

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.22. -KELURAHAN KARIANGAU

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				571.031.900,00			571.031.900,00
1.20.1.20.22.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan operasional perkantoran		100 %	253.791.400,00			253.791.400,00
1.20.1.20.22.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan pelayanan operasional di kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Outcome : Peningkatan pelayanan operasional di kelurahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Kariangau	4 komponen 100 %	26.600.000,00		-	26.600.000,00
1.20.1.20.22.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Kariangau	12 bulan 12 bulan	5.000.000,00		-	5.000.000,00
1.20.1.20.22.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Kariangau		20.788.900,00			20.788.900,00

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 Alat Tulis Kantor Outcome : Tercapainya Kelancaran administrasi perkantoran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat		12 bulan 12 bulan			-	
1.20.1.20.22.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Kariangau	12 bulan 12 bulan	3.315.000,00		-	3.315.000,00
1.20.1.20.22.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik di lingkungan Kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan	Kelurahan Kariangau	12 bulan 12 bulan	1.710.000,00		-	1.710.000,00
1.20.1.20.22.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai dengan kebutuhan kantor Outcome : meningkatnya sumber informasi dan referensi	Kelurahan Kariangau	12 bulan 12 bulan	3.000.000,00		-	3.000.000,00
1.20.1.20.22.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Kariangau		35.867.500,00			35.867.500,00

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 : Tersedianya penyediaan makanan dan minuman pegawai Outcome : Peningkatan Penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai		11 bulan 11 bulan			-	
1.20.1.20.22.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya	Kelurahan Kariangau	7 kali 100 %	49.150.000,00		-	49.150.000,00
1.20.1.20.22.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya administrasi Kantor yang akurat Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi Kantor Kelurahan	Kelurahan Kariangau	12 bulan 12 bulan	108.360.000,00		-	108.360.000,00
1.20.1.20.22.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	59.928.000,00			59.928.000,00
1.20.1.20.22.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan kantor Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam pemberian pelayanan masyarakat	Kelurahan Kariangau	3 jenis 100 %	27.220.000,00		-	27.220.000,00

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
1.20.1.20.22.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kantor Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Kariangau	4 jenis 100 %	21.200.000,00		- -	21.200.000,00
1.20.1.20.22.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Kariangau	1 paket 100 %	5.833.000,00		- -	5.833.000,00
1.20.1.20.22.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kerja dikantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kelurahan Kariangau	9 unit 12 bulan	5.675.000,00		- -	5.675.000,00
1.20.1.20.22.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Balikpapan bersih, hijau dan sehat		100%	257.312.500,00			257.312.500,00
1.20.1.20.22.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan KBM di wilayah kelurahan Outcome : Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan sehat	Kelurahan Kariangau	5 kegiatan 100 %	15.300.000,00		- -	15.300.000,00

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
1.20.1.20.22.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya data pengawasan dan pendataan penyebaran tumpukan sampah, pengawasan RTHKP, pemantauan/tindakan pengupasan lahan tanpa izin Outcome : Terwujudnya program Balikpapan Bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Kariangau	15 buku 100 %	27.630.000,00		- -	27.630.000,00
1.20.1.20.22.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	Kelurahan Kariangau	12 RT 100 %	28.097.500,00		- -	28.097.500,00
1.20.1.20.22.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pendataan penduduk terkait kesejahteraan sosial	Kelurahan Kariangau	12 RT	3.700.000,00		-	3.700.000,00

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
1.20.1.20.22.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Kelurahan Kariangau	10 buku	56.080.000,00		-	56.080.000,00
		Input : Jumlah Dana		100 %			-	
		Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan						
		Outcome : Terpeliharanya Trantibum di wilayah Kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum						
1.20.1.20.22.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Kariangau	13 RT	89.950.000,00		-	89.950.000,00
		Output : Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Ketua RT					-	
		Outcome : Adanya Peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat						
1.20.1.20.22.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Kariangau	1 kali	7.625.000,00		-	7.625.000,00
		Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan, penilaian, dan pemberian reward RT terbaik tingkat kelurahan					-	
		Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT terbaik tingkat kelurahan						

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
1.20.1.20.22.62.018.	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 Kariangau	6 kegiatan 100 %	23.050.000,00		- -	23.050.000,00
1.20.1.20.22.62.019.	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 di wilayah Kelurahan Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kelurahan Kariangau	15 buku 100 %	5.880.000,00		- -	5.880.000,00
1.02.	KESEHATAN				15.600.000,00			15.600.000,00
1.02.1.20.22.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100 %	15.600.000,00			15.600.000,00
1.02.1.20.22.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Kariangau		15.600.000,00			15.600.000,00

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
		Output : Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya evaluasi /penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu		3 kegiatan 100 %			-	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				28.790.000,00			28.790.000,00
1.06.1.20.22.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi melalui profil Kelurahan		100 %	4.490.000,00			4.490.000,00
1.06.1.20.22.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pembuatan buku profil kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Kelurahan Kariangau	12 buku 100 %	4.490.000,00		-	4.490.000,00
1.06.1.20.22.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100 %	24.300.000,00			24.300.000,00
1.06.1.20.22.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan massal hasil musrenbang kelurahan	Kelurahan Kariangau	1 kali 15 buku	4.300.000,00		-	4.300.000,00
1.06.1.20.22.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Kariangau		20.000.000,00			20.000.000,00

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 : Tersusunnya Perencanaan Strategis Kelurahan periode 2016-2021 Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategis Kelurahan periode 2016-2021		1 kali 5 buku			1 kali 5 buku	
1.17.	KEBUDAYAAN				180.000.000,00			180.000.000,00
1.17.1.20.22.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat Kecamatan		100 %	180.000.000,00			180.000.000,00
1.17.1.20.22.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an Outcome : Kontingen Kelurahan Kariangau untuk mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Barat	Kelurahan Kariangau	1 kali 1 kontingen	30.000.000,00		- -	30.000.000,00
1.17.1.20.22.17.009.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Barat Outcome : Tersedianya Kontingen yang akan dikirimkan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kota Balikpapan	Kelurahan Kariangau	1 kali 1 kontingen	150.000.000,00		- -	150.000.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				250.005.000,00			250.005.000,00
1.22.1.20.22.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tupoksi PKK		100%	250.005.000,00			250.005.000,00

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
1.22.1.20.22.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Tercapainya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan, melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong royong masyarakat Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Kariangau	6 RT 100 %	219.005.000,00		-	219.005.000,00
1.22.1.20.22.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya pembinaan PHBS, Kader Jumantik, BKB, Menu Sehat, UKM, Pertemuan Rutin PKK dan Kegiatan Majelis Taklim Outcome : Terselenggaranya Pembinaan, Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK	Kelurahan Kariangau	1 paket 100 %	31.000.000,00		-	31.000.000,00
TOTAL					1.045.426.900,00			1.045.426.900,00

Balikpapan,