

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.24. -KELURAHAN MARGA SARI

Halaman 1 dari 8

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				1.055.875.000,00			-
1.20.1.20.24.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tercapainya pelayanan administrasi perkantoran		100%	396.655.000,00			-
1.20.1.20.24.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Telepon,PDAM,dan Listrik Outcome : Pembayaran jasa Komunikasi,air dan Listrik	Kelurahan Margasari	100% 100%	36.000.000,00		- -	-
1.20.1.20.24.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Margasari	100% 100%	20.000.000,00		- -	-
1.20.1.20.24.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	25.000.000,00		- -	-
1.20.1.20.24.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Cetakan Dan Pengadaan Outcome : Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	Kelurahan Margasari	100% 100%	25.000.000,00		- -	-

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
1.20.1.20.24.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Komponena Listrik/Penerangan Kantor Outcome : Cakupan Penyediaan komponen listrik/penerangan Kantor	Kelurahan Margasari	100% 100%	10.000.000,00		-	-
1.20.1.20.24.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Bahan Bacaan Koran dan lainnya Outcome : Cakupan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Margasari	100% 100%	5.700.000,00		-	-
1.20.1.20.24.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Makan dan Minum Outcome : Cakupan Penyediaan Makan dan Minum	Kelurahan Margasari	100% 100%	40.045.000,00		-	-
1.20.1.20.24.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Kota Outcome : Cakupan Rapat koordinasi,konsultasi Dalam Dan Luar Kota	Kelurahan Margasari	100% 100%	49.150.000,00		-	-
1.20.1.20.24.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Adminitrasi Teknis Perkantoran Outcome : Cakupan Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran	Kelurahan Margasari	100% 100%	185.760.000,00		-	-
1.20.1.20.24.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Sarana Prasarana Aparatur		100%	150.410.000,00			-

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
1.20.1.20.24.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Cakupan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kelurahan Margasari	100% 100%	49.500.000,00		-	-
1.20.1.20.24.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Gedung Kantor Outcome : Cakupan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelurahan Margasari	100% 100%	41.000.000,00		-	-
1.20.1.20.24.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pemeliharaan Gedung Kantor Outcome : Cakupan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Kelurahan Margasari	100% 100%	35.000.000,00		-	-
1.20.1.20.24.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Outcome : Cakupan Pemeliharaan rutin /berakala peralatan gedung kantor	Kelurahan Margasari	100% 100%	24.910.000,00		-	-
1.20.1.20.24.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Kota Balikpapan bersih,hijau dan sehat		100%	508.810.000,00			-
1.20.1.20.24.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Kerja Bakti Massal Kelurahan Outcome : Cakupan Kerja Bakti Massal Kelurahan	Kelurahan Margasari	100% 100%	110.000.000,00		-	-

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
1.20.1.20.24.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Pengawasan,pendataan penyebaran sampah dan RTHKP pemantauan tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Cakupan Pengawasan,pendataan penyebaran sampah dan RTHKP pemantauan tindakan pengupasan lahan tanpa izin	Kelurahan Margasari	100%	45.530.000,00		-	-
1.20.1.20.24.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Pengolahan Sampah dan Kebersihan drenase Outcome : Cakupan Pengilahan /pengangkutann sampah dan kebersihan drinase	Kelurahan Margasari	100%	27.800.000,00		-	-
1.20.1.20.24.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Pemutakhiran data penduduk kota balikpapan Outcome : Caakupan pemutakhiran data penduduk kota balikpapan terkait program pengembangan kesejahteraan	Kelurahan Margasari	100%	14.250.000,00		-	-
1.20.1.20.24.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Margasari		42.000.000,00			-

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 : Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Kelurahan Outcome : Cakupan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman,ketertiban umum di wilayah kelurahan dan kecamatan		100% 100%			-	
1.20.1.20.24.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Tugas dan Fungsi RT Outcome : Cakupan pembinaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Kelurahan Margasari	100% 100%	228.200.000,00		-	-
1.20.1.20.24.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Outcome : Cakupan Komunikasi/Informasi/Edukasi Sosial, Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Kelurahan Margasari	100% 100%	31.030.000,00		-	-
1.20.1.20.24.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Margasari		10.000.000,00			-

[illegible]

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
1.06.1.20.24.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Musrembang Kelurahan Outcome : Cakupan penyerlenggaraan Musrembang kelurahan	Kelurahan Margasari	100% 100%	10.000.000,00		- -	-
1.06.1.20.24.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			-
1.17.1.20.24.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya pengelolaan keragaman kebudayaan		100%	30.000.000,00			-
1.17.1.20.24.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Outcome : Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Kelurahan Margasari	100% 100%	30.000.000,00		- -	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				289.714.200,00			-
1.22.1.20.24.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya kegiatan posyandu, pelayanan keluarga berencana dan PKK Kelurahan		100%	289.714.200,00			-
1.22.1.20.24.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan SPGRM	Kelurahan Margasari	100%	255.314.200,00		-	-

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
		Outcome : Cakupan Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan (SPGRM)		100%			-	
1.22.1.20.24.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Fasilitas tugs dan fungsi PKK Kelurahan Outcome : Cakupan Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan	Kelurahan Margasari	100%	34.400.000,00		-	-
	TOTAL				1.455.859.200,00			20.000.000,00

Balikpapan,