

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.28. -KELURAHAN MUARARAPAK

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				1.196.931.950,00			1.246.968.645,00
1.20.1.20.28.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Operasional Perkantoran		100%	221.456.950,00			234.043.645,00
1.20.1.20.28.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik sesuai kebutuhan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Muara Rapak	3 Jenis 100%	26.400.000,00		3 jenis 100 %	29.040.000,00
1.20.1.20.28.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Muara Rapak	20 Jenis 100%	7.700.000,00		25 Jenis 100 %	8.470.000,00

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
1.20.1.20.28.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai sesuai kebutuhan Outcome : Tercapainya kelancaran pelayanan masyarakat didukung administrasi perkantoran yang memadai	Kelurahan Muara Rapak	55 Jenis 100%	14.335.200,00		55 Jenis 100 %	15.768.720,00
1.20.1.20.28.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetakan dan pengadaan Outcome : Peningkatan Oparasional Pelayanan di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	7 Jenis 100%	21.505.000,00		7 Jenis 100 %	23.655.500,00
1.20.1.20.28.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	8 Jenis 100%	4.840.000,00		10 Jenis 100 %	5.324.000,00
1.20.1.20.28.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bahan bacaan yang memadai	Kelurahan Muara Rapak	3 Jenis	5.148.000,00		3 jenis	5.662.800,00

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 pelayanan media informasi bagi pegawai dan masyarakat yang berpelayanan di kelurahan		100%			100 %	
1.20.1.20.28.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai Kelurahan Muara Rapak Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai	Kelurahan Muara Rapak	14 Orang	45.938.750,00		15 Orang	50.532.625,00
1.20.1.20.28.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke didalam dan keluar daerah Outcome : Meningkatnya wawasan dan referensi bagi aparatur Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Kelurahan Muara Rapak	1 Paket	49.150.000,00		1 Paket	49.150.000,00
1.20.1.20.28.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Tenaga Bantuan sesuai kebutuhan	Kelurahan Muara Rapak	3 Orang	46.440.000,00		3 Orang	46.440.000,00

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 untuk membantu kelancaran pelayanan masyarakat		100%			100 %	
1.20.1.20.28.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	91.300.000,00			99.175.000,00
1.20.1.20.28.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan di kantor Kelurahan Muara Rapak Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Kelurahan Muara Rapak	4 Jenis 100%	13.530.000,00		5 Jenis 100 %	15.083.000,00
1.20.1.20.28.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Muara Rapak	4 Jenis 100%	25.135.000,00		5 Jenis 100 %	27.648.500,00
1.20.1.20.28.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya gedung kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kantor kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	1 Paket 100%	5.500.000,00		1 Paket 100 %	6.500.000,00
1.20.1.20.28.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Muara Rapak		13.585.000,00			14.943.500,00

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 : Terpeliharanya perlatan kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kelurahan		7 Paket 100%			7 Paket 100 %	
1.20.1.20.28.02.096.	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah jabatan/dinas lurah muara rapak sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Muara Rapak	1 Rumah 100%	33.550.000,00		1 Rumah 100 %	35.000.000,00
1.20.1.20.28.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya peranan Kelurahan dalam pelayanan di masyarakat dan Pemerintahan		100%	884.175.000,00			913.750.000,00
1.20.1.20.28.62.009.	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Komunikasi, Informasi/Edukasi Sosial dan Sosialisasi kepada masyarakat Outcome : Tersampainya Informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah kepada masyarakat	Kelurahan Muara Rapak	5 Kegiatan 100 %	16.525.000,00		5 Kegiatan 100 %	17.500.000,00
1.20.1.20.28.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kerja Bakti Massal di wilayah Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	5 Kegiatan	52.100.000,00		5 Kegiatan	54.000.000,00

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 : Terciptanya Lingkungan yang Bersih, Hijau dan Sehat		100 %			100 %	
1.20.1.20.28.62.011.	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 : Tercapainya pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Kelurahan Muara Rapak	87 RT	51.080.000,00		89 RT	55.000.000,00
1.20.1.20.28.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	5 Kegiatan	39.350.000,00		7 Kegiatan	42.000.000,00
1.20.1.20.28.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Muara Rapak		5.005.000,00			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
		Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial Outcome : Tersedianya Data Penduduk tentang kesejahteraan sosial		87 RT 20 Buku			89 RT 25 Buku	
1.20.1.20.28.62.014.	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	Kelurahan Muara Rapak	87 RT 100 %	88.000.000,00		89 RT 100 %	90.000.000,00
1.20.1.20.28.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Peremajaan Pengurus RT di wilayah Kelurahan Outcome : Terpilihnya Pengurus RT yang Baru	Kelurahan Muara Rapak	20 RT 100 %	20.335.000,00		30 RT 100 %	22.500.000,00
1.20.1.20.28.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Ketua RT	Kelurahan Muara Rapak	87 RT	585.000.000,00		89 RT	597.000.000,00

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 : Meningkatnya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT kepada masyarakat		100 %			100 %	
1.20.1.20.28.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Terbaik Administrasi RT Tingkat Kelurahan Outcome : Terciptanya Pengelolaan Administrasi RT yang tertib dan baik	Kelurahan Muara Rapak	3 RT Terbaik	10.505.000,00		3 RT Terbaik	12.500.000,00
1.20.1.20.28.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Outcome : Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum wilayah kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	40 Kegiatan	16.275.000,00		45 Kegiatan	17.500.000,00
1.02.	KESEHATAN				54.050.000,00			55.500.000,00
1.02.1.20.28.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita		100%	54.050.000,00			55.500.000,00

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
1.02.1.20.28.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyediaan /pembangunan posyandu di Kelurahan Outcome : Adanya evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat dan pengurus posyandu	Kelurahan Muara Rapak	4 Kegiatan 100%	54.050.000,00		4 Kegiatan 100 %	55.500.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				34.425.000,00			15.470.000,00
1.06.1.20.28.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya informasi tentang wilayah kelurahan		100%	6.725.000,00			7.000.000,00
1.06.1.20.28.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan buku profil kelurahan muara rapak Outcome : Tersedianya buku profil Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	10 Buku 100%	6.725.000,00		10 Buku 100 %	7.000.000,00
1.06.1.20.28.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan		100%	27.700.000,00			8.470.000,00
1.06.1.20.28.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya musrenbang tingkat Kelurahan Muara rapak Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	1 kali 100%	7.700.000,00		1 Kali 100 %	8.470.000,00

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
1.06.1.20.28.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan RENSTRA Kelurahan Muara Rapak Outcome : Tersediannya dokumen RENSTRA Kelurahan Muara Rapak	Kelurahan Muara Rapak	1 kali 100 %	20.000.000,00		- -	-
1.17.	KEBUDAYAAN				180.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.28.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan		100%	180.000.000,00			33.000.000,00
1.17.1.20.28.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori dan Qoriah tingkat Kelurahan hasil seleksi	Kelurahan Muara Rapak	1 Kali 100%	30.000.000,00		1 Kali 100 %	33.000.000,00
1.17.1.20.28.17.009.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan Balikpapan Utara Outcome : Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan	Kelurahan Muara Rapak	1 kali 100 %	150.000.000,00		- -	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				417.395.000,00			422.500.000,00
1.22.1.20.28.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	417.395.000,00			422.500.000,00

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
1.22.1.20.28.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan melalui penyediaan stimulan partisipasi gotong-royong masyarakat Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	25 RT 100 %	365.750.000,00		30 RT 100 %	370.000.000,00
1.22.1.20.28.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan Lomba Menu Sehat, Kader Jumantik, Berbusana dan Toga serta Kegiatan PKK dan pembinaan mental spiritual Outcome : Meningkatnya Keterampilan Kader PKK, Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK serta peningkatan Mental dan Spiritual Kader PKK	Kelurahan Muara Rapak	5 Kegiatan 100 %	51.645.000,00		6 Kegiatan 100 %	52.500.000,00

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
	TOTAL				1.882.801.950,00			1.773.438.645,00

Balikpapan,