

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.41. -KELURAHAN SUNGAINANGKA

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				1.318.882.500,00			1.426.840.000,00
1.20.1.20.41.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	344.740.500,00			361.840.000,00
1.20.1.20.41.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan di Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Sungainangka		45.000.000,00		Belanja, Telepon, Air, belanja Listrik dan Belanja Internet 100 %	50.000.000,00
1.20.1.20.41.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Kebersihan Kantor Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor Sesuai Kebutuhan	Kelurahan Sungainangka	17 Jenis 100 %	11.000.000,00		17 Jenis 100 %	12.000.000,00

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
1.20.1.20.41.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis kantor Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	Kelurahan Sungainang ka	41 Jenis 100 %	50.000.000,00		41 Jenis 100 %	51.000.000,00
1.20.1.20.41.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Sungainang ka	4 Jenis 3 Jenis	10.000.000,00		4 Jenis 3 Jenis	11.000.000,00
1.20.1.20.41.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Komponen Istalasi Listrik Outcome : Meningkatnya Operasional Pelayanan Kelurahan	Kelurahan Sungainang ka	8 Jenis 100 %	8.000.000,00		8 Jenis 100 %	9.000.000,00
1.20.1.20.41.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Bacaan Surat kabar Outcome : Meningkatnya Sumber Informasi/Referensi	Kelurahan Sungainang ka	3 Jenis 100 %	6.000.000,00		3 Jenis 100 %	7.000.000,00
1.20.1.20.41.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sungainang ka		41.750.500,00			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
		Output : Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Outcome : Penyediaan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tugas Pegawai		20 Orang 100 %			20 Orang 100 %	
1.20.1.20.41.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Rapar Koordinasi dan Konsultasi Luar Dan dalam Daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan Referensi Bagi Aparatur Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Tugas	Kelurahan sungainangka	7 Kali 100 %	49.150.000,00		7 Kali 100 %	53.000.000,00
1.20.1.20.41.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Jasa Administrasi Tehnik Outcome : Kelancaran Administrasi Perkantoran dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Sungainangka	8 Orang 100 %	123.840.000,00		8 Orang 100 %	123.840.000,00
1.20.1.20.41.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	373.699.746,00			430.000.000,00
1.20.1.20.41.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Kelurahan Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dalam Bekerja	Kelurahan Sungainangka	1 Unit 100 %	20.000.000,00		1 Unit 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
1.20.1.20.41.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Perlengkapan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Masyarakat	Kelurahan Sungainang ka	5 Jenis 100 %	53.049.746,00		5 Jenis 100 %	75.000.000,00
1.20.1.20.41.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Kantor Outcome : Mendukung Operasionala Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Sungainang ka	5 Jenis 100 %	56.500.000,00		5 Jenis 100 %	60.000.000,00
1.20.1.20.41.02.026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Kelurahan Sungainang ka	2 Jenis 90 %	3.500.000,00		2 Jenis 90 %	5.000.000,00
1.20.1.20.41.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Kelurahan Sungainang ka	4 Jenis 90 %	12.700.000,00		4 Jenis 90 %	15.000.000,00
1.20.1.20.41.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Gedung Kantor Kelurahan	Kelurahan Sungainang ka	1 Paket	191.450.000,00		1 Paket	210.000.000,00

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
1.20.1.20.41.02.122.	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Outcome : Tersedianya Gedung Kantor Kelurahan Sungainangka	Kelurahan Sungainangka	100 %	36.500.000,00		100 %	40.000.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Rumah Dinas Lurah Sungainangka Outcome : Tersedianya Rumah Jabatan Lurah Sungainangka		1 Unit 100 %			1 Unit 100 %	
1.20.1.20.41.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau, dan SEhat		40 RT	600.442.254,00			635.000.000,00
1.20.1.20.41.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sungainangka		40.400.000,00			43.000.000,00
		Output : Kegiatan Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan Sungainangka		40 RT			40 RT	
		Outcome : Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat		100 %			100 %	
1.20.1.20.41.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sungainangka		107.950.000,00			110.000.000,00
		Output : Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin.		40 RT			40 RT	

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 : Terciptanya Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100 %			100 %	
1.20.1.20.41.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan / Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase Outcome : Meningkatnya Pengelolaan sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Sungainangka	40 RT	37.350.000,00		40 RT	40.000.000,00
				100 %			100 %	
1.20.1.20.41.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan Outcome : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan dan adanya Pencegahan dini gangguan Trantibun	Kelurahan Sungainangka	40 RT	95.000.000,00		40 RT	100.000.000,00
				100 %			100 %	
1.20.1.20.41.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sungainangka		4.772.254,00			7.000.000,00

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 : Peremajaan Pengurus RT dan Pemekaran RT Outcome : Terpilihnya Pengganti Pengurus RT dan Pemekaran RT		10 Peremajaan RT, 2 RT Pemekaran 100 %			15 Peremajaan RT 100 %	
1.20.1.20.41.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Tugas Dan Fungsi RT Outcome : Adanya Peningkatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kepada Masyarakat	Kelurahan Sungainangka	40 RT 100 %	245.200.000,00		40 RT 100 %	260.000.000,00
1.20.1.20.41.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan Pembinaan, Penilaian dan Pembinaan Administrasi Terbaik Untuk Tingkat Kelurahan Outcome : Terseleksinya Pengelolaan Administrasi RT Terbaik untuk Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sungainangka	1 Kali Juara I, II, III	10.000.000,00		1 Kali Juara I, II, III	12.000.000,00
1.20.1.20.41.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial Kepada Masyarakat	Kelurahan Sungainangka	8 Kegiatan	15.580.000,00		8 Kegiatan	17.000.000,00

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
		Outcome : Tersalurkannya Informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat		100 %			100 %	
1.20.1.20.41.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Monotaring, Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kelurahan Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kelurahan	Kelurahan Sungainangka	40 RT	26.740.000,00		40 RT	28.000.000,00
1.20.1.20.41.62.030.	Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumentasi Kependudukan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk Berkaitan Dengan Kesejahteraan Sosial Outcome : Tersedianya data Penduduk Tentang Kesejahteraan Sosial	Kelurahan Sungainangka	40 RT 20 Buku	17.450.000,00		40 RT 20 Buku	18.000.000,00
1.02.	KESEHATAN				72.250.000,00			80.000.000,00
1.02.1.20.41.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		100 %	72.250.000,00			80.000.000,00

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
1.02.1.20.41.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan Pembinaan /Penilaian Bayi, Balita Sehat Posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya Evaluasi/Penilaian dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat, Lomba Jumantik dan Pengurus Posyandu	Kelurahan Sungainangka	4 Kegiatan 100 %	72.250.000,00		5 Kegiatan 100 %	80.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				41.522.000,00			50.000.000,00
1.06.1.20.41.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi Melalui Profil Kelurahan		100 %	12.852.000,00			15.000.000,00
1.06.1.20.41.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Sungainangka	1 Paket / 15 Buku 100 %	12.852.000,00		1 Paket / 15 Buku 100 %	15.000.000,00
1.06.1.20.41.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kelurahan		40 RT	28.670.000,00			35.000.000,00
1.06.1.20.41.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sungainangka	1 Kali	8.670.000,00		1 Kali	10.000.000,00

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
		Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sesuai Hasil Musrenbang Kelurahan		15 Buku			15 Buku	
1.06.1.20.41.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Penyusunan Dokumen Restra Kelurahan Outcome : Tersedianya Dokumen Restra Kelurahan Sungainangka	Kelurahan Sungainangka	1 Kali 5 Buku	20.000.000,00		1 Kali 5 Buku	25.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			47.000.000,00
1.17.1.20.41.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ untuk Lomba Tingkat Kecamatan		100 %	30.000.000,00			47.000.000,00
1.17.1.20.41.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan STQ / MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qoriah terbaik Tingkat Kelurahan Hasil Seleksi	Kelurahan Sungainangka	1 Kali Juara I, II, III	30.000.000,00		1 Kali Juara I, II, III	47.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				327.596.000,00			362.000.000,00
1.22.1.20.41.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan		Kelurahan Sungainangka	327.596.000,00			362.000.000,00
1.22.1.20.41.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sungainangka		288.530.000,00			320.000.000,00

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 : Kegiatan Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan Lingkungan Kelurahan, melalui penyediaan stimulasi partisipasi Gotong Royong Masyarakat Outcome : Adanya Peningkatan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kelurahan		20 RT 100 %			20 RT 100 %	
1.22.1.20.41.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Kegiatan Pembinaan dan fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Outcome : Adanya Menu Sehat, Meningkatnya Ketrampilan Kader PKK Terbaik Serta Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sikronisasi Program dan Kegiatan PKK	Kelurahan Sungainangka	3 Kegiatan 100 %	39.066.000,00		3 Kegiatan 100 %	42.000.000,00
	TOTAL				1.790.250.500,00			1.965.840.000,00

Balikpapan,