat kelurahan Outcome : terpilihnya kafilah & hafidz untuk mewakili kelurahan ke tingkat kecamatan	Balikpapan	1 kegiatan 100%	30.000.000,00		1 kegiatan 100%	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				378.000.000,00			415.800.000,00
1.22.1.20.16.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya tugas TP PKK, dan Rakor PKK Kelurahan		100%	378.000.000,00			415.800.000,00
1.22.1.20.16.28.010.	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 kelurahanm melalui penyediaan stiumulabn partisipasi gotong royong masyarakat	Balikpapan	25 RT	350.000.000,00		25 RT	385.000.000,00

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
		Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan lingkungan kelurahanb		100 %			100 %	
1.22.1.20.16.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Pembinaan penyelenggara tugas TP PKK, tertib administrasi dan rakor PKK Outcome : Terlaksananya tugas TP PKK dan Rakor PKK Kelurahan	Balikpapan	11 Kegiatan 100%	28.000.000,00		11 Kegiatan 100%	30.800.000,00
	TOTAL				1.664.102.000,00			1.793.913.200,00

Balikpapan,