

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.46. -KELURAHAN KLANDASAN ULU

Halaman 1 dari 12

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				1.422.429.000,00			1.549.062.900,00
1.20.1.20.46.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Operasional Perkantoran		100%	463.794.000,00			494.564.400,00
1.20.1.20.46.01.002.	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	Balikpapan	1 Paket 100%	65.400.000,00		1 Paket 100%	71.940.000,00
1.20.1.20.46.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Terpenuhinya Kebersihan Kantor sesuai kebutuhan	Balikpapan	19 Jenis 100%	8.575.000,00		20 Jenis 100%	9.432.500,00
1.20.1.20.46.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Balikpapan	Honorarium PNS, Belanja Bahan Pakai Habis, dan Belanja Benda Pos Lainnya	50.894.000,00		Honorarium PNS, Belanja Bahan Pakai Habis, dan Belanja Benda Pos Lainnya	55.983.400,00

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%			100%	
1.20.1.20.46.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya abrang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	1 Paket	17.700.000,00		1 Paket	19.470.000,00
1.20.1.20.46.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Balikpapan	Belanja Alat Listrik & Elektronik, Bola lampu, Isolasi Listrik, Kabel, dan Fitting 100%	55.720.000,00		Belanja Alat Listrik & Elektronik, Bola lampu, Isolasi Listrik, Kabel, dan Fitting 100%	61.292.000,00
1.20.1.20.46.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi / referensi	Balikpapan	Belanja surat kabar, majalah, dan koran lokal 100%	5.700.000,00		Belanja surat kabar, majalah, dan koran lokal 100%	6.270.000,00
1.20.1.20.46.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		54.565.000,00			60.021.500,00

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
		Output : Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minuman Pegawai sesuai Kebutuhan Outcome : Tersedianya Penyediaan Dukungan Operasional pelaksanaan tugas Pegawai		Belanja makan dan minum pegawai 21 orang 100%			Belanja makan dan minum pegawai 21 orang 100%	
1.20.1.20.46.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah Outcome : Terciptanya wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Balikpapan	1 paket 100%	49.150.000,00		1 paket 100%	54.065.000,00
1.20.1.20.46.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya tenaga administrasi kantor, caraka, & pramu kantor Outcome : Terwujudnya produktivitas kerja, kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap 100%	156.090.000,00		Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap 100%	156.090.000,00
1.20.1.20.46.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	152.800.000,00			168.080.000,00
1.20.1.20.46.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor kendaraan dinas	Balikpapan	1 paket (motor)	35.000.000,00		1 paket (motor)	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
1.20.1.20.46.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Outcome : Mendukung operasional kelurahan	Balikpapan	100%	13.700.000,00		100%	15.070.000,00
		Input : Jumlah Dana		3 Jenis			4 Jenis	
		Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor sesuai Kebutuhan						
		Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat		100%		100%		
1.20.1.20.46.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan	1 Paket	31.500.000,00		1 Paket	34.650.000,00
		Output : Tersedianya Peralatan Kantor						
		Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat						
1.20.1.20.46.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan	1 paket	10.300.000,00		1 paket	11.330.000,00
		Output : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan						
		Outcome : Mendukung Operasional kantor Kelurahan dalam pelayanan masyarakat						
1.20.1.20.46.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan	7 Paket	25.800.000,00		7 Paket	28.380.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan kantor Kebersihan						
		Outcome : Mendukung operasional Kelurahan						
1.20.1.20.46.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana	Balikpapan	1 paket	36.500.000,00		1 paket	40.150.000,00
		Output : Tersedianya rumah jabatan / dinas 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%			100%	
1.20.1.20.46.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksanannya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat		100%	805.835.000,00			886.418.500,00
1.20.1.20.46.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksanannya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan Outcome : Terciptanya Lingkungan yang Bersih, Hijau, dan Sehat	Balikpapan	6 Kegiatan 100%	90.050.000,00		6 Kegiatan 100%	99.055.000,00
1.20.1.20.46.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin Outcome : Terciptanya Lingkungan yang Bersih, Hijau, dan Sehat	Balikpapan	4 Kegiatan 100%	75.062.000,00		4 Kegiatan 100%	82.568.200,00
1.20.1.20.46.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksanannya Sosialisasi Pengelolaan /Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Balikpapan	1 Paket	82.550.000,00		1 Paket	90.805.000,00

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 : Meningkatnya pengelolaan sampah / pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan		100%			100%	
1.20.1.20.46.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Tersedianya Data Penduduk tentang kesejahteraan sosial	Balikpapan	1 Paket	9.697.000,00		1 Paket	10.666.700,00
1.20.1.20.46.62.014.	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	Balikpapan	1 Paket	110.995.000,00		1 Paket	122.094.500,00
1.20.1.20.46.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT	Balikpapan	1 Paket	13.537.000,00		1 Paket	14.890.700,00

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
1.20.1.20.46.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Outcome : Terpilihnya Pengganti Pengurus RT Baru yang berakhir masa baktinya	Balikpapan	100%	301.600.000,00		100%	331.760.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Pemasangan Patok Batas RT		1 Paket			1 Paket	
		Outcome : Adanya Peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat , Terciptanya pelayanan kepada masyarakat/memelihara kerukunan hidup warga/menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam pelaksanaan pembangunan. , Terciptanya pemberdayaan warga dalam menjembatani hubungan antar sesama masyarakat, anggota masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya , Adanya Patok Batas RT di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu		100%			100%	
1.20.1.20.46.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		38.764.000,00			42.640.400,00

[illegible]

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
1.02.1.20.46.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan terpadu		100%	77.830.000,00			85.613.000,00
1.02.1.20.46.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Pembinaan / Penilaian bayi, balita sehat, posyandu, dan BKB, Keluarga Harmonis, Keluarga Sakinah di Kelurahan Outcome : Adanya Evaluasi / Penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, posyandu dan BKB	Balikpapan	1 Paket	77.830.000,00		1 Paket	85.613.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				38.390.000,00			42.229.000,00
1.06.1.20.46.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data / informasi melalui profil kelurahan		100%	8.890.000,00			9.779.000,00
1.06.1.20.46.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Balikpapan	1 Paket	8.890.000,00		1 Paket	9.779.000,00
1.06.1.20.46.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan		100%	29.500.000,00			32.450.000,00
1.06.1.20.46.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Klandasan Ulu	Balikpapan	1 Paket	9.500.000,00		1 Paket	10.450.000,00

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		100%			100%	
1.06.1.20.46.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Penyusunan Renstra Kelurahan Outcome : Tercapainya Penyusunan Renstra Kelurahan	Balikpapan	1 Paket 100%	20.000.000,00		1 Paket 100%	22.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.46.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ / MTQ untuk lomba tingkat Kecamatan		100%	30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.46.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ / MTQ Outcome : Terpilihnya Qori / Qori'ah terbaik tingkat Kelurahan hasil seleksi	Balikpapan	1 Paket 100%	30.000.000,00		1 Paket 100%	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				252.304.000,00			277.543.400,00
1.22.1.20.46.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan		100%	252.304.000,00			277.543.400,00
1.22.1.20.46.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		223.192.000,00			245.511.200,00

[illegible]

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 Kader Jumantik, UP2K/UPPKS, BKL dan KB Lestari, Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Meningkatnya Keterampilan Kader PKK melalui pelatihan membuat kue serta terlaksananya kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program dan kegiatan PKK, Peningkatan Mental dan Spriritual Kader PKK		100%			100%	
	TOTAL				1.820.953.000,00			1.987.448.300,00

Balikpapan,