

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.39. -KELURAHAN SEPINGGAN BARU

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				1.183.126.500,00			-
1.20.1.20.39.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	334.821.500,00			-
1.20.1.20.39.01.002.	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	Kelurahan Sepinggan Baru	7 Komponen 100 %	54.600.000,00		7 Komponen -	-
1.20.1.20.39.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan Baru	21 Jenis 100 %	5.579.000,00		- -	-
1.20.1.20.39.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Baru		34.512.500,00			-

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 alat tulis kantor sesuai kebutuhan Outcome : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		50 Jenis 100%			-	
1.20.1.20.39.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan Outcome : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan Baru	8 Jenis 100%	9.500.000,00		-	-
1.20.1.20.39.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik lingkungan kelurahan Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di Kelurahan.	Kelurahan Sepinggan Baru	7 Jenis 100%	6.100.000,00		-	-
1.20.1.20.39.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersediaanya bacaan surat kabar sesuai kebtuhan kantor Outcome : Meningkatkan sumber informasi / referensi	Kelurahan Sepinggan Baru	3 jenis 100%	5.160.000,00		-	-
1.20.1.20.39.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Baru		30.900.000,00			-

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 penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan Outcome : Peningkatan penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai		16 orang 100 %			-	
1.20.1.20.39.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi & konsultasi luar daerah Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Kelurahan Sepinggan Baru	7 kali 100 %	49.150.000,00		-	-
1.20.1.20.39.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi & konsultasi Outcome : Meningkatkan wawasan SDM di kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	9 orang 100%	139.320.000,00		-	-
1.20.1.20.39.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %	321.725.000,00			-
1.20.1.20.39.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan Operasional Kelurahan Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	2 Unit 2 Unit	36.500.000,00		-	-

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
1.20.1.20.39.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat	Kelurahan Sepinggan Baru	3 jenis 100%	13.500.000,00		-	-
1.20.1.20.39.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan Baru	9 Jenis 100 %	55.700.000,00		-	-
1.20.1.20.39.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan Outcome : Mendukung operasional kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	8 jenis 100%	17.025.000,00		-	-
1.20.1.20.39.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Gedung Kantor Kelurahan Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan baru	1 Paket 100 %	168.500.000,00		-	-

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
1.20.1.20.39.02.122.	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya Rumah Dinas Lurah sesuai Kebutuhan Outcome : Mendukung Operasional Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat	Kelurahan Sepinggan Baru	1 Tahun 100%	30.500.000,00		- -	-
1.20.1.20.39.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan balikan bersih, hijau dan sehat		100%	526.580.000,00			-
1.20.1.20.39.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan KBM di Wilayah Kelurahan Outcome : Terciptanya Lingkungan Yang Bersih, Hijau dan Sehat	Kelurahan Sepinggan Baru	6 kegiatan 100%	10.140.000,00		- -	-
1.20.1.20.39.62.011.	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 Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	Kelurahan Sepinggan Baru	59 RT 100%	21.650.000,00		- -	-

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
1.20.1.20.39.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pengelolaan /Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/ pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan drainase lingkungan kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	100% 100 %	13.350.000,00		-	-
1.20.1.20.39.62.013.	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	Kelurahan Sepinggan Baru	59 RT 15 buku	10.000.000,00		-	-
1.20.1.20.39.62.014.	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	Kelurahan Sepinggan Baru	59 RT	40.700.000,00		-	-

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
		Outcome : Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan dan adanya pencegahan dini gangguan trantibum		100%			-	
1.20.1.20.39.62.015.	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya peremajaan pengurus RT Outcome : Terpilihnya Pengganti Pengurus RT Baru yang berakhir masa baktinya	Kelurahan Sepinggan Baru	14 RT 100%	40.740.000,00		- -	-
1.20.1.20.39.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya tugas dan fungsi Ketua RT Outcome : Adanya Peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT kepada masyarakat	Kelurahan Sepinggan Baru	59 RT 100%	359.750.000,00		- -	-
1.20.1.20.39.62.017.	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan Pembinaan, Penilaian dan Pembinaan Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan Outcome : Terseleksinya pengelolaan administrasi RT Terbaik untuk Tingkat Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	59 RT 100%	4.960.000,00		- -	-

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
1.20.1.20.39.62.018.	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 Sepinggan Baru	6 kegiatan 100%	14.640.000,00		- - -	-
1.20.1.20.39.62.019.	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 wilayah kelurahan Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum wilayah Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	59 RT 100%	10.650.000,00		- -	-
1.02.	KESEHATAN				28.830.000,00			-
1.02.1.20.39.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		100 %	28.830.000,00			-
1.02.1.20.39.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Baru		28.830.000,00			-

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 poyandu		3 Kegiatan 100%			-	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				31.830.000,00			20.000.000,00
1.06.1.20.39.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/ informasi melalui profil kelurahan		100 %	5.895.000,00			-
1.06.1.20.39.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedinya Buku profil Kelurahan	Kelurahan Sepinggan Baru	1 Paket 100 %	5.895.000,00		-	
1.06.1.20.39.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan		100 %	25.935.000,00			20.000.000,00
1.06.1.20.39.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Sepinggan Baru	Kelurahan Sepinggan Baru	1 Kali	5.935.000,00		-	

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		15 Buku			-	
1.06.1.20.39.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	20.000.000,00		- -	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			-
1.17.1.20.39.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat Kecamatan		100 %	30.000.000,00			-
1.17.1.20.39.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik tingkat kelurahan hasil Seleksi	Kelurahan Sepinggian Baru	1 Kali I, II, III, dst ...	30.000.000,00		- -	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				617.581.000,00			-
1.22.1.20.39.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan		100%	617.581.000,00			-
1.22.1.20.39.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggian Baru		592.581.000,00			-

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, , Menu Sehat, Meningkatnya Keterampilan Kader PKK terbaik serta terlaksananya kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program dan kegiatan PKK, Peningkatan Mental dan Spriritual Kader PKK		100%			-	
	TOTAL				1.891.367.500,00			20.000.000,00

Balikpapan,