

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.15. -KELURAHAN MANGGAR

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				1.389.573.100,00			1.471.020.600,00
1.20.1.20.15.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya dan mendukung pelayanan masyarakat		100 %	338.478.100,00			393.288.100,00
1.20.1.20.15.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan Outcome : Tercapainya kebutuhan pemakaian air, listrik dan telepon	kelurahan manggar	100 % 100 %	40.800.000,00		100 % 100 %	40.900.000,00
1.20.1.20.15.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Manggar	100% 100%	8.573.400,00		100% 100%	8.673.400,00
1.20.1.20.15.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan Outcome : tercapainya kelancaran administrai perkantoran	Kelurahan Manggar	57 jenis 100 %	37.200.000,00		100% 100%	37.300.000,00

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
1.20.1.20.15.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya barang cetakan dan pengadaan sesuai kebutuhan Outcome : terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat	Kelurahan Manggar	5 jenis 100 %	6.390.000,00		100% 100%	6.490.000,00
1.20.1.20.15.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : peningkatan Operasional pelayanan di kelurahan	Kelurahan Manggar	9 jenis 100 %	6.530.700,00		9 jenis 100%	6.630.700,00
1.20.1.20.15.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi	Kelurahan Manggar	3 Jenis 100 %	5.994.000,00		100% 100%	60.004.000,00
1.20.1.20.15.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai Outcome : peningkatan penyediaan dukungan operasional tugas pegawai	Kelurahan Manggar	1paket 100 %	60.000.000,00		100% 100%	60.100.000,00
1.20.1.20.15.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Manggar		49.150.000,00			49.250.000,00

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
		Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur dalam penyelenggaraan tugas		1paket 100 %			100% 100%	
1.20.1.20.15.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya SDM Administrasi Teknis Perkantoran Outcome : Meningkatnya dan mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Manggar	1paket 100 %	123.840.000,00		100% 100%	123.940.000,00
1.20.1.20.15.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat		100 %	200.000.000,00			200.500.000,00
1.20.1.20.15.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Memperlancar operasional lapangan Outcome : Terciptanya kelancaran operasional lapangan	Kelurahan Manggar	2 unit 100 %	35.000.000,00		- -	35.100.000,00
1.20.1.20.15.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional kelurahan penyelenggaraan masyarakat	Kelurahan Manggar	7 Jenis 100 %	58.000.000,00		100% 100%	58.100.000,00
1.20.1.20.15.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Manggar		67.000.000,00			67.100.000,00

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 peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat		15 Jenis 100 %			-	
1.20.1.20.15.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung opsional kelurahan penyelenggaraan masyarakat	Kelurahan Manggar	7 Jenis 100 %	21.000.000,00		100%	21.100.000,00
1.20.1.20.15.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpilihnya peralatan kerja Kantor Kelurahan Manggar Outcome : Mendukung operasional Kelurahan	Kelurahan Manggar	100 % 100 %	19.000.000,00		-	19.100.000,00
1.20.1.20.15.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan Bersih Hijau dan Sehat		Kelurahan Manggar	851.095.000,00			877.232.500,00
1.20.1.20.15.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan kerja bakti massal di wilayah manggar Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Manggar	1paket 100 %	64.820.000,00		1 paket	71.302.000,00

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
1.20.1.20.15.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin dan pedagang kaki lima Outcome : Terciptanya program Balikpapan hijau dan sehat	kelurahan manggar	1 paket	47.505.000,00		1 paket	52.255.500,00
1.20.1.20.15.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksana pengelolaan/pengangkut sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatkan pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan	Kelurahan Manggar	1paket	16.720.000,00		1 paket	16.820.000,00
1.20.1.20.15.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendatan anak, putus sekolah, lansia, penyandang cacat, buta huruf dan pengangguran	kelurahan manggar	1 paket	7.000.000,00		1 paket	7.100.000,00

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 pendataan anak putus sekolah, lansia, penyandang cacat, buta huruf dan pengangguran		100 %			100 %	
1.20.1.20.15.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan dan lomba Poskamling Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibm dan terpilihnya poskling terbaik juara I, II dan III	kelurahan manggar	12 bulan	65.000.000,00		12 bulan	65.100.000,00
1.20.1.20.15.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Adanya peningkatan penyelenggara tugas pelayanan dan fungsi RT kepada masyarakat Outcome : Peremajaan dan pendataan lembaga kemasyarakatan RT	kelurahan manggar	70 RT	505.000.000,00		70 RT	505.100.000,00
1.20.1.20.15.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Manggar		65.000.000,00			71.500.000,00

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		1paket 100 %			1 paket 100%	
1.20.1.20.15.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksanya monitoring pendataan, koodinasi, fasilitas serta eveluasi dan palaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum	kelurahan manggar	70 RT 100 %	19.020.000,00		70 RT 100 %	20.922.000,00
1.20.1.20.15.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peningkatan penghijauan lingkungan Kelurahan Outcome : Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat	Kelurahan Manggar	1paket 100 %	61.030.000,00		1 paket 100%	67.133.000,00
1.02.	KESEHATAN				45.000.000,00			49.500.000,00
1.02.1.20.15.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat		100 %	45.000.000,00			49.500.000,00
1.02.1.20.15.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana	kelurahan manggar		45.000.000,00			49.500.000,00

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 fasilitas posyandu di Kelurahan Outcome : Terpilihnya posyandu bayi dan balitaterbaik juara I, II dan II		1 paket 100 %			1 paket 100 %	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				38.050.000,00			39.405.000,00
1.06.1.20.15.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya bahan referensi untuk perencanaan pembangunan Kelurahan		100 %	6.500.000,00			6.600.000,00
1.06.1.20.15.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyusunan buku profil Kelurahan MAnggar tiap semester Outcome : Tersedianya data profil Kelurahan	kelurahan manggar	10 buku 100 %	6.500.000,00		15 buku 100 %	6.600.000,00
1.06.1.20.15.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakormodasinya usulan pembangunan warga		100 %	31.550.000,00			32.805.000,00
1.06.1.20.15.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan sesuai Musrenbang Kelurahan	Kelurahan Manggar	1paket 100 %	11.550.000,00		1 paket 100%	12.705.000,00
1.06.1.20.15.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Manggar		20.000.000,00			20.100.000,00

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 penyusunan buku Renstra Kelurahan Manggar tiap semester Outcome : Tersedianya data Renstra Kelurahan		1 buku 100 %			-	
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				10.000.000,00			11.000.000,00
1.15.1.20.15.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-		-	10.000.000,00			11.000.000,00
1.15.1.20.15.17.022.	Pembinaan Produk Unggulan Lokal	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pendataan dan pembinaan produk unggulan lokal Outcome : Pembinaan produk unggulan lokal	Kelurahan Manggar	12 Bulan 100 %	10.000.000,00		12 Bulan 100%	11.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			30.100.000,00
1.17.1.20.15.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ / MTQ untuk lomba tingkat Kecamatan		100 %	30.000.000,00			30.100.000,00
1.17.1.20.15.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/qoriah tingkat kelurahan hasil seleksi	kelurahan manggar	1 paket 100 %	30.000.000,00		1 paket 100 %	30.100.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				454.000.000,00			454.200.000,00
1.22.1.20.15.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan		100%	454.000.000,00			454.200.000,00

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
1.22.1.20.15.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	kelurahan manggar	29 RT 100 %	420.000.000,00		35 RT 100 %	420.100.000,00
1.22.1.20.15.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK RT Outcome : Adanya PHBS, kader jmantik, meningkatnya administrsi PKK RT	kelurahan manggar	1 paket 100 %	34.000.000,00		1 paket 100 %	34.100.000,00
TOTAL					1.966.623.100,00			2.055.225.600,00

Balikpapan,