

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017**

Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

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
<b>1.10.</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				<b>8.072.314.500,00</b>			<b>8.875.095.650,00</b>
<b>1.10.1.10.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	<b>2.255.448.500,00</b>			<b>2.373.924.150,00</b>
1.10.1.10.01.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Materai, Perangko dan Paket Pengiriman <b>Outcome</b> : Penyediaan Jasa Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3 Jenis	11.200.000,00		3 Jenis	12.300.000,00
1.10.1.10.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Pembayaran Jasa telepon dan Jasa Internet <b>Outcome</b> : Meningkatnya Pelayanan Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	323.400.000,00		100%	355.740.000,00

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
1.10.1.10.01.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Fasilitas dan Kelancaran Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15 Unit  100%	20.000.000,00		15 Unit  100%	22.000.000,00
1.10.1.10.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor <b>Outcome</b> : Terwujudnya Kantor yang Bersih dan Indah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18 Jenis  100%	42.944.000,00		18 Jenias  100%	47.238.400,00
1.10.1.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Alat Tulis Kantor <b>Outcome</b> : Tercapainya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam Operasional Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	46 Jenis  100%	204.485.000,00		46 Jenis  100%	224.933.500,00
1.10.1.10.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Barang Cetakan Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	13 Jenis	341.522.500,00		13 Jenis	375.674.750,00

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
		<b>Outcome</b> : Meningkatnya Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		100%			100%	
1.10.1.10.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik <b>Outcome</b> : Tercapainya Hasil Pekerjaan dengan Dukungan Alat Listrik dan Elektronik	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6 Jenis  100%	5.375.000,00		6 Jenis  100%	5.912.500,00
1.10.1.10.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Bahan Bacaan Media Informasi <b>Outcome</b> : Meningkatkan Pengetahuan Aparat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 Jenis  100%	15.552.000,00		2 Jenis  100%	17.500.000,00
1.10.1.10.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Rapat - Rapat dengan staf Dinas Terkait dan Jamuan Tamu <b>Outcome</b> : Terwujudnya Rapat - Rapat dengan Staf Dinas Terkait dan Jamuan Tamu	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-  100%	216.550.000,00		-  100%	238.205.000,00

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
1.10.1.10.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah <b>Outcome</b> : Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	50 Perjalanan  100%	393.750.000,00		50 Perjalanan  100%	393.750.000,00
1.10.1.10.01.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Pengupahan Pegawai Non PNS <b>Outcome</b> : Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	43 Orang  100%	680.670.000,00		43 Orang  100%	680.670.000,00
<b>1.10.1.10.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana</b>		100%	<b>1.823.741.000,00</b>			<b>1.913.000.000,00</b>
1.10.1.10.01.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Fasilitas dan Kelancaran Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7 Jenis  100%	594.600.000,00		7 Jenis  100%	654.000.000,00

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
1.10.1.10.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Fasilitas dan Kelancaran Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18 Jenis  100%	1.039.141.000,00		20 Jenis  100%	1.050.000.000,00
1.10.1.10.01.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Fasilitas dan Kelancaran Kantor	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15 Unit  100%	130.000.000,00		15 Unit  100%	143.000.000,00
1.10.1.10.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor seperti AC, Mesin Fotocopy, dan Sound System <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Fasilitas dan Kelancaran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20 Unit  100%	60.000.000,00		20 Unit  100%	66.000.000,00
1.10.1.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>Meningkatkan Disiplin Aparatur</b>		100%	83.800.000,00			-

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
1.10.1.10.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2 Jenis  100%	83.800.000,00		2 Jenis  100%	-
<b>1.10.1.10.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		100%	<b>370.000.000,00</b>			<b>370.000.000,00</b>
1.10.1.10.01.05.059.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pegawai Negeri Sipil <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	37 Paket  100%	370.000.000,00		37 Paket  100%	370.000.000,00
<b>1.10.1.10.01.15.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>		100%	<b>3.539.325.000,00</b>			<b>4.218.171.500,00</b>
1.10.1.10.01.15.016.	Pengadaan Blangko-blanko Kependudukan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Pengadaan Blangko Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30.021 Lembar	198.000.000,00		60.000 Lembar	225.000.000,00

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
1.10.1.10.01.15.017.	Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan	<b>Outcome</b> : Tersedianya Blangko Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100%	53.000.000,00		100%	58.300.000,00
		<b>Input</b> : Jumlah Dana		180 Buku			180 Buku	
		<b>Output</b> : Buku Profil Kependudukan <b>Outcome</b> : Masalah Kependudukan dapat diketahui secara transparan dan menyeluruh		100%			100%	
1.10.1.10.01.15.020.	Pengelolaan dan Penataan Arsip Akte Catatan Sipil	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		165.000.000,00			235.000.000,00
		<b>Output</b> : Tertip Kearsipan		1.500 Berkas			1.500 Berka	
		<b>Outcome</b> : Mempermudah dan memperlancar Berkas Akta Catatan Sipil		100%			100%	
1.10.1.10.01.15.022.	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		318.240.000,00			350.064.000,00
		<b>Output</b> : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil		100%			100%	
		<b>Outcome</b> : Terlaksananya Penerbitan Akta Pencatatan Sipil		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
1.10.1.10.01.15.023.	Pengadaan Ribbon Colour Pencetak KTP	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : tersedianya Ribbon Colour, Cleaning Kit dan HDP Film <b>Outcome</b> : Terwujudnya Pelayanan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4 Jenis  100%	920.000.000,00		4 Jenis  100%	1.050.000.000,00
1.10.1.10.01.15.030.	Pengadaan Blanko-Blanko Pencatatan Sipil	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terlaksananya Pengadaan Blangko Pencatatan Sipil <b>Outcome</b> : Tersedianya Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8 Jenis  100%	177.025.000,00		8 Jenis  100%	194.727.500,00
1.10.1.10.01.15.036.	Pemeliharaan dan Perbaikan Software dan Hardware Aplikasi SIAK	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terpeliharanya Software dan Hardware SIAK <b>Outcome</b> : Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Paket  1 Paket	400.000.000,00		1 Paket  1 Paket	440.000.000,00
1.10.1.10.01.15.038.	Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		210.660.000,00			470.000.000,00



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
		<b>Output</b> : Terlaksananya Perekaman, Percetakan dan Pendistribusian KTP Elektronik <b>Outcome</b> : Terpenuhinya KTP Elektronik		6 Bulan			6 Bulan	
		<b>Output</b> : Terbitnya KTP, KK, Surat Pindah, Kartu Bertempat Tinggal dan SKTT <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Pelayanan KTP, KK, Surat Pindah, Kartu Bertempat Tinggal dan SKTT		6 Bulan			6 Bulan	
1.10.1.10.01.15.043.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Terbitnya KTP, KK, Surat Pindah, Kartu Bertempat Tinggal dan SKTT <b>Outcome</b> : Terpenuhinya Pelayanan KTP, KK, Surat Pindah, Kartu Bertempat Tinggal dan SKTT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5 Jenis	491.450.000,00		5 Jenis	540.595.000,00
		<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Buku Laporan Kependudukan Tahunan <b>Outcome</b> : Tersedianya Data jumlah penduduk Kota Balikpapan yang akurat di akhir tahun 2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100%			100%	
1.10.1.10.01.15.044.	Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumentasi Kependudukan	<b>Input</b> : Jumlah Dana  <b>Output</b> : Buku Laporan Kependudukan Tahunan <b>Outcome</b> : Tersedianya Data jumlah penduduk Kota Balikpapan yang akurat di akhir tahun 2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	120 Buku	485.350.000,00		120 Buku	533.885.000,00
		<b>Input</b> : Jumlah Dana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Paket			1 Paket	
1.10.1.10.01.15.045.	Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK	<b>Input</b> : Jumlah Dana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		120.600.000,00			120.600.000,00

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
		<b>Output</b> : Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIAK <b>Outcome</b> : Terwujudnya Database di Seluruh Kelurahan		6 Bulan  100%			6 Bulan  100%	
	<b>TOTAL</b>				<b>8.072.314.500,00</b>			<b>8.875.095.650,00</b>

Balikpapan,