

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.27. -KELURAHAN KARANG JOANG

Halaman 1 dari 10

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				994.404.500,00			1.548.780.900,00
1.20.1.20.27.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	256.595.500,00			737.191.000,00
1.20.1.20.27.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : - Telepon kantor - Rekening Air - Rekening Listrik Kantor - Rekening Listrik Rumah Dinas Outcome : Telepon kantor - Rekening Air - Rekening Listrik Kantor - Rekening Listrik Rumah Dinas	Balikpapan	30000000 3 rekening	30.000.000,00		Telepon kantor, airdan listrik 3 rekening	33.000.000,00
1.20.1.20.27.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Outcome : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih sesuai kebutuhan	Balikpapan	14 jenis 14 jenis	3.500.000,00		14 jenis 14 jenis	3.850.000,00
1.20.1.20.27.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Belanja alat tulis kantor 26 jenis dan Materai 2 jenis	Balikpapan	25000000	25.000.000,00		27500000	27.500.000,00

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
		Outcome : Tersedianya alat tulis kantor 26 jenis dan Materai 2 jenis		Alat tulis kantor 26 jenis dan Materai 2 jenis			Alat tulis kantor 26 jenis dan Materai 2 jenis	
1.20.1.20.27.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : - Belanja dekorasi (Spanduk dan Bendera) - Belanja Cetak 5 jenis Outcome : Tersedianya spanduk, bendera dan bahan cetakan	Balikpapan	11800000 Spanduk, bendera dan bahan cetakan sesuai kebutuhan	11.800.000,00		Spanduk, bendera dan bahan cetakan sesuai kebutuhan Spanduk, bendera dan bahan cetakan sesuai kebutuhan	12.980.000,00
1.20.1.20.27.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering) Outcome : Tersedianya alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering)	Balikpapan	3500000 Alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering) 4 jenis	3.500.000,00		3850000 Alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering) 4 jenis	3.850.000,00
1.20.1.20.27.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Belanja surat kabar lokal - Kaltim Pos, Balikpapan Pos dan Tribu Kaltim	Balikpapan	4090500	4.090.500,00		4499000	4.499.000,00

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 Surat kabar lokal - Kaltim Pos, Balikpapan Pos dan Tribu Kaltim		Surat kabar lokal - Kaltim Pos, Balikpapan Pos dan Tribu Kaltim masing-masing 361 ex			Surat kabar lokal - Kaltim Pos, Balikpapan Pos dan Tribu Kaltim masing-masing 361 ex	
1.20.1.20.27.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Belanja makanan dan minuman pegawai Outcome : - Snack harian pegawai 21 orang - Rapat internan nasi kotak 21 orang x 11 bulan - Rapat external (snack dan nasi kotak)	Balikpapan	47280000 - Snack harian pegawai 21 orang, rapat internal dan external selama 1 tahun	47.280.000,00		520087000 - Snack harian pegawai 21 orang, rapat internal dan external selama 1 tahun	520.087.000,00
1.20.1.20.27.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya dana Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Outcome : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Balikpapan	54025000 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	54.025.000,00		54025000 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	54.025.000,00
1.20.1.20.27.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Balikpapan	77400000	77.400.000,00		77400000	77.400.000,00

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 Jasa Administrasi Teknis Perkantoran dalam 1 tahun 5 orang naban		Petugas jaga malam 2 orang, Kebersihan kantor dan taman 1 orang, Pramuka kantor, Petugas pelayanan dan satgas kebersihan masing-masing 1 orang			Petugas jaga malam 2 orang, Kebersihan kantor dan taman 1 orang, Pramuka kantor, Petugas pelayanan dan satgas kebersihan masing-masing 1 orang	
1.20.1.20.27.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	100.594.000,00			110.653.400,00
1.20.1.20.27.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya program pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor Outcome : - Lemari arsip/Filling kabinet - Gorden - Sepeda motor	Balikpapan	49529000 49529000	49.529.000,00		54481900 54481900	54.481.900,00
1.20.1.20.27.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya program pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : - Pendingin ruangan/AC - Note book	Balikpapan	21100000 21100000	21.100.000,00		23210000 23210000	23.210.000,00
1.20.1.20.27.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		13.665.000,00			15.031.500,00

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 pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Terpeliharanya keutuhan gedung kantor dan rumah dinas		13665000 - 1 unit gedung kantor , 1 unit rumah dinas			15031500 - 1 unit gedung kantor , 1 unit rumah dinas	
1.20.1.20.27.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya daya pakai peralatan gedung kantor	Balikpapan	16300000 - peralatan gedung kantor dan rumah dinas	16.300.000,00		17930000 - peralatan gedung kantor dan rumah dinas	17.930.000,00
1.20.1.20.27.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Tercapainya Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		Terlaksananya Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	637.215.000,00			700.936.500,00
1.20.1.20.27.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kerja bakti massal di kelurahan Outcome : Terciptanya Balikpapan bersih hijau dan sehat	Balikpapan	21800000 21800000	21.800.000,00		23980000 23980000	23.980.000,00
1.20.1.20.27.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		46.375.000,00			51.012.500,00

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 Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Outcome : Terciptanya senergisitas anantara Kecamatan dan Kelurahan, serta menurunnya angka kriminal		70325000 70325000			77357500 77357500	
1.20.1.20.27.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Outcome : menurunnya keluhan warga tentang pelayanan RT, tertibnya administrasi RT, terpilih RT terbaik dalam pengelolaan administrasi RT	Balikpapan	410870000 410870000	410.870.000,00		451957000 451957000	451.957.000,00
1.20.1.20.27.62.019.	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 Outcome : Tersedianya data Pasum dan terpeliharanya pasum	Balikpapan	22675000 22675000	22.675.000,00		24942500 24942500	24.942.500,00

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
1.02.	KESEHATAN				58.980.000,00			64.000.000,00
1.02.1.20.27.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100 %	58.980.000,00			64.000.000,00
1.02.1.20.27.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlasananya Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Outcome : Pembinaan kader Posyandu, lomba Posyandu, lomba bayi dan balita sehat	Balikpapan	58980000 Rakor Posyandu 11 bulan, juara I, II, III pada kegiatan lomba-lomba	58.980.000,00		58980000 Rakor Posyandu 11 bulan, juara I, II, III pada kegiatan lomba-lomba	64.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				35.655.000,00			39.220.500,00
1.06.1.20.27.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya Program Pengembangan Data/Informasi		100 %	6.750.000,00			7.425.000,00
1.06.1.20.27.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlasananya Penyusunan profile kelurahan Outcome : Tersdianya data potensi kependudukan kelurahan	Balikpapan	6750000 6750000	6.750.000,00		7425000 7425000	7.425.000,00
1.06.1.20.27.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	28.905.000,00			31.795.500,00
1.06.1.20.27.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyelenggaraan musrenbang kelurahan Outcome : Tresusunnya rencana prioritas usulan pembangunan	Balikpapan	8905000 8905000	8.905.000,00		9795500 9795500	9.795.500,00

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
1.06.1.20.27.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya penyusunan renstra SKPD Outcome : Tersusunnya Renstra 2016-2021	Balikpapan	Terlaksananya penyusunan Renstra 2016-2021 20000000	20.000.000,00		Tersusunnya Renstra 2016-2021 22000000	22.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.27.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tercapainya Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %	30.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.27.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Outcome : Terpilihnya juara I.II.III tingkat kelurahan untuk maju ke STQ tingkat Kecamatan	Balikpapan	30000000 33 kafilah	30.000.000,00		33000000 33 kafilah	33.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				496.933.000,00			546.320.800,00
1.22.1.20.27.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat		100 %	496.933.000,00			546.320.800,00
1.22.1.20.27.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Tersalurkannya dana bantuan stimulan dalam pembangunan lingkungan Kelurahan	Balikpapan	432678000	432.678.000,00		475945800	475.945.800,00

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
		Outcome : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan		432678000			475945800	
1.22.1.20.27.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan Outcome : Terpenuhinya keperluan kesekretariatan PKK dan tercapainya 10 Program pokok PKK	Balikpapan	41250000 41250000	41.250.000,00		45375000 45375000	45.375.000,00
1.22.1.20.27.28.012.	Penyelenggaraan Pembinaan, Fasilitasi Koordinasi, Komunikasi Inovasi dan Motivasi Bagi Kelompok Tani	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan, Fasilitasi Koordinasi, Komunikasi Inovasi dan Motivasi Bagi Kelompok Tani Outcome : Tercapainya Pembinaan, Fasilitasi Koordinasi, Komunikasi Inovasi dan Motivasi Bagi Kelompok Tani	Balikpapan	23005000 23005000	23.005.000,00		25000000 25000000	25.000.000,00
	TOTAL				1.615.972.500,00			2.231.322.200,00

Balikpapan,