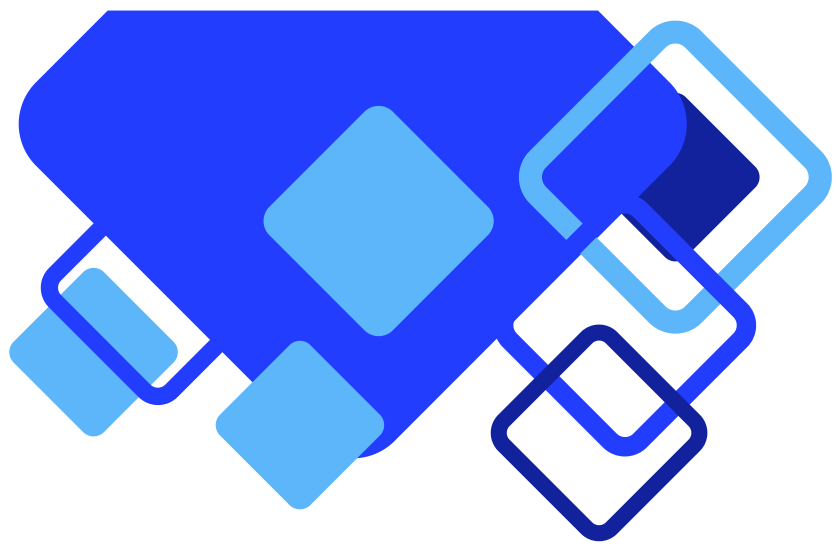


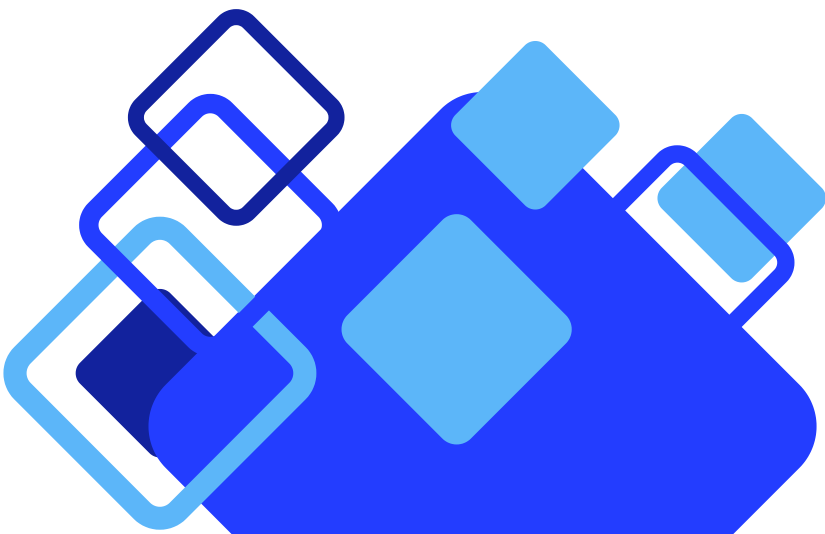


**PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU**



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode I (pertama) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk itu perlu disusun Pedoman Penyusunan Renja SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kota Banjarbaru dapat menyusun Renja SKPD dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
16. Rancangan Akhir Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
17. Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor : 050/204-P2E/BAPPEDA Tanggal 13 Maret 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024 Kota Banjarbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada Tahun 2023 terdapat 10 (Sebelas) Program, 21 (Dua puluh satu) Kegiatan dan 55 (Lima puluh lima). Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1

KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN (URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-	BB	BB	BB
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	3	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	59	59	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	100	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	-	Baik	Baik	Baik
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	120	120	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang	-	Baik	Baik	Baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		difasilitasi				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	6	6	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	7	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	130	130	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	6	100
6	Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	1	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Buah	25	25	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	32	32	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	13	13	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100
	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	Unit	1	1	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	20	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	Unit	4	4	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Paket	1	1	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	100
II.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	44,17	47,27	107,01
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,61	74,57	99,95
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	%	44,17	47,27	107,01

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	m	844	844	100
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	m	6.129	9.489	154,82
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Unit	1	1	100
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	%	74,61	74,57	99,95
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Km	0,335	0,222	66,27
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	Km	0,3125	0,3125	100
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Km	12,85	12,85	100
III.	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	98,85	100	101,16
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	98,85	100	101,16
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu	SR	744	1.021	137,23
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	100,00	100,00	100
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	100	100	100
	Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Penambahan Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	RT	75	76	101,33
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	RT	270	916	339,26
V.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	61,41	77,12	125,58
1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	%	54,80	54,80	100
		Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	%	69,46	99,45	143,17
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	m	3.983	3.983	100
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	m	600	600	100
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	m	2.727	2.727	100
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan rehabilitasi	m	1.352	1.781	131,73
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Unit	7	7	100
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	88,56	88,56	100

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG KOTA BANJARBARU TA.2024						
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	%	88,56	88,56	100
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	122	122	100
VII.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	%	100	100	100
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	8	100
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	7	7	100
VIII.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	81,33	84,33	103,69
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%	82,61	85,66	103,69
		Persentase jalan kota yang terbangun	%	7,80	1,60	100
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	m	1.176	1.176	100
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	m	8.815	8.815	100
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m	4.511	4.511	100
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Berkala	m	4.023	4.023	100
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	m	2.722	2.722	100
	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	m	-	-	-
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	m	14	14	100
IX.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	%	100	100	100
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	7	7	100
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	30	30	100
2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	30	30	100
X.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	78,00	67,53	86,57
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan	%	45	15	30,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Rencana Rinci Tata Ruang				
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	0	0
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	%	100	104	104
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	50	52	104

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 tidak memiliki permasalahan yang berarti, sehingga sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Renja disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaaan Ruang Kota Banjarbaru

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir	-	-	24,34%	35,24%	44,17%	53,19%	47,27%	47,27%	61,89%	70,07%	-
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	-	64,09%	69,35%	74,61%	79,88%	74,57%	74,57%	85,14%	90,40%	-
3	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	96,55%	97,70%	98,85%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG KOTA BANJARBARU TA.2024

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	-		57,87%	59,85%	61,41%	63,51%	77,12%	77,12%	65,68%	67,94%	-
8	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	-		85,56%	87,06%	88,56%	90,06%	85,56%	85,56%	91,56%	93,06%	-
9	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
10	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
11	Tingkat kemantapan jalan kota	-	-	81,21%	81,32%	81,33%	81,42%	84,33%	84,33%	81,60%	81,87%	-
12	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TA.2024

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
13	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			66,33%	70,00%	78,00%	90,00%	67,53%	67,53%	98,00%	100%	-

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Isu - isu strategis Kota Banjarbaru yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang adalah :

1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan SKPD terhadap masyarakat
2. Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal
3. Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan
4. Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal
5. Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara
6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja

Pada tahun yang akan datang perlu melakukan review terhadap rencana kerja dengan memperimbangkan keterbatasan dana dan perkembangan situasi kedepan. Proses yang akan dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan seperti pada lampiran 2.2.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahap Musrenbang Kota Banjarbaru, semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang Kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan-usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir dalam program dan usulan kegiatan SKPD terkait.

Usulan kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan SKPD yang berwenang untuk mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini SKPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja SKPD merupakan gabungan rencana kerja antara program kerja SKPD terkait dan Usulan Musrenbang. Renja yang telah masuk dari semua SKPD akan diverifikasi sebelum dituangkan dalam rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Usulan tersebut pada lampiran 2.3.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
3. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata.
4. Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan.
5. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian.
6. Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah Jangka Menengah (5 tahun) kedepan.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada awal Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menetapkan beberapa sasaran yang relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 2) Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 3) Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- 4) Meningkatnya Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas.
- 5) Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata.
- 6) Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.
- 7) Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik.
- 8) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.
- 9) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.
- 10) Meningkatnya Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten.

Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi perubahan dan menetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis yang masih tetap relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Intervensi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting melalui Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dan SPAL.
- 2) Meningkatnya Infrastruktur Kota Bidang PUPR yang Berkualitas.

Penetapan 2 (Dua) Sasaran Strategis didukung oleh 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Intervensi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting melalui Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dan SPAL ditentukan oleh 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota.
 2. Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses terhadap Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kota.
- 2) Meningkatnya Infrastruktur Kota Bidang PUPR yang Berkualitas, ditentukan oleh 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama yaitu :
 1. Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir.
 2. Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi Baik.
 3. Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.
 4. Tingkat Kemantapan Jalan Kota.

5. Persentase Layanan Informasi dan Pengawasan terhadap Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
6. Persentase terselenggaranya Penataan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Renstra Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapaun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2024, terdiri dari :

- a. 9 (Sembilan) Program
- b. 20 (Dua puluh satu) Kegiatan
- c. 57 (Lima puluh dua) Sub Kegiatan

Dari 9 (Sembilan) Program, 20 (Dua puluh) Kegiatan dan 57 (Lima puluh tujuh) Sub Kegiatan tersebut apabila dijelaskan lebih rinci menjadi sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. *Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2. *Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. *Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1. *Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
 - b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

1. *Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

- d. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
- e. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan

VI. Program Penataan Bangunan Gedung

- 1. *Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1. *Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - f. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
 - h. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 1. *Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
- 2. *Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

IX. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1. *Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- 2. *Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Berikut ini menyajikan Lokasi Kegiatan berdasarkan Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2024.

Tabel. 3.1
LOKASI KEGIATAN URUSAN WAJIB
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Sub Bagian Keuangan	Sekretariat
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Sub Bagian Keuangan	Sekretariat
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan rekonsiliasi dan BMD yang disusun sesuai ketentuan		
a.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi		
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik		
a.	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	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
e.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
f.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
9.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun		
a.	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
b.	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
c.	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja sistem irigasi		
a.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang Permukaan yang Ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
11.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		
a.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
12.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai		
a.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
c.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
13.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase kota yang berfungsi dengan baik		
		Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik		
a.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
b.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
c.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
d.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
e.	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
14.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik		
a.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
b.	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	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
15.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang		
		Persentase jalan kota yang terbangun		
a.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
b.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
c.	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
d.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
e.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
f.	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
g.	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
h.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
16.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU		
a.	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi
b.	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi
17.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
a.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
b.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
c.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
18.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang		
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
b.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
19.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
20.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang		
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2024 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 265.456.019.763,- dimana terjadi penambahan sebesar Rp. 86.829.990.303,- atau bertambah sebesar 32,70% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp. 178.626.029.460,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

----- Lampiran 4.1 -----

merupakan rencana bersama dan milik bersama, sehingga kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan selesainya penyusunan Renja Perubahan – SKPD Tahun 2024 nanti menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah berupaya mewujudkan suatu pemerintahan yang transparan dan terencana, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 ini telah diketahui oleh semua pihak. Demikian butiran Renja Perubahan – SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini kami susun.

Banjarbaru, 10 Agustus 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Banjarbaru



Ir. EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730727 199803 2 008

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA BANJARBARU**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		BB	Rp 12.261.347.778,00			A	Rp 12.261.347.778,00
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100 %	Rp 7.971.157.988,00				Rp 7.971.157.988,00
					Rp 4.290.189.790,00			100 %	Rp 4.290.189.790,00
1.03.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		100 %	Rp 731.539.700,00			100 %	Rp 731.539.700,00
1.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PU&PR	3 Dok	Rp 25.090.800,00	APBD		3 Dok	Rp 25.090.800,00
1.03.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PU&PR	2 Laporan	Rp 706.448.900,00	APBD		2 Laporan	Rp 706.448.900,00
1.03.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	Rp 7.199.793.888,00			100 %	Rp 7.199.793.888,00
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PU&PR	59 Orang	Rp 7.035.973.088,00	APBD		59 Orang	Rp 7.035.973.088,00
1.03.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PU&PR	1 Laporan	Rp 163.820.800,00	APBD		1 Laporan	Rp 163.820.800,00
		Belanja Barang dan Jasa		1 tahun	Rp 44.120.800,00				
		Biaya Jasa Konsultansi KI		1 OP	Rp 19.700.000,00				
		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud							
		Belanja Modal Software							
		- Aplikasi Perencanaan		1 Paket	Rp 99.550.000,00				
		- Honor Pejabat Pengadaan Aplikasi Perencanaan		1 Paket	Rp 450.000,00				
1.03.01.2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	Rp 39.824.400,00			100 %	Rp 39.824.400,00
1.03.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kelengkapannya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas PU&PR	1 Laporan	Rp 39.824.400,00	APBD		1 Laporan	Rp 39.824.400,00
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			Rp 14.992.400,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan Cover			Rp 3.337.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			Rp 1.495.000,00				
		Biaya Jasa Konsultansi KI		1 OP	Rp 20.000.000,00				
1.03.01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		100 %	Rp 42.680.000,00			100 %	Rp 42.680.000,00
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas PU&PR	120 Paket	Rp 42.680.000,00	APBD		120 Paket	Rp 42.680.000,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas							
		- Pakaian Dinas Lapangan		120 buah	Rp 42.680.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100 %	Rp 1.070.218.300,00			Baik	Rp 989.114.300,00
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PU&PR	5 Paket	Rp 105.866.500,00	APBD		5 Paket	Rp 105.866.500,00
		Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			Rp 3.750.000,00				
		Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor			Rp 33.321.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik			Rp 16.259.500,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya			Rp 2.336.000,00				
		Belanja Obat Obatn Lainnya			Rp 3.060.000,00				
		Belanja Sewa Tanahman			Rp 42.000.000,00				
		Belanja Modal Peralatan Studio video dan Film			Rp 1.850.000,00				
		Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah			Rp 3.290.000,00				
1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PU&PR	6 Paket	Rp 234.743.000,00	APBD		6 Paket	Rp 234.743.000,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			Rp 10.458.000,00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover			Rp 9.460.000,00				Rp 9.460.000,00
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos			Rp 5.720.000,00				
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			Rp 5.290.000,00				
		Belanja natura dan pakan -natura			Rp 174.240.000,00				
		Belanja makanan dan minuman rapat			Rp 12.250.000,00				
		Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			Rp 17.325.000,00				
1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PU&PR	2 Paket	Rp 31.609.800,00	APBD		2 Paket	Rp 31.609.800,00
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor			Rp 29.150.800,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak			Rp 2.459.000,00				
1.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PU&PR	12 Dokumen	Rp 9.600.000,00	APBD		12 Dokumen	Rp 9.600.000,00
		Belanja langganngan jurnal/surat kabar/majalah		12 Dokumen	Rp 9.600.000,00				
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PU&PR	248 Laporan	Rp 607.295.000,00	APBD		248 Laporan	Rp 607.295.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp 607.295.000,00				
1.03.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas PU&PR	5 Dokumen	Rp 81.104.000,00	APBD		5 Dokumen	Rp 81.104.000,00
		Belanja Jsa Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber			Rp 20.627.000,00				
		Belanja Alat Bahan Kantor Lainnya			Rp 800.000,00				
		Belanja Cetak			Rp 1.127.000,00				
		Belanja Makan Minum Pegawai			Rp 1.875.000,00				
		Belanja Makan Minum Lapangan			Rp 13.475.000,00				
		Belanja JasaTenaga Ahli			Rp 43.200.000,00				Rp 43.200.000,00
1.03.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100 %	Rp 560.292.440,00			100 %	Rp 560.292.440,00
1.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas PU&PR	71 Unit	Rp 204.066.200,00	APBD		71 Unit	Rp 204.066.200,00
		Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa			Rp 1.360.000,00				Rp 2.040.000,00
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor							
		- Rak Arsip		13 buah	Rp 35.230.000,00			7 buah	Rp 37.037.000,00
		Belanja Modal Mebel							
		- Kursi Rapat		22 buah	Rp 17.160.000,00			25 buah	Rp 19.500.000,00
		- Lemari Arsip		4 buah	Rp 24.192.000,00			4 buah	Rp 24.192.000,00
		- Sofa Tamu		3 set	Rp 32.659.200,00			3 set	Rp 32.659.200,00
		- Kursi Kerja Staf		21 buah	Rp 18.564.000,00			31 buah	Rp 27.404.000,00
		- Meja Rapat		2 set	Rp 27.254.000,00			31 buah	Rp 27.404.000,00
		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat							
		Meja Kerja Pejabat		5 set	Rp 45.630.000,00			2 buah	Rp 45.630.000,00
		Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Kursi Kerja Eselon		1 buah	Rp 2.017.000,00			8 buah	Rp 16.136.000,00
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas PU&PR	22 Unit	Rp 247.504.000,00	APBD		22 Unit	Rp 247.504.000,00
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa		2 paket	Rp 1.360.000,00			2 paket	Rp 1.360.000,00
		Belanja Modal Personal Komputer							
		- Komputer PC		9 unit	Rp 120.528.000,00			9 unit	Rp 120.528.000,00
		- Laptop		3 unit	Rp 63.000.000,00			3 unit	Rp 63.000.000,00
		Belanja Modal Peralatan Komputer (Printer)		12 unit	Rp 62.616.000,00			12 unit	Rp 62.616.000,00
1.03.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas PU&PR	11 Unit	Rp 108.722.240,00	APBD		11 Unit	Rp 108.722.240,00
		Belanja modal alat pendingin							
		- AC 1/2 pk		3 unit	Rp 15.089.760,00				
		- AC 1 pk		2 unit	Rp 14.701.120,00				
		- AC 1,5 pk		1 unit	Rp 9.337.440,00				
		- AC Standing		1 unit	Rp 33.449.920,00				
		- Honor pejabat pengadaan		3 unit	Rp 2.040.000,00				
		Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)							
		- Tv 50 in		2 unit	Rp 14.994.560,00				
		- TV 60 in		1 unit	Rp 19.109.440,00				
		Belanja Modal Mobil Dinas Lapangan (HILUX)		unit	Rp				
1.03.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100 %	Rp 675.401.400,00			100 %	Rp 675.401.400,00
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PU&PR	12 Laporan	Rp 243.000.000,00	APBD		12 Laporan	Rp 243.000.000,00
		Belanja Tagihan Telpon		12 bulan	Rp 3.000.000,00				
		Belanja Tagihan Air		12 bulan	Rp 36.000.000,00				
		Belanja Tagihan Listrik		12 bulan	Rp 204.000.000,00				
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PU&PR	12 Laporan	Rp 432.401.400,00	APBD		12 Laporan	Rp 432.401.400,00
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi							
		- SMA		48 OB	Rp 61.920.000,00			48 OB	Rp 57.120.000,00
		- D3		36 OB	Rp 50.760.000,00			36 OB	Rp 47.160.000,00
		- S1		36 OB	Rp 52.920.000,00			36 OB	Rp 49.320.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli							
		- Belanja Jasa Instruktur Senam		52 OK	Rp 18.200.000,00			52 OK	Rp 18.200.000,00
		- Honor Admin Lapo		24 OB	Rp 3.600.000,00			24 OB	Rp 3.600.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan							
		- Penjaga Malam		12 OB	Rp 19.200.000,00			12 OB	Rp 18.000.000,00
		- Satpam		12 OB	Rp 25.000.000,00			12 OB	Rp 25.000.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		60 OB	Rp 66.000.000,00			60 OB	Rp 60.000.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Supir		12 OB	Rp 18.300.000,00			12 OB	Rp 17.100.000,00
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN		708 OB	Rp 111.510.000,00			708 OB	Rp 111.510.000,00
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN		708 OB	Rp 2.159.400,00			708 OB	Rp 2.159.400,00
		Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN		708 OB	Rp 2.832.000,00			708 OB	Rp 2.832.000,00
1.03.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100 %	Rp 1.941.597.650,00			100 %	Rp 1.941.597.650,00
1.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan 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	Dinas PU&PR	1 Unit	Rp 47.610.150,00	APBD		1 Unit	Rp 47.610.150,00
		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas							
		Pelumas		16 liter	Rp 1.920.000,00			16 liter	Rp 1.920.000,00
		Bahan Bakar Pertamina		2233 liter	Rp 32.490.150,00			2233 liter	Rp 32.490.150,00
		Belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan		1 tahun	Rp 7.000.000,00			1 tahun	Rp 7.000.000,00
		Belanja pembayaran pajak STNK		1 tahun	Rp 1.200.000,00			1 tahun	Rp 1.200.000,00
		Belanja pemeliharaan alat angkutan		1 tahun	Rp 5.000.000,00			1 tahun	Rp 5.000.000,00
1.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas PU&PR	19 Unit	Rp 615.787.500,00	APBD		19 Unit	Rp 615.787.500,00
		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas							
		BBM							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- BBM RODA 4		12275 liter	Rp 178.601.250,00			10288 liter	Rp 149.690.400,00
		- BBM RODA 2		3120 liter	Rp 45.396.000,00			3120 liter	Rp 45.396.000,00
		- BBM Truk		1421 liter	Rp 23.091.250,00			3120 liter	Rp 45.396.000,00
		- DEXLITE RODA 4		5240 liter	Rp 85.150.000,00			1240 liter	Rp 20.150.000,00
		- BBM Genset		427 liter	Rp 6.938.750,00			427 liter	Rp 6.938.750,00
		- BBM Mesin Potong Rumput		55 liter	Rp 800.250,00			427 liter	Rp 6.938.750,00
		PELUMAS							
		- Pelumas Roda 4		288 liter	Rp 25.056.000,00			288 liter	Rp 25.056.000,00
		- Pelumas Roda 2		100 liter	Rp 5.200.000,00			100 liter	Rp 5.200.000,00
		- Pelumas Truk Tinja, Mesin Dumping dan Alkon		1 tahun	Rp 40.000.000,00			100 liter	Rp 5.200.000,00
		- Pelumas Truk		1 tahun	Rp 6.000.000,00			100 liter	Rp 5.200.000,00
		Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan							
		- Suku cadang kendaraan roda 4		9 unit/tahun	Rp 67.500.000,00			9 unit/tahun	Rp 67.500.000,00
		- Suku cadang truk tinja, Bus Toilet, Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja, mesin dumping dan alkon		1 tahun	Rp 40.000.000,00			9 unit/tahun	Rp 67.500.000,00
		- Suku cadang truk		1 tahun	Rp 6.250.000,00			9 unit/tahun	Rp 67.500.000,00
		Belanja Pembayaran Pajak							
		- Pajak Kendaraan Roda 4		10 unit/tahun	Rp 11.700.000,00			9 unit/tahun	Rp 10.700.000,00
		- Pajak Kendaraan Roda 2		10 unit/tahun	Rp 2.500.000,00			10 unit/tahun	Rp 2.500.000,00
		Belanja Jasa KIR		6 unit/tahun	Rp 1.104.000,00			6 unit/tahun	Rp 1.104.000,00
		Belanja Pemeliharaan							
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 4		9 unit/tahun	Rp 58.500.000,00			9 unit/tahun	Rp 58.500.000,00
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 2		10 unit/tahun	Rp 12.000.000,00			10 unit/tahun	Rp 12.000.000,00
1.03.01.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		4 Unit	Rp 205.000.000,00	APBD		4 Unit	Rp 205.000.000,00
		- Belanja Barang Pakai Habis							
		Bahan Pelumas Alat Berat		1 tahun	Rp 63.690.000,00				
		Suku Cadang Alat Besar dan Alat Pendukung Lainnya		1 tahun	Rp 70.000.000,00				
		Alat Tulis Kantor		1 tahun	Rp 743.000,00				
		Kertas		1 tahun	Rp 567.000,00				
		- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							
		Service Alat Besar dan Alat Lainnya		1 tahun	Rp 70.000.000,00				
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas PU&PR	40 Unit	Rp 48.000.000,00	APBD		40 Unit	Rp 48.000.000,00
		Belanja Perawatan CCTV		1 tahun	Rp 5.000.000,00				
		Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya (Komputer laptop)		12 kali	Rp 12.000.000,00				
		Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Printer)		10 kali	Rp 10.000.000,00				
		Pemeliharaan Genset		8 kali	Rp 21.000.000,00				
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	Rp 1.000.000.000,00	APBD		5 Unit	Rp 1.000.000.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 8.150.000,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		5 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		Konstruksi							
		- Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru		210 m2	Rp 941.850.000,00				
1.03.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PU&PR	50 Unit	Rp 25.200.000,00	APBD		50 Unit	Rp 25.200.000,00
		Belanja Perawatan Air Conditioner,Dispenser,TV, KULKAS,Speaker		1 tahun	Rp 22.000.000,00				
		Biaya Bongkar Pasang AC		8 Unit	Rp 3.200.000,00				
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir		59,13 %	Rp 44.581.197.000,00			61,89 %	Rp 44.581.197.000,00
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		79,88 %	Rp 39.435.242.000,00			85,14 %	Rp 39.435.242.000,00
					Rp 5.145.955.000,00				Rp 5.145.955.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun		59,13 %	Rp 39.435.242.000,00				Rp 39.435.242.000,00
1.03.02.2.01.0121	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		2 Buah	Rp 1.355.445.000,00			2 Buah	Rp 1.355.445.000,00
		Biaya Umum			Rp 77.445.000,00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		1 Pengawasan Pembangunan Inlet Embung Gunung Kupang (Paket 10)		1 Paket	Rp 100.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Inlet Embut Gunung Kupang (Paket 10)	Cempaka	2 Buah	Rp 1.178.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
1.03.02.2.01.0103	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		3.815,5 Km	Rp 32.033.316.500,00			3815,5 Km	Rp 32.033.316.500,00
		Biaya Umum			Rp 338.816.500,00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		1 Penyusunan Naskah Akademik dan draft RAPERDA Sempadan Sungai			Rp 350.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		2 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		3 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		4 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 3)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		5 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 4)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		6 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 5)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		7 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Payung-Sidomulyo (Paket 6)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		8 Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 7)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		9 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 8)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		10 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Gunung Kupang (Paket 9)			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		11 Perencanaan Teknis Paket 1 TA 2025			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		12 Perencanaan Teknis Paket 2 TA 2025			Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		Konstruksi							
		1 Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)	Banjarbaru Utara	1.500 M	Rp 5.850.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah	Lanjutan		
		2 Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)	Banjarbaru Utara	1.816 M	Rp 7.082.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah	Lanjutan		
		3 Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 3)	Banjarbaru Selatan	500 M	Rp 1.600.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		4 Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 4)	Banjarbaru Selatan	567 M	Rp 2.211.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		5 Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 5)	Banjarbaru Selatan	500 M	Rp 1.950.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah	musrenbang lanjutan Hulu dari Sungai Besar - Kemuning (memperlambat laju debit banjir dengan bendung bendung)		
		6 Peningkatan Sungai Guntung Payung-Sidomulyo (Paket 6)	Landasan Ulin	279 M	Rp 892.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		7 Pembangunan Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 7)	Landasan Ulin	125 M	Rp 2.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah	Balai veteriner		
		8 Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 8)	Cempaka	1.720 M	Rp 6.708.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		9 Peningkatan Sungai Gunung Kupang (Paket 9)	Cempaka	500 M	Rp 1.950.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
1.03.02.2.01.49	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		-	Rp -			-	Rp -
1.03.02.2.01.0080	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		10911 Km	Rp 6.046.480.500,00			10911,0 Km	Rp 6.046.480.500,00
		Biaya Umum			Rp 144.777.500,00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		1 Biaya Jasa Konsultansi Kl		18 OP	Rp 180.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		2 Perencanaan Normalisasi Jembatan 2 - Jembatan 3		1 Paket	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		3 Pengawasan Normalisasi Jembatan 2 - 3		1 Paket	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersebar	3.935 m	Rp 1.003.425.000,00	Pendapatan Asli Daerah			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Rehabilitasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya	Tersebar	902 m	Rp 2.560.778.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
		3 Normalisasi Jembatan 2 - Jembatan 3	Liang Anggang	6.525 m	Rp 1.957.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah			
1.03.02.2.02.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi		79,88 %	Rp 5.145.955.000,00				Rp 5.145.955.000,00
1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		0,230 Km	Rp 2.348.964.000,00			0,23 Km	Rp 2.348.964.000,00
		Biaya Umum			Rp 78.964.000,00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		1 Perencanaan Teknis R/JIP TA.2025		1 Paket	Rp 100.000.000,00				
		2 Pengawasan Teknis R/JIP		1 Paket	Rp 100.000.000,00				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Peningkatan Jaringan Irigasi Sei. Tempurau Di. Bangkal	Kelurahan Bangkal	230 Km	Rp 2.070.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		
1.03.02.2.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0,3125 Km	Rp 1.167.845.500,00			0,3125 Km	Rp 1.167.845.500,00
		Biaya Umum			Rp 17.845.500,00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		1 Konsultan Individual Perencanaan		5 Paket	Rp 50.000.000,00				
		2 Perencanaan Teknis R/JIP TA.2025		1 Paket	Rp 100.000.000,00				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kota Banjarbaru	0,3125 Km	Rp 1.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		
1.03.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		12 Km	Rp 1.629.145.500,00			12,293 Km	Rp 1.629.145.500,00
		Biaya Umum			Rp 229.825.500,00				
		Biaya Jasa Konsultansi							
		1 Konsultan Individual Perencanaan		7 Paket	Rp 70.000.000,00				
		2 Updating Pekerjaan e-Paksi dan Aknop		1 Paket	Rp 100.000.000,00				
		Biaya Jasa Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Banjarbaru	12,293 Km	Rp 1.229.320.000,00	Pendapatan Asli Daerah	Usulan SKPD		
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota		100 %	Rp 12.686.790.000,00			100 %	Rp 12.705.000.000,00
1.03.03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		100 %	Rp 12.686.790.000,00			100 %	Rp 12.705.000.000,00
1.03.03.2.01.0032	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik		731 SR	Rp 12.686.790.000,00			731 SR	Rp 12.686.790.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 210.290.000,00	APBD			
		- Pengadaan Mobil Tangki Air		1 Unit	Rp 650.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2025		1 pekerjaan	Rp 70.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2025		1 pekerjaan	Rp 70.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Sumur Bor Dinas PUPR Kota Banjarbaru		1 pekerjaan	Rp 30.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket II TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket III TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket IV TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket V TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket VI TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket VII TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket VIII TA. 2024		1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Pengawasan Teknis Sumur Bor Dinas PUPR Kota Banjarbaru		1 pekerjaan	Rp 40.000.000,00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		7 OP	Rp 70.000.000,00	APBD			
		Biaya TFL							
		1 TFL Teknis I		3 OP	Rp 150.000.000,00	APBD			
		2 TFL Teknis II		3 OP	Rp 150.000.000,00	APBD			
		3 TFL Pemberdayaan I		3 OP	Rp 150.000.000,00	APBD			
		4 TFL Pemberdayaan II		3 OP	Rp 150.000.000,00	APBD			
		Konstruksi (DAK)							
		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan							
		1 Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin (Paket I)		200 SR	Rp 1.300.000.000,00	DAK			
		2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang (Paket II)		200 SR	Rp 1.300.000.000,00	DAK			
		3 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (Paket III)		100 SR	Rp 650.000.000,00	DAK			
		4 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (Paket IV)		91 SR	Rp 591.500.000,00	DAK			
		Konstruksi (APBD)							
		1 Pengembangan Jaringan Air Siap Minum (Lanjutan) (Paket V)		1 Pekerjaan	Rp 1.105.000.000,00	APBD			
		2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan LANUD AURI dan sekitarnya (Paket VI)		1 Pekerjaan	Rp 1.300.000.000,00	APBD			
		Belanja Modal Sumur Pemboran							
		1 Pembangunan Sumur Bor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 800.000.000,00	APBD			
		Konstruksi (Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat)							
		1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka		70 SR	Rp 1.050.000.000,00	DAK			
		2 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka		35 SR	Rp 525.000.000,00	DAK			
		3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka		35 SR	Rp 525.000.000,00	DAK			
		Konstruksi (APBD)							
		1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Tersebar di Kota Banjarbaru	7 pekerjaan	Rp 1.400.000.000,00	APBD			
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota		100 %	Rp 13.291.542.750,00			100 %	Rp 6.270.000.000,00
1.03.05.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai		100 %	Rp 13.291.542.750,00			100 %	Rp 6.270.000.000,00
1.03.05.2.01.0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Rumah Tangga	Rp 4.115.699.750,00			0 Rumah Tangga	Rp 4.115.699.750,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 615.699.750,00	APBD			
		- Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya		5 Pekerjaan	Rp 1.000.000.000,00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		5 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Pengadaan Bus Toilet		1 Unit	Rp 1.000.000.000,00	APBD			
		- Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja		2 Unit	Rp 200.000.000,00				
		- Pengadaan Mobil Toilet Portable		1 Unit	Rp 1.000.000.000,00				
		- Pengadaan Toilet Portable		5 Unit	Rp 250.000.000,00				
1.03.05.2.01.0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 Unit	Rp 1.055.519.000,00			5 Unit	Rp 1.055.519.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Is	Rp 5.519.000,00	APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan		5 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		Konstruksi							
		1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah	Tersebar di Kota Banjarbaru	5 Pekerjaan	Rp 1.000.000.000,00	APBD			
1.03.05.2.01.0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		270 Rumah Tangga	Rp 8.120.324.000,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Is	Rp 247.324.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Air Limbah TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2025		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Konsultan Individual Readiness Criteria (RC) DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		Biaya TFL							
		1 TFL Teknis I		1 OP	Rp 75.000.000,00	APBD			
		2 TFL Teknis II		1 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		3 TFL Teknis III		1 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		4 TFL Teknis IV		1 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		5 TFL Teknis V		1 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		6 TFL Pemberdayaan I		1 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		7 TFL Pemberdayaan II		1 OP	Rp 50.000.000,00	APBD			
		Konstruksi (DAK)							
		- DAK Non Tematik							
		1 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		2 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		3 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		4 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		5 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		6 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		7 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Lianh Anonang		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		8 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		9 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		10 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		11 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka		50 Unit	Rp 399.850.000,00	DAK			
		Konstruksi (APBD)							
		1 Pembangunan WC Individual Kota Banjarbaru	Tersebar di Kota Banjarbaru	47 unit	Rp 749.650.000,00	APBD			
		2 Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial	Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	Rp 2.000.000.000,00	APBD			
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik		63,51 %	Rp 23.127.608.685,00			65,68 %	Rp 38.342.771.324,00
1.03.06.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik		54,55 %	Rp 11.075.655.050,00			55,9 %	Rp 15.843.371.324,00
		Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik		72,46 %	Rp 12.051.953.635,00			75,46 %	Rp 22.499.400.000,00
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		4 sistem Drainase Perkotaan	Rp 6.274.354.900,00			4 sistem D	0 Rp 6.274.354.900,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 90.250.500,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Drainase Jl. Sungai Salak Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	Kelurahan Guntung Manggis	1490 m'	Rp 2.221.590.000,00	DAU	Musrenbang 2024		
		2 Pembangunan Drainase Jl. Purnawirawan (Lanjutan) dan Jl. Transad Palam Blok A Kel. Palam (Paket 2)	Kelurahan Palam	844 m'	Rp 1.001.490.400,00	DAU	Musrenbang 2024		
		3 Pembangunan Drainase RT.45 Tegal Arum Kel.Syamsudin Noor, Wengga Kuda Kel. Guntung Manggis, Jl. Pembangunan Kel. Landasan Ulin Tengah, Jl. Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara, Jl. Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Jalan Ekapaksi Kel. Landasan Ulin Barat (Paket 3)		784 m'	Rp 1.168.944.000,00	DAU	Pokir		
		4 Pembangunan Drainase Jl. Kebun Karet Kel. Lotabat Utara, Jl. Jeruk Ujung Kel. Sungai Ulin, Jl. Mawar Kel. Komet, Jl. Rt.13 Rw,03 Kel. Sungai Ulin, Jl. Guntung Jindah Kel. Loktabat Utara, Jl. Tunas Baru Kel. Sungai Ulin dan Jl. Palang Merah Kel. Komet (Paket 4)		880 m'	Rp 1.312.080.000,00	DAU	Pokir		
1.03.06.2.01.0024	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		421 m	Rp 1.774.137.150,00			421 m	Rp 1.774.137.150,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 48.790.850,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Jaya Wijaya Kel. Loktabat Selatan, Jl. Jafri 1 zam-zam Kel. Kemuning, Jl. Abimanyu Kel. Kemuning, dan Jl. Radar Indah Kel. Loktabat Selatan (Paket 1)	Kelurahan Kemuning dan Kelurahan Loktabat Selatan	421 m	Rp 1.535.346.300,00	DAU	Musrenbang 2024 + Pokir		
1.03.06.2.01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		1.502 m	Rp 3.027.163.000,00			1502 m	Rp 3.027.163.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 37.755.800,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	2 OP	Rp 20.000.000,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase Perkotaan	Kota Banjarbaru	12 OP	Rp 120.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan							
		- Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1	Kota Banjarbaru	266 m'	Rp 396.606.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		2 Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Perkotaan							
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B.1	Kota Banjarbaru	430 m'	Rp 510.238.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1	Kota Banjarbaru	400 m'	Rp 596.400.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D.1	Kota Banjarbaru	342 m'	Rp 596.448.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe E.1	Kota Banjarbaru	64 m'	Rp 149.715.200,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		3 Pembangunan Sumur Resapan	Kota Banjarbaru	120 titik	Rp 600.000.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
1.03.06.2.01.0019	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Banjarbaru	866 meter	Rp 2.199.779.260,00			866 meter	Rp 2.199.779.260,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 tahun	Rp 21.397.100,00	DAU			
		- Konsultan Individual		7 OP	Rp 70.000.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Konsultan Individual (Hibah)		2 OP	Rp 20.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Drainase Parit Mati Kelurahan Cempaka Kecamatan		1 OP	Rp 40.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Kota Banjarbaru	373 meter	Rp 602.305.480,00	DAU			
		- Drainase Parit Mati Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Kota Banjarbaru	246 meter	Rp 397.230.960,00	DAU			
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/Sumur Resapan	Kota Banjarbaru	130 titik	Rp 650.000.000,00	DAU			
		Hibah							
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Kota Banjarbaru	247 meter	Rp 398.845.720,00	DAU			
					3				
1.03.06.2.01.0020	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi		100 %	Rp 9.852.174.375,00	APBD		100 %	Rp 9.852.174.375,00
		Biaya Umum							
		1 Administrasi Kegiatan		ls	Rp 160.355.500,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2025		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2025		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2025		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2025		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 80.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 80.000.000,00	APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024		1 Pekerjaan	Rp 70.000.000,00	APBD			
		Konstruksi :							
		1 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Banjarbaru Utara (Paket 1)		1 Unit	Rp 3.194.687.125,00		POKIR + MUSRENBANG 2023		
		- KELURAHAN LOKTABAT UTARA					H. RONAULI SARAGI, SE		
		Komp. Griya Mustika I RT. 11 RW. 1					Drs. H. NAPSIANI SAMANDI, M.AP		
		RT 10 Kelurahan Loktabat Utara					NURKHALIS ANSHARI		
		Jalan pondok kelapa RT. 01 RW. 08 dan Jalan Karang So							
		- KELURAHAN SUNGAI ULIN					SUMADI, SP		
		RT.16 dan RT.17 Komp. BPI					RIRIK SUMARI R, A. Md		
		Jl. Tanah Habang Komplek Griya Greend Orchid dan mandiri RT. 024 RW. 006							
		- KELURAHAN MENTAOS					LIANA, S. Sos		
		Komp. Meranti Griya Asri I, RT. 03 RW. 01							
		2 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Liang Anggang (Paket 2)		1 Unit	Rp 2.122.757.420,00		POKIR 2023		
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA					TAUFIKKURAHMAN, A.Md		
		Jl. Sukamaju komplek citra mandiri permai 2 RT.2 RW. 4 (lanjutan)					TAUFIKKURAHMAN, A.Md		
		Gang dewantara I dan gang dewantara II					TAUFIKKURAHMAN, A.Md		
		Komplek Ar Raudah RT. 04					Drs. SARTOMO		
		Wengga 4 RT. 03							
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH					TAUFIKKURAHMAN, A.Md		
		Komplek Borneo Jalan kenanga RT.4 dan jalan jati					Drs. SARTOMO		
		Peramuan RT. 11 RW. 3							
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN					TAUFIKKURAHMAN, A.Md		
		Gang perintis RT. 05 RW. 02							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Banjarbaru Selatan (Paket 3)		1 Unit	Rp 1.151.149.960,00		POKIR 2023		
		- KELURAHAN SUNGAI BESAR							
		Komplek Banua Permai bagian belakang RT. 37 RW. 07					M. FAUZAN NOOR, SH		
		Komplek surya kencana RT. 36/7					Ir. TAKYIN BASKORO, MH		
		Komp. Husada Permai (Perbatasan Rt. 22) dan RT. 22 dan Jl. Padat Karya (Intan Sari) RT. 24					LIANA, S. Sos		
		- KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT							
		Jalan Kafe Karindangan Komp. Halim Permai					H. IRIANSYAH GANI		
		Komplek Qirama RT. 12 RW. 03					LIANA, S. Sos		
		- KELURAHAN LOKTABAT SELATAN							
		Jl. Pondok Pinus Komp. Indrayani RT. 19 RW. 08					M. FAUZAN NOOR		
		4 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Landasan Ulin (Paket 4)		1 Unit	Rp 2.343.224.370,00		POKIR 2023		
		- KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG							
		Jalan Sapta Marga Blok C, RT. 07					WINDYNOVANTO, S.Pd		
		- KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS							
		RT. 40					AHMAD NUR IRSAN FINAZLI, S.Pi		
		Komplek permata indah RT. 07 RW. 06					AHMAD NUR IRSAN FINAZLI, S.Pi		
		RT. 31/05 kurangi					Ir. TAKYIN BASKORO, MH		
		Komplek wengga kuda RT.41/07					Ir. TAKYIN BASKORO, MH		
		Jalan utama RT. 13 RW. 02					EMI LASARI, SE		
		RT. 48 Komplek Wengga					Ir. TAKYIN BASKORO, MH		
		- KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR							
		RT.13 Komp taman kota santri jalan golf					AHMAD NUR IRSAN FINAZLI, S.Pi		
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR							
		RT. 01 RW. 08					NENI HENDRIYAWATI, SE		
		Jalan kampung baru RT.03 RW.02					NENI HENDRIYAWATI, SE		
		5 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka RT. 01		1 Unit	Rp 150.000.000,00		POKIR 2023		
							Drs. YUDHI HAIRANI		
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	Rp 67.034.839.000,00			100 %	
1.03.08.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	100 %	Rp 67.034.839.000,00			100 %	
1.03.08.2.01.0021	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		9 Dokumen	Rp 65.999.056.000,00			9 Dokumen	Rp 65.999.056.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 474.819.000,00				
		- Perencanaan Teknis Hibah Bansos (Konsultan Individual Perencanaan Teknis)		6 Pekerjaan	Rp 60.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Walikota Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 600.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 700.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 300.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 700.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 800.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 500.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Gedung Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 500.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 300.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 300.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		- Pembuatan ANDALALIN Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru (Hibah)		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		- Pembuatan ANDALALIN Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		- Pembuatan ANDALALIN Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru (ASB001B)		1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		Konstruksi:							
		1 Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	1.238 m2	Rp 11.104.860.000,00				
		2 Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Utara	804 m2	Rp 2.496.420.000,00				
		3 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	1.305 m2	Rp 11.705.850.000,00				
		4 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Kec. Landasan Ulin	1.606 m2	Rp 14.405.820.000,00				
		5 Pembangunan Aula Gedung Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru	Kec. Cempaka	80 m2	Rp 490.160.000,00				
		6 Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru	Kec. Banjarbaru Selatan	1 Pekerjaan	Rp 6.115.000.000,00				
		7 Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru (Hibah)		769 m2	Rp 7.428.540.000,00				
		8 Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru (Hibah)		500 m2	Rp 3.620.500.000,00				
		9 Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru (Hibah)		407 m2	Rp 2.947.087.000,00				
1.03.08.2.01.0018	Sub KegiatanPemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Kota Banjarbaru	1 Unit	Rp 1.035.783.000,00			1 Unit	Rp 1.035.783.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 8.053.000,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		5 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00				
		Konstruksi:							
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)		176 m2	Rp 789.360.000,00				
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Biaya Perawatan Kerusakan Berat)		42 m2	Rp 188.370.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota		81,42 %	Rp 88.927.497.550,00			81,6 %	Rp 88.418.133.300,00
1.03.10.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang		83,19 %	Rp 88.927.497.550,00			83,86 %	Rp 88.418.133.300,00
		Persentase jalan kota yang terbangun		10,52 %				13,23 %	
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun		452,00 m	Rp 4.187.314.900,00			452 m	Rp 4.187.314.900,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 106.571.700,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Jalan TA.2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Jalan TA.2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Jalan Guntung Manggis (Lanjutan) Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	Kelurahan Guntung Manggis	452 m	Rp 3.790.743.200,00	DAU	SKPD		
1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		23,078 Km	Rp 39.715.708.950,00			23,078 Km	Rp 39.715.708.950,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 260.606.950,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Rekonstruksi Jalan TA.2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Feasibility Study Manajemen Simping Di Bundaran Simping Empat Banjarbaru	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 300.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Geometrik Simping Bersinyal Pada Simping Empat Taman Van Der Pijl	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- DED Penanganan Geometrik Simping Jalan	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket III (Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket IV (Kec. Landasan Ulin dan Liang Anggang)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket V (Kec. Cempaka)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU	Usulan Musrenbang 2023		
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	Kota Banjarbaru	8 OP	Rp 80.000.000,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pergantian Pagar dan Bangunan	Kota Banjarbaru	2 OP	Rp 20.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 2)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 3)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Kemuning	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Pembangunan JPO	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Penataan Geometrik Simping Jalan	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 4)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 5)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 6)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Peningkatan Jl. Abadi III, Jalan Simping Abadi III - Jalan Wengga Raya - Jl. Guntung Paring Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	Kelurahan Guntung Manggis	1.331 m	Rp 3.586.778.800,00	DAU	Usulan Musrenbang 2023 dan 2024		
		2 Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 2)	Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Guntung Payung	576 m	Rp 1.552.204.800,00	DAU	SKPD		
		3 Peningkatan Jalan Jambangan Tembus Jalan Bumi Berkat 5 Ket. Cempaka dan Kel. Sungai Besar (Paket 3)	Kel. Cempaka dan Kel. Sungai Besar	1.827 m	Rp 2.375.830.800,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		4 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	3.487 m	Rp 4.428.490.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat + Pokir		
		5 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang	Kec. Landasan Ulin dan Liang Anggang	4.286 m	Rp 5.443.220.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat + Pokir		
		6 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kecamatan Cempaka	Kec. Cempaka	3.237 m	Rp 4.110.990.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat + Pokir		
		7 Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III) Kel. Mentaos dan Kel. Komet (Paket 7)	Kelurahan Mentaos dan Kelurahan Komet	703 m	Rp 4.921.000.000,00	DAU	SKPD		
		8 Pembangunan Trotoar Jl. Kemuning Kel. Kemuning dan Kel. Guntung Paikat (Paket 8)	Kelurahan Kemuning dan Kelurahan Guntung Paikat	979 m	Rp 5.580.300.000,00	DAU	SKPD		
		9 Penanganan Geometrik Simping Jalan Untuk Penataan Simping Ruas Jalan Panglima Batur (Simpang Empat Samsat) dan Ruas Jalan A. Yani Km. Bim 35+000 / Simpann Empat Taman Van Der Pijl	Kel. Komet dan Kel. Guntung Paikat	1.000 m	Rp 3.684.000.000,00	DAU	SKPD		

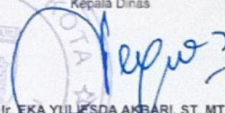
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10 Peningkatan Rutin Jalan Kota							
		- Peningkatan Jalan Tipe B	Kota Banjarbaru	1.110 m	Rp 1.026.084.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Peningkatan Jalan Tipe C	Kota Banjarbaru	482 m	Rp 433.703.600,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		11 Pergantian Pagar dan Bangunan	Kota Banjarbaru	274 m	Rp 342.500.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
1.03.10.2.01.0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi		8,559 Km	Rp 13.364.339.200,00			8,5585 Km	Rp 13.364.339.200,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 153.541.700,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Rehabilitasi Jalan TA. 2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Rehabilitasi Jalan TA. 2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket III (Kec. Liang Anggang)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket IV (Kec. Landasan Ulin)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jalan	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 2)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 3)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		Rehabilitasi Jalan Trans AD Blok A, Jalan Trans AD Blok B R1, Jalan 1 Guntung Manggis, Jalan Trans AD RT.23 (Kelurahan Guntung Manggis) (Paket 1)	Kel. Guntung Manggis	2.955 m	Rp 5.394.352.500,00	DAU	Musrenbang 2023 + SKPD		
		2 Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Paket 2) Kec. Liang Anggang	Kec. Liang Anggang	3.517 m	Rp 4.466.590.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat + Pokir		
		3 Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Paket 3) Kec. Landasan Ulin	Kec. Landasan Ulin	2.086,5 m	Rp 2.649.855.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat + Pokir		
1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		5,785 Km	Rp 22.840.911.850,00			5,785 Km	Rp 22.840.911.850,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 172.208.250,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis I Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis II Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis III Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 400.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jembatan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 60.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 1 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 2 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 3 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 4 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 5 Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Berkala Jalan Kampung Baru (Kelurahan Cempaka) (Paket.1)	Kel. Cempaka	3.314 m	Rp 4.502.731.800,00	DBH Sawit	SKPD/Usulan Masyarakat		
		2 Pemeliharaan Berkala Jalan RP. Soeparto, Jalan Mentaya, Jalan Lamandau dan Jalan Barito/Kapuas (Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos) (Paket.2)	Kel. Komet dan Kel. Mentaos	803 m	Rp 5.497.177.400,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		3 Pemeliharaan Berkala Jalan UPT Trans (Kelurahan Cempaka) (Paket.3)	Kel. Cempaka	606 m	Rp 4.148.554.800,00	DBH Sawit	SKPD/Usulan Masyarakat		
		4 Pemeliharaan Berkala Jalan Taruna Praja Raya (Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos) (Paket.4)	Kel. Loktabat Utara, Kel. Mentaos dan Kel. Komet	769 m	Rp 5.264.420.200,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat + Pokir		
		5 Pemeliharaan Berkala Jalan Bina Karya, Jalan Kartini 1 (Kelurahan Kemuning) (Paket.5)	Kelurahan Kemuning	293 m	Rp 2.005.819.400,00	DAU	Musrenbang 2023		
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		5,246 Km	Rp 4.384.294.100,00			5,246 Km	Rp 4.384.294.100,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 45.410.500,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Banjarbaru	5 OP	Rp 50.000.000,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jalan	Kota Banjarbaru	10 OP	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Rehabilitasi Rutin Jalan Lingkungan	Kota Banjarbaru	9 OP	Rp 90.000.000,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan Belanja Hibah barang Kepada Pemerintah Pusat	Kota Banjarbaru	6 OP	Rp 60.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin Jalan							
		- Pemeliharaan Tipe 1.b	Kota Banjarbaru	428 m	Rp 599.200.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		2 Rehabilitasi Rutin Jalan							
		- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.a	Kota Banjarbaru	582 m	Rp 502.964.400,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.d	Kota Banjarbaru	707 m	Rp 639.269.400,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.e	Kota Banjarbaru	1.347 m	Rp 300.919.800,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		3 Rehabilitasi Rutin Jalan Lingkungan	Kota Banjarbaru	1.552 m	Rp 1.420.080.000,00				
		4 Belanja Hibah barang Kepada Pemerintah Pusat	Kota Banjarbaru	630 m	Rp 576.450.000,00				
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		1 Jembatan	Rp 1.273.000.250,00			1 Jembatan	Rp 1.273.000.250,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 83.000.250,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA. 2025	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 1 Pembangunan Jembatan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Jembatan Jalan SMU 3	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	8 m	Rp 1.000.000.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
1.03.10.2.01.0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		5 Jembatan	Rp 2.652.564.050,00			5 Jembatan	Rp 2.652.564.050,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 26.525.050,00	DAU			
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA. 2025	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 100.000.000,00	DAU			
		- Perencanaan Penyelidikan Tanah 1	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 67.046.700,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jembatan	Kota Banjarbaru	1 OP	Rp 10.000.000,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jembatan	Kota Banjarbaru	2 OP	Rp 20.000.000,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Rutin Jembatan	Kota Banjarbaru	1 OP	Rp 10.000.000,00	DAU			
		- Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jembatan	Kota Banjarbaru	1 paket	Rp 90.000.000,00	DAU			
		Konstruksi							
		1 Rehabilitasi Jembatan Tambak Buluh 1 (kelurahan Landasan Ulin Timur) (Paket 1)	Kel. LU Timur	9 m	Rp 1.701.000.000,00	DAU	Musrenbang 2024		
		2 Pemeliharaan Rutin Jembatan							
		- Pemeliharaan Jembatan	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 128.000.000,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		3 Rehabilitasi Rutin Jembatan							
		- Rehabilitasi Jembatan Tipe 3	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 149.996.600,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		- Rehabilitasi Jembatan Tipe 5	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 199.999.100,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
		4 Peningkatan Rutin Jembatan							
		- Peningkatan Jembatan Tipe 3	Kota Banjarbaru	1 buah	Rp 149.996.600,00	DAU	SKPD/Usulan Masyarakat		
1.03.10.2.01.0036	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		1 Km	Rp 509.364.250,00			1 tahun	Rp -
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 112.324.250,00	DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemindahan/Perbaikan Utilitas	Kota Banjarbaru	2 OP	Rp 20.000.000,00	DAU			
		- Honorarium Tim Koordinasi dan Sekretariat Perizinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Utilitas Terpadu	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 177.040.000,00	DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Apraisal untuk penilaian biaya sewa pemasangan utilitas di ruas jalan Kota Banjarbaru (Tahap II)	Kota Banjarbaru	1 Paket	Rp -	DAU			
		Konstruksi							
		1 Pemindahan/Perbaikan Utilitas	Kota Banjarbaru	1 Tahun	Rp 200.000.000,00	DAU	SKPD		
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		100%	Rp 151.465.000,00			100%	Rp 109.143.000,00
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	Kota Banjarbaru	100%	Rp 72.865.000,00			100%	Rp 29.425.000,00
1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		1 Laporan	Rp 29.425.000,00			1 Laporan	Rp 29.425.000,00
		- Belanja Barang Pakai Habis			Rp 20.360.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor		1 Tahun	Rp 1.287.000,00				
		Perlengkapan Peserta		1 Tahun	Rp 5.000.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1 Tahun	Rp 1.414.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1 Tahun	Rp 3.496.500,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1 Tahun	Rp 3.962.500,00				
		Belanja Makanan & Minuman Rapat		1 Tahun	Rp 5.200.000,00				
		- Belanja Jasa Kantor			Rp 9.065.000,00				
		Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		1 Tahun	Rp 3.900.000,00				
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1 Tahun	Rp 2.395.000,00				
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Administrator SIPJAKI		1 Tahun	Rp 1.800.000,00				
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		1 Tahun	Rp 175.000,00				
		Belanja Jasa Penyelenggara Acara/ Pembaca Doa		1 Tahun	Rp 200.000,00				
		Belanja Jasa Kebersihan		1 Tahun	Rp 200.000,00				
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Negeri		1 Tahun	Rp 395.000,00				
1.03.11.2.02.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		30 Dokumen	Rp 43.440.000,00				
		- Belanja Barang Pakai Habis			Rp 15.800.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor		1 Tahun	Rp 3.512.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		1 Tahun	Rp 1.259.000,00				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1 Tahun	Rp 5.029.000,00				
		Belanja Makanan & Minuman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pengawasan		1 Tahun	Rp 6.000.000,00				
		- Belanja Jasa Kantor			Rp 27.640.000,00				
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 Tahun	Rp 17.640.000,00				
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	Rp 10.000.000,00				
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Banjarbaru	100%	Rp 78.600.000,00			100%	Rp 79.718.000,00
1.03.11.2.04.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		30 Paket Pekerjaan	Rp 34.684.000,00			30 Paket Pekerjaan	Rp 34.684.000,00
		- Belanja Barang Pakai Habis							
		Kertas		1 Tahun	Rp 1.044.000,00				
		Belanja Makanan & Minuman Rapat		1 Tahun	Rp 6.000.000,00				
		- Belanja Jasa Kantor							
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 Tahun	Rp 17.640.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	Rp 10.000.000,00				
1.03.11.2.04.0005	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk		30 Bangunan Konstruksi	Rp 24.303.000,00			30 Bangunan Konstruksi	Rp 24.303.000,00
		- Belanja Barang Pakai Habis							
		Barang Cetak (Fotocopy)		1 Tahun	Rp 707.000,00				
		Isolasi Bolak Balik		1 Tahun	Rp 20.000,00				
		Kertas F4		1 Tahun	Rp 945.000,00				
		Kertas A4		1 Tahun	Rp 427.000,00				
		Bahan Komputer		1 Tahun	Rp 1.974.000,00				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Tahun	Rp 3.000.000,00				
		- Belanja Jasa Kantor							
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 Tahun	Rp 15.480.000,00				
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	Rp 1.750.000,00				
1.03.11.2.04.0007	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		30 Badan Usaha	Rp 19.613.000,00			30 Badan Usaha	Rp 19.613.000,00
		- Belanja Barang Pakai Habis							
		Kertas		1 Tahun	Rp 693.000,00				
		Belanja Makanan & Minuman Rapat		1 Tahun	Rp 1.000.000,00				
		- Belanja Jasa Kantor							
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 Tahun	Rp 16.920.000,00				
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota		1 Tahun	Rp 1.000.000,00				
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		90 %	Rp 3.393.732.000,00			98%	Rp 3.393.732.000,00
1.03.12.2.01.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang		75 %	Rp 2.954.179.000,00	Rp 2.385.425.000,00		45 %	Rp 2.954.179.000,00
1.03.12.2.01.0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Banjarbaru	1 Dokumen	Rp 264.085.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 264.085.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 thn	Rp 62.285.000,00				
		- Finalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kawasan Perencanaan Aerocity		1 paket	Rp 50.450.000,00				
		- Finalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang		1 Paket	Rp 50.450.000,00				
		- Finalisasi Peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Aerocity		1 Paket	Rp 50.450.000,00				
		- Finalisasi Peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang		1 Paket	Rp 50.450.000,00				
1.03.12.2.01.0003	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang dan peta tata ruang yang bisa diakses publik		1 Dokumen	Rp 2.690.094.000,00			1 Dokumen	Rp 2.690.094.000,00
		- Administrasi Kegiatan		1 Paket	Rp 690.094.000,00				
		- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan		1 Paket	Rp 1.000.000.000,00				
		- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Cempaka		1 Paket	Rp 1.000.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.12.2.04.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	Rp 210.628.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 210.628.000,00
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 158.448.000,00				
		- Pembuatan Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang		4 Buah	Rp 32.680.000,00				
		- Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2023		1 Paket	Rp 6.500.000,00				
		- Pembuatan Peta Pemanfaatan Ruang Tahun 2023		1 Paket	Rp 6.500.000,00				
		Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2022/23		1 Paket	Rp 6.500.000,00				
	Total Dana:				Rp 265.456.019.763,00				

Kepala Dinas

 Ir. EKA YULI SDA ANSARI, ST. MT
 Pembina Tk.1
 NIP. 19730727 199803 2 008