

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.17. -KELURAHAN TERITIP

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				965.247.200,00			1.104.126.000,00
1.20.1.20.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	296.424.400,00			348.132.000,00
1.20.1.20.17.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran kelurahan Outcome : Tercapainya kebutuhan pemakaian air, listrik dan telpon	Kelurahan Teritip	1 paket 100 %	75.675.600,00		- -	83.243.000,00
1.20.1.20.17.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	8.297.000,00		- -	10.039.000,00
1.20.1.20.17.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Kelurahan Teritip	100 %	29.841.100,00		-	36.100.000,00

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 : tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan		100 %			-	
1.20.1.20.17.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Teritip	12 bulan 100 %	16.375.500,00		-	19.813.000,00
1.20.1.20.17.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya komponen listrik di lingkungan kantor kelurahan teritip Outcome : meningkatnya operasional pelayanan di Kantor Kelurahan Teritip	Kelurahan Teritip	100 % 5 jenis	6.019.200,00		- -	6.621.000,00
1.20.1.20.17.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya bahan bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : meningkatnya sumber informasi / referensi	Kelurahan Teritip	3 jenis 100 %	4.125.000,00		- -	4.537.000,00
1.20.1.20.17.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat staf dan rapat external	Kelurahan Teritip	100 %	45.021.000,00		-	54.474.000,00

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
1.20.1.20.17.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Outcome : meningkatnya operasional pelaksanaan tugas pegawai	Kelurahan Teritip	100 %	49.150.000,00		-	58.382.000,00
		Input : Jumlah Dana		12 bulan			-	
		Output : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : meningkatnya wawasan & referensi bagi aparatur kelurahan dlm penyelenggaraan tugas		100 %			-	
1.20.1.20.17.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Teritip	8 orang	61.920.000,00		-	74.923.000,00
		Output : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi		100 %			-	
		Outcome : meningkatnya wawasan & referensi bagi aparatur kelurahan dlm penyelenggaraan tugas						
1.20.1.20.17.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-		-	111.526.300,00			93.361.000,00
1.20.1.20.17.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Teritip	100 %	28.012.000,00		-	21.780.000,00
		Output : tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan		100 %			-	
		Outcome : mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat						
1.20.1.20.17.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Teritip	100 %	35.600.000,00		-	18.876.000,00
		Output : tersedianya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan						

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 : mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100 %			-	
1.20.1.20.17.02.020.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya rumah dinas yang bersih Outcome : tercapainya rumah dinas yang bersih	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	11.110.000,00		- -	12.221.000,00
1.20.1.20.17.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya gedung kantor kelurahan Outcome : mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	17.936.000,00		- -	19.729.000,00
1.20.1.20.17.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya peralatan kerja kantor Kel. Teritip Outcome : mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	18.868.300,00		- -	20.755.000,00
1.20.1.20.17.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	-		-	557.296.500,00			662.633.000,00
1.20.1.20.17.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan KBM di wilayah kelurahan Teritip Outcome : terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Teritip	4 kegiatan 100 %	28.375.000,00		- -	34.333.000,00

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
1.20.1.20.17.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin dan Pedagang Kaki Lima Outcome : tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Teritip	100 %	41.835.000,00		-	50.620.000,00
1.20.1.20.17.62.012.	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	Kelurahan Teritip	1 paket 100 %	46.130.000,00		- -	55.000.000,00
1.20.1.20.17.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial	Kelurahan Teritip	100 %	10.028.000,00		-	12.133.000,00

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
1.20.1.20.17.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : tersedianya data penduduk berkaitan dgn kesejahteraan sosial	Kelurahan Teritip	20 buku	68.431.000,00		-	75.274.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : terlaksananya kegiatan koordinas dan penyelenggaraan trantibum di kelurahan teritip		100 %			-	
1.20.1.20.17.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Outcome : terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan teritip	Kelurahan Teritip	100 %	230.790.000,00		-	279.255.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : terlaksananya tugas dan fungsi RT		33 RT			-	
1.20.1.20.17.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Outcome : adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Kelurahan Teritip	100 %	11.500.000,00		-	13.915.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : terlaksananya kegiatan pembinaan, penilaian dan pembinaan administrasi RT terbaik tingkat kelurahan		1 kali			-	
		Outcome : terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk tingkat kelurahan		Juara I, II, III			-	

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
1.20.1.20.17.62.018.	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 Teritip	12 kegiatan 100 %	26.580.000,00		- -	32.161.000,00
1.20.1.20.17.62.019.	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 dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan Outcome : peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kelurahan	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	29.947.500,00		- -	32.942.000,00
1.20.1.20.17.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan KBM di wilayah kelurahan Teritip Outcome : terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	63.680.000,00		- -	77.000.000,00
1.02.	KESEHATAN				32.648.000,00			35.912.000,00

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
1.02.1.20.17.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	-		-	32.648.000,00			35.912.000,00
1.02.1.20.17.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Outcome : adanya evaluasi / penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	Kelurahan Teritip	100 % 9 pemenang	32.648.000,00		- -	35.912.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				40.541.800,00			49.853.000,00
1.06.1.20.17.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	-		-	9.822.400,00			11.884.000,00
1.06.1.20.17.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya penyusunan buku profil kelurahan Outcome : tersedianya buku Profil Kelurahan	Kelurahan Teritip	10 buku 10 buku	9.822.400,00		- -	11.884.000,00
1.06.1.20.17.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	30.719.400,00			37.969.000,00
1.06.1.20.17.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan	Kelurahan Teritip	100 %	10.719.400,00		-	12.969.000,00

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 musrembang kelurahan		100 %			-	
1.06.1.20.17.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan RENSTRA Kelurahan Outcome : Tersedianya dokumen RENSTRA Kelurahan	Balikpapan	100% 100%	20.000.000,00		- -	25.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				173.430.000,00			25.773.000,00
1.17.1.20.17.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-		-	173.430.000,00			25.773.000,00
1.17.1.20.17.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan STQ / MTQ Outcome : terpilihnya Qori & Qori'ah terbaik tingkat kelurahan untuk mewakili tk. kecamatan	Kelurahan Teritip	1 paket 100 %	23.430.000,00		- -	25.773.000,00
1.17.1.20.17.17.023.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tk.Kota Outcome : Terpilihnya peserta MTQ & Festival Seni Islami untuk mewakili MTQ tingkat Kota	Balikpapan	100% 100%	150.000.000,00		- -	-

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
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				14.107.500,00			15.518.000,00
1.19.1.20.17.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-		-	14.107.500,00			15.518.000,00
1.19.1.20.17.17.003.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Input : Jumlah Dana Output : terselenggaranya pendataan kelompok tani dan kelompok nelayan di kelurahan teritip Outcome : terhimpunnya data kelompok tani dan kelompok nelayan di kelurahan teritip	Kelurahan Teritip	100 % 100 %	14.107.500,00		- -	15.518.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				309.926.436,00			370.312.000,00
1.22.1.20.17.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	309.926.436,00			370.312.000,00
1.22.1.20.17.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan Outcome : adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam kelurahan	Kelurahan Teritip	12 RT 100 %	276.005.736,00		- -	333.000.000,00
1.22.1.20.17.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Teritip		33.920.700,00			37.312.000,00

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 - kegiatan PKK Kelurahan		100 %			-	
		Outcome : kegiatan - kegiatan PKK		100 %			-	
	TOTAL				1.535.900.936,00			1.601.494.000,00

Balikpapan,