

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM								720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan				-	85,95 nilai	30.049.695.500,00	30.861.986.629,00	25.998.495.573,00	-7.443.429.600,00							22.606.265.900,00	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan				85,90 Nilai	85,95 nilai	10.522.998.900,00	11.608.890.556,00	11.456.138.000,00	933.139.100,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		11.049.148.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	10.522.998.900,00	11.608.890.556,00	11.456.138.000,00	933.139.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			11.049.148.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah				-	113 poin	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah				-	83,48 nilai	415.000.000,00	528.165.000,00	528.165.000,00	113.165.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	130 Paket	115.000.000,00	228.165.000,00	228.165.000,00	113.165.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah				-	85,7 Layanan	2.217.128.100,00	2.278.669.220,00	2.558.731.473,00	341.603.373,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.679.073.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	105 Paket	900.000.000,00	936.541.120,00	989.541.120,00	89.541.120,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				59 Paket	70 Paket	435.000.000,00	535.000.000,00	559.522.000,00	124.522.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			435.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	132.128.100,00	132.128.100,00	132.128.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			132.651.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	125 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	702.540.253,00	202.540.253,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			371.422.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	600 Dokumen	200.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD				-	82,2 nilai	12.418.408.500,00	11.525.360.253,00	6.017.010.500,00	-6.401.398.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.772.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	9 Unit	1.200.000.000,00	1.923.390.000,00	1.923.390.000,00	723.390.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	5.500.000.000,00	3.883.561.753,00	3.875.212.000,00	-1.624.788.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.718.408.500,00	5.718.408.500,00	218.408.500,00	-5.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan, Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			572.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan				-	85,65 nilai	2.396.160.000,00	3.214.020.100,00	3.302.020.100,00	905.860.100,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.150.993.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	416.160.000,00	538.580.000,00	596.580.000,00	180.420.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			424.483.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	1.980.000.000,00	2.675.440.100,00	2.705.440.100,00	725.440.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.726.510.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	81,25 nilai	1.780.000.000,00	1.706.881.500,00	2.136.430.500,00	356.430.500,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.755.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	80 Unit	72.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	33.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	80 Unit	688.000.000,00	882.434.000,00	1.155.983.000,00	467.983.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	0 Unit	390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	176 Unit	310.000.000,00	398.947.500,00	449.947.500,00	139.947.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	255.000.000,00	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan				67,65 %	64,71 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-40.353.443.460,00							66.350.000.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik				95,83 %	91,67 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-41.244.471.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		66.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				3 KM	4 KM	5.000.000.000,00	8.250.000.000,00	9.145.007.500,00	4.145.007.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi																			
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan				3 Unit	3 Unit	9.200.000.000,00	13.480.000.000,00	13.480.000.000,00	4.280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																			
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4 Titik	0 Titik	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.710.000.000,00	1.120.537.500,00	-379.462.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																			
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	2 Unit	7.850.000.000,00	7.850.000.000,00	7.850.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	76.000.000.000,00	60.000.000.000,00	30.500.000.000,00	-45.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan				-	98,80 %	13.320.000.000,00	13.320.000.000,00	8.614.991.000,00	-8.920.000.000,00							4.400.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)				-	82,27 %	13.320.000.000,00	13.320.000.000,00	8.614.991.000,00	-4.705.009.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				7 Dokumen	8 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	815.991.000,00	115.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				400 SR	400 SR	12.320.000.000,00	12.620.000.000,00	7.799.000.000,00	-4.521.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan				-	98,00 %	16.805.000.000,00	27.950.000.000,00	28.373.964.000,00	-16.205.000.000,00							600.000.000,00		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan				-	56,40 %	16.805.000.000,00	27.950.000.000,00	28.373.964.000,00	11.568.964.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				2000 Ton/hari	3000 Ton/hari	16.470.000.000,00	27.615.000.000,00	27.615.000.000,00	11.145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				4 Dokumen	8 Dokumen	335.000.000,00	335.000.000,00	758.964.000,00	423.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak				-	97,25 %	31.790.000.000,00	8.650.000.000,00	6.910.045.000,00	-26.340.000.000,00							5.450.000.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)				-	92,53 %	31.790.000.000,00	8.650.000.000,00	6.910.045.000,00	-24.879.955.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																			
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				100 M³/Hari	100 M³/Hari	4.175.000.000,00	4.175.000.000,00	4.175.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																			
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				70 M³/Hari	70 M³/Hari	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				10 Penyelenggara	10 Penyelenggara	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																			
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				100 M³/Hari	0 M³/Hari	23.690.000.000,00	0,00	0,00	-23.690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	2.480.000.000,00	2.550.000.000,00	446.390.000,00	-2.033.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				3 Dokumen	4 Dokumen	420.000.000,00	900.000.000,00	1.263.655.000,00	843.655.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota				-	53,46 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	122.570.436.800,00							283.600.000.000,00		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik				-	71,04 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	60.404.153.179,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		283.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1000 M	1200 M	12.350.000.000,00	29.045.000.000,00	30.422.585.000,00	18.072.585.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1000 Sistem Drainase Lingkungan	1200 Sistem Drainase Lingkungan	9.500.000.000,00	29.444.650.000,00	31.172.235.000,00	21.672.235.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				700 Sistem Drainase Perkotaan	1600 Sistem Drainase Perkotaan	34.366.082.600,00	22.605.000.000,00	24.531.409.838,00	-9.834.672.762,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1000 Sistem Drainase Perkotaan	1200 Sistem Drainase Perkotaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.087.200.000,00	1.087.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2200 Sistem Drainase Perkotaan	2450 Sistem Drainase Perkotaan	82.992.000.000,00	84.914.082.600,00	112.046.694.941,00	29.054.694.941,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			228.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	800.000.000,00	1.352.095.000,00	352.095.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin				93,90 %	93,90 %	89.504.149.200,00	141.727.690.800,00	160.268.014.300,00	-16.904.149.200,00							72.600.000.000,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis				96,66 %	96,66 %	89.504.149.200,00	141.727.690.800,00	160.268.014.300,00	70.763.865.100,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		72.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				3 Bangunan Gedung	26 Bangunan Gedung	6.154.149.200,00	32.977.690.800,00	46.219.589.300,00	40.065.440.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			12.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				45 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			9.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	5 Dokumen	77.350.000.000,00	107.750.000.000,00	113.148.425.000,00	35.798.425.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab				-	89,12 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	-99.017.000.000,00							167.833.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik				-	73,95 % 89,00 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	265.549.224.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		167.833.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	10 Dokumen	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	2.918.690.000,00	1.218.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			22.783.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				10 KM	10 KM	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.801.450.000,00	-698.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				4 Jembatan	5 Jembatan	18.000.000.000,00	21.200.000.000,00	19.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			6.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				6,55 KM	6,55 KM	16.800.000.000,00	16.800.000.000,00	16.800.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			47.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				3,15 KM	25 KM	56.900.000.000,00	190.481.299.000,00	238.988.352.000,00	182.088.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KURANG BAYAR DBH SDA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI INSENTIF FISKAL	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			22.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				4 KM	35 KM	106.000.000.000,00	139.120.000.000,00	161.620.000.000,00	55.620.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1,2 KM	1,5 KM	27.700.000.000,00	26.300.000.000,00	26.300.000.000,00	-1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			14.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	1 Jembatan	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	501,18 KM	650.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2,65 KM	10 KM	21.000.000.000,00	45.070.732.000,00	48.070.732.000,00	27.070.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi				100 %	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.800.000.000,00	-2.050.000.000,00							1.950.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				10,81 %	10,81 %	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.500.000.000,00	-200.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	75 Lembaga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				500 Orang	500 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia				60 %	60 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPTD DRAINASE DAN BOZEM							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan				-	67,65 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-40.353.443.460,00							66.350.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik				-	95,83 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-41.244.471.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		66.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.153.443.460,00	3.363.427.460,00	3.363.427.460,00	209.984.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota				-	53,85 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	122.570.436.800,00							283.600.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik				-	71,56 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	60.404.153.179,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		283.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				95000 Sistem Drainase Perkotaan	95000 Sistem Drainase Perkotaan	16.821.480.600,00	16.821.496.600,00	16.821.496.600,00	16.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			23.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab				-	89,12 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	-99.017.000.000,00							167.833.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik</i>				-	73,95 % 89,00 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	265.549.224.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		167.833.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				40 Jembatan	40 Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.022.600.000,00	22.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				5,9 KM	5,9 KM	6.500.000.000,00	6.800.000.000,00	7.277.400.000,00	777.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	J U M L A H								720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00							625.389.265.900,00	