

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.34. -KELURAHAN KARANG JATI

Halaman 1 dari 9

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				899.850.000,00			881.415.000,00
1.20.1.20.34.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan jasa, komunikasi, air dan listrik		100 %	218.980.000,00			256.345.000,00
1.20.1.20.34.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : listrik air telpon Outcome : Kegiatan Kantor dapat berjalan dengan baik	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100%	54.300.000,00		- -	42.500.000,00
1.20.1.20.34.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Kebersihan kantor berjalan dengan baik	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100%	5.275.000,00		12 bulan -	6.000.000,00
1.20.1.20.34.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Alat Tulis kantor Outcome : Kebersihan kantor terjaga dengan baik	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100 %	28.000.000,00		12 bulan -	30.000.000,00
1.20.1.20.34.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : amplop kop surat buku disposisi ncr	Kelurahan Karang Jati	12 bulan	5.750.000,00		-	5.750.000,00

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 barang cetakan dan Penggandaan		100%			-	
1.20.1.20.34.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Bola lampu, isolasi,fiting, kabel Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan	Kelurahan Karang Jati	4 jenis 100 %	2.000.000,00		- -	2.000.000,00
1.20.1.20.34.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Koran Outcome : Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan	Kelurahan Karang Jati	12 Bulan 100%	3.220.000,00		- -	3.220.000,00
1.20.1.20.34.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Makan dan Minum Outcome : Kesejahteraan pegawai di kantor	Kelurahan Karang Jati	16 Orang 100 %	40.325.000,00		- -	40.325.000,00
1.20.1.20.34.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Rapat Konsultasi Keluar daerah Outcome : Pelayanan berjalan lancar	Kelurahan Karang Jati	7 Pegawai 100 %	49.150.000,00		- -	49.150.000,00
1.20.1.20.34.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi di Kelurahan	Kelurahan Karang Jati	1 tahun 100 %	30.960.000,00		- -	77.400.000,00
1.20.1.20.34.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Sarana dan Prasarana aparatur		100 %	144.400.000,00			88.600.000,00

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
1.20.1.20.34.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional Kelurahan	Kelurahan Karang Jati	3 Jenis 100 %	43.500.000,00		- -	20.300.000,00
1.20.1.20.34.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya gedung kantor kelurahan Outcome : mendukung operasional kelurahan	Kelurahan Karang Jati	2 jenis 100 %	60.500.000,00		- -	20.000.000,00
1.20.1.20.34.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Service AC, Service Laptop, Service Fotocopy, Service mesin Absen, Service Komputer Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Karang Jati	5 Jenis 100 %	20.000.000,00		- -	19.000.000,00
1.20.1.20.34.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Sewa rumah dinas lurah Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100%	20.400.000,00		- -	29.300.000,00
1.20.1.20.34.08.	Program Pengembangan Data/Informasi	terlaksananya pengembangan data informasi melalui profil		100 %	7.225.000,00			7.225.000,00
1.20.1.20.34.08.006.	Penyusunan Profil Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya buku profil kelurahan	Kelurahan Karang Jati	10 buku	7.225.000,00		-	7.225.000,00

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 profil kelurahan karang jati		100 %			-	
1.20.1.20.34.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Kerja Bakti massal		100%	529.245.000,00			529.245.000,00
1.20.1.20.34.62.001.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan KBM Outcome : terciptanya lingkungan bersih, hijau, sehat	Kelurahan Karang Jati	3 kegiatan 100 %	21.510.000,00		- -	21.510.000,00
1.20.1.20.34.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan Pengawasan RTKHP Outcome : Tercapainya program Balikpapan bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100 %	40.670.000,00		- -	40.670.000,00
1.20.1.20.34.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : meningkatnya pengelolaan/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase	Kelurahan Karang Jati	40 RT 100 %	27.824.000,00		- -	27.824.000,00
1.20.1.20.34.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Karang Jati		10.325.000,00			10.325.000,00

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 pendataan penduduk Outcome : Tersedianya data penduduk		40 RT 100 %			- -	
1.20.1.20.34.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Tugas dan Fungsi RT Outcome : Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan RT	Kelurahan Karang Jati	1 tahun 100 %	294.670.000,00		- -	294.670.000,00
1.20.1.20.34.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan pembinaan, penilaian dan pembinaan administrasi RT terbaik tingkat kelurahan Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik untuk tingkat kelurahan	Kelurahan Karang Jati	1 Kali 100 %	11.550.000,00		- -	11.550.000,00
1.20.1.20.34.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : tersalurnya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100 %	17.260.000,00		- -	17.260.000,00
1.20.1.20.34.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Karang Jati		27.696.000,00			27.696.000,00

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 peningkatan penghijauan Outcome : terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat		1 paket 100 %			-	
1.20.1.20.34.62.028.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya monitoring pendataan koordinasi fasilitasi serta evaluasi pelaporan pelaksanaan prasarana umum Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100 %	12.940.000,00		-	12.940.000,00
1.20.1.20.34.62.029.	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan	Kelurahan Karang Jati	12 bulan 100 %	64.800.000,00		-	64.800.000,00
1.02.	KESEHATAN				32.000.000,00			32.000.000,00
1.02.1.20.34.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu		100 %	32.000.000,00			32.000.000,00
1.02.1.20.34.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Karang Jati		32.000.000,00			32.000.000,00

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 : Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan posyandu Outcome : Adanya evaluasi penilaian dan pemberian reward balita sehat		12 bulan 100 %			-	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				26.030.000,00			26.030.000,00
1.06.1.20.34.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Musrenbang TK Kelurahan		100 %	26.030.000,00			26.030.000,00
1.06.1.20.34.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelurahan Karang Jati	1 kali 100 %	6.030.000,00		-	6.030.000,00
1.06.1.20.34.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	20.000.000,00		-	20.000.000,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				13.787.200,00			13.787.200,00
1.15.1.20.34.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-		-	13.787.200,00			13.787.200,00
1.15.1.20.34.17.023.	Edukasi Sosial terhadap Kelompok UKM Masyarakat	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan UKM Outcome : Terlatihnya masyarakat di bidang UKM	Kelurahan Karang Jati	72 orang 100 %	13.787.200,00		-	13.787.200,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			30.000.000,00

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
1.17.1.20.34.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya STQ		100 %	30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.34.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Seleksi STQ Outcome : Pencarian peserta MTQ untuk mewakili MTQ	Kelurahan Karang Jati	1 kali 100 %	30.000.000,00		- -	30.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				275.000.000,00			275.000.000,00
1.22.1.20.34.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan dan penilaian Posyandu		100%	275.000.000,00			275.000.000,00
1.22.1.20.34.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan SPGRM Outcome : Adanya peningkatan SPGRM	Kelurahan Karang Jati	1 tahun 100 %	250.000.000,00		- -	250.000.000,00
1.22.1.20.34.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Kegiatan penilaian dan pemberian reward kegiatan PHBS, Kader Jumantik, BKB, Menu Sehat, Pelatihan Kader PKK, Pertemuan Rutin PKK Outcome : Adanya PHBS, Kader Jumantik, BKB dan Kegiatan PKK	Kelurahan Karang Jati	5 Kegiatan 100 %	25.000.000,00		- -	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
	TOTAL				1.276.667.200,00			1.258.232.200,00

Balikpapan,