

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.19.02. -KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				10.407.962.500,00			13.827.500.000,00
1.19.1.19.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pendukung Pelaksana Kegiatan Kantor		100%	1.407.097.500,00			1.802.500.000,00
1.19.1.19.02.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya Kehtuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Satpol PP	100%	170.000.000,00		100%	200.000.000,00
1.19.1.19.02.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana Output : Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Operasional - 63 Kendaraan (R2,R4,R6) Outcome : Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor	Satpol PP	100%	60.000.000,00		100%	66.000.000,00
1.19.1.19.02.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bahan dan alat pembersih Kantor Outcome : Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat	Satpol PP	100%	80.000.000,00		100%	87.000.000,00
1.19.1.19.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Satpol PP		190.000.000,00			210.000.000,00

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 : Tersedianya alat tulis Kantor Outcome : Tercapainya Kebutuhan Alat tulis Kantor dalam Operasional Kantor		100%			100%	
1.19.1.19.02.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Barang cetakan Kantor Outcome : Tersedianya barang cetakan dalam pelaksanaan tugas Operasional Kantor	Satpol PP	100%	190.000.000,00		100%	210.000.000,00
1.19.1.19.02.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terciptanya Kondisi Kantor yang Baik Outcome : Kantor yang Baik Pencahayaan dalam melakukan Pelayanan	Satpol PP	100%	20.000.000,00		100%	23.000.000,00
1.19.1.19.02.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersediannya Bahan Bacaan Surat Kabar Outcome : Meningkatnya Komunikasi dan Informasi Aparat Penegak Peraturan Daerah	Satpol PP	100%	16.000.000,00		100%	66.000.000,00
1.19.1.19.02.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya rapat dengan Staf atau Instansi Terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah	Satpol PP	100%	300.000.000,00		100%	330.000.000,00

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 : Terwujudnya Rapat rapat Koordinasi Baik dari Dalam atau Dari Luar Lingkungan Satpol PP		100%			100%	
1.19.1.19.02.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya Rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah Outcome : Terwujudnya Rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah guna pencapaian Inovasi dalam pelaksanaan Kegiatan	Satpol PP	100%	341.437.500,00		100%	550.000.000,00
1.19.1.19.02.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Kebersihan di Kantor Satpol PP Kota Balikpapan Outcome : Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan	Satpol PP	100%	39.660.000,00		100%	60.500.000,00
1.19.1.19.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.230.546.000,00			1.505.000.000,00
1.19.1.19.02.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah Dana Output : Kelancaran tugas dan Penunjang Pelaksanaan Operasional Kantor Outcome : Lancarnya tugas dan penunjang Pelaksanaan Operasional	Satpol PP	100%	290.696.000,00		100%	383.000.000,00
1.19.1.19.02.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Perlengkapan Peralatan Kantor	Satpol PP	100%	369.850.000,00		100%	495.000.000,00

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
1.19.1.19.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Tersedianya Peralatan Kantor		100%			100%	
		Input : Jumlah Dana	Satpol PP		150.000.000,00			165.000.000,00
		Output : Pemeliharaan Peralatan Kantor Outcome : Kelancaran Tugas dan Penunjang Pelaksanaan tugas Operasional		100%		100%		
1.19.1.19.02.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah Dana	Satpol PP		310.000.000,00			341.000.000,00
		Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor		100%		100%		
				100%		100%		
1.19.1.19.02.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Satpol PP		110.000.000,00			121.000.000,00
		Output : Terpeliharanya Peralatan kantor yang mendukung kinerja Kantor dan Lapangan - Komputer - Printer - AC - Generator Set - Chain Saw - Mesin Pemetong rumput - Senso - Ketelpak - Mesin Gurindra Outcome : Peralatan Gedung Kantor yang layak Guna		100%		100%		
				100%		100%		
1.19.1.19.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Performance Aparatur		100%	916.000.000,00			1.625.000.000,00

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
1.19.1.19.02.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Jumlah Dana Output : Terciptanya Disiplin dan Percaya diri Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Outcome : Terciptanya Performan, Keseragaman dan Kepercayaan Diri Aparatur dalam melaksanakan tugas Baik dilingkungan Satuan maupun di dalam Satuan	Satpol PP	100%	550.000.000,00		100%	605.000.000,00
1.19.1.19.02.03.006.	Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peringatan HUT Satpol PP Tingkat Kota - Pelaksanaan peringatan HUT Satpol PP Tingkat Provinsi - Kegiatan Bhakti Sosial di Masyarakat - Pelaksanaan Kegiatan Bersih Lingkungan di Masyarakat - Pelaksanaan Peringatan HUT Satpol PP Nasional - Pelaksanaan Jambore Nasional 	Satpol PP	100%	366.000.000,00		100%	1.020.000.000,00

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 : - Pelaksanaan peringatan HUT Satpol PP Tingkat Kota - Pelaksanaan peringatan HUT Satpol PP Tingkat Provinsi - Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial di Masyarakat - Terlaksananya Kegiatan Bersih Lingkungan di Masyarakat - Terlaksananya Peringatan HUT Satpol PP Nasional - Terlaksananya Jambore Nasional		100%			100%	
1.19.1.19.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan disiplin dan fisik dan Mental Aparatur		100%	1.306.219.000,00			1.770.000.000,00
1.19.1.19.02.05.011.	Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Input : Jumlah Dana Output : Pembinaan 215 Personil administrasi dan lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menghadapi tugas Outcome : Meningkat nya Kestabilan Fisik dan Mental Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	Satpol PP	100%	366.500.000,00		100%	600.000.000,00
1.19.1.19.02.05.024.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPNS Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas PPNS Kota Balikpapan	Satpol PP	100%	239.719.000,00		100%	450.000.000,00

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 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Satpol PP dan PPNS dalam hal Penyidikan		100%			100%	
1.19.1.19.02.05.045.	Bimtek Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Pemahaman Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Outcome : Paham akan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Baik di dalam SKPD maupun Dilapangan	Satpol PP	12 Bulan 12 Bulan	200.000.000,00		100% 100%	360.000.000,00
1.19.1.19.02.05.046.	Diklat Satuan Polisi Pamong Praja	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Personil dalam Menghadapi tugas Outcome : Meningkatnya Fisik dan Keterampilan Serta Sumber Daya Manusia Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas	Satpol PP	100% 100%	300.000.000,00		100% 100%	360.000.000,00
1.19.1.19.02.05.078.	Rakor PPNS Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	- -	200.000.000,00		- -	-
1.19.1.19.02.08.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Buku Profil dan Data Webside Satpol PP Kota Balikpapan		90%	60.000.000,00			180.000.000,00
1.19.1.19.02.08.011.	Penyusunan Profil Satpol PP Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana	Satpol PP		60.000.000,00			180.000.000,00

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 : - Pembuatan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan - Pengelolaan Situs / Webside Satpol PP Kota Balikpapan - Pencarian Bahan dan Informasi Lanjutan Outcome : Terciptanya profil Gambaran SKPD serta Tersebar Luas nya Pelaksanaan Kegiatan dan Informasi SKPD		100%			100%	
1.19.1.19.02.10.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Orientasi Pembinaan Personil Di luar Daerah Koordinasi Peningkatan Kemampuan Aparat dalam hal Intelegen		90%	200.000.000,00			220.000.000,00
1.19.1.19.02.10.001.	Pelatihan Pengembangan Profesi terkait dengan Sistim Pengawasan	Input : Jumlah Dana Output : Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satuan dalam Hal Intelegen Outcome : Terciptanya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Memiliki SDM Tentang Intelegen	Satpol PP	90%	200.000.000,00		100%	220.000.000,00
1.19.1.19.02.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	2.200.525.000,00			730.000.000,00
1.19.1.19.02.15.005.	pengendalian keamanan lingkungan	Input : Jumlah Dana Output : Terciptanya \Personil LINMAS dalam Masyarakat Outcome : Performan Aparatur LINMAS dalam Mengamankan Lingkungan	Satpol PP	100 Orang	364.300.000,00		100%	480.000.000,00

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
1.19.1.19.02.15.009.	Rakor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Input : Jumlah Dana Output : Perwujudan Rapat rapat Koordinasi 6 Kecamatan Dan 34 Kelurahan Outcome : Tercipta dan Terwujudnya rapat - rapat Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan	Satpol PP	12 Bulan 12 Bulan	150.000.000,00		100% 100%	250.000.000,00
1.19.1.19.02.15.010.	Rakor Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satinmas	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikhpapan	- -	321.400.000,00		- -	-
1.19.1.19.02.15.011.	Pelatihan Linmas Dasar dan Lanjutan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikhpapan	- -	327.025.000,00		- -	-
1.19.1.19.02.15.012.	Perekutan Anggota Linmas di Kota Balikhpapan	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikhpapan	- -	750.000.000,00		- -	-
1.19.1.19.02.15.013.	Bimtek Pemetaan Kerawanan Kamtibmas	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikhpapan	- -	287.800.000,00		- -	-
1.19.1.19.02.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terciptanya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		100%	3.087.575.000,00			5.995.000.000,00
1.19.1.19.02.16.007.	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikhpapan.	Input : Jumlah Dana	Satpol PP		1.332.850.000,00			2.200.000.000,00

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 : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Outcome : Terciptanya Kondisi Kota, Aman, Nyaman Madinatul iman dan Layak Huni		100%			100%	
1.19.1.19.02.16.019.	Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan	Input : Jumlah Dana Output : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan Pejabat serta Aset aset Daerah Outcome : Peningkatan Keamanan, Kenyamanan Pejabat serta Aset aset Daerah	Satpol PP	12 Bulan	200.000.000,00		100%	300.000.000,00
1.19.1.19.02.16.023.	Penindakan, Penyelidikan, Monitoring serta Sosialisasi Bidang Trantibum	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Penindakan, Penyidikan Serta Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Outcome : Menurunnya Tindakan Pelanggaran Terhadap Perundang undangan Daerah	Satpol PP	100%	296.500.000,00		100%	400.000.000,00
1.19.1.19.02.16.024.	Koordinasi Peranan PPNS Dalam Penegakkan Perda	Input : Jumlah Dana Output : Menciptakan Daerah yang Kondusif bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Outcome : Terselenggaranya Peran Aktif PPNS	Satpol PP	12 Bulan	200.000.000,00		100%	300.000.000,00
1.19.1.19.02.16.025.	Penyegelan, Penghapusan, Pemusnahan Barang-barang Hasil Penertiban	Input : Jumlah Dana	Satpol PP		59.600.000,00			95.000.000,00

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 Proses Tertib Administrasi Kegiatan Penyegelan, Penghapusan, Pemusnahan Barang barang Hasil Penertiban Outcome : Menurunnya tindak Pelanggaran Terhadap[Peraturan Perundang undangan		100%			100%	
1.19.1.19.02.16.027.	Biaya Operasional Khusus Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Rangka Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman di Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS dalam Pelaksanaan Tugas Diluar Jam Kerja Outcome : Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Non PNS dalam Pelaksanaan Tugas	Satpol PP		998.625.000,00			2.700.000.000,00
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				30.000.000,00			-
1.06.1.19.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	30.000.000,00			-
1.06.1.19.02.21.133.	Penyusunan Renstra Pol PP	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan		30.000.000,00			-
TOTAL					10.437.962.500,00			13.827.500.000,00

Balikpapan,