

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.07.01. -DINAS PERHUBUNGAN

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
1.07.	PERHUBUNGAN				25.494.768.200,00			-
1.07.1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administarsi kantor		-	4.549.639.700,00			-
1.07.1.07.01.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah Dana Output : - Materai - Kilat khusus Outcome : Tercapainya kebutuhan administrasi umum	Dishub Kota Balikpapan	2 jenis 90%	5.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah Dana Output : - Telepon - Air - Listrik Outcome : Tercapainya kebutuhan rutinitas perkantoran	Dishub Kota Balikpapan	4 jenis 100%	592.850.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhinya berbagai alat kebersihan kantor Outcome : Tercapainya kebutuhan jasa kebersihan kantor	Dishub Kota Balikpapan	57 jenis 100%	171.602.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana	Dishub Kota Balikpapan		135.502.700,00			-

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 : Terpenuhiya alat tulis kantor Outcome : Tercapainya administrasi perkantoran		66 jenis 100%			- -	
1.07.1.07.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah Dana Output : Terpenuhiya barang cetakan Outcome : Terpenuhiya akan barang cetakan	Dishub Kota Balikpapan	26 jenis 100%	170.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Outcome : Tercapainya kebutuhan akan penerangan	Dishub Kota Balikpapan	21 jenis 100%	55.445.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya kebutuhan bahan bacaan Outcome : Tercapainya kebutuhan bahan bacaan/SKH	Dishub Kota Balikpapan	- 1200 exp. SKH Kaltim Pos - 1200 exp. SKH Metro Bpp - 1200 exp. Tribun Kaltim 100%	12.700.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah Dana	Dishub Kota Balikpapan		250.000.000,00			-

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 kebutuhan akan makanan dan minuman Outcome : Tersedianya penyelenggaraan rapat, dll.		3 jenis 100%			- -	
1.07.1.07.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Outcome : Perkembangan yang terkait dengan Dinas Perhubungan	Dishub Kota Balikpapan	Dalam daerah 61 kali, Luar daerah 32 kali 100%	380.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kebersihan dan keamanan di wilayah kantor Outcome : Terwujudnya kenyamanan dan ketertiban di wilayah kantor	Dishub Kota Balikpapan	123 orang 100%	2.444.890.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.01.021.	Peningkatan Pelayanan PAD (Pengadaan Barang Cetak/Benda-Benda Berharga)	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya barang cetak benda berharga Outcome : Terlaksananya pelayanan	Dishub Kota Balikpapan	1 paket 100%	331.650.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya sarana prasarana aparatur		100%	900.000.000,00			-
1.07.1.07.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana	Balikpapan		300.000.000,00			-

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 : - Outcome : -		- -			- -	
1.07.1.07.01.02.102.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan dan Gedung Kantor	Input : Jumlah Dana Output : Terawatnya kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Terlaksananya kegiatan operasional	Dishub Kota Balikpapan	9 paket 100%	600.000.000,00		- -	
1.07.1.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya disiplin sumber daya aparatur		100%	483.111.000,00			-
1.07.1.07.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome : Terwujudnya kerapian pegawai	Dishub Kota Balikpapan	PSL 78 stel, PDH 66 stel 80%	205.612.000,00		- -	
1.07.1.07.01.03.003.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya Outcome : Terwujudnya kerapian pegawai	Dishub Kota Balikpapan	PKL 53 stel, P. Kebersihan 35 stel, P. Khusus 26 stel 80%	277.499.000,00		- -	
1.07.1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan sumber daya aparatur		100%	402.219.000,00			-
1.07.1.07.01.05.004.	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	Input : Jumlah Dana	Dishub Kota Balikpapan		123.550.000,00			-

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 olahraga Outcome : Terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani pegawai		Sewa gd. bulutangkis dan lap. futsal 80%			-	
1.07.1.07.01.05.036.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Diklat SDM Perhubungan Outcome : Tersedianya sumber daya aparatus yang terampil	Dishub Kota Balikpapan	1 paket 80%	278.669.000,00		-	
1.07.1.07.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	DED dan Re-design fasilitas Perhubungan		90%	1.000.000.000,00			-
1.07.1.07.01.15.017.	Pembebasan Tanah Terminal Angkutan Kota	Input : Jumlah Dana Output : Lahan untuk terminal angkutan kota Outcome : Tersedianya lahan terminal untuk angkutan kota	Dishub Kota Balikpapan	1 paket 90%	1.000.000.000,00		-	
1.07.1.07.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatkan pelayanan pengguna jasa angkutan		100%	881.125.000,00			-
1.07.1.07.01.17.025.	Penyuluhan terhadap ABK Nahkoda dan Pemilik Kapal di Bawah GT.7	Input : Jumlah Dana Output : Penyuluhan keselamatan laut Outcome : Terkendalinya keselamatan pelayaran di perairan Kota Balikpapan	Dishub Kota Balikpapan	6 jenis 80%	51.125.000,00		-	

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
1.07.1.07.01.17.038.	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan dan pelajar pelopor keselamatan angkutan jalan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemilihan AKUT dan Pelajar Pelopor Keselamatan Outcome : Termotifasinya pengemudi teladan dan pelajar untuk memahami peraturan lalu lintas	Dishub Kota Balikpapan	100 orang AKUT, 100 orang Pelajar Pelopor -	180.000.000,00		3 kali	-
1.07.1.07.01.17.039.	Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Input : Jumlah Dana Output : Terkendalinya angkutan dan lalu lintas pada Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan Outcome : Kelancaran dan ketertiban pengguna jasa angkutan pada Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Dishub Kota Balikpapan	5 kegiatan 100%	400.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.17.040.	Unit Pengelola Teknis Terminal	Input : Jumlah Dana Output : Operasional Terminal dan Pemeliharaan Fasilitasnya Outcome : Terlaksananya pengelolaan terminal dan terpeliharanya fasilitas	Dishub Kota Balikpapan	Terminal Damai dan Terminal Batu Ampar 100%	250.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.18.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengguna jasa angkutan umum		-	650.000.000,00			-

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
1.07.1.07.01.18.006.	Peningkatan Prasarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	300.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.18.008.	Pembangunan Halte Angkutan Kota	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	350.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan disiplin dan keselamatan		100%	1.030.000.000,00			-
1.07.1.07.01.19.017.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas	Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya pemeliharaan timbangan portable Outcome : Terlaksananya kegiatan operasional	Dishub kota Balikpapan	2 unit 100%	30.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.19.022.	Pengadaan Alat Pendukung Pengendalian dan Operasi	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	600.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.19.029.	Operasi Ketupat Mahakam & Lilin Mahakam	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan	-	400.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian kendaraan bermotor		100%	1.800.000.000,00			-
1.07.1.07.01.20.004.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Dishub Kota Balikpapan	100%	1.800.000.000,00		-	-

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 : Tercapainya PAD dan peningkatan pelayanan masyarakat		100%			-	
1.07.1.07.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut	-		-	435.857.000,00			-
1.07.1.07.01.21.006.	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut	Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : -	Balikpapan		435.857.000,00			-
1.07.1.07.01.26.	Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan	Tersedianya data dan informasi Perhubungan		90%	180.000.000,00			-
1.07.1.07.01.26.001.	Penyusunan Profil dan Update Web Site Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Input : Jumlah Dana Output : Profil dan upgrade website Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Outcome : Tersedianya informasi Perhubungan/data transportasi darat, laut dan udara	Dishub Kota Balikpapan	1 paket 1 dokumen	50.000.000,00			-
1.07.1.07.01.26.002.	Survey Load Factor, Lintas Harian Rata-rata, Persimpangan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Survey Load Factor, LHR (Idul Fitri, Natal & Tahun Baru) Outcome : Tersedianya data dan informasi/angkutan dan transportasi di ruas jalan/persimpangan di Kota Balikpapan	Dishub Kota Balikpapan	30 ruas jalan/simpang 80%	80.000.000,00			-

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
1.07.1.07.01.26.006.	Survey Lalu Lintas Angkutan Laut	Input : Jumlah Dana Output : Pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut, jumlah speed boat, kapal klotok dan kapal nelayan Outcome : Tersedianya data dan informasi	Dishub Kota Balikpapan	- 80%	50.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.28.	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota	Ketertiban lalu lintas angkutan jalan		100%	2.342.959.500,00			-
1.07.1.07.01.28.003.	Operasi Pemeriksaan Lalu lintas (Razia) dan Pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan lalu lintas dan angkutan jalan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya ops. pemeriksaan lalu lintas/razia, evaluasi dan pelaporan LLAJ Outcome : Meningkatnya ketertiban lalu lintas	Dishub Kota Balikpapan	- 90%	1.892.959.500,00		- -	-
1.07.1.07.01.28.006.	Unit Pengelola Teknis Parkir	Input : Jumlah Dana Output : Kawasan parkir yang diamankan dan dikendalikan Outcome : Tertibnya perparkiran	Dishub Kota Balikpapan	21 lokasi 100%	450.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.29.	Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		90%	4.000.000.000,00			-
1.07.1.07.01.29.001.	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Input : Jumlah Dana	Dishub Kota Balikpapan		4.000.000.000,00			-

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 pemeliharaan dan perlengkapan jalan Outcome : Ketertiban dan keselamatan lalu lintas		100%			-	
1.07.1.07.01.30.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Evaluasi tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		90%	5.835.000.000,00			-
1.07.1.07.01.30.001.	Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya koordinasi pembahasan perubahan regulasi dan implementasi Outcome : Terlaksananya pemahaman peraturan dan kualitas SDM	Dishub Kota Balikpapan	100%	5.500.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.30.002.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pembuatan Informasi tentang Tertib Lalu Lintas	Input : Jumlah Dana Output : Survey Outcome : Penyelesaian permasalahan LLAJ oleh Forum LLAJ	Dishub Kota Balikpapan	100%	225.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.30.004.	Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Input : Jumlah Dana Output : Data perencanaan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, Perhubungan Darat dan pembangunan jalan Outcome : Meningkatnya ketertiban lalu lintas	Dishub Kota Balikpapan	Piala Wahana 90%	110.000.000,00		-	-
1.07.1.07.01.32.	Program Peningkatan Pelayanan Laut	Terlaksananya operasional dan pelayanan angkutan laut		100%	435.857.000,00			-

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
1.07.1.07.01.32.001.	Operasional ,Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut.	Input : Jumlah Dana Output : Pengawasan dan pengendalian perairan Kota Balikpapan Outcome : Terkendalinya keselamatan pelayaran di perairan Kota Balikpapan	Dishub Kota Balikpapan	6 jenis 80%	435.857.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.33.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan	Meningkatkan pelayanan pengguna jasa penyeberangan		100%	79.000.000,00			-
1.07.1.07.01.33.001.	Pemeliharaan Fasilitas Dermaga Kp. Baru Tengah, dan Monitoring TUKS/Kepelabuhanan	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan, DED uji kapal/speed dan DED jembatan tambat/parkir speed Outcome : Meningkatnya keselamatan dan keamanan dermaga serta kapal yang tambat/labuh	Dishub Kota Balikpapan	100% 100%	79.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.34.	Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika	Penertiban jasa titipan dan pengawasan menara telekomunikasi		100%	90.000.000,00			-
1.07.1.07.01.34.001.	Pengawasan dan Pengendalian Jasa Titipan dan Menara Telekomunikasi	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penertiban dan pengawasan Outcome : Tertibnya pelaksanaan jasa titipan dan monitoring menara telekomunikasi	Dishub Kota Balikpapan	- -	90.000.000,00		- -	-

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
1.07.1.07.01.35.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Grand design dan study pengembangan sarana dan fasilitas LLAJ		100%	300.000.000,00			-
1.07.1.07.01.35.004.	Evaluasi Angkutan Umum dan Barang	Input : Jumlah Dana Output : Hasil study dan DED Trayek/Koridor Angkutan Kota Outcome : Terpenuhinya taryek Angkutan Umum	Balikpapan	1 paket 90%	300.000.000,00		- -	-
1.07.1.07.01.38.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan	Tersedianya sistem informasi pelayan angkutan		-	100.000.000,00			-
1.07.1.07.01.38.001.	Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum (SIMAU)	Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya penyusunan sistem dan data pelayanan angkutan umum Outcome : Tersedianya sistem dan data pelayan angkutan umum	Dishub Kota Balikpapan	Angkutan 100%	100.000.000,00		- -	-
TOTAL					25.494.768.200,00			-

Balikpapan,