

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.44. -KELURAHAN PRAPATAN

Halaman 1 dari 11

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				1.050.226.400,00			888.715.200,00
1.20.1.20.44.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	329.696.400,00			306.516.500,00
1.20.1.20.44.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Outcome : Peningkatan Operasional Kantor Dalam Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	3 Komponen 100 %	40.000.000,00		4 Komponen 101 %	38.820.000,00
1.20.1.20.44.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Meningkatnya Kebersihan Kantor Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	17 Jenis 100%	7.265.400,00		18 Jenis 101%	3.751.000,00
1.20.1.20.44.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	41 Jenis 100%	38.000.000,00		42 Jenis 101%	19.983.000,00

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
1.20.1.20.44.01.011.	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	8 Jenis 100%	18.060.000,00		9 Jenis 101%	15.845.000,00
1.20.1.20.44.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Komponen Listrik Dilingkungan Kantor Outcome : Peningkatan Operasional Pelayanan Di Kelurahan	Balikpapan	8 Jenis 100%	4.436.000,00		9 Jenis 101%	3.657.500,00
1.20.1.20.44.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bacaan Surat Kabar Sesuai kebutuhan Kantor Outcome : Meningkatnya Sumber Informasi / Referensi	Balikpapan	2 Jenis 100%	3.520.000,00		3 Jenis 101 %	3.195.000,00
1.20.1.20.44.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Outcome : Terpenuhinya Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	Balikpapan	18 Orang 100%	51.875.000,00		19 Orang 101 %	51.375.000,00
1.20.1.20.44.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		49.150.000,00			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
		Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Outcome : Meningkatnya Wawasan Dan Referensi Bagi Aparatur Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Tugas		7 Kali 100%			8 Kali 101 %	
1.20.1.20.44.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pembayaran Upah Tenaga Administrasi Perkantoran, Penjaga Malam, Pramukantor, Caraka, Naban Lainnya Outcome : Terbayarnya Upahnya Tenaga Administrasi Perkantoran, Penjaga Malam, Pramu Kantor, Caraka, Naban Lainnya	Balikpapan	7 Orang 100%	117.390.000,00		8 Orang 101 %	117.390.000,00
1.20.1.20.44.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat		100%	190.075.000,00			77.045.700,00
1.20.1.20.44.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	6 Jenis 100%	62.500.000,00		7 Jenis 101 %	9.125.000,00
1.20.1.20.44.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor	Balikpapan	6 Jenis	53.500.000,00		7 Jenis	6.275.000,00

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
1.20.1.20.44.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Balikpapan	100%	9.775.000,00		101 %	5.595.700,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terpeliharanya Gedung Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat		1 Paket			1 Paket	
1.20.1.20.44.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Mendukung Operasional Kantor Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	100%	27.300.000,00		101 %	19.775.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terpeliharanya Peralatan Kantor Kelurahan		6 Paket			7 Paket	
1.20.1.20.44.02.108.	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan	Balikpapan	100%	37.000.000,00		101 %	36.275.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Tersedianya Rumah Dinas Lurah Sesuai Kebutuhan		1 Unit			1 Unit	
1.20.1.20.44.02.108.	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat	Balikpapan	100%	37.000.000,00		101 %	36.275.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Tersedianya Rumah Dinas Lurah Sesuai Kebutuhan		1 Unit			1 Unit	
1.20.1.20.44.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau Dan Sehat		38 RT	530.455.000,00			505.153.000,00
1.20.1.20.44.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		24.780.000,00			23.400.000,00
		Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau, Dan Sehat		6 Kegiatan			7 Kegiatan	
		Outcome : Terciptanya Lingkungan Yang Bersih Hijau Dan Sehat		100%			101 %	

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
1.20.1.20.44.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Pengawasan Dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RHTKP, Pemantauan / Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin Outcome : Meningkatnya Pengelolaan / Pengangkutan Sampah Dan Kebersihan Drainase Lingkungan	Balikpapan	30 RT 100%	33.420.000,00		31 RT 101 %	33.420.000,00
1.20.1.20.44.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengelolaan/Pengangkutan Sampah Dan Kebersihan Drainase Outcome : Meningkatnya Pengelolaan/Pengangkutan Sampah Dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan	Balikpapan	38 RT 38 RT	23.550.000,00		38 RT 38 RT	20.375.000,00
1.20.1.20.44.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pendataan Penduduk Terkait Dengan Kesejahteraan Sosial	Balikpapan	30 RT	5.750.000,00		31 RT	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 Data Penduduk Tentang Kesejahteraan Sosial		25 Buku			25 Buku	
1.20.1.20.44.62.014.	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 Wilayah Kelurahan Outcome : Terpilihnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Dan Adanya Pencegahan Dini Gangguan Trantibun	Balikpapan	1 Paket	100.650.000,00		1 Paket	100.650.000,00
1.20.1.20.44.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Peremajaan Pengurus RT Outcome : Terpilihnya Pengurus RT Yang Baru	Balikpapan	10 RT 10 RT	5.950.000,00		11 RT 11 RT	11.600.000,00
1.20.1.20.44.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Rakor RT Dan Tugas Fungsi RT Outcome : Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Balikpapan	38 RT 100%	257.675.000,00		38 RT 101 %	248.250.000,00
1.20.1.20.44.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Lomba Administrasi RT	Balikpapan	10 RT	9.890.000,00		11 RT	9.093.000,00

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
1.20.1.20.44.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Outcome : Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Balikpapan	100%	26.600.000,00		101 %	29.260.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi Sosial Di Masyarakat		38 RT			38 RT	
1.20.1.20.44.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Outcome : Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Balikpapan	100%	23.340.000,00		101 %	12.455.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Monitoring, Pendapatan, Koordinasi Serta Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksana Pemeliharaan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Wilayah Kelurahan Prapatan		38 RT			38 RT	
1.20.1.20.44.62.025.	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	Outcome : Peningkatan Pelaksana Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Umum Wilayah Kelurahan Prapatan	Balikpapan	100%	18.850.000,00		101 %	10.900.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya Kegiatan Penghijauan Lingkungan		100 %			101 %	

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 : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat		100%			101 %	
1.02.	KESEHATAN				40.650.000,00			26.225.000,00
1.02.1.20.44.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		100%	40.650.000,00			26.225.000,00
1.02.1.20.44.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu Di Kelurahan Outcome : Adanya Penilaian / Evaluasi Dan Pemberian Reward Bayi Sehat, Balita Sehat Dan Pengurus Posyandu	Balikpapan	3 Kegiatan 100%	40.650.000,00		4 Kegiatan 101 %	26.225.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				37.169.000,00			33.874.000,00
1.06.1.20.44.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi Melalui Profil Kelurahan		100%	7.000.000,00			7.000.000,00
1.06.1.20.44.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : TerlaksananyaPenyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan	Balikpapan	10 Buku 100%	7.000.000,00		10 Buku 101 %	7.000.000,00
1.06.1.20.44.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kelurahan		38 RT	30.169.000,00			26.874.000,00
1.06.1.20.44.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan	Balikpapan	2 Hari	10.169.000,00		3 Hari	6.874.000,00

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 Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sesuai Hasil Musrenbang Kelurahan		Dokumen			Dokumen	
1.06.1.20.44.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				45.740.000,00			-
1.12.1.20.44.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-		-	45.740.000,00			-
1.12.1.20.44.18.020.	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	45.740.000,00		- -	-
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			34.255.000,00
1.17.1.20.44.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya Peserta MTQ Untuk Tingkat Kecamatan		100%	30.000.000,00			34.255.000,00
1.17.1.20.44.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qoriah Terbaik Tingkat Kelurahan Hasil Seleksi	Balikpapan	9 Hari 100%	30.000.000,00		10 Hari 101 %	34.255.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				330.069.500,00			303.569.500,00

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
1.22.1.20.44.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PKK Kelurahan		100%	330.069.500,00			303.569.500,00
1.22.1.20.44.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan, Melalui Penyediaan Stimulant Partisipasi Gotong Royong Masyarakat Outcome : Adanya Peningkatan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Balikpapan	30 RT 100%	278.569.500,00		30 RT 101 %	278.569.500,00
1.22.1.20.44.28.011.	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Kegiatan Penilaian Dan Pemberian Reward Kegiatan PHBS Kader Jumantik, BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Pelatihan Kader PKK Dan Kegiatan Pertemuan Majelis Taklim	Balikpapan	30 RT	51.500.000,00		31 RT	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 : Adanya PHBS, Kader Jumantik, BKB (Bina Keluarga Balita), Menu Sehat, Pelatihan Kader PKK Dan Kegiatan Pertemuan Majelis Taklim		100%			101 %	
	TOTAL				1.533.854.900,00			1.286.638.700,00

Balikpapan,