

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.33. -KELURAHAN KARANG REJO

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				1.216.722.000,00			1.316.520.000,00
1.20.1.20.33.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	320.127.000,00			382.410.000,00
1.20.1.20.33.01.002.	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	4 Komponen 100%	60.000.000,00		4 Komponen 100%	65.000.000,00
1.20.1.20.33.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Balikpapan	15 Jenis 100%	6.000.000,00		15 Jenis 100%	6.500.000,00
1.20.1.20.33.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	Balikpapan	36 Jenis	45.000.000,00		36 Jenis	48.000.000,00

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
		Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.33.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	3 Jenis 100%	14.000.000,00		3 Jenis 100%	14.500.000,00
1.20.1.20.33.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan Kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan	Balikpapan	5 Jenis 100%	4.500.000,00		5 Jenis 100%	5.000.000,00
1.20.1.20.33.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur	Balikpapan	4 jenis 100%	5.322.000,00		4 jenis 100%	5.500.000,00
1.20.1.20.33.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan rapat koordinasi eksternal dan internal	Balikpapan	18 orang	49.725.000,00		18 Orang	75.000.000,00

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
		Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas Pegawai		100%			100%	
1.20.1.20.33.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Balikpapan	2 Paket 100%	49.150.000,00		2 Paket 100%	61.000.000,00
1.20.1.20.33.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Outcome : Mendukung pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat	Balikpapan	6 Orang 100%	86.430.000,00		6 Orang 100%	101.910.000,00
1.20.1.20.33.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang didukung sarana dan prasarana yang memadai		100%	109.675.000,00			121.500.000,00
1.20.1.20.33.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kendaraan dinas/operasional Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan	Balikpapan	2 unit 100%	35.020.000,00		0 100%	50.500.000,00
1.20.1.20.33.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan	Balikpapan	1 Jenis	30.500.000,00		5 Jenis	50.000.000,00

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
		Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan		100%			100%	
1.20.1.20.33.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Balikpapan	2 Jenis 100%	20.000.000,00		2 Jenis 100%	6.000.000,00
1.20.1.20.33.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	11.000.000,00		- -	-
1.20.1.20.33.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Outcome : Mendukung operasional Kantor Kelurahan dalam Pelayanan kepada Masyarakat	Balikpapan	1 Paket 100%	13.155.000,00		1 Paket 100%	15.000.000,00
1.20.1.20.33.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peran Kelurahan		100%	786.920.000,00			812.610.000,00
1.20.1.20.33.62.009.	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	Balikpapan	4 Kegiatan	17.440.000,00		4 Kegiatan	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
		Outcome : Tersalurkannya informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.33.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah Kelurahan Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat	Balikpapan	2 kali kegiatan 100%	30.000.000,00		2 kali kegiatan 100%	45.000.000,00
1.20.1.20.33.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : 1. Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin 2. Terselenggaranya penilaian pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat 3. Terselenggaranya Pembinaan Kader Lingkungan Outcome : Tercapainya program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Balikpapan	100 %, 87 RT, 50 RT 100%	34.025.000,00		100%, 87 RT, 50 RT 100%	40.000.000,00
1.20.1.20.33.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		36.790.000,00			5.000.000,00

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 pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan Kelurahan		100% 100%			100% 100%	
1.20.1.20.33.62.013.	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 Buku 1 Buku	17.990.000,00		1 Buku 1 Buku	17.990.000,00
1.20.1.20.33.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : 1. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan trantibum 2. Terlaksananya penilaian dan pemberian reward Poskamling terbaik tingkat Kelurahan 3. Meningkatnya semangat kelompok Siskamling di RT	Balikpapan	1. 100%, 2. 87 RT, 3. 25 RT	87.055.000,00		1. 100%. 2. 87 RT, 3. 25 RT	116.000.000,00

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
		Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum		100%			100%	
1.20.1.20.33.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : 1. Terlaksananya pembinaan dan penilaian pengelolaan administrasi RT. 2. Tersalurnya Honorarium bulanan RT Outcome : Adanya peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Balikpapan	87 RT	563.620.000,00		87 RT	563.620.000,00
1.02.	KESEHATAN				55.205.000,00			55.500.000,00
1.02.1.20.33.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita		100%	55.205.000,00			55.500.000,00
1.02.1.20.33.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi dan balita sehat pembinaan pengurus Posyandu, Pelaksanaan Gertak PSN DBD	Balikpapan	3 Kegiatan	55.205.000,00		3 Kegiatan	55.500.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				36.800.000,00			19.000.000,00

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
1.06.1.20.33.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui Profil Kelurahan		100%	5.750.000,00			6.000.000,00
1.06.1.20.33.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Data Profil Kelurahan	Balikpapan	1 Buku 100%	5.750.000,00		1 Buku 100%	6.000.000,00
1.06.1.20.33.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data usulan Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah		100%	31.050.000,00			13.000.000,00
1.06.1.20.33.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan Karang Rejo Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sesuai hasil Musrenbang Kelurahan	Balikpapan	1 kali 1 Buku	11.050.000,00		1 kali 1 Buku	13.000.000,00
1.06.1.20.33.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Buku Renstra 2016 -2021 Outcome : Terlaksananya penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021	Balikpapan	1 Buku 100%	20.000.000,00		- -	-
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			45.125.000,00
1.17.1.20.33.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya		100%	30.000.000,00			45.125.000,00
1.17.1.20.33.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		30.000.000,00			45.125.000,00

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 STQ Outcome : Terpilihnya Qori' dan Qori'ah terbaik tingkat Kelurahan		1 Kali 100%			1 kali 100%	
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				301.699.200,00			27.000.000,00
1.22.1.20.33.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan PKK di Kelurahan		100%	301.699.200,00			27.000.000,00
1.22.1.20.33.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	274.699.200,00		- -	-
1.22.1.20.33.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan Pokja-pokja dan sekretariat PKK Kelurahan Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan Pokja-pokja dan sekretariat PKK Kelurahan Karang Rejo	Balikpapan	2 jenis 100%	27.000.000,00		2 jenis 100%	27.000.000,00
	TOTAL				1.640.426.200,00			1.463.145.000,00

Balikpapan,