

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
RENJA TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Organisasi / SKPD : 1.03.01. -DINAS PEKERJAAN UMUM

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 |
| 1.03. | PEKERJAAN UMUM | | | | 629.040.589.000,00 | | | 554.529.850.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya pelayanann administrasi perkantoran | | 100 % | 2.021.887.000,00 | | | 2.074.850.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.001. | Penyediaan jasa surat menyurat | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Balikpapan | 1 paket 100 % | 6.000.000,00 | | 1 paket 100% | 6.600.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.002. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya jasa air, telepon dan listrik Outcome : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Balikpapan | 1 paket 90% | 462.000.000,00 | | 1 paket 90% | 462.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.006. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Outcome : Terpenuhi Kendaraan Dinas/Operasional yang layak | Balikpapan | 1 paket 100% | 55.000.000,00 | | 1 paket 100% | 55.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.008. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Input : Jumlah Dana Output : Kebersihan Kantor Outcome : Tercapainya Pelayanan Kebersihan Kantor | Balikpapan | 1 paket 100% | 175.000.000,00 | | 1 paket 100% | 192.500.000,00 |

| 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 |
| 1.03.1.03.01.01.010. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Peralatan Tulis Kantor Outcome : Tercapainya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam Operasional Kantor | Balikpapan | 60 jenis 1 Tahun Anggaran | 100.000.000,00 | | 60 jenis 1 Tahun Anggaran | 100.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.011. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Input : Jumlah Dana Output : Barang Cetak, Barang Penggandaan, Barang Penjilidan Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Balikpapan | 17 jenis, 150000 lembar, 150 buku 100% | 100.000.000,00 | | 17 jenis, 150000 lembar, 150 buku 100% | 100.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.015. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Aparat | Balikpapan | 1 paket 90% | 18.700.000,00 | | 1 paket 90% | 20.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.017. | Penyediaan makanan dan minuman | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Rapat-Rapat dengan Staf, terlaksananya Rapat-rapat dengan dinas terkait Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Balikpapan | 32000 OH 90% | 390.000.000,00 | | 32000 OH 90% | 390.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.018. | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah | Input : Jumlah Dana | Balikpapan | | 363.750.000,00 | | | 363.750.000,00 |

| 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 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah Outcome : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf DPU | | 1 paket 90% | | | 1 paket 90% | |
| 1.03.1.03.01.01.019. | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran Outcome : Kelancaran Administrasi Perkantoran | Balikhpapan | 1 paket 100% | 316.437.000,00 | | 1 paket 100% | 350.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.01.037. | Penyediaan Alat Kebersihan Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Outcome : Tercapainya Pelayanan Kebersihan Kantor | Balikhpapan | 1 paket 100% | 35.000.000,00 | | 1 paket 100% | 35.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 paket | 70.388.702.000,00 | | | 17.300.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.009. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terlaksananya pekerjaan di kantor | Balikhpapan | 1 paket 100% | 660.000.000,00 | | 1 paket 100% | 660.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.017. | Pengelolaan Gedung dan Kantor | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikhpapan | - - | 6.000.000.000,00 | | - - | - |
| 1.03.1.03.01.02.022. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Pengecatan perbaikan dan pengadaan peralatan gedung kantor | Balikhpapan | 1 paket | 200.000.000,00 | | 1 paket | 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 |
| | | Outcome : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPU | | 100% | | | 100% | |
| 1.03.1.03.01.02.024. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya alat-alat sarana alat berat, jasa service, penggantian suku cadang, dan BBM Outcome : Terpeliharanya peralatan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan | Balikhpapan | 1 paket 100% | 768.702.000,00 | | 1 paket 100% | 845.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.028. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan perkantoran sebagai penunjang kerja | Balikhpapan | 1 paket 100% | 95.000.000,00 | | 1 paket 100% | 95.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.072. | Pemeliharaan Gedung Gedung Pemerintah Kota Balikhpapan | Input : Jumlah Dana Output : Terpeliharanya Gedung Pemerintah Kota Balikhpapan Outcome : Terpeliharanya Gedung Pemerintah Kota Balikhpapan | Balikhpapan | Terpeliharanya Gedung Pemerintah Kota Balikhpapan 100 % | 2.500.000.000,00 | | - - | 2.500.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.087. | Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah I | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikhpapan | - - | 8.000.000.000,00 | | - - | - |
| 1.03.1.03.01.02.089. | Peningkatan Gedung Pemerintah I | Input : Jumlah Dana | Balikhpapan | | 12.665.000.000,00 | | | - |

| 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 : - | | - - | | | - - | |
| 1.03.1.03.01.02.106. | Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Cipta Karya | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | | 1.000.000.000,00 | | | - |
| 1.03.1.03.01.02.136. | Pembangunan Gedung Kantor BPMP2T (Multi Years) | Input : Jumlah Dana Output : Terbangunnya Gedung Kantor BPMP2T Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor BPMP2T | Balikpapan | 1 Paket 100 % | 13.000.000.000,00 | | | 13.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.02.151. | Pembangunan 4 Rumah Jabatan DPRD Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | | 13.500.000.000,00 | | | - |
| 1.03.1.03.01.02.152. | Jalan Masuk Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | | 12.000.000.000,00 | | | - |
| 1.03.1.03.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin aparatur | | 100% | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.03.005. | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya pakaian olahraga Outcome : Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga | Balikpapan | 1 paket 100% | 20.000.000,00 | | 1 paket 100% | 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 |
| 1.03.1.03.01.28. | Program Penanggulangan Banjir | Mewujudkan infrastruktur kota sesuai kebutuhan masyarakat | | 1 paket | 158.300.000.000,00 | | | 147.800.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.020. | Pengendalian Banjir I | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan |M 100 % | 55.000.000.000,00 | |M 100 % | 55.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.021. | Pengendalian Banjir II | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan |M 100 % | 12.000.000.000,00 | |M 100 % | 12.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.022. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Saluran Drainase Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan |M 100 % | 17.000.000.000,00 | |m 100 % | 17.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.023. | Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan | Input : Jumlah Dana Output : Pemeliharaan / Rehab.Saluran Drainase Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan |M 100 % | 2.500.000.000,00 | |M 100 % | 2.500.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.024. | Supervisi Bidang Pengairan | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan |M 100 % | 4.000.000.000,00 | |M 100 % | 4.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.025. | Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman | Input : Jumlah Dana | Balikpapan | | 35.500.000.000,00 | | | 35.500.000.000,00 |

| 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 : Pembangunan Saluran Drainase Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | |Meter 100 % | | | - - | |
| 1.03.1.03.01.28.026. | Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan |M 100 % | 21.800.000.000,00 | |M 100 % | 21.800.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.28.030. | Pembangunan Jalan Inspeksi S. Batakan Kecil | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | - - | 10.500.000.000,00 | | - - | - |
| 1.03.1.03.01.31. | Program Sumber Daya Manusia | Pembinaan Terhadap Asosiasi | | Penyedia Jasa | 475.000.000,00 | | | 475.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.31.007. | Peningkatan SDM Aparatur PU | Input : Jumlah Dana Output : Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan kursus-kursus singkat/pelatihan Outcome : Meningkatkan sumber daya manusia pada Dinas PU Kota Balikpapan | Balikpapan | 2 paket 100% | 325.000.000,00 | | 2 paket 100% | 325.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.31.008. | Pembinaan Jasa Konstruksi | Input : Jumlah Dana Output : - Operasional Tim Pembinaan Jasa Konstruksi - Sosialisasi Terhadap Asosiasi Jasa Konstruksi Outcome : Terselenggaranya Pembinaan di Bidang Jasa Konstruksi | Balikpapan | 2 Kali 100 % | 150.000.000,00 | | 2 Kali 100 % | 150.000.000,00 |

| 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 |
| 1.03.1.03.01.32. | Program Penelitian | Terpenuhinya data yang dibutuhkan | | 1 paket | 2.675.000.000,00 | | | 2.300.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.32.003. | Pembuatan DED Bidang Pengairan | Input : Jumlah Dana Output : Dokumen Perencanaan Outcome : Berfungsinya Drainase Dengan Baik | Balikpapan | 20 paket 100 % | 500.000.000,00 | | 20 paket 100 % | 500.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.32.004. | Pembuatan DED Bidang Bina Marga | Input : Jumlah Dana Output : Dokumen perencanaan jalan Outcome : Tersedianya perencanaan jalan sebagai dasar dan kemudahan dalam pelaksanaan dan prasarana transportasi | Balikpapan | Dokumen - | 1.000.000.000,00 | | Dokumen - | 1.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.32.005. | Perencanaan (DED) Bidang Cipta Karya | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | - - | 775.000.000,00 | | - - | - |
| 1.03.1.03.01.32.013. | Updating Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bina Marga dan Drainase | Input : Jumlah Dana Output : - Data Kondisi Jalan dan Jembatan Kota Balikpapan - Data Kondisi Drainase Kota Balikpapan Outcome : - Berfungsinya Jalan dan Jembatan dengan Baik - Berfungsinya Drainase dengan Baik | Balikpapan | 2 Paket 100 % | 300.000.000,00 | | - - | 700.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.32.014. | Aplikasi Data ke-PUan | Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Data yang Akurat Outcome : Tersedianya Data yang Akurat | Balikpapan | 1 Paket 100 % | 100.000.000,00 | | - - | 100.000.000,00 |

| 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 |
| 1.03.1.03.01.44. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum | Mewujudkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum | | 100 % | 269.500.000.000,00 | | | 288.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.44.004. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | - - | 1.500.000.000,00 | | - - | - |
| 1.03.1.03.01.44.006. | Pembangunan Balikpapan Islamic Center | Input : Jumlah Dana Output : Terbangunnya BIC Outcome : Terbangunnya BIC | Balikpapan | 1 Paket 100% | 100.000.000.000,00 | | - - | 100.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.44.007. | Pembangunan Stadion Balikpapan | Input : Jumlah Dana Output : Terbangunnya Stadion Balikpapan Outcome : Terbangunnya Stadion Balikpapan | Balikpapan | 1 Paket 100 % | 168.000.000.000,00 | | Paket 100 % | 188.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.45. | Program Pembangunan Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Mewujudkan Infrastruktur Kota Sesuai Kebutuhan Masyarakat | | Paket | 113.660.000.000,00 | | | 83.560.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.45.001. | Pembangunan Jalan | Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Jalan Outcome : 1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas | Balikpapan | meter 100% | 8.000.000.000,00 | | meter 100% | 8.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.45.004. | Pembangunan Jembatan | Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Jembatan | Balikpapan | meter | 8.500.000.000,00 | | meter | 8.500.000.000,00 |

| 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. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jembatan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas | | 100% | | | 100% | |
| 1.03.1.03.01.45.005. | Peningkatan Jalan | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Jalan Outcome : 1. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas | Balikpapan | meter 100% | 35.000.000.000,00 | | meter 100% | 35.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.45.010. | Supervisi Bidang Ke-Bina Marga-an | Input : Jumlah Dana Output : Laporan dokumen supervisi bidang bina marga Outcome : Kuantitas dan kualitas terpadu | Balikpapan | dokumen - | 2.060.000.000,00 | | dokumen - | 2.060.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.45.011. | Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina Marga | Input : Jumlah Dana Output : - Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Jembatan Outcome : - Memperpanjang usia konstruksi selama 1 tahun - Meningkatkan kualitas jalan - Meningkatkan kualitas jembatan | Balikpapan | ruas, buah 1 tahun, 100%, 100% | 2.500.000.000,00 | | ruas, buah 1 tahun, 100%, 100% | 2.500.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.45.012. | Peningkatan Trotoar Dalam Kota | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Trotoar | Balikpapan | meter | 15.000.000.000,00 | | meter | 7.500.000.000,00 |

| 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. Kemudahan dalam pelaksanaan 2. Berfungsinya trotoar dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas | | 100% | | | 100% | |
| 1.03.1.03.01.45.013. | Pembangunan Jalan Sepinggang Baru-Transad KM 8 | Input : Jumlah Dana Output : - Outcome : - | Balikpapan | | 30.000.000.000,00 | | | - |
| 1.03.1.03.01.45.016. | Peningkatan Simpang Jalan | Input : Jumlah Dana Output : Peningkatan Simpang Jalan Outcome : 1. Kemudahan dalam pelaksanaan teknis 2. Berfungsinya jalan dengan baik 3. Kelancaran arus lalu lintas | Balikpapan |M 100 % | 12.600.000.000,00 | | | 20.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.47. | Program Operasional Pemeliharaan Ke-PU-an | Terciptanya Kenyamanan Masyarakat Pengguna | | Ruas | 12.000.000.000,00 | | | 13.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.47.01. | Operasional Pemeliharaan Drainase Kota | Input : Jumlah Dana Output : - Pemeliharaan Drainase Kota Outcome : Meningkatnya Kualitas Drainase Kota | Balikpapan | Sesuai Rencana 80 % | 8.000.000.000,00 | | | 8.000.000.000,00 |
| 1.03.1.03.01.47.02. | Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Input : Jumlah Dana Output : - Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Jembatan Outcome : - Meningkatnya Kualitas Jalan - Meningkatnya Kualitas Jembatan | Balikpapan | - 100 Titik, - Buah -100 Titik, - Buah | 4.000.000.000,00 | | | 5.000.000.000,00 |
| 1.09. | PERTANAHAN | | | | 48.000.000.000,00 | | | 65.455.000.000,00 |

| 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 |
| 1.09.1.03.01.16. | Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Terlaksananya Pembebasan Lahan | | Paket | 48.000.000.000,00 | | | 65.455.000.000,00 |
| 1.09.1.03.01.16.001. | Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah | Input : Jumlah Dana Output : - Lahan Stadion Balikpapan - Drainase Sungai Ampal - Lahan Kawasan Olahraga Terpadu - Lahan Road Race - Terminal Angkut Barang - Pendekat Jembatan Kampung Baru - Pelebaran Jalan DI Panjaitan - Pelebaran Jalan Kapt. P. Tendea - Jalan Tembus Sepingga Baru - KM.8 Karang Joang (LANJUTAN) Outcome : Meningkatnya Ketersediaan Lahan Tanah untuk Menunjang Pembangunan di Kota Balikpapan | Balikpapan | 10 Paket | 48.000.000.000,00 | | ... Paket | 65.455.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 677.040.589.000,00 | | | 619.984.850.000,00 |

Balikpapan,