

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.45. -KELURAHAN TELAGA SARI

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				1.004.274.250,00			1.020.695.362,00
1.20.1.20.45.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor		100%	296.196.250,00			305.573.962,00
1.20.1.20.45.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan dalam pelayanan masyarakat	kelurahan telaga sari	4 Komponen 100%	30.000.000,00		- -	29.128.050,00
1.20.1.20.45.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	23 Jenis 100%	9.425.000,00		- -	9.896.250,00
1.20.1.20.45.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Kelurahan Telaga Sari	47 Jenis	49.962.500,00		-	52.460.625,00

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 : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		100%			-	
1.20.1.20.45.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	7 Jenis	12.795.000,00		-	13.434.750,00
1.20.1.20.45.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	9 Jenis	4.148.750,00		-	4.356.787,00
1.20.1.20.45.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatkan sumber informasi/ referensi	Kelurahan Telaga Sari	3 Jenis	4.680.000,00		-	4.914.000,00
1.20.1.20.45.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai sesuai kebutuhan	Kelurahan Telaga Sari	14 Orang	34.125.000,00		-	32.770.500,00

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 : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai		100%			-	
1.20.1.20.45.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Kelurahan Telaga Sari	2 Paket 100%	49.150.000,00		- -	51.607.500,00
1.20.1.20.45.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya tenaga administrasi kantor, penjaga malam dan pramu kantor Outcome : Terwujudnya produktifitas kerja, kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	6 Orang 100%	101.910.000,00		- -	107.005.500,00
1.20.1.20.45.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur		100%	110.185.000,00			86.703.750,00
1.20.1.20.45.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	4 Jenis 100%	17.825.000,00		- -	18.716.250,00

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
1.20.1.20.45.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kantor Kelurahan Telaga Sari Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	4 Jenis 100%	48.410.000,00		- -	24.990.000,00
1.20.1.20.45.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Rumah Dinas Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	1 Paket 100%	4.975.000,00		- -	5.223.750,00
1.20.1.20.45.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	1 Paket 100%	7.975.000,00		- -	8.373.750,00
1.20.1.20.45.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	7 Paket 100%	31.000.000,00		- -	29.400.000,00
1.20.1.20.45.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan balikpapan bersih, hijau dan sehat		100%	597.893.000,00			628.417.650,00
1.20.1.20.45.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan Telaga Sari	Kelurahan Telaga Sari	5 Kegiatan	29.925.000,00		-	31.421.250,00

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	
1.20.1.20.45.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Outcome : Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat	Kelurahan Telaga Sari	100%	26.225.000,00		-	34.980.750,00	
		Input : Jumlah Dana		47 RT			-		
		Output : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin							
		Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat							100%
1.20.1.20.45.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Telaga Sari	47 RT	60.355.000,00		-	44.472.750,00	
		Output : Terlaksananya Pengelolaan /Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase							
		Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah / pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan					100%		-
1.20.1.20.45.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Telaga Sari		10.425.000,00			10.946.250,00	

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
		Output : Terlaksananya Pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Tersedianya Data Penduduk tentang kesejahteraan sosial		47 RT 20 Buku			-	
1.20.1.20.45.62.014.	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 trantibum	Kelurahan Telaga Sari	47 RT 100%	76.210.000,00		-	91.518.000,00
1.20.1.20.45.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT Kepada Masyarakat Outcome : Adanya Peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Kelurahan Telaga Sari	100% 100%	310.900.000,00		-	327.075.000,00
1.20.1.20.45.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Telaga Sari		9.956.000,00			10.453.800,00

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 kegiatan Pembinaan, Penilaian dan Pembinaan Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT Terbaik untuk Tingkat Kelurahan		1 Kali 100%			-	
1.20.1.20.45.62.018.	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	Kelurahan Telaga Sari	4 Kegiatan 100%	21.100.000,00		-	22.155.000,00
1.20.1.20.45.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum di wilayah Kelurahan Telaga Sari	Kelurahan Telaga Sari	100%	31.265.000,00		-	32.828.250,00

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
		Outcome : Tersedianya Laporan monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum di wilayah Kelurahan Telaga Sari		100%			-	
1.20.1.20.45.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan Outcome : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat	Kelurahan Telaga Sari	47 RT 100%	21.532.000,00		- -	22.566.600,00
1.02.	KESEHATAN				34.344.000,00			37.636.200,00
1.02.1.20.45.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100%	34.344.000,00			37.636.200,00
1.02.1.20.45.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Pembinaan/Penilaian bayi, balita sehat, dan posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya Evaluasi/ Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, dan posyandu	Kelurahan Telaga Sari	3 Kegiatan 100%	34.344.000,00		- -	37.636.200,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				32.340.000,00			32.957.000,00
1.06.1.20.45.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/ informasi		100%	7.175.000,00			7.533.750,00
1.06.1.20.45.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Telaga Sari		7.175.000,00			7.533.750,00

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
		Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku profil Kelurahan		10 Buku 100%			- -	
1.06.1.20.45.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan		100%	25.165.000,00			25.423.250,00
1.06.1.20.45.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Telaga Sari Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	1 Kegiatan 12 Buku	5.165.000,00		- -	5.423.250,00
1.06.1.20.45.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				3.318.000,00			-
1.15.1.20.45.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-		-	3.318.000,00			-
1.15.1.20.45.17.024.	Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	3.318.000,00		- -	-
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			22.207.500,00
1.17.1.20.45.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terciptanya Pengelolaan Keragaman Budaya		100%	30.000.000,00			22.207.500,00

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
1.17.1.20.45.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik tingkat kelurahan hasil Seleksi	Kelurahan Telaga Sari	1 Kali 100%	30.000.000,00		- -	22.207.500,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				247.075.000,00			341.070.450,00
1.22.1.20.45.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan		100%	247.075.000,00			341.070.450,00
1.22.1.20.45.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Kelurahan Telaga Sari	100% 100%	222.075.000,00		- -	314.820.450,00
1.22.1.20.45.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Telaga Sari		25.000.000,00			26.250.000,00

[illegible]

Balikpapan,