

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.18. -KELURAHAN MANGGAR BARU

Halaman 1 dari 9

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				1.218.118.000,00			1.306.005.800,00
1.20.1.20.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100%	359.379.000,00			361.392.900,00
1.20.1.20.18.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Pnyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	5 rekening 12 bulan	40.000.000,00		- -	40.100.000,00
1.20.1.20.18.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Balikpapan	20 Jenis 100%	8.000.000,00		- -	8.800.000,00
1.20.1.20.18.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	31 Jenis 100%	30.024.000,00		- -	3.002.400,00

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
1.20.1.20.18.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	4 Jenis 100%	20.400.000,00		- -	22.440.000,00
1.20.1.20.18.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Balikpapan	8 Jenis 100%	6.555.000,00		- -	7.210.500,00
1.20.1.20.18.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi	Balikpapan	2 Koran 12 Bulan	3.585.000,00		- -	3.943.500,00
1.20.1.20.18.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan makanan dan minuman Outcome : Peningkatan kesejahteraan pegawai	Balikpapan	21 Orang 12 Bulan	62.345.000,00		- -	68.579.500,00
1.20.1.20.18.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Balikpapan	1 Paket	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
		Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		100%			-	
1.20.1.20.18.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Outcome : Mendukung operasional pelayanan administrasi kelurahan	Balikpapan	9 Orang 100%	139.320.000,00		- -	153.252.000,00
1.20.1.20.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	120.430.000,00			132.473.000,00
1.20.1.20.18.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	9 Jenis 100%	46.000.000,00		- -	50.600.000,00
1.20.1.20.18.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	5 Jenis 100%	31.000.000,00		- -	34.100.000,00
1.20.1.20.18.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan	Balikpapan	1 Paket 100%	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
1.20.1.20.18.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kantor dalam pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	7 Alat 100%	23.430.000,00		- -	25.773.000,00
1.20.1.20.18.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di kelurahan manggar baru		100%	15.000.000,00			16.500.000,00
1.20.1.20.18.05.020.	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan kelurahan Outcome : Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan	Balikpapan	Buka bersama dan halal bihalal 100%	15.000.000,00		- -	16.500.000,00
1.20.1.20.18.34.	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya penataan dan peremajaan lembaga kemasyarakatan rukun tetangga		100%	29.000.000,00			31.900.000,00
1.20.1.20.18.34.009.	Penataan Batas Administrasi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penataan batas administrasi RT Outcome : -	Balikpapan	1 Paket -	29.000.000,00		- -	31.900.000,00
1.20.1.20.18.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya peningkatan peran kecamatan dan kelurahan		100%	694.309.000,00			763.739.900,00
1.20.1.20.18.62.009.	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		40.000.000,00			44.000.000,00

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 : Tercapainya peningkatan peran kecamatan dan kelurahan Outcome : -		100%			-	
1.20.1.20.18.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pemantauan/monitoring kegiatan KBM Outcome : -	Balikpapan	100%	65.000.000,00		-	71.500.000,00
1.20.1.20.18.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : -	Balikpapan	1 Paket	80.000.000,00		-	88.000.000,00
1.20.1.20.18.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan tentang kesejahteraan sosial Outcome : -	Balikpapan	1 Paket	11.649.000,00		-	12.813.900,00
1.20.1.20.18.62.014.	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 Outcome : -	Balikpapan	1 Paket	102.000.000,00		-	112.200.000,00

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
1.20.1.20.18.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terpilihnya pengganti RT baru yang berakhir masa baktinya Outcome : -	Balikpapan	1 Paket	23.100.000,00		-	25.410.000,00
1.20.1.20.18.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya tugas dan fungsi ketua RT Outcome : -	Balikpapan	1 Paket	298.400.000,00		-	328.240.000,00
1.20.1.20.18.62.017.	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 : -	Balikpapan	1 Paket	14.000.000,00		-	15.400.000,00
1.20.1.20.18.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan manggar baru Outcome : -	Balikpapan	1 Paket	29.000.000,00		-	31.900.000,00
1.20.1.20.18.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pembinaan peningkatan penghijauan lingkungan kelurahan	Balikpapan	1 Paket	31.160.000,00		-	34.276.000,00

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 : -		-			-	
1.02.	KESEHATAN				26.150.000,00			287.765.000,00
1.02.1.20.18.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum wilayah kelurahan		100%	26.150.000,00			287.765.000,00
1.02.1.20.18.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Fasilitasi penyelenggaraan posyandu di kelurahan Outcome : Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu	Balikpapan	3 Kegiatan 100%	26.150.000,00		- -	287.765.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				50.615.000,00			55.676.500,00
1.06.1.20.18.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya pengembangan data/informasi		100%	20.075.000,00			22.082.500,00
1.06.1.20.18.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penyusunan profile kelurahan Outcome : Tersedianya buku profil kelurahan	Balikpapan	20 Buku 100%	20.075.000,00		- -	22.082.500,00
1.06.1.20.18.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah		100%	30.540.000,00			33.594.000,00
1.06.1.20.18.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penyelenggaraan musrenbang Outcome : tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Balikpapan	100% 100%	10.540.000,00		- -	11.594.000,00

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
1.06.1.20.18.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	22.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.18.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat kecamatan		100%	30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.18.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terpilihnya qori/qori'a terbaik tingkat kelurahan Outcome : -	Balikpapan	- -	30.000.000,00		- -	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				366.764.500,00			403.440.950,00
1.22.1.20.18.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan		100%	366.764.500,00			403.440.950,00
1.22.1.20.18.28.010.	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 : -	Balikpapan	- -	323.435.000,00		- -	355.778.500,00
1.22.1.20.18.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		43.329.500,00			47.662.450,00

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 : Adanya kegiatan pembinaan pelatihan kader PKK RT terkait 10 program pokok PKK, pertemuan rutin PKK kelurahan, posyandu dan institusi masyarakat Outcome : -		-			-	
	TOTAL				1.691.647.500,00			2.085.888.250,00

Balikpapan,