

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.20.37. -KELURAHAN SEPINGGAN

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				1.099.104.300,00			-
1.20.1.20.37.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	289.316.800,00			-
1.20.1.20.37.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Outcome : Peningkatan operasional pelayanan di kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan sepinggan	12 bulan 100 %	37.200.000,00		- -	-
1.20.1.20.37.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan kantor sesuai kebutuhan Outcome : Meningkatnya kebersihan kantor dalam mendukung pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan	1 kali 100%	7.614.600,00		0 0	-
1.20.1.20.37.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Kelurahan Sepinggan	12 jenis	40.907.200,00		0	-

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 : Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dalam pelayanan masyarakat		100%			0	
1.20.1.20.37.01.011.	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	4 Jenis	18.400.000,00		0	-
1.20.1.20.37.01.012.	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	1 Paket	5.895.000,00		0	-
1.20.1.20.37.01.015.	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	12 bulan	5.775.000,00		0	-
1.20.1.20.37.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman pegawai sesuai kebutuhan	Kelurahan Sepinggan	22 orang	46.975.000,00		0	-

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 pelaksanaan tugas pegawai		100%			0	
1.20.1.20.37.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Outcome : meningkatkan wawasan dan referensi bagi aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan tugas	Kelurahan Sepinggan	7 kali 100%	49.150.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terbayarnya jasa kantor Kelurahan Outcome : Terpenuhinya jasa kantor Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	12 bulan 100%	77.400.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kantor Kelurahan		100%	73.885.000,00			-
1.20.1.20.37.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Outcome : mendukung operasional kelurahan dalam penyelenggaraan masyarakat	Kelurahan Sepinggan	5 jenis 100%	20.300.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Sepinggan	5 jenis	16.500.000,00		0	-

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 : mendukung operasional kelurahan dalam pelayanan masyarakat		100%			0	
1.20.1.20.37.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : terpeliharanya gedung kantor kelurahan Outcome : mendukung operasional kantor kelurahan dalam pelayanan masyarakat	Kelurahan Sepinggan	1 paket 100%	12.365.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan kantor kelurahan Outcome : mendukung operasional kelurahan	Kelurahan Sepinggan	7 paket 90%	24.720.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	terciptanya lingkungan kelurahan yang bersih hijau dan sehat		100%	735.902.500,00			-
1.20.1.20.37.62.010.	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan KBM diwilayah Kelurahan Outcome : terciptanya lingkungan yang bersih,hijau dan sehat	Kelurahan Sepinggan	6 Kegiatan 100%	133.580.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.62.011.	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	Input : Jumlah Dana	Kelurahan Sepinggan		45.610.000,00			-

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 : terseleksiya pengelolaan administrasi RT Terbaik tingkst kelurahan		100%			0	
1.20.1.20.37.62.018.	Pelaksanaan Komunikasi/ informasi/ edukasi sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dan kebijakan pemerintah	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya kegiatan komunikasi informasi edukasi social kepada masyarakat Outcome : tersalurkanya inforimasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat	Kelurahan Sepinggan	12 kegiatan 100%	21.970.000,00		0 0	-
1.20.1.20.37.62.019.	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya monitoring pendataan koordinasi fasilitasu serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah Kelurahan Outcome : Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayana umum wilayah Kelurahan	kelurahan sepinggan	59 RT 12 bulan	15.660.000,00		0 0	-
1.02.	KESEHATAN				57.920.000,00			-
1.02.1.20.37.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terlaksananya kegiatan posyandu di kelurahan		100%	57.920.000,00			-

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
1.02.1.20.37.29.012.	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya pembinaan posyandu di kelurahan Outcome : adanya evaluasi penilaian dan pemberian reward bayi balita sehat dan pengurus posyandu serta pembinaan kegiatan jasmani dan rohani	Kelurahan Sepinggan	3 kegiatan 100%	57.920.000,00		0 0	-
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				37.505.000,00			20.000.000,00
1.06.1.20.37.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya buku profile Kelurahan sesuai kebutuhan		100%	9.030.000,00			-
1.06.1.20.37.15.007.	Penyusunan profile kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terlaksananya penyusunan profile kelurahan Outcome : Tersedianya buku Profile Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	10 buku 100%	9.030.000,00		0 0	-
1.06.1.20.37.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pembangunan di wilayah Kelurahan		100%	28.475.000,00			20.000.000,00
1.06.1.20.37.21.016.	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan Sepinggan Outcome : tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sesuai hasil musrenbang kelurahan	Kelurahan Sepinggan	1 kali 15 buku	8.475.000,00		0 0	-
1.06.1.20.37.21.130.	Penyusunan Renstra Kelurahan	Input : Jumlah Dana Output : -	Balikpapan	-	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
		Outcome : -		-			-	
1.17.	KEBUDAYAAN				30.000.000,00			-
1.17.1.20.37.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpilihnya Qori serta Qori'ah tingkat Kelurahan		100%	30.000.000,00			-
1.17.1.20.37.17.008.	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	Input : Jumlah Dana Output : Terselenggaranya kegiatan STQ/MTQ Outcome : Terpilihnya Qori/Qori'a terbaik tingkat kelurahan hasil seleksi	Kelurahan Sepinggan	1 KALI I,II,III	30.000.000,00		0 0	-
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				588.565.000,00			-
1.22.1.20.37.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	terselenggaranya kegiatan pembinaan posyandu wilayah kelurahan		100%	588.565.000,00			-
1.22.1.20.37.28.010.	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 stimulant partisipasi gotong royong masyarakat Outcome : Adanya peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Kelurahan Sepinggan	28 RT 100%	547.890.000,00		0 0	-

RKPD