

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.35. -KELURAHAN MEKAR SARI

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				1.198.944.000,00			1.318.819.600,00
1.20.1.20.35.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memperlancar tugas administrasi kantor		4 Orang 1 Tahun	340.160.500,00			374.158.100,00
1.20.1.20.35.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik Outcome : peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Kota Balikpapan	4 Orang 1 tahun rekening	34.716.000,00		5 Orang 1 Tahun rekening	38.187.600,00
1.20.1.20.35.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya fasilitas kebersihan kantor Outcome : kegiatan kantor berjalan dengan baik	Kota Balikpapan	2 Orang 1 Tahun 10 jenis	8.525.000,00		2 Orang 1 Tahun 10 jenis	9.377.500,00
1.20.1.20.35.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya fasilitas alat tulis kantor Outcome : ATK kantor terpenuhi	kota balikpapan	3 orang 1 tahun 12 bulan	40.025.500,00		3 orang 1 tahun 12 bulan	44.028.000,00
1.20.1.20.35.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana	kota balikpapan		11.075.000,00			12.183.000,00

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 foto copy kantor Outcome : kegiatan kantor berjalan dengan baik		5 orang 1 tahun 100%			6 orang 1 tahun 100%	
1.20.1.20.35.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya alat- instalasi listrik dan penerangan Outcome : meningkatnya sarana dan prasarana listrik sebagai penunjang kerja	kota balikpapan	1 orang 1 tahun 100%	3.275.000,00		1 orang 1 tahun 100%	3.603.000,00
1.20.1.20.35.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya bahan bacaan Outcome : meningkatnya wawasan SDM kelurahan	Kota Balikpapan	4 orang 1 tahun koran/oplah	5.799.000,00		3 orang 1 tahun koran/oplah	6.359.000,00
1.20.1.20.35.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya makan dan minum pegawai Outcome : terpenuhinya kesejahteraan pegawai	kota balikpapan	20 orang 1 tahun makanan dan minuman	48.275.000,00		20 orang 1 tahun makanan dan minuman	53.103.000,00
1.20.1.20.35.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya rakor/konsultasi ke luar daerah Outcome : meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur dalam penyelenggaraan tugas	kota balikpapan	7 orang 1 tahun 100%	49.150.000,00		7 orang 1 tahun 100%	54.065.000,00
1.20.1.20.35.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana	kota balikpapan		139.320.000,00			153.252.000,00

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 jasa administrasi Outcome : mendukung operasional kelurahan		9 orang 1 tahun 100%			9 orang 1 tahun 100%	
1.20.1.20.35.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya gedung kantor kelurahan		6 orang 1 tahun	326.880.000,00			359.568.000,00
1.20.1.20.35.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan	kota balikpapan	6 orang 1 tahun 100%	51.080.000,00		6 orang 1 tahun 100%	56.188.000,00
1.20.1.20.35.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	kota balikpapan	19 orang 1 tahun 100%	35.800.000,00		19 orang 1 tahun 100%	39.380.000,00
1.20.1.20.35.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya peralatan kantor dengan baik Outcome : peralatan kantor terjaga dengan baik	kota balikpapan	1 orang 1 tahun peralatan kantor	41.000.000,00		1 orang 1 tahun peralatan kantor	45.100.000,00
1.20.1.20.35.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya gedung kantor Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	kota balikpapan	20 orang 1 tahun 100%	199.000.000,00		20 orang 1 tahun 100%	218.900.000,00
1.20.1.20.35.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	terlaksananya penyelenggaraan balikpapan bersih hijau		5 orang 1 tahun	531.903.500,00			585.093.500,00

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
1.20.1.20.35.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya KBM Outcome : terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	kota balikpapan	5 orang 1 tahun 100%	44.978.500,00		5 orang 1 tahun 100%	49.476.000,00
1.20.1.20.35.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	kota balikpapan	12 orang 1 tahun 100%	53.120.000,00		12 orang 1 tahun 100%	58.432.000,00
1.20.1.20.35.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	kota balikpapan	6 orang 1 tahun 100%	35.000.000,00		6 orang 1 tahun 100%	38.500.000,00

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 pelayanan masyarakat/memelihara kerukunan hidup warga/menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam pelaksanaan pembangunan Outcome : terwujudnya administrasi RT yang baik		95 orang 1 tahun 100%			95 orang 1 tahun 100%	
1.20.1.20.35.62.018.	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 : tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	kota Balikpapan	7 orang 1 tahun 100%	28.435.000,00		7 orang 1 tahun 100%	31.278.500,00
1.02.	KESEHATAN				27.330.000,00			30.063.000,00
1.02.1.20.35.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	terlaksananya lomba posyandu		6 orang 1 tahun	27.330.000,00			30.063.000,00
1.02.1.20.35.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : lomba bayi lomba posyandu rakor posyandu penyuluh kesehatan	kota Balikpapan	6 orang 1 tahun	27.330.000,00		6 orang 1 tahun	30.063.000,00

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 evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat dan pengurus posyandu		100%			100%	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				38.445.000,00			42.290.000,00
1.06.1.20.35.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya buku profil kelurahan		92 orang 1 tahun	5.500.000,00			6.050.000,00
1.06.1.20.35.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : tersusunnya buku profil kelurahan Outcome : tersedianya buku profil kelurahan	kota balikpapan	92 orang 1 tahun 100%	5.500.000,00		92 orang 1 tahun 100%	6.050.000,00
1.06.1.20.35.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya data untuk diusulkan di musrenbang kecamatan		6 orang 1 tahun	32.945.000,00			36.240.000,00
1.06.1.20.35.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan mekar sari Outcome : tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	kota balikpapan	6 orang 1 tahun 10 buku	12.945.000,00		6 orang 1 tahun 10 buku	14.240.000,00
1.06.1.20.35.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Kota balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	22.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.35.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	terlaksananya MTQ		60 orang 5 hari	30.000.000,00			33.000.000,00

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
1.17.1.20.35.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan STQ/MTQ Outcome : terpilihnya Qori/Qori'a terbaik tingkat kelurahan hasil seleksi	kota Balikpapan	60 orang 5 hari juara I,II,III,dst....	30.000.000,00		60 orang 5 hari juara I,II,III,dst....	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				383.135.850,00			421.449.435,00
1.22.1.20.35.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK kelurahan		24 orang 1 tahun	383.135.850,00			421.449.435,00
1.22.1.20.35.28.010.	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 kelurahan melalui penyedia stimulan partisipasi gotong royong masyarakat Outcome : adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan	kota Balikpapan	13 orang 7 bulan 100%	354.730.850,00		13 orang 7 bulan 100%	390.203.935,00
1.22.1.20.35.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terselenggaranya kegiatan pokja-pokja dan sekretariat PKK kelurahan mekar sari	kota Balikpapan	24 orang 1 tahun	28.405.000,00		24 orang 1 tahun	31.245.500,00

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 kegiatan pokja-pokja dan sekretariat PKK kelurahan mekar sari		100%			100%	
	TOTAL				1.677.854.850,00			1.845.622.035,00

Balikpapan,