

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.40. -KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

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				1.308.499.150,00			1.308.499.150,00
1.20.1.20.40.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	371.304.370,00			371.304.370,00
1.20.1.20.40.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	Telpon, Air, dan Listrik 100%	57.420.000,00		Telpon, Air, dan Listrik 100%	57.420.000,00
1.20.1.20.40.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan Raya	18 jenis 100%	7.692.300,00		18 jenis 100%	7.692.300,00
1.20.1.20.40.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		57.903.120,00			57.903.120,00

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		42 jenis 100%			42 jenis 100%	
1.20.1.20.40.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetakan dan penggadaan sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Kelurahan Sepinggan Raya	8 jenis 100%	23.198.450,00		8 jenis 100%	23.198.450,00
1.20.1.20.40.01.012.	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 Raya	5 jenis 100%	3.069.000,00		5 jenis 100%	3.069.000,00
1.20.1.20.40.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya bacaan surat kabar sesuai kebutuhan kantor Outcome : Meningkatnya sumber informasi/referensi	Kelurahan Sepinggan Raya	3 jenis 100%	3.832.500,00		3 jenis 100%	3.832.500,00
1.20.1.20.40.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		45.199.000,00			45.199.000,00

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		2 jenis 100%			2 jenis 100%	
1.20.1.20.40.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah Outcome : Meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Kelurahan Sepinggan Raya	2 Paket 100%	49.150.000,00		2 Paket 100%	49.150.000,00
1.20.1.20.40.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Jasa administrasi teknis perkantoran Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat didukung oleh SDM yang memadai	Kelurahan Sepinggan Raya	8 orang 100%	123.840.000,00		8 orang 100%	123.840.000,00
1.20.1.20.40.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur		100%	308.904.280,00			308.904.280,00
1.20.1.20.40.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan	Kelurahan Sepinggan Raya	5 jenis	27.225.000,00		5 jenis	27.225.000,00

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
1.20.1.20.40.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Outcome : Mendukung operasional Kelurahan dan pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan Raya	100%	45.430.000,00		100%	45.430.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Tersedianya peralatan gedung kantor		5 jenis			5 jenis	
		Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.40.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		57.882.000,00			57.882.000,00
		Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan		1 paket			1 paket	
		Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.40.02.076.	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		139.317.280,00			139.317.280,00
		Output : Tersedianya Gedung Kantor Kelurahan		1 Paket			1 Paket	
		Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100%			100%	
1.20.1.20.40.02.122.	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		39.050.000,00			39.050.000,00
		Output : Tersedianya rumah dinas lurah sesuai kebutuhan		1 Unit			1 Unit	
		Outcome : Mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100%			100%	

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
1.20.1.20.40.08.	Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya pengembangan data/informasi melalui profil kelurahan		100%	5.087.500,00			5.087.500,00
1.20.1.20.40.08.016.	Penyusunan Profile Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan Buku Profil Kelurahan Outcome : Tersedianya buku profil kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	10 buku 100%	5.087.500,00		10 buku 100%	5.087.500,00
1.20.1.20.40.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Balikpapan bersih, hijau dan sehat		100%	623.203.000,00			623.203.000,00
1.20.1.20.40.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan KBM di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya Outcome : Terciptanya lingkungan bersih, hijau dan sehat	Kelurahan Sepinggan Raya	6 kegiatan 100%	44.440.000,00		6 kegiatan 100%	44.440.000,00
1.20.1.20.40.62.011.	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	Kelurahan Sepinggan Raya	34 RT	46.387.000,00		34 RT	46.387.000,00

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
1.20.1.20.40.62.012.	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	Outcome : Tercapainya program Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	Kelurahan Sepinggan Raya	100%	81.235.000,00		100%	81.235.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksanya pengelolaan/pengangkutan sampah dan kebersihan drainase		100%			100%	
1.20.1.20.40.62.013.	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	Outcome : Meningkatnya pengelolaan sampah/pengangkutan sampah rumah tangga dan kebersihan lingkungan kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	100%	12.402.500,00		100%	12.402.500,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya pendataan penduduk berkaitan dengan kesejahteraan sosial		34 RT			34 RT	
1.20.1.20.40.62.014.	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Tersedianya data penduduk tentang kesejahteraan sosial	Kelurahan Sepinggan Raya	11 Buku	123.220.000,00		11 Buku	123.220.000,00
		Input : Jumlah Dana						
		Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan		34 RT			34 RT	

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%	
1.20.1.20.40.62.016.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Input : Jumlah Dana Output : - Terlaksananya peremajaan pengurus RT - Terbinanya RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya Outcome : - Terpilihnya pengganti pengurus RT baru yang berakhir masa baktinya - Terbinanya RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Kelurahan Sepinggan Raya	34 RT	260.188.500,00		34 RT	260.188.500,00
				100%			100%	
1.20.1.20.40.62.017.	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 Raya	3 RT Administrasi terbaik	9.900.000,00		3 RT Administrasi terbaik	9.900.000,00
				100%			100%	
1.20.1.20.40.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		32.164.000,00			32.164.000,00

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 komunikasi, informasi, edukasi sosial kepada masyarakat Outcome : Tersalurkannya informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat		12 Bulan 100%			12 Bulan 100%	
1.20.1.20.40.62.019.	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 Raya	12 bulan 100%	13.266.000,00		12 bulan 100%	13.266.000,00
1.02.	KESEHATAN				34.100.000,00			34.100.000,00
1.02.1.20.40.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya peningkatan pelayanan dan kesehatan anak balita		100%	34.100.000,00			34.100.000,00
1.02.1.20.40.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan pembinaan/ penilaian bayi dan balita sehat serta posyandu terbaik	Kelurahan Sepinggan Raya	3 kegiatan	34.100.000,00		3 kegiatan	34.100.000,00

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 Evaluasi/penilaian dan pemberian reward bayi sehat, balita sehat, posyandu dan BKB		100%			100%	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				32.650.000,00			32.650.000,00
1.06.1.20.40.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan		100%	32.650.000,00			32.650.000,00
1.06.1.20.40.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan Sepinggan Raya Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya	1 Kali 10 buku	12.650.000,00		1 Kali 10 buku	12.650.000,00
1.06.1.20.40.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan penyusunan buku renstra kelurahan Outcome : Tersedianya buku renstra kelurahan : 10 buku	Kelurahan Sepinggan Raya	1 Kali 10 buku	20.000.000,00		1 Kali 10 buku	20.000.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.40.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwakilinya peserta STQ/MTQ untuk lomba tingkat kecamatan		100%	30.000.000,00			30.000.000,00
1.17.1.20.40.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan Raya		30.000.000,00			30.000.000,00

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 kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik tingkat kelurahan		1 kali I, II, III, dst			1 kali I, II, III, dst	
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				304.373.550,00			304.373.550,00
1.22.1.20.40.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi PKK Kelurahan		100%	304.373.550,00			304.373.550,00
1.22.1.20.40.28.010.	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah RT yang bersih dan Sehat Outcome : Terwujudnya perbaikan pemukiman Kelurahan Sepinggan Raya	Kelurahan Sepinggan Raya	34 RT 100%	235.965.950,00		34 RT 100%	235.965.950,00
1.22.1.20.40.28.011.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan penilaian dan pemberian reward kegiatan PHBS, Kader Jumantik, BKB, Menu Sehat, GSI, KP Ibu Menyusui, Pelatihan Kader PKK dan Pertemuan Rutin PKK Kelurahan, Kegiatan Pertemuan Majelis Taklim	Kelurahan Sepinggan Raya	6 kegiatan	68.407.600,00		6 kegiatan	68.407.600,00

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, Menu Sehat, Meningkatnya ketrampilan Kader PKK Terbaik serta terlaksananya kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan PKK, Peningkatan Mental dan Spiritual Kader PKK		100%			100%	
	TOTAL				1.709.622.700,00			1.709.622.700,00

Balikpapan,