

RENCANA KERJA PERUBAHAN **TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**



**PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU**

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 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 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 Perubahan-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 Perubahan SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kota Banjarbaru dapat menyusun Renja Perubahan SKPD dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan 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 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
14. 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);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2022 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU**

**BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan III tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target Renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan III tahun 2022 masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk itu perlu adanya penyesuaian guna mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

- Total rata-rata capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan III yaitu fisik 42,12 % sedangkan keuangan 36,46 %.

Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II dapat terlaksana sesuai target, namun beberapa masih dalam proses kontrak.

- Namun ada beberapa tambahan usulan dan pagu anggaran disebabkan dana yang tersedia kurang mencukupi dan beberapa anggaran pada satu rekening perlu dikurangi ataupun dialokasikan ke kebutuhan lainnya.
- Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada pagu anggaran dan tolak ukur serta target kinerja, maka perlu disesuaikan dengan penyusunan rencana kerja perubahan (Renja Perubahan) TA.2022.

2.3. Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggara tugas pokok dan fungsi.

• Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru memiliki tugas sebagai 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 :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

• Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.
- c. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- d. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
- e. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
- f. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
- g. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 dinilai perlu memperhatikan beberapa hal, terutama untuk menunjang peningkatan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melakukan realokasi anggaran mencapai 10 milyar. Sebelum adanya realokasi, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mencapai Rp 147,521 milyar. Alokasi yang cukup besar disebabkan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintahan nasional.

3.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru di tahun 2022 adalah 11 (sebelas) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan, dengan perincian 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
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. 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
4. 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

5. 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
6. 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 Penampungan 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 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan 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 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

VI. Program Pengembangan Permukiman

1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

VII. 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 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

VIII. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

IX. Program Penyelenggaran 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 Rehabilitasi Jembatan

X. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

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

XI. Program Penyelenggaran Penataan Ruang

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencanan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW 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 dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.1 berikut ini menyajikan Lokasi Kegiatan berdasarkan Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Perubahan 2022.

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

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	
			Seksi/Sub Bagian	Bidang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Subbag Perencanaan	Sekretariat
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Subbag Perencanaan	Sekretariat
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Subbag Keuangan	Sekretariat
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	Subbag Keuangan	Sekretariat
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
		Jumlah penggandaan yang tersedia		

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TA.2022

1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang milik Dearah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja keria, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif Jasa pelayanan umum kantor lainnya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Perlindungan Banjir yang Terbangun		
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun (buah)	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya yang ditingkatkan (m)	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air

1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara (m)	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
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		
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.03.	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		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Air Minum yang dibangun	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota		
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai		
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pelayanan dan pengelolaan IPLT yang ditingkatkan	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik		
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik		
		Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik		

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TA.2022

1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik		
1.03.07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang		
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik		
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik		
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik		
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik		
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota		
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang		

		Persentase jalan kota yang terbangun		
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
		Panjang jalan kota yang dibangun trotoar		
		Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang dibangun		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
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		
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU		
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang

1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan peruntukan ruangnya	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Anggaran Perubahan tahun 2022 mengusulkan dana sebesar Rp. 168.773.228.300,- dimana terjadi penambahan sebesar Rp. 21.201.962.860,- atau sebesar 12,56 % jika dibandingkan dengan Anggaran Murni tahun 2022 sebesar Rp. 147.571.265.440, yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan dana 2 (dua) sumber dana yang terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Sumber Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Murni	Perubahan
1.	BELANJA OPERASI	29.545.992.340,-	22.576.265.636,-
	Belanja Pegawai	5.691.492.370,-	5.831.650.916,-
	Belanja Barang dan Jasa	23.854.499.970,-	15.048.872.720,-
	Belanja Hibah	-	1.695.742.000,-
2.	BELANJA MODAL	118.025.273.100,-	146.196.962.664,-
	Belanja Modal Tanah	5.350.000.000,-	17.745.757.864,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.332.000,-	727.034.000,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.684.800.000,-	3.714.270.000,-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.634.141.100,-	116.630.830.800,-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	7.379.070.000,-
	JUMLAH	147.571.265.440,-	168.773.228.300,-

Rencana Program dan Kegiatan pada Anggaran Perubahan Renja SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan III tahun 2022 dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan III tahun 2022 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja tahun 2022 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan III tahun 2022. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Banjarbaru serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022.

Meskipun secara konseptual dan fungsional penyusunan Renja Perubahan – SKPD ini menjadi tanggung jawab Kepala SKPD, tetapi karena penyusunannya melalui proses penyerapan aspirasi/ pendekatan “atas - bawah” - “bawah atas”, maka rencana ini pada hakekatnya merupakan rencana bersama dan milik bersama, sehingga kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan selesainya penyusunan Renja Perubahan – SKPD Tahun 2022 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 2022 ini telah diketahui oleh semua pihak.

Demikian butiran Renja Perubahan – SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini kami susun.

Banjarbaru, Oktober 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Banjarbaru



EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Page 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
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 376,362,000.00	Rp 733,346,000.00	Rp 356,984,000.00			100 %	Rp 370,000,000.00	
1.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja keria, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	12 Unit	Unit	Rp 140,205,000.00	Rp 263,478,000.00	Rp 123,273,000.00		APBD	45 Buah	Rp 80,000,000.00	
1.03.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	7 Unit	7 Unit	Rp 150,449,000.00	Rp 150,449,000.00	Rp -		APBD	15 Unit	Rp 205,000,000.00	
1.03.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 Unit	Unit	Rp 85,708,000.00	Rp 319,419,000.00	Rp 233,711,000.00		APBD	1 Paket	Rp 85,000,000.00	
1.03.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %		Rp 275,760,000.00	Rp 403,590,000.00	Rp 127,830,000.00			100 %	Rp 218,600,000.00	
1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	5 Jenis	Jenis	Rp 242,160,000.00	Rp 369,990,000.00	Rp 127,830,000.00		APBD	5 Jenis	Rp 185,000,000.00	
1.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor lainnya	4 Orang	4 Orang	Rp 33,600,000.00	Rp 33,600,000.00	Rp -		APBD	4 Orang	Rp 33,600,000.00	
1.03.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Rp 1,028,060,700.00	Rp 1,291,995,700.00	Rp 263,935,000.00			100 %	Rp 990,500,000.00	
1.03.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp 35,987,000.00	Rp 35,987,000.00	Rp -		APBD	1 Unit	Rp 35,000,000.00	
1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	15 Unit	15 Unit	Rp 360,074,000.00	Rp 360,074,000.00	Rp -		APBD	16 Unit	Rp 320,000,000.00	
1.03.01.2.09.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	4 Unit	4 Unit	Rp 159,999,700.00	Rp 159,999,700.00	Rp -		APBD	4 Unit	Rp 160,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas			Rp 41,999,000.00	Rp 41,999,000.00	Rp -					
		Solar Non Subsidi untuk Alat Berat	1487 Liter	1487 Liter	Rp 17,844,000.00	Rp 17,844,000.00	Rp -					
		Solar Non Subsidi untuk Core Drill	50 Liter	50 Liter	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp -					
		Pelumas Alat Besar	6 kali	6 kali	Rp 22,800,000.00	Rp 22,800,000.00	Rp -					
		Oli Mesran 90 SAE	19 Liter	19 Liter	Rp 855,000.00	Rp 855,000.00	Rp -					
		- Belanja Suku Cadang Alat Besar			Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp -					
		Belanja Suku Cadang Alat Besar	1 Tahun	1 Tahun	Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp -					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp 1,034,500.00	Rp 1,034,500.00	Rp -					
		Amplop Sedang	1 Kotak	1 Kotak	Rp 16,000.00	Rp 16,000.00	Rp -					
		Ballpoint	64 Buah	64 Buah	Rp 160,000.00	Rp 160,000.00	Rp -					
		Cutter Besar	1 Buah	1 Buah	Rp 21,000.00	Rp 21,000.00	Rp -					
		Isi Cutter Besar	4 Kotak	4 Kotak	Rp 36,000.00	Rp 36,000.00	Rp -					
		Isi Staflier Kecil	2 Kotak	2 Kotak	Rp 8,000.00	Rp 8,000.00	Rp -					
		Kertas HVS Folio 70gr	6 Rim	6 Rim	Rp 330,000.00	Rp 330,000.00	Rp -					
		Lem Kertas Stik	2 Buah	2 Buah	Rp 28,000.00	Rp 28,000.00	Rp -					
		Map Kertas Biasa	34 Lembar	34 Lembar	Rp 68,000.00	Rp 68,000.00	Rp -					
		Odner	4 Buah	4 Buah	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp -					
		Paper Clip Kecil	2 Kotak	2 Kotak	Rp 56,000.00	Rp 56,000.00	Rp -					
		Penghapus Pensil	10 Buah	10 Buah	Rp 20,000.00	Rp 20,000.00	Rp -					
		Pensil 2B	13 Buah	13 Buah	Rp 45,500.00	Rp 45,500.00	Rp -					
		Rautan Pensil	10 Buah	10 Buah	Rp 25,000.00	Rp 25,000.00	Rp -					
		Spidol Permanent	3 Buah	3 Buah	Rp 21,000.00	Rp 21,000.00	Rp -					
		Staflier Kecil	2 Buah	2 Buah	Rp 80,000.00	Rp 80,000.00	Rp -					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan	
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c	
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	
		- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan			Rp 6,966,200.00	Rp -	Rp (6,966,200.00)						
		Bayar Pajak Alat Berat Tandem Roller 8 Ton	1 Tahun	-	Rp 1,488,900.00	Rp -	Rp (1,488,900.00)						
		Bayar Pajak Alat Berat Backhoe Loader CAT 416F2	1 Tahun	-	Rp 2,538,000.00	Rp -	Rp (2,538,000.00)						
		Bayar Pajak Alat Berat Tandem Roller 4 Ton CAT CB34B	1 Tahun	-	Rp 1,505,500.00	Rp -	Rp (1,505,500.00)						
		Bayar Pajak Alat Berat Three Whell 6 Ton	1 Tahun	-	Rp 1,433,800.00	Rp -	Rp (1,433,800.00)						
		- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya			Rp 60,000,000.00	Rp 66,966,200.00	Rp 6,966,200.00						
		Service Alat Besar	1 Tahun	1 Tahun	Rp 60,000,000.00	Rp 66,966,200.00	Rp 6,966,200.00						
1.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Buah	4 Buah	Rp 16,000,000.00	Rp 16,000,000.00	Rp -		APBD	4 Buah	Rp 17,500,000.00		
1.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	Rp 440,000,000.00	Rp 650,800,000.00	Rp 210,800,000.00		APBD	1 paket	Rp 440,000,000.00		
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	4 Tahun	Rp 5,000,000.00	Rp 5,800,000.00	Rp 800,000.00						
		- Konsultan Individual Perencanaan	3 paket	3 paket	Rp 30,000,000.00	Rp 40,000,000.00	Rp 10,000,000.00						
		Konstruksi:											
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp 405,000,000.00	Rp 605,000,000.00	Rp 200,000,000.00								
1.03.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket	paket	Rp 16,000,000.00	Rp 69,135,000.00	Rp 53,135,000.00		APBD	1 paket	Rp 18,000,000.00		
1.03.01.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Rp 25,653,125,500.00	Rp 30,159,037,600.00	Rp 4,505,912,100.00				Rp 81,141,610,500.00		
		Persentase peningkatan perlindungan banjir	35.24 %	35.24 %	Rp 21,627,000,500.00	Rp 25,375,460,500.00	Rp 3,748,460,000.00			44.17 %	Rp 60,000,000,000.00		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69.35 %	69.35 %	Rp 4,026,125,000.00	Rp 4,783,577,100.00	Rp 757,452,100.00			74.61 %	Rp 21,141,610,500.00		
1.03.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan banjir	35.24 %	35.24 %	Rp 21,627,000,500.00	Rp 25,375,460,500.00	Rp 3,748,460,000.00				Rp 60,000,000,000.00		
1.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dibangun (buah)			Rp 6,077,500,000.00	Rp 9,108,065,000.00	Rp 3,030,565,000.00					Rp 30,000,000,000.00	
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan			Rp 63,500,000.00	Rp 94,065,000.00	Rp 30,565,000.00						
		Biaya Jasa Konsultansi											
		- Jasa Apraisal	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 52,000,000.00	Rp (48,000,000.00)						
		- Pengawasan Teknis Paket 6	1 Paket	1 Paket	Rp 32,000,000.00	Rp 32,000,000.00	Rp -						
		- Perencanaan Teknis Paket 6 TA 2022	1 Paket	1 Paket	Rp 32,000,000.00	Rp 32,000,000.00	Rp -						
		- DED Embung Gunung Kupang	1 Paket	1 Paket	Rp 450,000,000.00	Rp 450,000,000.00	Rp -						
		Biaya Pelayanan PengukuranBidang Tanah untuk Daerah Resapan	- Paket	32,000 m2	Rp -	Rp 48,000,000.00	Rp 48,000,000.00						
		Konstruksi											
		1 Pembangunan Inlet Embung Cempaka (Paket 6)	1 Buah	1 Buah	Rp 400,000,000.00	Rp 400,000,000.00	Rp -						
		2 Pengadaan Tanah/Fasum Untuk Daerah Resapan Air/Embung Cempaka	20,000 m2	20,000 m2	Rp 5,000,000,000.00	Rp 8,000,000,000.00	Rp 3,000,000,000.00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan	
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	
1.03.02.2.01.34	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya yang ditingkatkan (m)	1,613 m	1,613 m	Rp 10,315,039,000.00	Rp 10,909,574,000.00	Rp 594,535,000.00			3,355 m	Rp 24,000,000,000.00		
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan			Rp 271,764,000.00	Rp 248,539,000.00	Rp (23,225,000.00)						
		Biaya Jasa Konsultansi											
		- Spesifikasi : Kajian Sempadan Sungai Kota Banjarbaru (Lanjutan)	1 Paket	1 Paket	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00	Rp -						
		- Spesifikasi : SID Penanganan Banjir Guntung Payung	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
		- Penyelidikan Tanah Sepanjang Ruas Sungai Kota Banjarbaru	1 Paket	1 Paket	Rp -	Rp 305,260,000.00	Rp 305,260,000.00						
		- Perencanaan Saluran Pembagi (Sodetan) Agrabudi	1 Paket	1 Paket	Rp -	Rp -	Rp -						
		- Pengawasan Teknis Paket 1	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
		- Pengawasan Teknis Paket 2	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
		- Pengawasan Teknis Peket 3	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
		- Pengawasan Teknis Paket 4	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
		- Pengawasan Teknis Paket 5	1 Paket	1 Paket	Rp 40,000,000.00	Rp 40,000,000.00	Rp -						
		- Perencanaan Teknis Paket 1 TA 2022	- Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp (100,000,000.00)						
		- Perencanaan Teknis Paket TA 2023	- Paket	1 Paket	Rp 47,500,000.00	Rp -	Rp (47,500,000.00)						
		- Perencanaan Teknis SDA Paket 1 TA 2023	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Perencanaan Teknis SDA Paket 2 TA 2023	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Perencanaan Teknis SDA Paket 3 TA 2023	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00						
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Check Dam Gunung Kupang	- Paket	- Paket	Rp -	Rp -	Rp -						
		- Studi Kelayakan Peningkatan Embung Cempaka	- Paket	- Paket	Rp -	Rp -	Rp -						
		- UKL UPL Pembangunan Embung Gunung Kupang	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Perencanaan Stasiun Pompa Banjir	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Perencanaan Kolam Rentensi RTH	- Paket	- Paket	Rp -	Rp -	Rp -						
		Konstruksi											
		1 Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)	723 m	723 m	Rp 2,052,597,000.00	Rp 2,052,597,000.00	Rp -						
		2 Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)	769 m	769 m	Rp 2,183,191,000.00	Rp 2,183,191,000.00	Rp -						
		3 Peningkatan Sungai Guntung Lua (Paket 5)	191 m	191 m	Rp 542,249,000.00	Rp 542,249,000.00	Rp -						
		4 Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 3)	448 m	448 m	Rp 1,271,872,000.00	Rp 1,271,872,000.00	Rp -						
		5 Peningkatan Sungai Pulantan Segmen 2 (Paket 4)	1,094 m	1,094 m	Rp 3,105,866,000.00	Rp 3,105,866,000.00	Rp -						
		6 Pembuatan Papan Nama Informasi Sungai dan Sempadan	- buah	0 buah	Rp -	Rp -	Rp -						
1.03.02.2.01.49	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara (buah)	-		Rp -	Rp -				-	Rp -		
1.03.02.2.01.53	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang dipelihara (m)	8,167 m	8,559 m	Rp 5,234,461,500.00	Rp 5,357,821,500.00	Rp 123,360,000.00			7,973 m	Rp 6,000,000,000.00		
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan			Rp 58,966,500.00	Rp 62,366,500.00	Rp 3,400,000.00						
		Biaya Jasa Konsultansi											
		- Konsultan Individu Perencanaan Pemeliharaan	10 OP	11 OP	Rp 100,000,000.00	Rp 110,000,000.00	Rp 10,000,000.00						
		- Konsultan Individu Perencanaan Rehab	15 OP	16 OP	Rp 150,000,000.00	Rp 160,000,000.00	Rp 10,000,000.00						
		Biaya Jasa Konstruksi											
		1 Pemeliharaan Rutin Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	7,403 m	7,795 m	Rp 1,887,765,000.00	Rp 1,987,725,000.00	Rp 99,960,000.00						
		2 Rehabilitasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya	1,527 m	1,527 m	Rp 3,037,730,000.00	Rp 3,037,730,000.00	Rp -						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
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	69.35 %	69.35 %	Rp 4,026,125,000.00	Rp 4,783,577,100.00	Rp 757,452,100.00				Rp 21,141,610,500.00	
1.03.02.2.02.08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	2 buah	2 buah	Rp 518,580,000.00	Rp 619,030,000.00	Rp 100,450,000.00			4,900 m'	Rp 17,183,964,500.00	
		Biaya Umum	1 tahun	1 tahun	Rp 19,365,500.00	Rp 19,815,500.00	Rp 450,000.00					
		- Administrasi Kegiatan										
		Biaya Jasa Konsultansi										
		- Pengawasan Teknis Irigasi	1 Paket	1 Paket	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis PJIP TA.2023	-	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00					
		Biaya Jasa Konstruksi										
		1 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Palam Bangunan Air	2 bh	2 bh	Rp 439,214,500.00	Rp 439,214,500.00	Rp -		DAK			
1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi	453 Ha	453 Ha	Rp 2,020,974,000.00	Rp 2,398,376,100.00	Rp 377,402,100.00			300 Ha	Rp 2,675,856,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 tahun	1 tahun	Rp 23,874,000.00	Rp 23,424,000.00	Rp (450,000.00)					
		Biaya Jasa Konsultansi										
		- Perencanaan Teknis Irigasi I TA.2023	1 Paket	-	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Irigasi II TA.2023	1 Paket	-	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp (100,000,000.00)					
		- Konsultan Individual Perencanaan	10 OP	OP	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp (100,000,000.00)					
		- Perencanaan Teknis Irigasi DAK TA.2024	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00					
		- Pengawasan Teknis Irigasi I TA.2021 (sisa pembayaran)	-	1 Paket	Rp -	Rp 8,996,500.00	Rp 8,996,500.00					
		Biaya Jasa Konstruksi										
		1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	452.56 Ha	452.56 Ha	Rp 1,697,100,000.00	Rp 1,697,100,000.00	Rp -		APBD			
		2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bangkal (sisa pembayaran)	-	1 Paket	Rp -	Rp 468,855,600.00	Rp 468,855,600.00					
1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Daerah Irigasi yang dipelihara	340 Ha	340 Ha	Rp 1,486,571,000.00	Rp 1,766,171,000.00	Rp 279,600,000.00			300 Ha	Rp 1,281,790,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 tahun	1 tahun	Rp 54,071,000.00	Rp 93,671,000.00	Rp 39,600,000.00					
		Biaya Jasa Konsultansi										
		- Konsultan Individual Perencanaan	9 OP	9 OP	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis OPJIP TA.2023	1 Paket	1 Paket	Rp -	Rp 40,000,000.00	Rp 40,000,000.00					
		- Sistem Informasi Geografis Jaringan Irigasi Kota Banjarbaru	1 Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00					
		- Pekerjaan Paksi dan Aknop DI. Peramuhan dan DI. Bangkal	1 Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00					
		Biaya Jasa Konstruksi										
		1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi	340 Ha	340 Ha	Rp 1,342,500,000.00	Rp 1,342,500,000.00	Rp -		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
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	97.70 %	97.70 %	Rp 4,744,442,000.00	Rp 3,394,892,000.00	Rp (1,349,550,000.00)			98.75 %	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	97.70 %	97.70 %	Rp 4,744,442,000.00	Rp 3,394,892,000.00	Rp (1,349,550,000.00)			98.75 %	Rp 12,705,000,000.00	
1.03.03.2.01.07	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Air Minum yang dibangun	2,000 m	2,000 m	Rp 4,744,442,000.00	Rp 3,394,892,000.00	Rp (1,349,550,000.00)					
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan			Rp 83,377,000	Rp 73,377,000	Rp (10,000,000.00)					
		- Honor non PNS			Rp 16,440,000	Rp 16,440,000	Rp -					
		- Konsultan Individual Perencanaan	6 OP	4 OP	Rp 60,000,000	Rp 40,000,000	Rp (20,000,000.00)					
		- Pengawasan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2022	1 paket	1 paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2022	1 paket	1 paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2023	1 paket	1 paket	Rp 54,000,000	Rp 54,000,000	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2023	1 paket	1 paket	Rp 54,000,000	Rp 54,000,000	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Air Minum Paket III TA. 2023	0 paket	1 paket	Rp -	Rp 30,000,000						
		Belanja Jasa Konsultansi										
		- Pemetaan Jaringan Perpipaan Berbasis Spasial Kota Banjarbaru	1 paket	1 paket	Rp 99,500,000	Rp 99,500,000	Rp -					
		- Reviu RISPAM Kota Banjarbaru	1 paket	1 paket	Rp 749,550,000	Rp -	Rp (749,550,000.00)					
		Konstruksi (DAK)										
		1 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang (100SR)	1,000 m	1,000 m	Rp 622,937,500	Rp 622,937,500	Rp -					
		2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel.Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin (100SR)	1,000 m	1,000 m	Rp 622,937,500	Rp 622,937,500	Rp -					
		Konstruksi (Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat)										
		1 Pengadaan Tandon dan Jaringan Perpipaan untuk Kelompok Tani Serumpun Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	1 paket	1 paket	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp -					
		2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	3 paket	0 paket	Rp 600,000,000	Rp -	Rp (600,000,000.00)					
		Konstruksi (APBD)										
		1 Pengembangan Jaringan Perpipaan Dia. 160 - 200 mm Pendukung Kawasan UIN Kalimantan Kec. Landasan Ulin	1 paket	1 paket	Rp 575,000,000	Rp 575,000,000	Rp -					
		2 Pembangunan Jaringan Perpipaan Siap Minum Kawasan Lapangan Murjani dan Sekitarnya Kec. Banjarbaru Utara	1 paket	1 paket	Rp 456,700,000	Rp 456,700,000	Rp -					
		3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	3 paket	3 paket	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000	Rp -					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan	
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100 %	100 %	Rp 6,273,754,250.00	Rp 6,353,015,000.00	Rp 79,260,750.00			100 %	Rp 6,270,000,000.00		
1.03.03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %	100 %	Rp 6,273,754,250.00	Rp 6,353,015,000.00	Rp 79,260,750.00			100 %	Rp 6,270,000,000.00		
1.03.05.2.01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan IPLT	100 %	100 %	Rp 1,398,926,250.00	Rp 1,287,737,000.00	Rp (111,189,250.00)						
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	ls	ls	Rp 494,386,250.00	Rp 582,737,000.00	Rp 88,350,750.00		APBD				
		- Perencanaan pembuatan database calon pelanggan L2T2 untuk rumah Non MBR	1 paket	1 paket	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp -		APBD				
		- Perencanaan pembuatan database calon pelanggan L2T2 untuk tempat usaha	1 paket	1 paket	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp -		APBD				
		- Perencanaan pembuatan database calon pelanggan L2T2 untuk rumah MBR	1 paket	1 paket	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp -						
		- Perencanaan Pembuatan Video Layanan Sedot Tinja	1 paket	1 paket	Rp 35,000,000.00	Rp 35,000,000.00	Rp -		APBD				
		- Perencanaan Pembuatan basis aplikasi (Mobile) Layanan Permintaan Sedot Tinja	0 paket	1 paket	Rp -	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00		APBD				
		- Pembuatan Database Alih Media Konvensional/Tekstual/Arsip ke Digital	0 paket	1 paket	Rp -	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00						
		- Konsultan Individual Perencanaan	1 OP	2 OP	Rp 10,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 10,000,000.00						
		- Pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT	1 tahun	1 tahun	Rp 479,540,000.00	Rp -	Rp (479,540,000.00)		APBD				
		Konstruksi											
		- Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan IPLT	1 paket	2 paket	Rp 200,000,000.00	Rp 400,000,000.00	Rp 200,000,000.00		APBD				
1.03.03.2.01.07		Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun	270 KK	270 KK	Rp 4,874,828,000.00	Rp 5,065,278,000.00	Rp 190,450,000.00	Rp -				
	Biaya Umum												
	- Administrasi Kegiatan				Rp 42,508,000.00	Rp 52,958,000.00	Rp 10,450,000.00		APBD				
	- Honor non PNS				Rp 16,440,000.00	Rp 16,440,000.00	Rp -		APBD				
	- Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2023		1 paket	1 paket	Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp -		APBD				
	- Perencanaan Teknis Air Limbah Paket II TA. 2023		1 paket	1 paket	Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp -		APBD				
	- Perencanaan Teknis SPALD-T Kota Banjarbaru		1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp (100,000,000.00)						
	- Studi Kelayakan (Feasibility Study) SPALD-T Kota Banjarbaru		1 paket	1 paket	Rp 92,000,000.00	Rp 92,000,000.00	Rp -		APBD				
	- Survei Jumlah Sarana Prasarana Air Limbah Domestik		1 paket	1 paket	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00	Rp -		APBD				
	- Pembuatan Database Alih Media Konvensional/Tekstual/Arsip ke Digital		0 paket	1 paket	Rp -	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00		APBD				
	- Konsultan Individual Perencanaan		4 OP	5 OP	Rp 40,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 10,000,000.00		APBD				
	- TFL Teknis dan Pemberdayaan Paket I TA. 2022		2 OP	2 OP	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		APBD				
	- TFL Teknis dan Pemberdayaan Paket II TA. 2022		2 OP	2 OP	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		APBD				
	- TFL Teknis dan Pemberdayaan Paket III TA. 2022		2 OP	2 OP	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
	- Pengawasan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2022		1 Paket	1 Paket	Rp 40,000,000.00	Rp 40,000,000.00	Rp -						
	- Pengawasan Teknis Air Limbah Paket II TA. 2022	1 Paket	1 Paket	Rp 40,000,000.00	Rp 40,000,000.00	Rp -							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
		Konstruksi (DAK Penugasan)										
		1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	50 unit	50 unit	Rp 350,000,000.00	Rp 350,000,000.00	Rp -		DAK			
		2 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	60 unit	60 unit	Rp 420,000,000.00	Rp 420,000,000.00	Rp -		DAK			
		3 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan	80 unit	80 unit	Rp 560,000,000.00	Rp 560,000,000.00	Rp -		DAK			
		Konstruksi (APBD)										
		1 Pembangunan WC Individual Kota Banjarbaru	156 unit	156 unit	Rp 1,673,880,000.00	Rp 1,673,880,000.00	Rp -		APBD			
		2 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah	4 Paket	4 Paket	Rp 800,000,000.00	Rp 800,000,000.00	Rp -		APBD			
		3 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah (Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat)	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00					
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	59.85 %	59.85 %	Rp 25,411,222,000.00	Rp 29,697,430,500.00	Rp 4,286,208,500.00			61.41 %	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	53.23 %	53.23 %	Rp 10,420,949,500.00	Rp 13,009,889,000.00	Rp 2,588,939,500.00			53.35 %	Rp 15,843,371,324.00	
		Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	66.46 %	66.46 %	Rp 14,990,272,500.00	Rp 16,687,541,500.00	Rp 1,697,269,000.00			69.46 %	Rp 22,499,400,000.00	
1.03.06.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang dibangun	1,000 m	1,000 m	Rp 1,621,095,000.00	Rp 1,621,095,000.00	Rp -			2,420 m	Rp 3,939,828,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan			Rp 17,055,000.00	Rp 17,055,000.00	Rp -		DAU			
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Jalan Kota TA. 2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Jalan Kota	1 paket	1 paket	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Honorarium Non PNS	12 OB	12 OB	Rp 16,440,000.00	Rp 16,440,000.00	Rp -		DAU			
		Konstruksi										
		1. Pembangunan Drainase Jl. Karya Bakti Kel. Landasan Ulin Timur (Paket 1)	1,000 m	1,000 m	Rp 1,307,600,000.00	Rp 1,307,600,000.00	Rp -		DAU			
1.03.06.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase jalan kota yang ditingkatkan	395 m	395 m	Rp 1,990,464,000.00	Rp 1,890,014,000.00	Rp (100,450,000.00)			1,085 m	Rp 4,627,010,888.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 39,410,000.00	Rp 38,960,000.00	Rp (450,000.00)		DAU			
		- Perencanaan Teknis I Normalisasi Drainase Jalan Kota TA. 2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Perencanaan Teknis II Normalisasi Drainase Jalan Kota TA. 2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp (100,000,000.00)		DAU			
		- Pengawasan Teknis 1 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1 paket	1 paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU			
		Konstruksi										
		1 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bina Karya (Kel.Kemuning) dan Jl. Zam Zam Zailani (Kel.Kemuning) (Paket.1)	395 m	395 m	Rp 1,661,054,000.00	Rp 1,661,054,000.00	Rp -		DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.06.2.01.09	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase jalan kota yang dipelihara	5,188 m	7,523 m	Rp 6,809,390,500.00	Rp 9,498,780,000.00	Rp 2,689,389,500.00			5,374 m	Rp 7,276,532,436.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan			Rp 43,082,500.00	Rp 53,166,500.00	Rp 12,253,000.00		DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase Kota	2 OP	2 OP	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase Kota	41 OP	54 OP	Rp 410,000,000.00	Rp 540,000,000.00	Rp 170,000,000.00		DAU			
		- Honorarium Non PNS	12 OB	12 OB	Rp 19,800,000.00	Rp 19,800,000.00	Rp -		DAU			
		Konstruksi										
		1. Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota										
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C	230 m	230 m	Rp 300,748,000.00	Rp 300,748,000.00	Rp -		DAU			
		2. Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Kota					Rp -					
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B	2,256 m	4,591 m	Rp 2,173,204,800.00	Rp 4,422,510,300.00	Rp 2,248,342,200.00		DAU			
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C	2,327 m	2,327 m	Rp 3,042,785,200.00	Rp 3,042,785,200.00	Rp -		DAU			
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D	270 m	270 m	Rp 400,518,000.00	Rp 400,518,000.00	Rp -		DAU			
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe E	105 m	105 m	Rp 399,252,000.00	Rp 399,252,000.00	Rp -		DAU			
		3. Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota (Sumur Resapan)	- titik	60 titik	Rp -	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00					
1.03.06.2.01.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi	5,625 meter	6,306 meter	Rp 7,933,305,000.00	Rp 9,630,574,000.00	Rp 1,697,269,000.00			4,441 meter	Rp 6,445,514,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	ls	ls	Rp 37,055,000.00	Rp 44,042,000.00	Rp 6,987,000.00		APBD			
		- Konsultan Individual Perencanaan	46 OP	57 OP	Rp 460,000,000.00	Rp 570,000,000.00	Rp 110,000,000.00		APBD			
		Konstruksi										
		1 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	5625 meter	6306 meter	Rp 7,436,250,000.00	Rp 8,336,532,000.00	Rp 900,282,000.00		APBD			
		2 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/ Sumur Resapan Tipe I dan Tipe II	- titik	120 titik	Rp -	Rp 600,000,000.00	Rp 600,000,000.00		APBD			
		3 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/ Sumur Resapan Tipe III	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00					
1.03.06.2.01.15	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan	4,768 meter	4,768 meter	Rp 7,056,967,500.00	Rp 7,056,967,500.00	Rp -			12,604 meter	Rp 16,053,886,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	ls	ls	Rp 143,671,500.00	Rp 143,671,500.00	Rp -		APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2023	1 Paket	1 Paket	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp -		APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2023	1 Paket	1 Paket	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp -		APBD			
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2023	1 Paket	1 Paket	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp -		APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2022	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2022	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2022	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		APBD			
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket IV TA. 2022	1 Paket	1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		APBD			
							Rp -		APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
		Konstruksi : 1 Pembangunan Drainase Lingkungan RT.012 RW.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara 2 Pembangunan Drainase Lingkungan Komplek Surya Indah II RT. 02, 03, RT. 04 RW. 06 dan Sekitarnya Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin 3 Pembangunan Drainase Lingkungan Komplek Citra Persada Indah II dan sekitarnya, Jl. Samping Lapangan Puma RT.14 dan RT.17 RW. VI Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara 4 Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sumber Arum RT. 05 RW. 05 dan sekitarnya Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan	1200 meter	1200 meter	Rp 1,586,400,000.00	Rp 1,586,400,000.00	Rp -		APBD			
			1443 meter	1443 meter	Rp 1,907,646,000.00	Rp 1,907,646,000.00	Rp -		APBD			
			1175 meter	1175 meter	Rp 1,553,350,000.00	Rp 1,553,350,000.00	Rp -		APBD			
			950 meter	950 meter	Rp 1,255,900,000.00	Rp 1,255,900,000.00	Rp -		APBD			
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	87.06 %	87.06 %	Rp 23,465,682,000.00	Rp 24,293,402,000.00	Rp 827,720,000.00			88.56 %	Rp 24,270,678,000.00	
1.03.07.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	87.06 %	87.06 %	Rp 23,465,682,000.00	Rp 24,293,402,000.00	Rp 827,720,000.00			88.56 %	Rp 24,270,678,000.00	
1.03.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Peningkatan Jalan Lingkungan Yang Dilaksanakan	17,980 m	17,980 m	Rp 16,020,000,000.00	Rp 16,020,000,000.00	Rp -			20,286 m	Rp 17,864,800,000.00	
		Panjang Perbaikan Jalan Lingkungan Yang Dilaksanakan	5,793 m	6,573 m	Rp 5,793,445,000.00	Rp 6,572,620,000.00	Rp 779,175,000.00			4,600 m	Rp 4,800,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 212,237,000.00	Rp 210,782,000.00	Rp (1,455,000.00)					
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 Paket I	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 Paket II	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 Paket III	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 Paket IV	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2023 Paket V	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2022 Paket I	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2022 Paket II	1 paket	1 paket	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2022 Paket III	1 paket	1 paket	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2022 Paket IV	1 paket	1 paket	Rp 80,000,000.00	Rp 80,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2022 Paket V	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2022 Paket VI	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Konsultan Individual Perencanaan	40 op	45 op	Rp 400,000,000.00	Rp 450,000,000.00	Rp 50,000,000.00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
		Konstruksi : - Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan - Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan (Hibah kepihak ke3)	5,193.45 m' 600 m'	5,972.62 m' 600 m'	Rp 5,193,445,000.00 Rp 600,000,000.00	Rp 5,972,620,000.00 Rp 600,000,000.00	Rp 779,175,000.00 Rp -					
		A. KECAMATAN BANJARBARU UTARA										
		1 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Jl. Batas Kota Dalam RT. 005 RW. 002 RT. 014 RW. 004, Komp. Bukit Permata Asri RT.014 RW.004 Komp. Mustika Griya Bukit Asri RT.026 RW.006	2,500 m	2,500 m	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp -					
		B. KECAMATAN CEMPAKA										
		2 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 2) Jl. Lingkungan RT 034 Kel. Cempaka, Jl. Lingkungan RT. 08 Ke RT. 11 Kel. Sungai Tiung, Jalan Parupuk RT 34 RW II Kel. Sungai Tiung, dll RT 36, Cempaka	4,200 m	4,200 m	Rp 2,240,000,000.00	Rp 2,240,000,000.00	Rp -					
		C. KECAMATAN LANDASAN ULIN										
		3 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 3) Jalan Lingkungan RT. 039 RW.001 Jalan Lingkungan Bina Putra Tembus Lokudat RT.11 RW.03, dll	1,975	1,975	Rp 1,975,000,000.00	Rp 1,975,000,000.00	Rp -					
		4 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Trihora 4 Perumahan Citra Guntung Harapan Komplek Griya Utama Trihora Perumahan Graha Citra Permai 3 RT.05 RW.01 Karang Rejo Jalan Guntung Paring, Komplek Graha Permata Indah 5 Komplek Bumi Rindang Lestari RT.22 RW.03	2,300 m	2,300 m	Rp 2,300,000,000.00	Rp 2,300,000,000.00	Rp -					
		5 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Komp. Bangun Persada RT.03 RW.01, dll Gg. Rahmat Jl. A. Yani KM 25 RT 001 RW 007 Jalan Pipikau Ujung RT.02 Rw.03 Komplek Griya Ulin Permai Komplek Gray Asri Utama blok B No.13	3,125 m	3,125 m	Rp 3,125,000,000.00	Rp 3,125,000,000.00	Rp -					
		D. KECAMATAN LIANG ANGGANG	3,880 m	3,880 m	Rp 3,880,000,000.00	Rp 3,880,000,000.00	Rp -					
		6 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Jl. Sumber Murni I RT.02 RW.02 Komp. Putri Tama RT.07 RW.03 Gg. Satelit RT. 01 RW. II Komp. Graha Pelangi RT. 02 RW. 01 JL. Tanah Abang Asmi I RT. 06 RW. 02 Komp. Graha Karunia Lestari Komplek Mustika Grand Residen Jalan Kurnia Gang Keluarga RT.04 RW.03 Jalan Sukamara Gang Sidomulyo I RT.02 RW.02 Komplek Wengga IV										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan	
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c	
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18	
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Rp 5,007,521,000.00	Rp 5,631,282,750.00	Rp 623,761,750.00			100 %	Rp 91,942,014,000.00		
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 5,007,521,000.00	Rp 5,631,282,750.00	Rp 623,761,750.00			100 %	Rp 91,942,014,000.00		
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dibangun	1 Unit	2 Unit	Rp 4,270,521,000.00	Rp 4,752,441,000.00	Rp 481,920,000.00			1 Unit	Rp 91,305,014,000.00		
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 134,021,000.00	Rp 215,941,000.00	Rp 81,920,000.00						
		- Pengawasan Teknis Renovasi Fasad Gedung Balaikota Pemerintah Kota Banjarbaru	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -						
		- DED Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru	1 paket	1 paket	Rp 1,536,500,000.00	Rp 1,536,500,000.00	Rp -						
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES Banjarbaru	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Pembuatan DED Pembangunan Taman Jl. A. Yani Km. 34,5 (Eks Parkiran Pasar Bauntung) Kota Banjarbaru	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Pembuatan DED Pembangunan Gedung Arsip & Mushalla Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		- Review FS (Feasibility Study) Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00						
		Konstruksi:											
		1 Renovasi Fasad Gedung Balaikota Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Unit	1 Unit	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp -						
1.03.08.2.01.13	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor dan sarana publik yang dipelihara	3 Unit		Rp 737,000,000.00	Rp 878,841,750.00	Rp 141,841,750.00			3 Unit	Rp 637,000,000.00		
		Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 7,000,000.00	Rp 8,841,750.00	Rp 1,841,750.00						
		- Konsultan Individual Perencanaan	4 OP	3 OP	Rp 40,000,000.00	Rp 30,000,000.00	Rp (10,000,000.00)						
		- Konsultan Individual Perencanaan (Hibah Ke Masyarakat)	- OP	1 OP	Rp -	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00						
		- Konsultan Individual Perencanaan (Hibah Ke Pusat)	- OP	3 OP	Rp -	Rp 30,000,000.00	Rp 30,000,000.00						
			Konstruksi:										
			- Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Balai Kota Banjarbaru	1 Unit	- Unit	Rp 390,000,000.00	Rp -	-Rp 390,000,000.00					
			- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Tahun	-	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp (100,000,000.00)					
		- Rehab Sedang/ Berat Rumah Dinas	1 Tahun	-	Rp 200,000,000.00	Rp -	Rp (200,000,000.00)						
		- Rehabilitasi Bangunan Gedung Lainnya (Hibah Ke Masyarakat)	-	1 Tahun	Rp -	Rp 200,000,000.00	Rp 200,000,000.00						
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah Ke Pusat)	-	1 Tahun	Rp -	Rp 600,000,000.00	Rp 600,000,000.00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100 %	100 %	Rp 868,000,000.00	Rp 275,280,000.00	Rp (592,720,000.00)			100 %	Rp 868,000,000.00	
1.03.09.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Rp 868,000,000.00	Rp 275,280,000.00	Rp (592,720,000.00)			100 %	Rp 868,000,000.00	
1.03.09.2.01.04	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	Rp 868,000,000.00	Rp 275,280,000.00	Rp (592,720,000.00)			100 %	Rp 868,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 8,000,000.00	Rp 5,280,000.00	Rp (2,720,000.00)					
		- Konsultan Individual Perencanaan	6 OP	2 OP	Rp 60,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp (40,000,000.00)					
		Konstruksi:										
		- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Fasilitas Umum	1 Tahun	1 Tahun	Rp 800,000,000.00	Rp 250,000,000.00	Rp (550,000,000.00)					
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	81.32 %	81.32 %	Rp 46,238,371,100.00	Rp 57,964,068,314.00	Rp 11,725,697,214.00			81.33 %	Rp 65,447,104,440.00	
1.03.10.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82.11 %	82.11 %	Rp 46,238,371,100.00	Rp 57,964,068,314.00	Rp 11,725,697,214.00			82.61 %	Rp 65,447,104,440.00	
1.03.10.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Persentase jalan kota yang terbangun	5.08 %	5.08 %						7.80 %		
		Panjang jalan kota yang dibangun	4,978 m	4,978 m	Rp 15,149,651,900.00	Rp 24,446,319,764.00	Rp 9,296,667,864.00			2,000 m	Rp 16,500,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan			Rp 77,182,500.00	Rp 78,542,500.00	Rp 1,360,000.00		DAU			
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Jalan TA.2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Jalan TA.2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Perencanaan Teknis III Pembangunan Jalan TA.2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan	1 paket	1 paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan	1 paket	1 paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Pengawasan Teknis III Pembangunan Jalan	1 paket	1 paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Honorarium Non PNS	12 OB	12 OB	Rp 16,440,000.00	Rp 16,440,000.00	Rp -		DAU			
		- Honorarium Tim Pendampingan	6 OB	6 OB	Rp 52,500,000.00	Rp 52,500,000.00	Rp -		DAU			
		Konstruksi										
		1. Pembangunan Jalan Kasturi Ujung/Tambak Tarap (Lanjutan) Kel. Syamsudin Noor (Paket 1)	920 m	920 m	Rp 3,762,432,000.00	Rp 3,762,432,000.00	Rp -		DAU			
		2. Pembangunan Jalan Tegal Arum dan Jalan Lokbana (Lanjutan) Kel. Guntung Payung (Paket 2)	894 m	894 m	Rp 2,040,555,000.00	Rp 2,040,555,000.00	Rp -		DAU			
		3. Pembangunan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 3)	716 m	716 m	Rp 2,928,153,600.00	Rp 2,928,153,600.00	Rp -		DAU			
		4. Pelebaran Jalan Sempati Kel. Syamsudin Noor (Paket 4)	646 m	646 m	Rp 3,827,356,200.00	Rp 3,827,356,200.00	Rp -		DAU			
		5. Peningkatan Jalan Pandarapan/Tambak Garonggong (Lanjutan) Kel. Guntung Manggis (Paket 5)	1,802 m	1,802 m	Rp 1,525,032,600.00	Rp 1,525,032,600.00	Rp -		DAU			
		Belanja Pengadaan Tanah										
		1. Pergantian Pagar dan Bangunan	280 m	588 m	Rp 350,000,000.00	Rp 735,000,000.00	Rp 385,000,000.00		DAU			
		- Pembayaran Pergantian Tanah PLN	- m2	6,056 m2	Rp -	Rp 8,910,307,864.00	Rp 8,910,307,864.00		DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				a/b/c	
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18		
1.03.10.2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kota yang ditingkatkan	7,214 m	8,023 m	Rp 18,808,405,750.00	Rp 20,369,023,250.00	Rp 1,560,617,500.00			3,750 m	Rp 26,591,500,000.00			
		Panjang jalan kota yang dibangun trotoar	687.5 m	687.5 m						760 m				
		Jembatan penyeberangan pejalan kaki yang dibangun	1 buah	1 buah						1 Buah				
		Biaya Umum												
		- Administrasi Kegiatan			Rp 66,794,750.00	Rp 73,225,750.00	Rp 6,431,000.00		DAU					
		- Perencanaan Teknis I DAK Rekonstruksi Jalan TA.2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU					
		- Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2023	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00		DAU					
		- Perencanaan Teknis Tahap II Trotoar Jalan Panglima Batur Kel. Mentaos	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00		DAU					
		- Perencanaan Teknis Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00		DAU					
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis	20 OP	23 OP	Rp 200,000,000.00	Rp 230,000,000.00	Rp 30,000,000.00		DAU					
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan	- OP	4 OP	Rp -	Rp 40,000,000.00	Rp 40,000,000.00		DAK Reguler					
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1) (DAK Reguler)	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU					
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	1 paket	1 paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU					
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Batur	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU					
		- Honor Petugas Pelaporan E-Monitoring	12 OB	12 OB	Rp 9,000,000.00	Rp 9,000,000.00	Rp -		DAU					
		- Honorarium Tim Pendampingan	6 OB	6 OB	Rp 52,500,000.00	Rp 52,500,000.00	Rp -							
		Konstruksi												
		1. Peningkatan Jalan Tambak Kariwaya (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (DAK Reguler Paket 1)	1,800 m	1,800 m	Rp 4,631,400,000.00	Rp 4,631,400,000.00	Rp -		DAK Reguler					
		2. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jalan A.Yani Km.Bjm 34+000 (Paket 2)	25 m	25 m	Rp 5,000,000,000.00	Rp 5,000,000,000.00	Rp -		DAU					
		3. Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur Kel. Mentaos (Paket 3)	687.5 m	687.5 m	Rp 5,500,000,000.00	Rp 5,500,000,000.00	Rp -		DAU					
		4. Peningkatan Rutin Jalan Kota												
		- Peningkatan Jalan Tipe B	2,246 m	3,055 m	Rp 1,344,231,000.00	Rp 1,828,417,500.00	Rp 484,186,500.00		DAU					
		- Peningkatan Jalan Tipe C	2,480 m	2,480 m	Rp 1,614,480,000.00	Rp 1,614,480,000.00	Rp -		DAU					
		5 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	- tahun	1 tahun	Rp -	Rp 700,000,000.00	Rp 700,000,000.00							
		1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kota yang direhabilitasi	2,333 m	2,333 m	Rp 5,681,652,250.00	Rp 5,681,652,250.00	Rp -			6,321 m	Rp 12,991,635,000.00	
				Biaya Umum										
- Administrasi Kegiatan	1 Tahun			1 Tahun	Rp 106,205,250.00	Rp 106,205,250.00	Rp -							
- Perencanaan Teknis I Rehabilitasi Jalan TA.2023	1 Paket			1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU					
- Perencanaan Teknis II Rehabilitasi Jalan TA.2023	1 Paket			1 Paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU					
- Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jalan	1 Paket			1 Paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU					
- Pengawasan Teknis 2 Rehabilitasi Jalan	1 Paket			1 Paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -		DAU					
Konstruksi														
1. Rehabilitasi Jl. Rukun Mufakat Kel. Gt. Paikat (Lanjutan/Tahap II) (Paket 1)	280 m			280 m	Rp 2,610,720,000.00	Rp 2,610,720,000.00	Rp -		DAU					
2. Rehabilitasi Jl. Gotong Royong 3 (Kel. Mentaos), Jalan Pondok Labu (Kel. Loktabat Utara) dan Jalan Bina Murni (Kel. Loktabat Utara (Paket 2)	2,053 m			2,053 m	Rp 2,584,727,000.00	Rp 2,584,727,000.00	Rp -		DAU					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.10.2.01.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kota yang secara berkala dipelihara	830 m	830 m	Rp 2,328,289,000.00	Rp 2,530,389,000.00	Rp 202,100,000.00			1,284 m	Rp 2,414,653,200.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun		Rp 24,941,000.00	Rp 27,041,000.00	Rp 2,100,000.00					
		- Perencanaan Teknis I Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Perencanaan Teknis II Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00		DAU			
		- Perencanaan Teknis III Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023	- paket	1 paket	Rp -	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00		DAU			
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jalan (DAK Reguler)	1 paket	1 paket	Rp 400,000,000.00	Rp 400,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jembatan (DAK Reguler)	1 paket	1 paket	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Pengawasan Teknis I Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2022 DAK	1 paket	1 paket	Rp 92,976,000.00	Rp 92,976,000.00	Rp -		DAK Reguler			
		-										
		Konstruksi										
1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jl. Pondok Yasin Kel. Guntung Manggis (DAK Reguler)	830 m	830 m	Rp 1,650,372,000.00	Rp 1,650,372,000.00	Rp -		DAK Reguler					
1.03.10.2.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang rutin dipelihara	3,435 m	3,708 m	Rp 3,380,319,950.00	Rp 4,046,631,800.00	Rp 666,311,850.00			2,758 m	Rp 3,149,316,240.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 35,535,750.00	Rp 39,131,000.00	Rp 3,595,400.00					
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan	4 OP	5 OP	Rp 40,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp 10,000,000.00		DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jalan	9 OP	10 OP	Rp 90,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp 10,000,000.00		DAU			
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jembatan	6 OP	6 OP	Rp 60,000,000.00	Rp 60,000,000.00	Rp -		DAU			
		- Pemindahan/Perbaikan Utilitas	1 Tahun	1 Tahun	Rp 220,000,000.00	Rp 600,000,000.00	Rp 380,000,000.00		DAU			
		-										
		Konstruksi										
		1. Pemeliharaan Rutin Jalan										
		Pemeliharaan Tipe 1.b	137 m'	187 m'	Rp 191,800,000.00	Rp 261,800,000.00	Rp 70,000,000.00		DAU			
		Pemeliharaan Tipe 1.c	488 m'	488 m'	Rp 374,784,000.00	Rp 374,784,000.00	Rp -		DAU			
		-										
		2. Rehabilitasi Rutin Jalan										
		Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.a	898 m'	1121 m'	Rp 776,051,600.00	Rp 968,768,200.00	Rp 192,716,600.00		DAU			
		Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.d	166 m'	166 m'	Rp 150,097,200.00	Rp 150,097,200.00	Rp -		DAU			
		Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.e	1746 m'	1746 m'	Rp 390,056,400.00	Rp 390,056,400.00	Rp -		DAU			
		-										
		3. Rehabilitasi Rutin Jembatan										
		Rehabilitasi Rutin Jembatan Jembatan Tipe Balok T (BT) BT P500 L500 H400	2 Buah	2 Buah	Rp 399,464,000.00	Rp 399,464,000.00	Rp -		DAU			
		Rehabilitasi Rutin Jembatan Tipe Balok T (BT) BT P500 L500 H300	2 Buah	2 Buah	Rp 352,556,000.00	Rp 352,556,000.00	Rp -		DAU			
		-										
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	1 Buah	1 Buah	Rp 199,975,000.00	Rp 199,975,000.00	Rp -		DAU			
		Rehabilitasi Jembatan Tipe Plat	1 Buah	1 Buah	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -		DAU			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.10.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang dibangun	- m'	- m'	Rp -	Rp -	Rp -			10 m'	Rp 1,800,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan			Rp -	Rp -	Rp -					
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Jembatan TA.2023	- paket	- paket	Rp -	Rp -	Rp -					
		Konstruksi										
1.03.10.2.01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan jalan kota yang direhabilitasi	6 m	6 m	Rp 890,052,250.00	Rp 890,052,250.00	Rp -			10 m'	Rp 2,000,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 14,252,250.00	Rp 14,252,250.00	Rp -					
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA.2023	1 paket	1 paket	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	Rp -					
		- Pengawasan Teknis I Rehabilitasi Jembatan (Paket.1)	2 paket	2 paket	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	Rp -					
		Konstruksi										
		- Rehabilitasi Jembatan Perjuangan Kel Cempaka (Paket.1)	6 m	6 m	Rp 685,800,000.00	Rp 685,800,000.00	Rp -		DAU			
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 210,264,500.00	Rp 210,264,500.00	Rp 210,264,500.00			100%	Rp 144,868,000.00	
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	100%		Rp 57,864,500.00	Rp 57,864,500.00	Rp -			100%	Rp 65,150,000.00	
		Persentase Badan Usaha yang terverifikasi terhadap Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100%		Rp -	Rp -	Rp -					
1.03.11.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan	7 Layanan	Rp 57,864,500.00	Rp 57,864,500.00	Rp -			7 Layanan	Rp 65,150,000.00	
		Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	1 tahun	1 tahun	Rp 18,304,500.00	Rp 18,304,500.00	Rp -					
		- Penyusunan / Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)			Rp 39,560,000.00	Rp 39,560,000.00	Rp -					
		Honorarium Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan Layanan Perizinan IUJK (SPM)	1 tahun	1 tahun	Rp 1,800,000.00	Rp 1,800,000.00	Rp -					
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	1 Tahun	1 Tahun	Rp 16,440,000.00	Rp 16,440,000.00	Rp -					
		Jasa Tenaga Operator Komputer (Petugas Komputer)	1 tahun	1 tahun	Rp 175,000.00	Rp 175,000.00	Rp -					
		Jasa Tenaga Kebersihan	1 tahun	1 tahun	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp -					
		Honorarium Panitia Penyelenggara Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (1 hari)	1 tahun	1 tahun	Rp 2,350,000.00	Rp 2,350,000.00	Rp -					
		Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Pembinaan dan Pengawasan	1 tahun	1 tahun	Rp 4,200,000.00	Rp 4,200,000.00	Rp -					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	1 Tahun	Rp 14,000,000.00	Rp 14,000,000.00	Rp -					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Rp 395,000.00	Rp 395,000.00	Rp -					
		1.03.11.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Badan Usaha yang terverifikasi terhadap Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	30 Badan Usaha		Rp -	Rp -	Rp -			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	Rp 152,400,000.00	Rp 152,400,000.00	Rp -			100%	Rp 79,718,000.00	
1.03.11.2.04.03	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 paket pekerjaan	30 paket pekerjaan	Rp 152,400,000.00	Rp 152,400,000.00	Rp -			30 paket pekerjaan	Rp 79,718,000.00	
		- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar			Rp 22,104,000.00	Rp -	Rp (22,104,000.00)					
		Diamond Core Bit (Mata Core Drill)	1 Buah	-	Rp 12,256,000.00	Rp -	Rp (12,256,000.00)					
		Mata Jack Hammer	2 Buah	-	Rp 2,252,000.00	Rp -	Rp (2,252,000.00)					
		Pisau Asfalt Cutter	3 Buah	-	Rp 7,596,000.00	Rp -	Rp (7,596,000.00)					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp 1,571,000.00	Rp 1,705,000.00	Rp 134,000.00					
		Ballpoint Balliner	12 Buah	12 Buah	Rp 168,000.00	Rp 168,000.00	Rp -					
		Ballpoint	20 Buah	20 Buah	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00	Rp -					
		Isi Stafler Kecil	2 Kotak	2 Kotak	Rp 8,000.00	Rp 8,000.00	Rp -					
		Kertas HVS F4 70gr	10 Rim	10 Rim	Rp 550,000.00	Rp 550,000.00	Rp -					
		Map Kertas Biasa	58 Lembar	125 Lembar	Rp 116,000.00	Rp 250,000.00	Rp 134,000.00					
		Map Odner Kertas	10 Buah	10 Buah	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp -					
		Paper Clip Kecil	2 Kotak	2 Kotak	Rp 56,000.00	Rp 56,000.00	Rp -					
		Pelubang Kertas Besar	2 Kotak	2 Kotak	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp -					
		Penanda Kertas	10 Buah	10 Buah	Rp 70,000.00	Rp 70,000.00	Rp -					
		Penghapus Pensil	4 Buah	4 Buah	Rp 8,000.00	Rp 8,000.00	Rp -					
		Pensil 2B	5 Buah	5 Buah	Rp 17,500.00	Rp 17,500.00	Rp -					
		Rautan Pensil	3 Buah	3 Buah	Rp 7,500.00	Rp 7,500.00	Rp -					
		Stapler Kecil	3 Buah	3 Buah	Rp 120,000.00	Rp 120,000.00	Rp -					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			Rp 1,024,000.00	Rp 1,024,000.00	Rp -					
		Fotocopy	4096 Lembar	4096 Lembar	Rp 1,024,000.00	Rp 1,024,000.00	Rp -					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			Rp 5,281,000.00	Rp 5,281,000.00	Rp -					
		Cartridge Printer	7 Buah	7 Buah	Rp 2,912,000.00	Rp 2,912,000.00	Rp -					
		Flasdisk	1 Buah	1 Buah	Rp 169,000.00	Rp 169,000.00	Rp -					
		Reffil/Tinta Botol	8 Buah	8 Buah	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00	Rp -					
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Rp 12,500,000.00	Rp 18,750,000.00	Rp 6,250,000.00					
		Makanan Kotakan	250 Kotak	375 Kotak	Rp 8,750,000.00	Rp 13,125,000.00	Rp 4,375,000.00					
		Snack Kotak	250 Kotak	375 Kotak	Rp 3,750,000.00	Rp 5,625,000.00	Rp 1,875,000.00					
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi			Rp 30,720,000.00	Rp 46,440,000.00	Rp 15,720,000.00					
		Honorarium S1	12 OB	12 OB	Rp 16,440,000.00	Rp 16,440,000.00	Rp -					
		Honorarium SMA	12 OB	12 OB	Rp 14,280,000.00	Rp 14,280,000.00	Rp -					
		Honorarium D3	-	12 OB	Rp -	Rp 15,720,000.00	Rp 15,720,000.00					
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp 29,200,000.00	Rp 29,200,000.00	Rp -					
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	584 OH	584 OH	Rp 29,200,000.00	Rp 29,200,000.00	Rp -					
		- Belanja Modal Mesin Bor Beton			Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00	Rp -					
		Mesin Bor Beton	1 Buah	1 Buah	Rp 50,000,000.00	Rp -	Rp (50,000,000.00)					
		Mesin Core Drill	-	1 Unit	Rp -	Rp 17,682,000.00	Rp 17,682,000.00					
Mata Core Beton 5"	-	1 Unit	Rp -	Rp 2,937,000.00	Rp 2,937,000.00							
Mata Core Beton 6"	-	1 Unit	Rp -	Rp 3,861,000.00	Rp 3,861,000.00							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
		Mata Core Beton 8"	-	1 Unit	Rp -	Rp 6,171,000.00	Rp 6,171,000.00					
		Slump Test Beton	-	1 Unit	Rp -	Rp 1,628,000.00	Rp 1,628,000.00					
		Sand Cone Test	-	1 Unit	Rp -	Rp 3,861,000.00	Rp 3,861,000.00					
		Timbangan Digital	-	1 Unit	Rp -	Rp 4,169,000.00	Rp 4,169,000.00					
		Kubus Beton	-	1 Unit	Rp -	Rp 1,254,000.00	Rp 1,254,000.00					
		Silinder Beton	-	1 Unit	Rp -	Rp 1,408,000.00	Rp 1,408,000.00					
		Saringan Agregat Beton	-	1 Unit	Rp -	Rp 7,029,000.00	Rp 7,029,000.00					
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	70 %	70 %	Rp 1,600,227,500.00	Rp 1,707,517,500.00	Rp 107,290,000.00			78%	Rp 1,450,000,000.00	
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	25 %	25 %	Rp 1,046,627,500.00	Rp 1,127,417,500.00	Rp 80,790,000.00			45 %	Rp 1,450,000,000.00	
1.03.12.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan	1 Dok	1 Dok	Rp 201,795,000.00	Rp 201,795,000.00	Rp -		APBD	1 Dok	Rp 350,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	Rp 3,532,000.00	Rp 3,532,000.00	Rp -					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1 tahun	1 tahun	Rp 4,138,000.00	Rp 4,138,000.00	Rp -					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1 tahun	1 tahun	Rp 1,375,000.00	Rp 1,375,000.00	Rp -					
		- Belanja Makanan dan Minuman			Rp 23,000,000.00	Rp 22,100,000.00	Rp (900,000.00)					
		- Snack Kotak	460 Kotak	442 Kotak	Rp 6,900,000.00	Rp 6,630,000.00	Rp (270,000.00)					
		- Makan Minum Kotak	460 Kotak	442 Kotak	Rp 16,100,000.00	Rp 15,470,000.00	Rp (630,000.00)					
		- Honorarium Tim Revisi RTRW Kota Banjarbaru 2014-2034			Rp 124,750,000.00	Rp 124,750,000.00	Rp -					
		- Belanja Honorarium Tenaga Ahli			Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp -					
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah			Rp 40,000,000.00	Rp 40,900,000.00	Rp 900,000.00					
		- Konsultansi Individual Finalisasi Revisi RTRW	1 Paket	1 Paket	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp -					
		- Konsultansi Individual Peta Revisi RTRW	1 Paket	1 Paket	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp -					
		- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Lainnya s.d Rp 100 Juta	-	2 Paket	Rp -	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00					
1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang sudah di Perdakan	0 Dok	0 Dok	Rp -	Rp -	Rp -		APBD	0 Dok	Rp -	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.12.2.01.03	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun	1 Dok	1 Dok	Rp 844,832,500.00	Rp 925,622,500.00	Rp 80,790,000.00		APBD	2 Dok	Rp 1,100,000,000.00	
		Biaya Umum										
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			Rp 4,735,000.00	Rp 4,840,000.00	Rp 105,000.00					
		- Kertas F4 70 gram	25 Rim	25 Rim	Rp 1,375,000.00	Rp 1,375,000.00	Rp -					
		- Kertas A3 70 gram	10 Rim	10 Rim	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp -					
		- Kertas A4 80 gram	5 Rim	5 Rim	Rp 310,000.00	Rp 310,000.00	Rp -					
		- Map Odner Kertas	10 Buah	10 Buah	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp -					
		- Isi Stappler Kecil	10 Kotak	11 Kotak	Rp 40,000.00	Rp 44,000.00	Rp 4,000.00					
		- Ballpoint Balliner	36 Buah	- Buah	Rp 504,000.00	Rp -	Rp (504,000.00)					
		- Stapler Kecil	5 Buah	5 Buah	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp -					
		- Pembatas Kertas	14 Buah	14 Buah	Rp 210,000.00	Rp 210,000.00	Rp -					
		- Isolasi Bolak Balik	7 Buah	7 Buah	Rp 133,000.00	Rp 133,000.00	Rp -					
		- Paper Clip Kecil	10 Kotak	10 Kotak	Rp 280,000.00	Rp 280,000.00	Rp -					
		- Binder Kecil	4 Kotak	4 Kotak	Rp 108,000.00	Rp 108,000.00	Rp -					
		- Binder Sedang	5 Kotak	5 Kotak	Rp 175,000.00	Rp 175,000.00	Rp -					
		- Pelubang Kertas Besar	2 Buah	2 Buah	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp -					
		- Lakban	- Buah	5 Buah	Rp -	Rp 105,000.00	Rp 105,000.00					
		- Ballpoint	- Buah	25 Buah	Rp -	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1 tahun	1 tahun	Rp 30,243,500.00	Rp 29,593,500.00	Rp (650,000.00)					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	50 Buah	50 Buah	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp -					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer			Rp 4,489,000.00	Rp 3,524,000.00	Rp (965,000.00)					
		- Tinta Refill Printer	20 Botol	20 Botol	Rp 2,020,000.00	Rp 2,020,000.00	Rp -					
		- Flash Disk	5 Buah	5 Buah	Rp 845,000.00	Rp 880,000.00	Rp 35,000.00					
		- Mouse Optik	3 Buah	3 Buah	Rp 624,000.00	Rp 624,000.00	Rp -					
		- Laser Pointer	2 Buah	- Buah	Rp 1,000,000.00	Rp -	Rp (1,000,000.00)					
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			Rp -	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00					
		- Laser Pointer	0 Buah	- Buah	Rp -	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00					
		- Belanja Makanan dan Minuman			Rp 26,200,000.00	Rp 26,200,000.00	Rp -					
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			Rp -	Rp 23,400,000.00	Rp 23,400,000.00					
		- Honorarium Narasumber dan Tim Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Banjarbaru 2014-2034	- OJ	26 OJ	Rp -	Rp 11,700,000.00	Rp 11,700,000.00					
		- Honorarium Tim Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Banjarbaru 2014-2034	- OJ	26 OJ	Rp -	Rp 11,700,000.00	Rp 11,700,000.00					
		- Belanja Jasa Tenaga Administrasi			Rp 34,320,000.00	Rp 34,320,000.00	Rp -					
		- Belanja Jasa Tenaga Ahli			Rp 20,000,000.00	Rp 20,900,000.00	Rp 900,000.00					
		- Finalisasi Validasi KLHS Revisi RTRW Kota banjarbaru	1 Paket	1 Paket	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp -					
		- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Lainnya s.d Rp 100 Juta	- Paket	2 Paket	Rp -	Rp 900,000.00	Rp 900,000.00					
		- Belanja Jasa Konsultansi Individual			Rp -	Rp 55,000,000.00	Rp 55,000,000.00					
		- Konsultansi Individual Pendampingan Peta Persetujuan Substansi RTRW	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 25,000,000.00	Rp 25,000,000.00					
		- Konsultansi Individual Pendampingan Persetujuan Substansi RTRW	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 30,000,000.00	Rp 30,000,000.00					
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan Wilayah			Rp 724,345,000.00	Rp 724,345,000.00	Rp -					
		- Penyusunan Peta Tematik Skala 1 : 5000	1 paket	1 paket	Rp 398,205,000.00	Rp 398,205,000.00	Rp -					
- Penyusunan Peta Dasar Skala 1 : 5000	1 paket	1 paket	Rp 326,140,000.00	Rp 326,140,000.00	Rp -							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Jenis Kegiatan
			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			a/b/c
1	2	3	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16	17	18
1.03.12.2.01.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penataan Ruang yang tersosialisasikan	0 Dok	0 Dok	Rp -	Rp -	Rp -		APBD	0 Dok	Rp -	
1.03.12.2.03.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	Rp 402,400,000.00	Rp 402,400,000.00	Rp -				Rp 480,000,000.00	
1.03.12.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase perizinan IPPT yang terselesaikan	100 %	100 %	Rp 402,400,000.00	Rp 402,400,000.00	Rp -		APBD	100 %	Rp 480,000,000.00	
1.03.12.2.03.02	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Infomasi Ruang yang tersedia dan terupdate	-	-	Rp -	Rp -	Rp -			-	Rp -	
1.03.12.2.04.	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100 %	100 %	Rp 151,200,000.00	Rp 177,700,000.00	Rp 26,500,000.00			100 %	Rp 221,683,000.00	
1.03.12.2.04.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah lokasi perizinan yang dievaluasi kesesuaian perizinan dan peruntukan ruangnya	50 lokasi	50 lokasi	Rp 151,200,000.00	Rp 177,700,000.00	Rp 26,500,000.00		APBD	50 lokasi	Rp 221,683,000.00	
		- Administrasi Kegiatan	1 thn	1 thn	Rp 119,200,000.00	Rp 126,200,000.00	Rp 7,000,000.00					
		- Penyusunan Papan Nama Himbauan Informasi Pemanfaatan Ruang	1 paket	1 paket	Rp 32,000,000.00	Rp 32,000,000.00	Rp -					
		- Penyusunan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2021	-	1 paket	Rp -	Rp 6,500,000.00	Rp 6,500,000.00					
		- Penyusunan Peta Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Tahun 2021	-	1 paket	Rp -	Rp 6,500,000.00	Rp 6,500,000.00					
		- Penyusunan Peta Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021	-	1 paket	Rp -	Rp 6,500,000.00	Rp 6,500,000.00					
	Total Dana:				Rp 147,571,265,440.00	Rp 168,773,228,300.00	Rp 21,201,962,860.00					

Kepala Dinas



EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk.I
NIP. 19730727 199803 2 008