

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.23. -KELURAHAN MARGO MULYO

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				1.301.290.000,00			1.325.440.000,00
1.20.1.20.23.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi teknis perkantoran		100%	364.790.000,00			376.140.000,00
1.20.1.20.23.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : terbayarnya fasilitas kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon	Balikpapan	12 Bulan 100%	65.800.000,00		12 Bulan 100%	55.800.000,00
1.20.1.20.23.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat kebersihan dan keindahan kantor Outcome : Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor	Balikpapan	12 Bulan 100%	10.000.000,00		12 Bulan 100%	10.000.000,00
1.20.1.20.23.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Outcome : tercapanya kebutuhan alat tulis kantor	Balikpapan	12 bulan 100%	31.000.000,00		12 bulan 100%	52.000.000,00
1.20.1.20.23.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		15.000.000,00			15.000.000,00

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 : Meningkatnya kenyamanan pelayanan kepada masyarakat tersedianya barang cetakan dan pengadaan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		12 Bulan 100%			12 Bulan 100%	
1.20.1.20.23.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen listrik di wilayah kelurahan Outcome : meningkatnya operasional dalam pelayanan kelurahan	Balikpapan	12 Bulan 100%	10.000.000,00		12 Bulan 100%	10.000.000,00
1.20.1.20.23.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : meningkatnya sumber informasi/referensi	Balikpapan	1 Paket 100%	5.000.000,00		1 Paket 100%	5.000.000,00
1.20.1.20.23.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya makan dan minum pegawai Outcome : peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksana tugas pegawai	Balikpapan	11 Bulan 100%	55.000.000,00		11 Bulan 100%	55.000.000,00
1.20.1.20.23.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : terwujudnya koordinasi kegiatan aparatur kelurahan	Balikpapan	12 Bulan	49.150.000,00		12 Bulan	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
1.20.1.20.23.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	100%	123.840.000,00		100%	123.840.000,00
		Input : Jumlah Dana		12 Bulan			12 Bulan	
		Output : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran						
		Outcome : Tersedianya tenaga administrasi perkantoran di kelurahan margo mulyo						
1.20.1.20.23.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	181.000.000,00			181.000.000,00
1.20.1.20.23.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	56.000.000,00		1 Paket 100%	56.000.000,00
1.20.1.20.23.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%			1 Paket 100%	
1.20.1.20.23.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Balikpapan	1 Paket 1005	70.000.000,00		1 Paket 100%	70.000.000,00

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
1.20.1.20.23.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	20.000.000,00			20.000.000,00
1.20.1.20.23.05.004.	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan senam kesegaran jasmani pegawai Outcome : Terwujudnya pelaksanaan senam kesegaran jasmani pegawai	Balikpapan	12 Bulan 100%	20.000.000,00		12 Bulan 100%	20.000.000,00
1.20.1.20.23.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	735.500.000,00			748.300.000,00
1.20.1.20.23.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya kebersihan kantor kelurahan Outcome : Tercapainya kebersihan wilayah kelurahan	Balikpapan	12 Bulan 100%	50.000.000,00		12 Bulan 100%	50.000.000,00
1.20.1.20.23.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Pengawasan RTHKP, pemantaun/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Tercapainta lingkungan yang bersih dan tertib	Balikpapan	12 Bulan 100%	65.000.000,00		12 Bulan 100%	65.000.000,00
1.20.1.20.23.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Kawasan lingkungan kelurahan Outcome : Tercapainya peningkatan kebersihan lingkungan	Balikpapan	12 Bulan 100%	50.000.000,00		12 Bulan 100%	50.000.000,00

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
1.20.1.20.23.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemuktahiran data penduduk Outcome : Terlaksananya pemuktahiran data penduduk	Balikpapan	12 Bulan 100%	20.000.000,00		12 Bulan 100%	20.000.000,00
1.20.1.20.23.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya lomba poskamling tingkat RT, poskoh lebaran dan tahun baru, penertiban KTP Outcome : Menciptakan lingkungan aman dan tertib	Balikpapan	12 Bulan 100%	95.000.000,00		12 Bulan 100%	95.000.000,00
1.20.1.20.23.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya tugas dan fungsi RT Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Balikpapan	12 Bulan 100%	307.800.000,00		12 Bulan 100%	307.800.000,00
1.20.1.20.23.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT dan penilaian reward RT Outcome : Terpeliharanya pengganti pengurus RT baru yang berakhir masa baktinya dan pemberian reward RT	Balikpapan	12 Bulan 100%	45.000.000,00		12 Bulan 100%	45.000.000,00

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
1.20.1.20.23.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Outcome : Tersalurnya informasi tentang program kebijakan pemerintah masyarakat	Balikpapan	12 Bulan 100%	65.000.000,00		12 Bulan 100%	65.000.000,00
1.20.1.20.23.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya monitoring, pendataan, koordinasi, fasilitas serta evaluasi Outcome : Pelaporan pelaksanaan prasarana dan mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	12 Bulan 100%	12.200.000,00		12 Bulan 100%	25.000.000,00
1.20.1.20.23.62.026.	Sosialisasi Program 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)	Input : Jumlah Dana Output : Tersosialisasinya 3 R Outcome : Tercapainya 3 R	Balikpapan	12 Bulan 100%	25.500.000,00		12 Bulan 100%	25.500.000,00
1.02.	KESEHATAN				65.000.000,00			65.000.000,00
1.02.1.20.23.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100%	65.000.000,00			65.000.000,00
1.02.1.20.23.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		65.000.000,00			65.000.000,00

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 fasilitasi penyelenggaraan posyandu Outcome : Meningkatnya kesehatan bayi dan balita		12 Bulan 100%			12 Bulan 100%	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				96.800.000,00			105.500.000,00
1.06.1.20.23.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya Pengembangan Data/Informasi		100%	41.800.000,00			50.500.000,00
1.06.1.20.23.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Buku profil kelurahan Outcome : Tersedianya buku profile kelurahan	Balikpapan	12 Bulan 100%	20.000.000,00		12 Bulan 100%	20.000.000,00
1.06.1.20.23.15.091.	Penyediaan Web Mangrove	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya web mangrove Outcome : Terlaksananya web mangrove	Balikpapan	1 Paket 100%	21.800.000,00		1 Paket 100%	30.500.000,00
1.06.1.20.23.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	55.000.000,00			55.000.000,00
1.06.1.20.23.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Dokumen usulan pelaksanaan pembangunan 2016 Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Balikpapan	12 Bulan 100%	35.000.000,00		12 Bulan 100%	35.000.000,00
1.06.1.20.23.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	20.000.000,00		-	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			35.000.000,00

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
1.17.1.20.23.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya Pengelolaan Keragaman Budaya		100%	30.000.000,00			35.000.000,00
1.17.1.20.23.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembinaan qori/qorih tingkat kelurahan Outcome : Terlasanya pembinaan qori/qorih terbaik tingkat kelurahan	Balikpapan	1 Paket 100%	30.000.000,00		1 Paket 100%	35.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				260.000.000,00			260.000.000,00
1.22.1.20.23.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan		100%	260.000.000,00			260.000.000,00
1.22.1.20.23.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya partisipasi gotong-royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan Outcome : Terwujudnya perbaikan pemukiman kelurahan margo mulyo	Balikpapan	1 paket 100%	200.000.000,00		1 Paket 100%	200.000.000,00
1.22.1.20.23.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penyuluhan PKK kelurahan Outcome : Peningkatan pengetahuan kader PKK	Balikpapan	12 Bulan 100%	60.000.000,00		12 Bulan 100%	60.000.000,00
2.04.	PARIWISATA				124.300.000,00			160.000.000,00

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
2.04.1.20.23.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata		100%	124.300.000,00			160.000.000,00
2.04.1.20.23.18.016.	TIC Mangrove	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya TIC mangrove Outcome : Terlaksananya TIC mangrove	Balikpapan	1 Paket 100%	20.900.000,00		1 Paket 100%	30.000.000,00
2.04.1.20.23.18.019.	Pembinaan POKDARWIS MArgo Mulyo 2 Kelompok	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya POKDARWIS margo mulyo 2 kelompok Outcome : Terlaksananya POKDARWIS margo mulyo 2 kelompok	Balikpapan	12 bulan 100%	103.400.000,00		12 bulan 100%	130.000.000,00
	TOTAL				1.877.390.000,00			1.950.940.000,00

Balikpapan,