

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.36. -KELURAHAN SUMBER REJO

Halaman 1 dari 11

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				1.005.795.000,00			-
1.20.1.20.36.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	265.998.250,00			-
1.20.1.20.36.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Dana Waktu Outcome : Terbayarnya Jasa komunikasi Sumber daya air dan kantor	Kelurahan Sumber Rejo	4 Jenis, Rp 54.810.000 100%	54.810.000,00		- -	-
1.20.1.20.36.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan kebersihan kantor Dana Outcome : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	Kelurahan Sumber Rejo	10 Jenis, Rp 2.353.050 100%	2.353.050,00		- -	-
1.20.1.20.36.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor Dana	Kelurahan Sumber Rejo	30 Jenis, Rp 22.412.250	22.412.250,00		-	-

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
1.20.1.20.36.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Sumber Rejo	100%	6.221.250,00		-	-
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dana		5 Jenis, Rp 6.221.250			-	
		Outcome : Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan		100%			-	
1.20.1.20.36.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sumber Rejo		3.102.750,00			-
		Output : Tersedianya alat listrik Dana Waktu		6 Jenis, Rp 3.102.750			-	
		Outcome : Tersedianya Alat Listrik		100%			-	
1.20.1.20.36.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sumber Rejo		5.143.950,00			-
		Output : Tersedianya bahan bacaan surat kabar Dana Waktu		3 Jenis, Rp 5.143.950			-	
		Outcome : Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar		100%			-	
1.20.1.20.36.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sumber Rejo		29.925.000,00			-
		Output : Tersedianya penyediaan minuman dan makanan pegawai Dana Waktu		15 Pegawai, Rp 29.925.000			-	
		Outcome : Tersedianya Penyediaan minuman dan makanan Pegawai		100%			-	

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
1.20.1.20.36.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi	Kelurahan Sumber Rejo	7 kali, Rp 49.150.000 100%	49.150.000,00		- -	-
1.20.1.20.36.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengadaan pakaian waskat Dana Waktu Outcome : Terlaksananya pengadaan pakaian waskat	Kelurahan Sumber Rejo	6 orang, Rp 92.880.000 100%	92.880.000,00		- -	-
1.20.1.20.36.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	104.060.500,00			-
1.20.1.20.36.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kelurahan Sumber Rejo	5 Jenis, Rp. 33.250.000 100%	33.250.000,00		- -	-
1.20.1.20.36.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Trsedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dana Waktu Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Sumber Rejo	4 Jenis, Rp 38.300.000 100%	38.300.000,00		- -	-

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
1.20.1.20.36.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung Kantor kelurahan dan terpeliharanya bangunan rumah/jabatan dinas Dana Waktu Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan dan terpeliharanya bangunan rumah/jabatan Dinas	Kelurahan Sumber Rejo	1 paket, Rp 9.775.500 100%	9.775.500,00		-	-
1.20.1.20.36.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tepeliharanya perlengkapan kantor kelurahan dan Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas Dana Waktu Outcome : Terpeliharanya Perlengkapan kantor kelurahan Terpeliharanya Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kelurahan Sumber Rejo	1 Paket, Rp. 9.820.000 100%	9.820.000,00		-	-
1.20.1.20.36.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpelihara Peralatan kantor kelurahan dan Terpelihara Peralatan Rumah jabatan/dinas Dana Waktu	Kelurahan Sumber Rejo	7 paket, Rp 12.915.000	12.915.000,00		-	-

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 : Terpeliharanya Peralatan kantor kelurahan Terpeliharanya Peralatan rumah jabatan/dinas		100%			-	
1.20.1.20.36.08.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya Program Pengembangan Data/Informasi		100 %	4.226.250,00			-
1.20.1.20.36.08.016.	Penyusunan Profile Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan buku profile kelurahan Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Penyusunan Buku Profile Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo	20 buku, Rp 4.226.250 100%	4.226.250,00		- -	-
1.20.1.20.36.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	631.510.000,00			-
1.20.1.20.36.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan Dana Waktu Outcome : Terlaksananya kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo	6 kegiatan, Rp 33.974.000 100%	33.974.000,00		- -	-
1.20.1.20.36.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sumber Rejo		48.530.000,00			-

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 : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Dana Waktu Outcome : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin		100 persen, Rp 48.530.000 100%			-	
1.20.1.20.36.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya dan terciptanya kebersihan kota dalam penilaian adipura (P1,P2 dan P3) Dana Waktu Outcome : Terlaksananya dan terciptanya kebersihan kota dalam penilaian adipura (P1,P2 dan P3)	Kelurahan Sumber Rejo	100 % paket, Rp 28.780.000 100%	28.780.000,00		-	-
1.20.1.20.36.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Dana Waktu	Kelurahan Sumber Rejo	57 RT, Rp 11.523.750	11.523.750,00		-	-

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 : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial		100%			-	
1.20.1.20.36.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya koordinasi,komunikasi,mo nev lapangan penyelenggaraan trantibum Dana Waktu Outcome : Terlaksananya koordinasi,komunikasi,mo nev lapangan penyelenggaraan trantibum	Kelurahan Sumber Rejo	1 paket, Rp 83.455.000 100%	83.455.000,00		-	-
1.20.1.20.36.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Dana Outcome : Terlaksananya Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan RT	Kelurahan Sumber Rejo	Rp 5.034.750 100%	5.034.750,00		- -	-
1.20.1.20.36.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Tugas : Peberdayaan warga/pelaksanaan dalam Menyematani hubungan antara sesama masyarakat, anggota denan pemerintah Dana Waktu	Kelurahan Sumber Rejo	12 bulan, Rp 379.415.500	379.415.500,00		-	-

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 : Terlaksananya Tugas : Peberdayan Warga/Pelaksanaan dalam Menyembatani hubungan antar sesama masyarakat, anggota dengan pemerintah		100%			-	
1.20.1.20.36.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Dana Outcome : Terlaksananya Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo	Rp 9.030.000 100%	9.030.000,00		- - -	-
1.20.1.20.36.62.018.	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 Dana Waktu Outcome : Terlaksananya kegiatan komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat	Kelurahan Sumber Rejo	12 kegiatan, Rp 13.350.000 100%	13.350.000,00		- - -	-
1.20.1.20.36.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sumber Rejo		18.417.000,00			-

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 monitoring pendataan koordinasi fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Dana Waktu Outcome : Terlaksananya monitoring pendataan koordinasi fasilitas serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum		6 orang, Rp 18.417.000 100%			- -	
1.02.	KESEHATAN				43.050.000,00			-
1.02.1.20.36.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya Peningkatn pelayann Kesehatan Anak Balita		100 %	43.050.000,00			-
1.02.1.20.36.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlksananya kegiatan fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di keluraha Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo	4 kegiatan,Rp 43.050.000 100%	43.050.000,00		- -	-
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				24.683.000,00			-
1.06.1.20.36.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	24.683.000,00			-
1.06.1.20.36.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sumber Rejo		4.683.000,00			-

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 musrenbang tingkat kelurahan Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan		1 kali, Rp 4.683.000 100%			-	
1.06.1.20.36.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Renstra Kelurahan Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Penyusunan Buku Renstra Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo	1 Paket, Rp. 20.000.000 100%	20.000.000,00		-	
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			-
1.17.1.20.36.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %	30.000.000,00			-
1.17.1.20.36.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ Dana Waktu Outcome : Terlaksananya kegiatan STQ/MTQ	Kelurahan Sumber Rejo	1 kali, Rp 30.000.000 100%	30.000.000,00		-	
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				318.545.000,00			-
1.22.1.20.36.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Program Kegiatan Posyandu, Pelayanan Keluarga Berencana dan PKK Kecamatan dan Kelurahan		100%	318.545.000,00			-

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
1.22.1.20.36.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Program Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Program Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat	Kelurahan Sumber Rejo	100%, Rp 288.320.000 100%	288.320.000,00		-	-
1.22.1.20.36.28.011.	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Dana Waktu Outcome : Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	Kelurahan Sumber Rejo	1 Paket Rp. 30.255.000 100%	30.225.000,00		-	-
	TOTAL				1.422.073.000,00			-

Balikpapan,