



**PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU**

RENJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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 2024 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 2024 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD-P serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, 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 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

**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 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, 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 2024 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 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru triwulan II Tahun 2024 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 mengidentifikasikan 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 II tahun 2024 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 II Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

- Total rata-rata capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II yaitu fisik 13,79 % sedangkan keuangan 24,17 %.

Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II secara keseluruhan masih rendah karena pada akhir Triwulan II semua paket pekerjaan telah berkontrak namun masih memerlukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dalam proses pelaksanaannya sehingga capaian kinerja masih rendah namun secara keseluruhan berjalan sesuai dengan masa pelaksanaan.

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 :

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- 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 :

- 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 2024 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 Rp 296.310.769.305,- .Sebelum adanya realokasi, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mencapai Rp 265.456.019.763,-. 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, kegiatan, dan sub kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah 9 (sembilan) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) 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 dn Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
 - 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 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

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

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

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

VI. Program Penataan Bangunan Gedung

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

VII. Program Penyelenggaraan Jalan

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

VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

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

- a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

IX. Program 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 RDTR Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- 2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.1 berikut ini menyajikan Lokasi Kegiatan berdasarkan Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran Perubahan 2024.

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		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subbag Perencanaan	Sekretariat

1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subbag Perencanaan	Sekretariat
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Subbag Keuangan	Sekretariat
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subbag Keuangan	Sekretariat
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Peket Mebel yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

	Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang disediakan		
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	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		
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air
1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Sumber Daya Air

1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	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		
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Sumber Daya Air
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan 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		
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	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		
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya

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		
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Cipta Karya
1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	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		
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Cipta Karya
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	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		

1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga
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		
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Konstruksi
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Pengembangan Konstruksi
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	

1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Seksi Peralatan dan Uji Mutu	
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		
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	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		
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Tata Ruang
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Tata Ruang

Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 265.456.019.763,00 dan terjadi penambahan anggaran pada perubahan sebesar Rp. 296.310.769.305,- dimana terjadi penambahan sebesar Rp 30.854.749.542,- atau sebesar 11,62% . Pada tabel berikut dapat terlihat perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal antara anggaran murni dengan anggaran perubahan.

Tabel 3.2
Sumber Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Murni	Perubahan
1.	BELANJA OPERASI	50.456.019.763,-	53.223.054.340,-
	Belanja Pegawai	7.894.693.088,-	8.450.549.920,-
	Belanja Barang dan Jasa	25.529.629.300,-	27.541.721.700,-
	Belanja Hibah	17.230.782.720,-	17.230.782.720,-
2.	BELANJA MODAL	214.800.914.655,-	243.087.714.965,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.561.382.440,-	5.831.443.480,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.708.330.000,-	51.226.400.000,-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.134.655.515,-	177.248.324.785,-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.296.546.700,-	8.681.546.700,-
	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,-	100.000.000,-
	JUMLAH	265.456.019.763,-	296.310.769.305,-

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 2024 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 II tahun 2024 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja tahun 2024 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 II tahun 2024. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2024 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 2024.

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 2024 nanti menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah berupaya mewujudkan suatu pemerintahan yang transparan dan terencana, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 ini telah diketahui oleh semua pihak.

Demikian butiran Renja Perubahan – SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini kami susun.

Banjarbaru, Agustus 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Banjarbaru



Ir. EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730727 199803 2 008

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU

Urusan : Pelayanan Dasar
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		BB	BB	Rp 12.261.347.778,00	Rp 13.563.064.600,00	Rp 1.301.716.822,00				Rp 12.261.347.778,00		
						Rp 7.971.157.988,00	Rp 8.479.759.770,00	Rp 508.601.782,00			A	Rp 7.971.157.988,00		
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100 %	100 %	Rp 4.290.189.790,00	Rp 5.083.304.830,00	Rp 793.115.040,00			100 %	Rp 4.290.189.790,00		
1.03.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100 %	100 %	Rp 731.539.700,00	Rp 777.836.700,00	Rp 46.297.000,00			100 %	Rp 731.539.700,00		
1.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	Rp 25.090.800,00	Rp 33.107.800,00	Rp 8.017.000,00	APBD		3 Dok	Rp 17.594.700,00		
1.03.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	2 Laporan	Rp 706.448.900,00	Rp 744.728.900,00	Rp 38.280.000,00	APBD		2 Laporan	Rp 724.994.850,00		
1.03.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Rp 7.199.793.888,00	Rp 7.677.100.720,00	Rp 477.306.832,00			100 %	Rp 7.105.337.842,55		
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	59 Orang	59 Orang	Rp 7.035.973.088,00	Rp 7.513.279.920,00	Rp 477.306.832,00	APBD		59 Orang	Rp 7.059.838.042,55		
1.03.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	Rp 163.820.800,00	Rp 163.820.800,00	Rp -	APBD		1 Laporan	Rp 45.499.800,00		
		Belanja Barang dan Jasa		1 tahun	1 tahun	Rp 44.120.800,00	Rp 44.120.800,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konsultansi KI		1 OP	1 OP	Rp 19.700.000,00	Rp 19.700.000,00	Rp -						
		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud												
		Belanja Modal Software												
		- Aplikasi Perencanaan		1 Paket	1 Paket	Rp 99.550.000,00	Rp 99.550.000,00	Rp -						
		- Honor Pejabat Pengadaan Aplikasi Perencanaan		1 Paket	1 Paket	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp -						
1.03.01.2.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 39.824.400,00	Rp 24.822.350,00	Rp (15.002.050,00)	Rp 24.822.350,00		100 %	Rp 39.824.400,00		
1.03.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	Rp 39.824.400,00	Rp 24.822.350,00	Rp (15.002.050,00)	APBD		1 Laporan	Rp 29.883.850,00		
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor				Rp 14.992.400,00	Rp 19.672.350,00	Rp 4.679.950,00						
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover				Rp 3.337.000,00	Rp 3.655.000,00	Rp 318.000,00						
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer				Rp 1.495.000,00	Rp 1.495.000,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konsultansi KI		-	2 OP	0 OP	Rp 20.000.000,00	Rp -	Rp (20.000.000,00)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 42.680.000,00	Rp 42.680.000,00	Rp -			100 %	Rp 42.680.000,00	
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	120 Paket	Rp 42.680.000,00	Rp 42.680.000,00	Rp -	APBD		120 Paket	Rp 60.608.000,00	
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas										
		- Pakaian Dinas Lapangan	-Pakaian Dinas Lapangan	120 buah	120 buah	Rp 42.680.000,00	Rp 42.680.000,00	Rp -					
1.03.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 1.070.218.300,00	Rp 1.170.172.300,00	Rp 99.954.000,00			Baik	Rp 1.030.503.700,00	
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Rp 105.866.500,00	Rp 105.866.500,00	Rp -	APBD		5 Paket	Rp 110.124.500,00	
		Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp -					
		Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor			Rp 33.321.000,00	Rp 33.321.000,00	Rp -					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik			Rp 16.259.500,00	Rp 16.259.500,00	Rp -					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		Blind Road Disabilitas	Rp 2.336.000,00	Rp 2.336.000,00	Rp -					
		Belanja Obat-Obatan Lainnya	Belanja Obat-Obatan Lainnya			Rp 3.060.000,00	Rp 3.060.000,00	Rp -					
		Belanja Sewa Tanaman	Belanja Sewa Tanaman			Rp 42.000.000,00	Rp 42.000.000,00	Rp -					
		Belanja Modal Peralatan Studio video dan Film	Belanja Modal Peralatan Studio video dan Film			Rp 1.850.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp -					
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah			Rp 3.290.000,00	Rp 3.290.000,00	Rp -						
1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Rp 234.743.000,00	Rp 234.743.000,00	Rp -	APBD		6 Paket	Rp 266.414.500,00	
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			Rp 10.458.000,00	Rp 10.458.000,00	Rp -					
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover			Rp 9.460.000,00	Rp 9.460.000,00	Rp -					
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos			Rp 5.720.000,00	Rp 5.720.000,00	Rp -					
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer			Rp 5.290.000,00	Rp 5.290.000,00	Rp -					
		Belanja natura dan pakan - natura	Belanja natura dan pakan - natura			Rp 174.240.000,00	Rp 174.240.000,00	Rp -					
		Belanja makanan dan minuman rapat	Belanja makanan dan minuman rapat			Rp 12.250.000,00	Rp 12.250.000,00	Rp -					
		Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			Rp 17.325.000,00	Rp 17.325.000,00	Rp -					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp 31.609.800,00	Rp 31.609.800,00	Rp -	APBD		2 Paket	Rp 37.119.700,00	
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor			Rp 29.150.800,00	Rp 29.150.800,00	Rp -					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak			Rp 2.459.000,00	Rp 2.459.000,00	Rp -					
1.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Rp -	APBD		12 Dokumen	Rp 9.600.000,00	
		Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Rp -					
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248 Laporan	248 Laporan	Rp 607.295.000,00	Rp 657.295.000,00	Rp 50.000.000,00	APBD		248 Laporan	Rp 607.245.000,00	
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp 607.295.000,00	Rp 657.295.000,00	Rp 50.000.000,00					
1.03.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 81.104.000,00	Rp 131.058.000,00	Rp 49.954.000,00	APBD		5 Dokumen	Rp 266.657.000,00	
		Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor			Rp 20.627.000,00	Rp 40.627.000,00	Rp 20.000.000,00					
		Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor			Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	Rp -					
		Belanja Obat-obatan Lainnya	Belanja Obat-obatan Lainnya			Rp 1.127.000,00	Rp 1.127.000,00	Rp -					
		Belanja Makan Minum Pegawai	Belanja Makan Minum Pegawai			Rp 1.875.000,00	Rp -	Rp (1.875.000,00)					
		Belanja Makan Minum Lapangan	Belanja Makan Minum Lapangan			Rp 13.475.000,00	Rp -	Rp (13.475.000,00)					
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli			Rp 43.200.000,00	Rp 88.504.000,00	Rp 45.304.000,00					
1.03.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	100 %	Rp 560.292.440,00	Rp 1.204.353.480,00	Rp 644.061.040,00			100 %	Rp 831.270.000,00	
1.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	71 Unit	110 Unit	Rp 204.066.200,00	Rp 328.918.600,00	Rp 124.852.400,00	APBD		71 Unit	Rp 386.869.000,00	
		Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa	Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa			Rp 1.360.000,00	Rp 1.360.000,00	Rp -					
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			Rp 35.230.000,00	Rp 127.370.000,00	Rp 92.140.000,00					
		- Rak Arsip	- Rak Arsip	13 buah	47 buah								
		Belanja Modal Mebel	Belanja Modal Mebel			Rp 17.160.000,00	Rp 17.160.000,00	Rp -					
		- Kursi Rapat	- Kursi Rapat	22 buah	22 buah	Rp 24.192.000,00	Rp 24.192.000,00	Rp -					
		- Lemari Arsip	- Lemari Arsip	4 buah	4 buah	Rp 32.659.200,00	Rp 54.432.000,00	Rp 21.772.800,00					
		- Sofa Tamu	- Sofa Tamu	3 set	5 set	Rp 18.564.000,00	Rp 18.564.000,00	Rp -					
		- Kursi Kerja Staf	- Kursi Kerja Staf	21 buah	21 buah	Rp 27.254.000,00	Rp 27.254.000,00	Rp -					
		- Meja Rapat	- Meja Rapat	2 set	2 set	Rp -	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00					
		- Kursi Santia	- Kursi Santia	0 Buah	1 Buah	Rp -	Rp 2.110.000,00	Rp 2.110.000,00					
		- Box Bayi Iaktasi	- Box Bayi Iaktasi	0 buah	1 buah	Rp -	Rp 2.329.600,00	Rp 2.329.600,00					
		- Meja rak serbaguna	- Meja rak serbaguna	0 buah	1 buah	Rp -							
		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat			Rp 45.630.000,00	Rp 45.630.000,00	Rp -					
		Meja Kerja Pejabat	Meja Kerja Pejabat	5 set	5 set								
		Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			Rp 2.017.000,00	Rp 2.017.000,00	Rp -					
		- Kursi Kerja Eselon	- Kursi Kerja Eselon	1 buah	1 buah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg	
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	Rp 247.504.000,00	Rp 247.504.000,00	Rp -	APBD		22 Unit	Rp 368.113.000,00		
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	2 paket	2 paket	Rp 1.360.000,00	Rp 1.360.000,00	Rp -						
		Belanja Modal Personal Komputer	Belanja Modal Personal Komputer											
		- Komputer PC	- Komputer PC	9 unit	9 unit	Rp 120.528.000,00	Rp 120.528.000,00	Rp -						
		- Laptop	- Laptop	3 unit	3 unit	Rp 63.000.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp -						
		Belanja Modal Peralatan Komputer (Printer)	Belanja Modal Peralatan Komputer (Printer)	12 unit	12 unit	Rp 62.616.000,00	Rp 62.616.000,00	Rp -						
1.03.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	22 Unit	Rp 108.722.240,00	Rp 627.930.880,00	Rp 519.208.640,00	APBD		11 Unit	Rp 76.288.000,00		
		Belanja modal alat pendingin	Belanja modal alat pendingin											
		- AC 1/2 pk inverter	- AC 1/2 pk inverter	3 unit	3 unit	Rp 15.089.760,00	Rp 15.089.760,00	Rp -						
		- AC 1 pk inverter	- AC 1 pk inverter	2 unit	2 unit	Rp 14.701.120,00	Rp 29.402.240,00	Rp 14.701.120,00						
		- AC 1,5 inverter pk	- AC 1,5 inverter pk	1 unit	2 unit	Rp 9.337.440,00	Rp 18.674.880,00	Rp 9.337.440,00						
		- AC Standing	- AC Standing	1 unit	0 unit	Rp 33.449.920,00	Rp -	Rp (33.449.920,00)						
			- AC CASSET	0 unit	1 unit	Rp -	Rp 29.120.000,00	Rp 29.120.000,00						
		Honor pejabat pengadaan	Honor pejabat pengadaan	3 Paket	3 Paket	Rp 2.040.000,00	Rp -	Rp -						
		Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)											
		- TV 50 in	- TV 50 in	2 unit	2 unit	Rp 14.994.560,00	Rp 14.994.560,00	Rp -						
		- TV 60 in	- TV 60 in	1 unit	1 unit	Rp 19.109.440,00	Rp 19.109.440,00	Rp -						
			- Briket TV Standing	0 unit	1 unit	Rp -	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00						
		Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional											
			- Mobil HILUX	0 unit	1 unit	Rp -	Rp 496.000.000,00	Rp 496.000.000,00						
1.03.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 675.401.400,00	Rp 659.501.400,00	Rp (15.900.000,00)			100 %	Rp 624.762.600,00		
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 243.000.000,00	Rp 243.000.000,00	Rp -	APBD		12 Laporan	Rp 239.991.000,00		
		Belanja Tagihan Telpn	Belanja Tagihan Telpn	12 bulan	12 bulan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -						
		Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air	12 bulan	12 bulan	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp -						
		Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik	12 bulan	12 bulan	Rp 204.000.000,00	Rp 204.000.000,00	Rp -						
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 432.401.400,00	Rp 416.501.400,00	Rp (15.900.000,00)	APBD		12 Laporan	Rp 384.771.600,00		
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Belanja Jasa Tenaga Administrasi											
		- SMA	- SMA	48 OB	48 OB	Rp 61.920.000,00	Rp 61.920.000,00	Rp -			48 OB	Rp 57.120.000,00		
		- D3	- D3	36 OB	36 OB	Rp 50.760.000,00	Rp 50.760.000,00	Rp -			36 OB	Rp 47.160.000,00		
		- ST	- ST	36 OB	36 OB	Rp 52.920.000,00	Rp 52.920.000,00	Rp -			36 OB	Rp 49.320.000,00		
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Jasa Tenaga Ahli											
		- Belanja Jasa Instruktur Senam	- Belanja Jasa Instruktur Senam	52 OK	52 OK	Rp 18.200.000,00	Rp 18.200.000,00	Rp -			52 OK	Rp 18.200.000,00		
		- Honor Admin LAPOR	- Honor Admin LAPOR	24 OB	12 OB	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp (1.800.000,00)			24 OB	Rp 3.600.000,00		
		- Honor Admin SRIKANDI	- Honor Admin SRIKANDI	0 OB	6 OB	Rp -	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00						
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Belanja Jasa Tenaga Keamanan											
		- Penjaga Malam	- Penjaga Malam	12 OB	12 OB	Rp 19.200.000,00	Rp 19.200.000,00	Rp -			12 OB	Rp 18.000.000,00		
		- Satpam	- Satpam	12 OB	4 OB	Rp 25.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp (15.000.000,00)			12 OB	Rp 25.000.000,00		
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60 OB	60 OB	Rp 66.000.000,00	Rp 66.000.000,00	Rp -			60 OB	Rp 60.000.000,00		
		Belanja Jasa Tenaga Supir	Belanja Jasa Tenaga Supir	12 OB	12 OB	Rp 18.300.000,00	Rp 18.300.000,00	Rp -			12 OB	Rp 17.100.000,00		
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	708 OB	708 OB	Rp 111.510.000,00	Rp 111.510.000,00	Rp -			708 OB	Rp 111.510.000,00		
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	708 OB	708 OB	Rp 2.159.400,00	Rp 2.159.400,00	Rp -			708 OB	Rp 2.159.400,00		
		Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	708 OB	708 OB	Rp 2.832.000,00	Rp 2.832.000,00	Rp -			708 OB	Rp 2.832.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Rp 1.941.597.650,00	Rp 2.006.597.650,00	Rp 65.000.000,00			100 %	Rp 1.755.219.250,00		
1.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Rp 47.610.150,00	Rp 47.610.150,00	Rp -	APBD		1 Unit	Rp 49.780.000,00		
		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas											
		Pelumas	Pelumas	16 liter	16 liter	Rp 1.920.000,00	Rp 1.920.000,00	Rp -						
		Bahan Bakar Pertamina	Bahan Bakar Pertamina	2233 liter	2233 liter	Rp 32.490.150,00	Rp 32.490.150,00	Rp -						
		Belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan	Belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan	1 tahun	1 tahun	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp -						
		Belanja pembayaran pajak STNK	Belanja pembayaran pajak STNK	1 tahun	1 tahun	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp -						
		Belanja pemeliharaan alat angkutan	Belanja pemeliharaan alat angkutan	1 tahun	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -						
1.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	27 Unit	Rp 615.787.500,00	Rp 635.787.500,00	Rp 20.000.000,00	APBD		19 Unit	Rp 870.197.500,00		
		Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas											
		BBM	BBM											
		- BBM RODA 4	- BBM RODA 4	12275 liter	12275 liter	Rp 178.601.250,00	Rp 178.601.250,00	Rp -						
		- BBM RODA 2	- BBM RODA 2	3120 liter	3120 liter	Rp 45.396.000,00	Rp 45.396.000,00	Rp -						
		- BBM Truk	- BBM Truk	1421 liter	1421 liter	Rp 23.091.250,00	Rp 23.091.250,00	Rp -						
		- DEXLITE RODA 4	- DEXLITE RODA 4	5240 liter	5240 liter	Rp 85.150.000,00	Rp 85.150.000,00	Rp -						
		- BBM Genset	- BBM Genset	427 liter	427 liter	Rp 6.938.750,00	Rp 6.938.750,00	Rp -						
		- BBM Mesin Potong Rumpuk	- BBM Mesin Potong Rumpuk	55 liter	55 liter	Rp 800.250,00	Rp 800.250,00	Rp -						
		PELUMAS	PELUMAS											
		- Pelumas Roda 4	- Pelumas Roda 4	288 liter	288 liter	Rp 25.056.000,00	Rp 25.056.000,00	Rp -						
		- Pelumas Roda 2	- Pelumas Roda 2	100 liter	100 liter	Rp 5.200.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp -						
		- Pelumas Truk Tinja, Mesin Dumping dan Alkon	- Pelumas Truk Tinja, Mesin Dumping dan Alkon	1 tahun	1 tahun	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -						
		- Pelumas Truk	- Pelumas Truk	1 tahun	1 tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -						
		Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan											
		- Suku cadang kendaraan roda 4	- Suku cadang kendaraan roda 4	9 unit/tahun	9 unit/tahun	Rp 67.500.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp -						
		- Suku cadang truk tinja, Bus Toilet, Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja, mesin dumping dan alkon	- Suku cadang truk tinja, Bus Toilet, Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja, mesin dumping dan alkon	1 tahun	1 tahun	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -						
		- Suku cadang truk	- Suku cadang truk	1 tahun	1 tahun	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000,00	Rp -						
		Belanja Pembayaran Pajak	Belanja Pembayaran Pajak											
		- Pajak Kendaraan Roda 4	- Pajak Kendaraan Roda 4	10 unit/tahun	10 unit/tahun	Rp 11.700.000,00	Rp 11.700.000,00	Rp -						
		- Pajak Kendaraan Roda 2	- Pajak Kendaraan Roda 2	10 unit/tahun	10 unit/tahun	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp -						
		Belanja Jasa KIR	Belanja Jasa KIR	6 unit/tahun	6 unit/tahun	Rp 1.104.000,00	Rp 1.104.000,00	Rp -						
		Belanja Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan											
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 4	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 4	9 unit/tahun	9 unit/tahun	Rp 58.500.000,00	Rp 78.500.000,00	Rp 20.000.000,00						
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 2	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Roda 2	10 unit/tahun	10 unit/tahun	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.01.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	4 Unit	4 Unit	Rp 205.000.000,00	Rp 205.000.000,00	Rp -	APBD		4 Unit	Rp 325.482.000,00		
		Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis											
		Bahan Pelumas Alat Berat	Bahan Pelumas Alat Berat	1 tahun	1 tahun	Rp 63.690.000,00	Rp 63.690.000,00	Rp -						
		Suku Cadang Alat Besar dan Alat Pendukung Lainnya	Suku Cadang Alat Besar dan Alat Pendukung Lainnya	1 tahun	1 tahun	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp -						
		Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	Rp 743.000,00	Rp 743.000,00	Rp -						
		Kertas	Kertas	1 tahun	1 tahun	Rp 567.000,00	Rp 567.000,00	Rp -						
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											
		Service Alat Besar dan Alat Lainnya	Service Alat Besar dan Alat Lainnya	1 tahun	1 tahun	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp -						
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	55 Unit	Rp 48.000.000,00	Rp 88.000.000,00	Rp 40.000.000,00	APBD		40 Unit	Rp 55.060.000,00		
		Belanja Perawatan CCTV	Belanja Perawatan CCTV	1 tahun	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -						
		Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya (Komputer laptop)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Komputer Unit Lainnya (Komputer laptop)	12 kali	12 kali	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp -						
		Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Printer)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Printer)	10 kali	10 kali	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -						
		Pemeliharaan Genset	Pemeliharaan Genset	8 kali	8 kali	Rp 21.000.000,00	Rp 21.000.000,00	Rp -						
			Perbaikan ATS	0 Paket	1 Paket	Rp -	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00						
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	APBD		5 Unit	Rp 425.749.750,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 8.150.000,00	Rp 8.150.000,00	Rp -						
		- Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	5 Pekerjaan	5 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -						
		Konstruksi:	Konstruksi:											
		- Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	210 m2	210 m2	Rp 941.850.000,00	Rp 941.850.000,00	Rp -						
1.03.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	60 Unit	Rp 25.200.000,00	Rp 30.200.000,00	Rp 5.000.000,00	APBD		50 Unit	Rp 28.950.000,00		
		Belanja Perawatan Air Conditioner,Dispenser,TV, KULKAS,Speaker	Belanja Perawatan Air Conditioner,Dispenser,TV, KULKAS,Speaker	1 tahun	1 tahun	Rp 22.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Rp -						
		Biaya Bongkar Pasang AC	Biaya Bongkar Pasang AC	8 Unit	25 Unit	Rp 3.200.000,00	Rp 8.200.000,00	Rp 5.000.000,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	Persentase peningkatan perlindungan banjir	59,13 %	59,13 %	Rp 44.581.197.000,00	Rp 47.704.752.770	Rp 3.123.555.770,00				Rp 44.581.197.000,00	
						Rp 39.435.242.000,00	Rp 42.530.327.770,00	Rp 3.095.085.770,00			61,89 %	Rp 39.435.242.000,00	
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,88 %	79,88 %	Rp 5.145.955.000,00	Rp 5.174.425.000,00	Rp 28.470.000,00			85,14 %	Rp 5.145.955.000,00	
1.03.02.2.01.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	59,13 %	59,13 %	Rp 39.435.242.000,00	Rp 42.530.327.770,00	Rp 3.095.085.770,00				Rp 41.135.874.400,00	
1.03.02.2.01.0121	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Buah	1 Buah	Rp 1.355.445.000,00	Rp 2.804.868.170	Rp 1.449.423.170,00			1 Buah	Rp 23.488.163.050,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum			Rp 77.445.000,00	Rp 180.327.700,00	Rp 102.882.700,00					
		Biaya Jasa Konsultansi	Biaya Jasa Konsultansi										
		1 Pengawasan Pembangunan Inlet Embung Gunung Kupang (Paket 10)	Pengawasan Pembangunan Inlet Embung Gunung Kupang (Paket 10)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -					
		2	Pengawasan Pembangunan Kolam Retensi Al Falah	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00					
		3	Perencanaan Teknis Peningkatan Embung Gunung Kupang	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		4	Perencanaan Teknis Normalisasi Embung Cempaka	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		5	Pengawasan Teknis Pembangunan Embung Gunung Kupang (Pembayaran Sisa Pekerjaan TA 2023)	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 47.821.875,00	Rp 47.821.875,00					
		6	Perencanaan Teknis Kolam Retensi	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Pembangunan Inlet Embut Gunung Kupang (Paket 10)	Pembangunan Inlet Embut Gunung Kupang (Paket 10)	1 Buah	1 Buah	Rp 1.178.000.000,00	Rp 1.178.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah				
		2	Pembangunan Kolam Retensi Pondok Pesantren Al- Falah	- Buah	1 Buah	Rp -	Rp 256.000.000,00	Rp 256.000.000,00					
		3	Pembangunan Embung Gunung Kupang Paket 5 (Pembayaran Sisa Pekerjaan TA 2023)	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 724.718.595,00	Rp 724.718.595,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		a/b/c		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.02.2.01.0103	Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	7,566 Km	3.815,5 Km	Rp 32.033.316.500,00	Rp 32.742.216.350,00	Rp 708.899.850,00			7,566 Km	Rp 13.103.212.400,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum			Rp 338.816.500,00	Rp 297.716.350,00	Rp (41.100.150,00)						
		Biaya Jasa Konsultansi	Biaya Jasa Konsultansi											
		Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		2 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		3 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 3)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 3)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		4 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 4)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 4)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		5 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 5)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 5)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		6 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Payung-Sidomulyo (Paket 6)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Guntung Payung-Sidomulyo (Paket 6)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		7 Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 7)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 7)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		8 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 8)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 8)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		9 Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Gunung Kupang (Paket 9)	Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Sungai Gunung Kupang (Paket 9)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		10 Perencanaan Teknis Paket 1 TA 2025	Perencanaan Teknis Paket 1 TA 2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		11 Perencanaan Teknis Paket 2 TA 2025	Perencanaan Teknis Paket 2 TA 2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		12 Penyusunan Naskah Akademik dan draft RAPERDA Sempadan Sungai	Penyusunan Naskah Akademik dan draft RAPERDA Sempadan Sungai	1 Paket	1 Paket	Rp 350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		13	Perencanaan Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 2) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		14	Perencanaan Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 3) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		15	Perencanaan Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 4) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		16	Perencanaan Rehabilitasi Sungai Kemuning Segmen 1 (Paket 5) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		17	Perencanaan Peningkatan Sungai Guntung Payung - Sidomulyo (Paket 6) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		18	Perencanaan Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 7) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		19	Perencanaan Peningkatan Sungai Basung (Paket 8) TA 2025	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		20	Perencanaan Teknis Peningkatan Sungai Gunung Kupang	- Paket	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		Konstruksi	Konstruksi											
		1 Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)	Peningkatan Sungai Kemuning Segmen 2 (Paket 1)	1.500 m	1.500 m	Rp 5.850.000.000,00	Rp 5.850.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		2 Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)	Peningkatan Sungai Karet (Paket 2)	1.816 m	1.816 m	Rp 7.082.400.000,00	Rp 7.082.400.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		3 Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 3)	Peningkatan Sungai Guntung Paikat (Paket 3)	500 m	500 m	Rp 1.600.000.000,00	Rp 1.600.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		4 Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 4)	Peningkatan Sungai Kelapa Gading (Paket 4)	567 m	567 m	Rp 2.211.300.000,00	Rp 2.211.300.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		5 Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 5)	Peningkatan Sungai Ambulung (Paket 5)	500 m	500 m	Rp 1.950.000.000,00	Rp 1.950.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		6 Peningkatan Sungai Guntung Payung-Sidomulyo (Paket 6)	Peningkatan Sungai Guntung Payung-Sidomulyo (Paket 6)	279 m	279 m	Rp 892.800.000,00	Rp 892.800.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		7 Pembangunan Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 7)	Pembangunan Saluran Pembagi Agrabudi (Paket 7)	125 m	125 m	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		8 Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 8)	Peningkatan Sungai Kuranji (Paket 8)	1.720 m	1.720 m	Rp 6.708.000.000,00	Rp 6.708.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		9 Peningkatan Sungai Gunung Kupang (Paket 9)	Peningkatan Sungai Gunung Kupang (Paket 9)	500 m	500 m	Rp 1.950.000.000,00	Rp 1.950.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.02.2.01.0080	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	10,946 Km	11,3745 Km	Rp 6.046.480.500,00	Rp 6.983.243.250,00	Rp 936.762.750,00			10,946 Km	Rp 4.544.498.950,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum			Rp 144.777.500,00	Rp 132.083.250,00	Rp (12.694.250,00)						
		Biaya Jasa Konsultansi	Biaya Jasa Konsultansi											
		1 Biaya Jasa Konsultansi KI	Biaya Jasa Konsultansi KI	18 OP	24 OP	Rp 180.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		2 Perencanaan Normalisasi Jembatan 2 - Jembatan 3	Perencanaan Normalisasi Jembatan 2 - Jembatan 3	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		3 Pengawasan Normalisasi Jembatan 2 - 3	Pengawasan Normalisasi Jembatan 2 - 3	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		Biaya Jasa Konstruksi	Biaya Jasa Konstruksi											
		1 Pemeliharaan Rutin Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Pemeliharaan Rutin Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	3.935 m	4.328 m	Rp 1.003.425.000,00	Rp 1.103.640.000,00	Rp 100.215.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
		2 Normalisasi Jembatan 2 - Jembatan 3	Normalisasi Jembatan 2 - Jembatan 3	6.525 m	6.525 m	Rp 1.957.500.000,00	Rp 1.957.500.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		3 Rehabilitasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya	Rehabilitasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya	902 m	1.180 m	Rp 2.560.778.000,00	Rp 3.350.020.000,00	Rp 789.242.000,00	Pendapatan Asli Daerah					
1.03.02.2.02.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	79,88 %	79,88 %	Rp 5.145.955.000,00	Rp 5.174.425.000,00	Rp 28.470.000,00				Rp 8.858.376.500,00		
1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,230 Km	0,230 Km	Rp 2.348.964.000,00	Rp 2.348.964.000,00	Rp -			0,23 Km	Rp 4.785.225.500,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum			Rp 78.964.000,00	Rp 78.964.000,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konsultansi	Biaya Jasa Konsultansi											
		1 Perencanaan Teknis P3JP TA 2025	Perencanaan Teknis P3JP TA 2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -						
		2 Pengawasan Teknis P3JP	Pengawasan Teknis P3JP	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konstruksi	Biaya Jasa Konstruksi											
		1 Peningkatan Jaringan Irigasi Sei. Tempurau Di. Bangkal	Peningkatan Jaringan Irigasi Sei. Tempurau Di. Bangkal	230 Km	230 Km	Rp 2.070.000.000,00	Rp 2.070.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17	18	
1.03.02.2.02.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,3125 Km	0,3125 Km	Rp 1.167.845.500,00	Rp 1.167.845.500,00	Rp -			0,3125 Km	Rp 1.159.156.500,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum			Rp 17.845.500,00	Rp 17.845.500,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konsultansi	Biaya Jasa Konsultansi											
		1 Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	5 Paket	5 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -						
		2 Perencanaan Teknis RJIP TA.2025	Perencanaan Teknis RJIP TA.2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konstruksi	Biaya Jasa Konstruksi											
		1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	0,3125 Km	0,3125 Km	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
1.03.02.2.02.0021	Sub Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 Km	12 Km	Rp 1.629.145.500,00	Rp 1.657.615.500,00	Rp 28.470.000,00				Rp 2.913.994.500,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum	-		Rp 229.825.500,00	Rp 158.295.500,00	Rp (71.530.000,00)						
		Biaya Jasa Konsultansi	Biaya Jasa Konsultansi											
		1 Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	7 Paket	7 Paket	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp -						
		2 Updating Pekerjaan e-Paksi dan Aknop	Updating Pekerjaan e-Paksi dan Aknop	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -						
		Biaya Jasa Konstruksi	Biaya Jasa Konstruksi											
		1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	12,293 Km	12,293 Km	Rp 1.229.320.000,00	Rp 1.229.320.000,00	Rp -	Pendapatan Asli Daerah					
		Biaya Jasa Konstruksi	Biaya Jasa Konstruksi											
		1 -	Perencanaan Teknis OPJIP TA.2025	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	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	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	100 %	100 %	Rp 12.686.790.000,00	Rp 13.462.245.000,00	Rp 775.455.000,00			100 %	Rp 12.705.000.000,00	
1.03.03.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	100 %	100 %	Rp 12.686.790.000,00	Rp 13.462.245.000,00	Rp 775.455.000,00			100 %	Rp 12.705.000.000,00	
1.03.03.2.01.0032	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik	731 SR	731 SR	Rp 12.686.790.000,00	Rp 13.462.245.000,00	Rp 775.455.000,00			731 SR	Rp 13.168.326.000,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 210.290.000,00	Rp 165.745.000,00	Rp (44.545.000,00)	APBD				
		- Pengadaan Mobil Tangki Air	Pengadaan Mobil Tangki Air	1 Unit	1 Unit	Rp 650.000.000,00	Rp 650.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2025	Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket I TA. 2025	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 70.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 30.000.000,00	APBD				
		- Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2025	Perencanaan Teknis Air Minum DAK Paket II TA. 2025	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 70.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 10.000.000,00	APBD				
		-	Perencanaan Teknis Sumur Bor Paket I TA. 2025	-	1 pekerjaan	Rp -	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis Sumur Bor Paket II TA. 2025	-	1 pekerjaan	Rp -	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00					
		-	Perencanaan DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 4-5 l/dt dan Bangunan Penunjang lengkap TA. 2025	-	1 pekerjaan	Rp -	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00					
		- Perencanaan Teknis Sumur Bor Dinas PUPR Kota Banjarbaru	Perencanaan Teknis Sumur Bor Dinas PUPR Kota Banjarbaru	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket II TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket II TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket III TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket III TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket IV TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket IV TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket V TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket V TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket VI TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket VI TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket VII TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket VII TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket VIII TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Minum Paket VIII TA. 2024	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Sumur Bor Dinas PUPR Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Sumur Bor Dinas PUPR Kota Banjarbaru	1 pekerjaan	1 pekerjaan	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	7 OP	9 OP	Rp 70.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 20.000.000,00	APBD				
		-	Fs (Feasibility Study) Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Baku Kota Banjarbaru	-	1 pekerjaan	Rp -	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	APBD				
		Biaya TFL	Biaya TFL										
		1 TFL Teknis I	TFL Teknis I	3 OP	1 OP	Rp 150.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	APBD				
		2 TFL Teknis II	TFL Teknis II	3 OP	1 OP	Rp 150.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	APBD				
		3 TFL Pemberdayaan I	TFL Pemberdayaan I	3 OP	1 OP	Rp 150.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	APBD				
		4 TFL Pemberdayaan II	TFL Pemberdayaan II	3 OP	1 OP	Rp 150.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (100.000.000,00)	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Konstruksi (DAK)	Konstruksi (DAK)										
		1 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin (Paket I)	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin (Paket I)	200 SR	200 SR	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.300.000.000,00	Rp -	DAK				
		2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang (Paket II)	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang (Paket II)	200 SR	200 SR	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.300.000.000,00	Rp -	DAK				
		3 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (Paket III)	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (Paket III)	100 SR	100 SR	Rp 650.000.000,00	Rp 650.000.000,00	Rp -	DAK				
		4 Rumah Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (Paket IV)	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (Paket IV)	91 SR	91 SR	Rp 591.500.000,00	Rp 591.500.000,00	Rp -	DAK				
		Konstruksi (APBD)	Konstruksi (APBD)										
		1 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (Paket V)	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (Paket V)	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 1.105.000.000,00	Rp 1.105.000.000,00	Rp -	APBD				
		2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (Paket VI)	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (Paket VI)	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.300.000.000,00	Rp -	APBD				
		Belanja Modal Sumur Pemboran	Belanja Modal Sumur Pemboran										
		1 Pembangunan Sumur Bor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Pembangunan Sumur Bor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 800.000.000,00	Rp 800.000.000,00	Rp -	APBD				
		Konstruksi (Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat)	Konstruksi (Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat)										
		1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	70 SR	70 SR	Rp 1.050.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00	Rp -	DAK				
		2 (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	35 SR	35 SR	Rp 525.000.000,00	Rp 525.000.000,00	Rp -	DAK				
		3 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	35 SR	35 SR	Rp 525.000.000,00	Rp 525.000.000,00	Rp -	DAK				
		Konstruksi (APBD)	Konstruksi (APBD)										
		1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	7 pekerjaan	7 pekerjaan	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp -	APBD				
		2	Peningkatan Kualitas Air Bersih	- pekerjaan	2 pekerjaan	Rp -	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100 %	100 %	Rp 13.291.542.750,00	Rp 14.387.902.450,00	Rp 1.096.359.700,00			100 %	Rp 6.270.000.000,00	
1.03.05.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %	100 %	Rp 13.291.542.750,00	Rp 14.387.902.450,00	Rp 1.096.359.700,00			100 %	Rp 6.270.000.000,00	
1.03.05.2.01.0033	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	75 Rumah Tangga	75 Rumah Tangga	Rp 4.115.699.750,00	Rp 4.715.699.750,00	Rp 600.000.000,00			75 Rumah Tangga	Rp 1.156.339.000,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 615.699.750,00	Rp 615.699.750,00	Rp -	APBD				
		- Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5 Pekerjaan	5 Pekerjaan	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	5 OP	5 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengadaan Bus Toilet	Pengadaan Bus Toilet	1 Unit	1 Unit	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	APBD				
		- Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja	Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Sedot Tinja	2 Unit	2 Unit	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp -					
		- Pengadaan Mobil Toilet Portable	Pengadaan Mobil Toilet Portable	1 Unit	1 Unit	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -					
		- Pengadaan Toilet Portable	Pengadaan Toilet Portable	5 Unit	5 Unit	Rp 250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp -					
		-	DED Revitalisasi Gunung Kupang	-	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
1.03.05.2.01.0038	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Rp 1.055.519.000,00	Rp 1.476.879.000,00	Rp 421.360.000,00			5 Unit	Rp 1.135.519.000,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 ls	1 ls	Rp 5.519.000,00	Rp 6.879.000,00	Rp 1.360.000,00	APBD				
		- Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	5 OP	7 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 20.000.000,00	APBD				
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Limbah	5 Pekerjaan	7 Pekerjaan	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.05.2.01.0039	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	270 Rumah Tangga	270 Rumah Tangga	Rp 8.120.324.000,00	Rp 8.195.323.700,00	Rp 74.999.700,00			270 Rumah Tangga	Rp 10.385.253.300,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 ls	1 ls	Rp 247.324.000,00	Rp 259.323.700,00	Rp 11.999.700,00	APBD				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial	Pengawasan Teknis Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengawasan Teknis Air Limbah TA. 2024	Pengawasan Teknis Air Limbah TA. 2024	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2025	Perencanaan Teknis Air Limbah Paket I TA. 2025	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Konsultan Individual Readiness Criteria (RC) DAK	Konsultan Individual Readiness Criteria (RC) DAK	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD				
		- Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu										
		Biaya TFL	Biaya TFL										
		1 TFL Teknis I	TFL Teknis I	1 OP	1 OP	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -	APBD				
		2 TFL Teknis II	TFL Teknis II	1 OP	1 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		3 TFL Teknis III	TFL Teknis III	1 OP	1 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		4 TFL Teknis IV	TFL Teknis IV	1 OP	1 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		5 TFL Teknis V	TFL Teknis V	1 OP	1 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		6 TFL Pemberdayaan I	TFL Pemberdayaan I	1 OP	1 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		7 TFL Pemberdayaan II	TFL Pemberdayaan II	1 OP	1 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	APBD				
		Konstruksi (DAK)											
		- DAK Non Tematik											
		1 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		2 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		3 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		4 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		5 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		6 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		7 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		8 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		9 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		10 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		11 Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka	50 Unit	50 Unit	Rp 399.850.000,00	Rp 399.850.000,00	Rp -	DAK				
		Konstruksi (APBD)	Konstruksi (APBD)										
		1 Pembangunan WC Individual Kota Banjarbaru	Pembangunan WC Individual Kota Banjarbaru	47 unit	47 unit	Rp 749.650.000,00	Rp 749.650.000,00	Rp -	APBD				
		2 Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial	Pembangunan SPALD-T Kawasan Komersial	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	APBD				
		Belanja Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Belanja Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan										
		-	Pembuatan Video	-	9 Pekerjaan	Rp -	Rp 63.000.000,00	Rp 63.000.000,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	63,51 %	63,51 %	Rp 23.127.608.685,00	Rp 26.327.599.285,00	Rp 3.199.990.600,00			65,68 %	Rp 38.342.771.324,00	
1.03.06.2.01.	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	54,55 %	54,55 %	Rp 11.075.655.050,00	Rp 14.275.645.650,00	Rp 3.199.990.600,00			55,9 %	Rp 15.843.371.324,00	
		Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	72,46 %	72,46 %	Rp 12.051.953.635,00	Rp 12.051.953.635,00	Rp -			75,46 %	Rp 22.499.400.000,00	
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 sistem Drainase Perkotaan	4 sistem Drainase Perkotaan	Rp 6.274.354.900,00	Rp 6.274.354.900,00	Rp -			4 sistem Drainase Perkotaan	Rp 14.222.775.336,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 90.250.500,00	Rp 90.250.500,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2025	Perencanaan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2025	Perencanaan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan TA.2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan	Updating Inventarisasi Drainase Perkotaan	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis I Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1 paket	1 paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis II Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1 paket	1 paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -					
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Pembangunan Drainase Jl. Sungai Salak Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	Pembangunan Drainase Jl. Sungai Salak Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	1490 m'	1490 m'	Rp 2.221.590.000,00	Rp 2.221.590.000,00	Rp -	DAU				
		2 Pembangunan Drainase Jl. Purnawirawan (Lanjutan) dan Jl. Transad Palam Blok A Kel. Palam (Paket 2)	Pembangunan Drainase Jl. Purnawirawan (Lanjutan) dan Jl. Transad Palam Blok A Kel. Palam (Paket 2)	844 m'	844 m'	Rp 1.001.490.400,00	Rp 1.001.490.400,00	Rp -	DAU				
		3 Pembangunan Drainase RT.45 Tegal Arum Kel.Syamsudin Noor, Wengga Kuda Kel. Guntung Manggis, Jl. Pembangunan Kel. Landasan Ulin Tengah, Jl. Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara, Jl. Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Jalan Ekapaksi Kel. Landasan Ulin Barat (Paket 3)	Pembangunan Drainase RT.45 Tegal Arum Kel.Syamsudin Noor, Wengga Kuda Kel. Guntung Manggis, Jl. Pembangunan Kel. Landasan Ulin Tengah, Jl. Sukamaju Kel. Landasan Ulin Utara, Jl. Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Jalan Ekapaksi Kel. Landasan Ulin Barat (Paket 3)	784 m'	784 m'	Rp 1.168.944.000,00	Rp 1.168.944.000,00	Rp -	DAU				
		4 Pembangunan Drainase Jl. Kebun Karet Kel. Lotabat Utara, Jl. Jeruk Ujung Kel. Sungai Ulin, Jl. Mawar Kel. Komet, Jl. Rt.13 Rw.03 Kel. Sungai Ulin, Jl. Guntung Jingah Kel. Loktabat Utara, Jl. Tunas Baru Kel. Sungai Ulin dan Jl. Palang Merah Kel. Komet (Paket 4)	Pembangunan Drainase Jl. Kebun Karet Kel. Lotabat Utara, Jl. Jeruk Ujung Kel. Sungai Ulin, Jl. Mawar Kel. Komet, Jl. Rt.13 Rw.03 Kel. Sungai Ulin, Jl. Guntung Jingah Kel. Loktabat Utara, Jl. Tunas Baru Kel. Sungai Ulin dan Jl. Palang Merah Kel. Komet (Paket 4)	880 m'	880 m'	Rp 1.312.080.000,00	Rp 1.312.080.000,00	Rp -	DAU				
1.03.06.2.01.0024	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	421 m	421 m	Rp 1.774.137.150,00	Rp 1.774.137.150,00	Rp -			421 m	Rp 3.435.500.164,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 48.790.850,00	Rp 48.790.850,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2025	Perencanaan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan TA. 2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pengawasan Teknis I Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1 paket	1 paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU				
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Peningkatan Saluran Drainase Jl. Jaya Wijaya Kel. Loktabat Selatan, Jl. Jafri zam-zam Kel. Kemuning, Jl. Abimanyu Kel. Kemuning, dan Jl. Radar Indah Kel. Loktabat Selatan (Paket 1)	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Jaya Wijaya Kel. Loktabat Selatan, Jl. Jafri zam-zam Kel. Kemuning, Jl. Abimanyu Kel. Kemuning, dan Jl. Radar Indah Kel. Loktabat Selatan (Paket 1)	421 m	421 m	Rp 1.535.346.300,00	Rp 1.535.346.300,00	Rp -	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.06.2.01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.502 m	2.935 m	Rp 3.027.163.000,00	Rp 6.227.153.600,00	Rp 3.199.990.600,00				Rp 3.027.163.000,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun		Rp 37.755.800,00	Rp 99.915.800,00	Rp 62.160.000,00	DAU				
		-	Pengawasan Teknis Drainase Komplek Amaco RT.21 RW.09 Kel. Loktabat Utara	-	1 Paket	Rp -	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00					
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan	2 OP	5 OP	Rp 20.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 30.000.000,00	DAU				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase Perkotaan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Drainase Perkotaan	12 OP	25 OP	Rp 120.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 130.000.000,00	DAU				
		Konstruksi											
		1	Drainase Komplek Amaco RT.21 RW.09 Kel. Loktabat Utara	-	192 m	Rp -	Rp 449.145.600,00	Rp 449.145.600,00					
		2 Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan	1. Pemeliharaan Rutin Drainase Perkotaan										
		- Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1	- Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1	266 m'	505 m'	Rp 396.606.000,00	Rp 752.955.000,00	Rp 356.349.000,00	DAU				
		3 Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Perkotaan	2. Rehabilitasi Rutin Drainase Jalan Perkotaan										
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B.1	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe B.1	430 m'	430 m'	Rp 510.238.000,00	Rp 510.238.000,00	Rp -	DAU				
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe C.1	400 m'	400 m'	Rp 596.400.000,00	Rp 596.400.000,00	Rp -	DAU				
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D.1	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe D.1	342 m'	1536 m'	Rp 596.448.000,00	Rp 2.678.784.000,00	Rp 2.082.336.000,00	DAU				
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe E.1	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota Tipe E.1	64 m'	64 m'	Rp 149.715.200,00	Rp 149.715.200,00	Rp -	DAU				
		3 Pembangunan Sumur Resapan	3. Pembangunan Sumur Resapan	120 titik	130 titik	Rp 600.000.000,00	Rp 650.000.000,00	Rp 50.000.000,00	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg	
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.06.2.01.0019	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Linokunoan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	866 meter	866 meter	Rp 2.199.779.260,00	Rp 2.199.779.260,00	Rp -			866 meter	Rp 662.533.850,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 tahun	1 tahun	Rp 21.397.100,00	Rp 21.397.100,00	Rp -	DAU					
		- Konsultan Individual	Konsultan Individual	7 OP	7 OP	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Konsultan Individual (Hibah)	Konsultan Individual (Hibah)	2 OP	2 OP	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Drainase Parit Mati Kelurahan	Pengawasan Teknis Drainase Parit Mati Kelurahan Cempaka	1 OP	1 OP	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -	DAU					
		Konstruksi	Konstruksi											
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	373 meter	373 meter	Rp 602.305.480,00	Rp 602.305.480,00	Rp -	DAU					
		- Drainase Parit Mati Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	Drainase Parit Mati Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka	246 meter	246 meter	Rp 397.230.960,00	Rp 397.230.960,00	Rp -	DAU					
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/Sumur Resapan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/Sumur Resapan	130 titik	130 titik	Rp 650.000.000,00	Rp 650.000.000,00	Rp -	DAU					
		Hibah	Hibah											
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	247 meter	247 meter	Rp 398.845.720,00	Rp 398.845.720,00	Rp -	DAU					
								3						
1.03.06.2.01.0020	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	100 %	100 %	Rp 9.852.174.375,00	Rp 9.852.174.375,00	Rp -	APBD		100 %	Rp 9.852.174.375,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum											
		1 Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1s	1s	Rp 160.355.500,00	Rp 160.355.500,00	Rp -	APBD					
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2025	Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA. 2025	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2025	Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA. 2025	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2025	Perencanaan Teknis Drainase Paket III TA. 2025	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2025	Perencanaan Teknis Drainase Paket IV TA. 2025	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2024	Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA. 2024	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2024	Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA. 2024	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2024	Pengawasan Teknis Drainase Paket III TA. 2024	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp -	APBD					
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024	Pengawasan Teknis Drainase Paket IV TA. 2024	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp -	APBD					
		Konstruksi :	Konstruksi :											
		1 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Banjarbaru Utara (Paket 1)	Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Banjarbaru Utara (Paket 1)	1 Unit	1 Unit	Rp 3.194.687.125,00	Rp 3.194.687.125,00	Rp -						
		- KELURAHAN LOKTABAT UTARA	- KELURAHAN LOKTABAT UTARA											
		Komp. Griya Mustika I RT. 11 RW. 1	Komp. Griya Mustika I RT. 11 RW. 1											
		RT 10 Kelurahan Loktabat Utara	RT 10 Kelurahan Loktabat Utara											
		Jalan pondok kelapa RT. 01 RW. 08 dan Jalan Karang So	Jalan pondok kelapa RT. 01 RW. 08 dan Jalan Karang So											
		- KELURAHAN SUNGAI ULIN	- KELURAHAN SUNGAI ULIN											
		RT 16 dan RT 17 Komp. BPI	RT 16 dan RT 17 Komp. BPI											
		Jl. Tanah Habang Komplek Griya Greend Orchid dan mandiri RT. 024 RW. 006	Jl. Tanah Habang Komplek Griya Greend Orchid dan mandiri RT. 024 RW. 006											
		- KELURAHAN MENTAOS	- KELURAHAN MENTAOS											
		Komp. Meranti Griya Asri I, RT. 03 RW. 01	Komp. Meranti Griya Asri I, RT. 03 RW. 01											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Liang Anggang (Paket 2)	Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Liang Anggang (Paket 2)	1 Unit	1 Unit	Rp 2.122.757.420,00	Rp 2.122.757.420,00	Rp -					
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA										
		Jl. Sukamaju kompleks citra mandiri permai 2 RT.2 RW. 4 (lanjutan)	Jl. Sukamaju kompleks citra mandiri permai 2 RT.2 RW. 4 (lanjutan)										
		Gang dewantara I dan gang dewantara II	Gang dewantara I dan gang dewantara II										
		Komplek Ar Raudah RT. 04	Komplek Ar Raudah RT. 04										
		Wengga 4 RT. 03	Wengga 4 RT. 03										
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH										
		Komplek Borneo Jalan kenanga RT.4 dan jalan jati	Komplek Borneo Jalan kenanga RT.4 dan jalan jati										
		Peramuan RT. 11 RW. 3	Peramuan RT. 11 RW. 3										
		- KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN										
		Gang perintis RT. 05 RW. 02	Gang perintis RT. 05 RW. 02										
		3 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Banjarbaru Selatan (Paket 3)	Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Banjarbaru Selatan (Paket 3)	1 Unit	1 Unit	Rp 1.151.149.960,00	Rp 1.151.149.960,00	Rp -					
		- KELURAHAN SUNGAI BESAR	KELURAHAN SUNGAI BESAR										
		Komplek Banua Permai bagian belakang RT. 37 RW. 07	Komplek Banua Permai bagian belakang RT. 37 RW. 07										
		Komplek surya kencana RT. 36/7	Komplek surya kencana RT. 36/7										
		Komp. Husada Permai (Perbatasan Rt. 22) dan RT. 22 dan Jl. Padat Karya (Intan Sari) RT. 24	Komp. Husada Permai (Perbatasan Rt. 22) dan RT. 22 dan Jl. Padat Karya (Intan Sari) RT. 24										
		- KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT										
		Jalan Kafe Karindangan Komp. Halim Permai	Jalan Kafe Karindangan Komp. Halim Permai										
		Komplek Qirama RT. 12 RW. 03	Komplek Qirama RT. 12 RW. 03										
		- KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN										
		Jl. Pondok Pinus Komp. Indrayani RT. 19 RW. 08	Jl. Pondok Pinus Komp. Indrayani RT. 19 RW. 08										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4 Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Landasan Ulin (Paket 4) - KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG Jalan Sapa Marga Blok C, RT. 07 - KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS RT. 40 Komplek permata indah RT. 07 RW. 06 RT. 31/05 kurangi Komplek wengga kuda RT.41/07 Jalan utama RT. 13 RW. 02 RT. 48 Komplek Wengga - KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR RT.13 Komp taman kota santri jalan golf - KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR RT. 01 RW. 08 Jalan kampung baru RT.03 RW.02	Pembangunan Drainase Lingkungan Kecamatan Landasan Ulin (Paket 4) - KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG Jalan Sapa Marga Blok C, RT. 07 - KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS RT. 40 Komplek permata indah RT. 07 RW. 06 RT. 31/05 kurangi Komplek wengga kuda RT.41/07 Jalan utama RT. 13 RW. 02 RT. 48 Komplek Wengga - KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR RT.13 Komp taman kota santri jalan golf - KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR RT. 01 RW. 08 Jalan kampung baru RT.03 RW.02	1 Unit	1 Unit	Rp 2.343.224.370,00	Rp 2.343.224.370,00	Rp -						
		5 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka RT. 01	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka RT. 01	1 Unit	1 Unit	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp -						
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	Rp 67.034.839.000,00	Rp 68.108.843.950,00	Rp 1.074.004.950,00			100 %			
1.03.08.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Rp 67.034.839.000,00	Rp 68.108.843.950,00	Rp 1.074.004.950,00			100 %			
1.03.08.2.01.0021	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen	Rp 65.999.056.000,00	Rp 66.773.061.000,00	Rp 774.005.000,00			9 Dokumen	Rp 65.999.056.000,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 474.819.000,00	Rp 408.824.000,00	Rp (65.995.000,00)						
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -						
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -						
		- Pembuatan ANDALALIN Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -						
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -						
		- Pembuatan ANDALALIN Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)	Pembuatan ANDALALIN Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -						
		-	Pembuatan ANDALALIN Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	Pembuatan ANDALALIN Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -					
		- Pembuatan ANDALALIN Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru		1 Pekerjaan	- Pekerjaan	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp (50.000.000,00)					
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Walikota Kota Banjarbaru	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Walikota Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 600.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Rp -					
		-	Pembangunan DED Parkiran Samping Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00					
		-	Pembuatan Master Plan Pembangunan Gedung Balaikota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Pembuatan Master Plan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor BPPRD (Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis Penataan Lanskap Koridor Kolam Renang, Kantor DP3PMP2KB, Kantor DISCAPIL Kota Banjarbaru dan Sekitarnya	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00					
			Perencanaan Teknis Renovasi Eksterior Lift Gedung Kantor Walikota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00					
		- Perencanaan Teknis Hibah Bansos (Konsultan Individual Perencanaan Teknis)		6 Pekerjaan	- Pekerjaan	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp (60.000.000,00)					
		- Penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Gedung Balaikota Banjarbaru	Penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan Gedung Balaikota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Penyusunan Feasibility Study (FS) Pemindahan Gedung Kantor BPPRD (Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg			
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	300.000.000,00	Rp	300.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	300.000.000,00	Rp	300.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)	Pengawasan Teknis Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	700.000.000,00	Rp	700.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	500.000.000,00	Rp	500.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Gedung Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Gedung Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	700.000.000,00	Rp	700.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	800.000.000,00	Rp	800.000.000,00	Rp	-						
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	300.000.000,00	Rp	300.000.000,00	Rp	-						
		Konstruksi:	Konstruksi:														
		1 Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru	Pembangunan Gedung Kantor KODIM Banjarbaru	769 m2	769 m2	Rp	7.428.540.000,00	Rp	7.428.540.000,00	Rp	-						
		2 Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	Pembangunan Gedung Kantor Polsek Banjarbaru	407 m2	407	Rp	2.947.087.000,00	Rp	2.947.087.000,00	Rp	-						
		3 Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Rehabilitasi Fasad Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru	500 m2	500 m2	Rp	3.620.500.000,00	Rp	3.620.500.000,00	Rp	-						
		4 Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)	Renovasi Masjid Agung Al Munawwarah Kota Banjarbaru (ASB001B)	1.238 m2	1.238 m2	Rp	11.104.860.000,00	Rp	11.104.860.000,00	Rp	-						
		5	Renovasi Eksterior Lift Balai Kota Banjarbaru	- Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	-	Rp	200.000.000,00	Rp	200.000.000,00						
		6 Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru	Rehabilitasi Kolam Renang Idaman Kota Banjarbaru	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	Rp	6.115.000.000,00	Rp	6.115.000.000,00	Rp	-						
		7 Pembangunan Aula Gedung Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru	Pembangunan Aula Gedung Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru	80 m2	80 m2	Rp	490.160.000,00	Rp	490.160.000,00	Rp	-						
		8 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	1.305 m2	1.305 m2	Rp	11.705.850.000,00	Rp	11.705.850.000,00	Rp	-						
		9 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	1.606 m2	1.606 m2	Rp	14.405.820.000,00	Rp	14.405.820.000,00	Rp	-						
		10 Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru	Rehabilitasi Atap Kantor Walikota dan Rehab Sedang Gedung Balai Kota Banjarbaru (Bagian Belakang) & Pengecatan Kantor Walikota Banjarbaru	804 m2	804 m2	Rp	2.496.420.000,00	Rp	2.496.420.000,00	Rp	-						
1.03.08.2.01.0018	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	5 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	Rp	1.035.783.000,00	Rp	1.335.782.950,00	Rp	299.999.950,00				5 Bangunan Gedung	Rp	1.035.783.000,00
		Biaya Umum	Biaya Umum														
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp	8.053.000,00	Rp	9.982.950,00	Rp	1.929.950,00						
		- Konsultan Individual Perencanaan	Konsultan Individual Perencanaan	5 Pekerjaan	7 Pekerjaan	Rp	50.000.000,00	Rp	70.000.000,00	Rp	20.000.000,00						
		Konstruksi:	Konstruksi:														
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)	Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Hibah)	176 m2	176 m2	Rp	789.360.000,00	Rp	789.360.000,00	Rp	-						
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Biaya Perawatan Kerusakan Berat)	Rehabilitasi Kantor Pemerintah Lainnya (Biaya Perawatan Kerusakan Berat)	42 m2	67 m2	Rp	188.370.000,00	Rp	278.070.000,00	Rp	89.700.000,00						
		- Rehabilitasi Rumah/Pagar Disabilitas	Rehabilitasi Rumah/Pagar Disabilitas	-	42 m2	Rp	-	Rp	188.370.000,00	Rp	188.370.000,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota	81,42 %	81,42 %	Rp 88.927.497.550,00	Rp 109.228.804.250,00	Rp 20.301.306.700,00			81,6 %	Rp 88.418.133.300,00		
1.03.10.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	83,19 %	83,19 %	Rp 88.927.497.550,00	Rp 109.228.804.250,00	Rp 20.301.306.700,00			83,86 %	Rp 88.418.133.300,00		
		Persentase jalan kota yang terbangun	Persentase jalan kota yang terbangun	10,52 %	10,52 %						13,23 %			
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	0,452 m	0,452 m	Rp 4.187.314.900,00	Rp 4.187.314.900,00	Rp -			0,452 m	Rp 4.187.314.900,00		
		Biaya Umum												
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 106.571.700,00	Rp 106.571.700,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Teknis I Pembangunan Jalan TA.2025	Perencanaan Teknis I Pembangunan Jalan TA.2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Teknis II Pembangunan Jalan TA.2025	Perencanaan Teknis II Pembangunan Jalan TA.2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan	Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan	1 Paket	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU					
		Konstruksi	Konstruksi											
		1 Pembangunan Jalan Sempati Ujung Kel. Syamsudin Noor (Lanjutan) (Paket 1)	Pembangunan Jalan Sempati Ujung Kel. Syamsudin Noor (Lanjutan) (Paket 1)	452 m	452 m	Rp 3.790.743.200,00	Rp 3.790.743.200,00	Rp -	DAU					
1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	19,018 Km	28,002 Km	Rp 39.715.708.950,00	Rp 51.617.015.700,00	Rp 11.901.306.750,00			19,018 Km	Rp 39.715.708.950,00		
		Biaya Umum	Biaya Umum											
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 260.606.950,00	Rp 397.656.900,00	Rp 137.049.950,00	DAU					
		- Perencanaan Teknis I Rekonstruksi Jalan TA.2025	Perencanaan Teknis I Rekonstruksi Jalan TA.2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2025	Perencanaan Teknis II Rekonstruksi Jalan TA.2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Feasibility Study Manajemen Simpang Di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru	Feasibility Study Manajemen Simpang Di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru	1 Paket	1 Paket	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Geometrik Simpang Bersinyal Pada Simpang Empat Taman Van Der Pijl	Perencanaan Geometrik Simpang Bersinyal Pada Simpang Empat Taman Van Der Pijl	1 Paket	0 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp (100.000.000,00)	DAU					
		- DED Penanganan Geometrik Simpang Jalan	DED Penanganan Geometrik Simpang Jalan	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket III (Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan)	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket III (Kec. Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan dan Cempaka)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket IV (Kec. Landasan Ulin dan Liang Anggang)	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket IV (Kec. Landasan Ulin)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket V (Kec. Cempaka)	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket V (Kec. Liang Anggang)	1 Paket	1 Paket	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 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	8 OP	25 OP	Rp 80.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 170.000.000,00	DAU					
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pergantian Pagar dan Bangunan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pergantian Pagar dan Bangunan	2 OP	3 OP	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 10.000.000,00	DAU					
		-	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan	-	4 OP	Rp -	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis VI Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 Paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis VII Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 Paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis VIII Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 Paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis IX Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 Paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis X Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 Paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis Trotoar Jl. Panglima Batur (Lanjutan/Tahap IV)	-	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis Trotoar Jl. Lanan	-	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00						
		-	Perencanaan Teknis Trotoar Taman Van Der Pijl	-	1 Paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00						
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1)	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 1)	1 Paket	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 2)	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 2)	1 Paket	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 3)	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 3)	1 Paket	1 Paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III)	Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Kemuning	Pengawasan Teknis Pembangunan Trotoar Jalan Kemuning	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Penataan Geometrik Simpang Jalan	Pengawasan Teknis Penataan Geometrik Simpang Jalan	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 4)	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 4)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 5)	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 5)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 6)	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 6)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU					
		-	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 7) ABT	-	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00						
		-	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 8) ABT	-	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00						
		-	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 9) ABT	-	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00						
		-	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 10) ABT	-	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00						
		-	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan (Paket 11) ABT	-	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00						
		Konstruksi	Konstruksi											
		1 Peningkatan Jl. Abadi III, Jalan Simpang Abadi III - Jalan Wengga Raya - Jl. Guntung Paring Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	Peningkatan Jl. Abadi III, Jalan Simpang Abadi III - Jalan Wengga Raya - Jl. Guntung Paring Kel. Guntung Manggis (Paket 1)	1.331 m	1.331 m	Rp 3.586.778.800,00	Rp 3.586.778.800,00	Rp -	DAU					
		2 Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 2)	Peningkatan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan) Kel. Loktabat Utara dan Kel. Guntung Payung (Paket 2)	576 m	576 m	Rp 1.552.204.800,00	Rp 1.552.204.800,00	Rp -	DAU					
		3 Peningkatan Jalan Jambangan Tembus Jalan Bumi Berkat 5 Kel. Cempaka dan Kel. Sungai Besar (Paket 3)	Peningkatan Jalan Jambangan Tembus Jalan Bumi Berkat 5 Kel. Cempaka dan Kel. Sungai Besar (Paket 3)	1.827 m	1.827 m	Rp 2.375.830.800,00	Rp 2.375.830.800,00	Rp -	DAU					
		4 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 4) Kec. Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	3.487 m	3.487 m	Rp 4.428.490.000,00	Rp 4.428.490.000,00	Rp -	DAU					
		5 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 5) Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang	4.286 m	4.286 m	Rp 5.443.220.000,00	Rp 5.443.220.000,00	Rp -	DAU					
		6 Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kecamatan Cempaka	Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 6) Kecamatan Cempaka	3.237 m	3.237 m	Rp 4.110.990.000,00	Rp 4.110.990.000,00	Rp -	DAU					
		7 Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III) Kel. Mentaos dan Kel. Komet (Paket 7)	Pembangunan Trotoar Jl. Panglima Batur (Lanjutan/Tahap III) Kel. Mentaos dan Kel. Komet (Paket 7)	703 m	703 m	Rp 4.921.000.000,00	Rp 4.921.000.000,00	Rp -	DAU					
		8 Pembangunan Trotoar Jl. Kemuning Kel. Kemuning dan Kel. Guntung Paikat (Paket 8)	Pembangunan Trotoar Jl. Kemuning Kel. Kemuning dan Kel. Guntung Paikat (Paket 8)	979 m	979 m	Rp 5.580.300.000,00	Rp 5.580.300.000,00	Rp -	DAU					
		9 Penanganan Geometrik Simpang Jalan Untuk Penataan Simpang Ruas Jalan Panglima Batur (Simpang Empat Samsat) dan Ruas Jalan A. Yani Km. Bjm 35+000 (Simpang Empat Taman Van Der Pijl)	Penanganan Geometrik Simpang Jalan Untuk Penataan Simpang Ruas Jalan Panglima Batur (Simpang Empat Samsat) dan Ruas Jalan A. Yani Km. Bjm 35+000 (Simpang Empat Taman Van Der Pijl)	1.000 m	1.000 m	Rp 3.684.000.000,00	Rp 3.684.000.000,00	Rp -	DAU					
		10	Peningkatan Jalan Sumber Sari (Lanjutan) Kel. Sungai Besar	-	1.000 m	Rp -	Rp 1.263.400.000,00	Rp 1.263.400.000,00						
		11	Peningkatan Jalan Menuju Alkah Pemko Kel. Guntung Manggis	-	950 m	Rp -	Rp 1.200.230.000,00	Rp 1.200.230.000,00						
		12	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Griya Antasari Kel. Landasan Ulin Utara	-	1.000 m	Rp -	Rp 1.263.400.000,00	Rp 1.263.400.000,00						
		13	Peningkatan Jalan Nilam Raya (Lanjutan) Kel. Sungai Tiung	-	1.200 m	Rp -	Rp 1.560.480.000,00	Rp 1.560.480.000,00						
		14	Peningkatan Jalan Menuju Alkah Yayasan Hasanudin Majedi Kel. Landasan Ulin Selatan	-	600 m	Rp -	Rp 780.240.000,00	Rp 780.240.000,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		15 Peningkatan Rutin Jalan Kota	Peningkatan Rutin Jalan Kota										
		- Peningkatan Jalan Tipe B	- Peningkatan Jalan Tipe B	1.110 m	2.676 m	Rp 1.026.084.000,00	Rp 2.473.694.400,00	Rp 1.447.610.400,00	DAU				
		- Peningkatan Jalan Tipe C	- Peningkatan Jalan Tipe C	482 m	2.750 m	Rp 433.703.600,00	Rp 2.474.450.000,00	Rp 2.040.746.400,00	DAU				
		16 Pengantian Pagar dan Bangunan	Pengantian Pagar dan Bangunan	274 m	427 m	Rp 342.500.000,00	Rp 533.750.000,00	Rp 191.250.000,00	DAU				
		17	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	-	400 m	Rp -	Rp 971.900.000,00	Rp 971.900.000,00					
		18	Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	-	1 Paket	Rp -	Rp -	-					
		19	Konsultan Pengukuran Bidang Pengadaan Tanah	-	1 Paket	Rp -	Rp -	-					
		20	Apraisal Pengadaan Tanah JPO Jalan A. Yani Km. Bjm 23+000	-	1 Paket	Rp -	Rp -	-					
		21	Pengadaan Tanah Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jalan A. Yani Km. Bjm 23+000	-	208 m2	Rp -	Rp -	-					
		22	Honor Tim Pelaksana Pengadaaan Tanah JPO Jalan A.Yani Km.Bjm 23+000	-	36 OB	Rp -	Rp -	-					
		23	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Pengadaaan Tanah JPO Jalan A.Yani Km.Bjm 23+000	-	18 OB	Rp -	Rp -	-					
1.03.10.2.01.0044	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Panjang jalan yang direhabilitasi	8,559 Km	9,286 Km	Rp 13.364.339.200,00	Rp 14.864.339.200,00	Rp 1.500.000.000,00			8,5585 Km	Rp 13.364.339.200,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 153.541.700,00	Rp 172.541.300,00	Rp 18.999.600,00	DAU				
		- Perencanaan Teknis I Rehabilitasi Jalan TA. 2025	Perencanaan Teknis I Rehabilitasi Jalan TA. 2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis II Rehabilitasi Jalan TA. 2025	Perencanaan Teknis II Rehabilitasi Jalan TA. 2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket III (Kec. Liang Anggang)	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket III (Kec. Liang Anggang)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket IV (Kec. Landasan Ulin)	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2025 Paket IV (Kec. Landasan Ulin)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		-	Perencanaan Teknis V Rehabilitasi Jalan Tahun 2024 (ABT)	-		Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00					
		- Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jalan	Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jalan	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 2)	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 2)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 3)	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Lingkungan T.A. 2024 (Paket 3)	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		-	Pengawasan Teknis 4 Rehabilitasi Jalan (ABT)	-	1 Paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00					
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Rehabilitasi Jalan Trans AD Blok A, Jalan Trans AD Blok B R1, Jalan Guntung Manggis, Jalan Trans AD RT.23 (Kelurahan Guntung Manggis) (Paket 1)	Rehabilitasi Jalan Trans AD Blok A, Jalan Trans AD Blok B R1, Jalan Guntung Manggis, Jalan Trans AD RT.23 (Kelurahan Guntung Manggis) (Paket 1)	2.955 m	2.955 m	Rp 5.394.352.500,00	Rp 5.394.352.500,00	Rp -	DAU				
		2 Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Paket 2) Kec. Liang Anggang	Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Paket 2) Kec. Liang Anggang	3.517 m	3.517 m	Rp 4.466.590.000,00	Rp 4.466.590.000,00	Rp -	DAU				
		3 Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Paket 3) Kec. Landasan Ulin	Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Paket 3) Kec. Landasan Ulin	2.086,5 m	2.086,5 m	Rp 2.649.855.000,00	Rp 2.649.855.000,00	Rp -	DAU				
		4	Rehabilitasi Jalan Karang Sawo (Kelurahan Loktabat Utara)(Paket 4 ABT)	-	727 m	Rp -	Rp 1.356.000.400,00	Rp 1.356.000.400,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8,491 Km	11,282 Km	Rp 22.840.911.850,00	Rp 27.840.911.800,00	Rp 4.999.999.950,00			8,491 Km	Rp 22.840.911.850,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 189.508.750,00	Rp 235.980.300,00	Rp 46.471.550,00	DAU				
		- Perencanaan Teknis I Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	Perencanaan Teknis I Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis II Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	Perencanaan Teknis II Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis III Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	Perencanaan Teknis III Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		-	Perencanaan Teknis IV Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2025	-	1 paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis V Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kec. Cempaka Tahun 2025	-	1 paket	Rp -	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis VI Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis VII Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00					
		-	Perencanaan Teknis VIII Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 (ABT)	-	1 paket	Rp -	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00					
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jalan	Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jalan	1 paket	1 paket	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jembatan	Perencanaan Teknis Survey Kondisi Jembatan	1 paket	1 paket	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 1 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pengawasan Teknis 1 Pemeliharaan Berkala Jalan	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 2 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pengawasan Teknis 2 Pemeliharaan Berkala Jalan	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 3 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pengawasan Teknis 3 Pemeliharaan Berkala Jalan	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 4 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pengawasan Teknis 4 Pemeliharaan Berkala Jalan	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 5 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pengawasan Teknis 5 Pemeliharaan Berkala Jalan	1 paket	1 paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU				
		-	Pengawasan Teknis 6 Pemeliharaan Berkala Jalan (ABT)	-	1 paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00					
		-	Pengawasan Teknis 7 Pemeliharaan Berkala Jalan (ABT)	-	1 paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00					
		-	Pengawasan Teknis 8 Pemeliharaan Berkala Jalan (ABT)	-	1 paket	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Pemeliharaan Berkala Jalan Kampung Baru (Kelurahan Cempaka) (Paket.1)	Pemeliharaan Berkala Jalan Kampung Baru (Kelurahan Cempaka) (Paket.1)	2.900 m	2.900 m	Rp 4.602.851.000,00	Rp 4.602.851.000,00	Rp -	DBH Sawit				
		2 Pemeliharaan Berkala Jalan RP. Soeparto, Jalan Mentaya, Jalan Lamandau dan Jalan Barito/Kapuas (Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos) (Paket.2)	Pemeliharaan Berkala Jalan RP. Soeparto, Jalan Mentaya, Jalan Lamandau dan Jalan Barito/Kapuas (Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos) (Paket.2)	803 m	803 m	Rp 5.497.177.400,00	Rp 5.497.177.400,00	Rp -	DAU				
		3 Pemeliharaan Berkala Jalan UPT Trans (Kelurahan Cempaka) (Paket.3)	Pemeliharaan Berkala Jalan UPT Trans (Kelurahan Cempaka) (Paket.3)	1.572 m	1.572 m	Rp 4.054.227.300,00	Rp 4.054.227.300,00	Rp -	DBH Sawit				
		4 Pemeliharaan Berkala Jalan Taruna Praja Raya (Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos) dan Jalan Karang Anyar (Kelurahan Loktabat Utara) (Paket.4)	Pemeliharaan Berkala Jalan Taruna Praja Raya (Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos) dan Jalan Karang Anyar (Kelurahan Loktabat Utara) (Paket.4)	2.433 m	2.433 m	Rp 5.239.222.200,00	Rp 5.239.222.200,00	Rp -	DAU				
		5 Pemeliharaan Berkala Jalan Bina Karya, Jalan Kartini dan Jalan Zam Zam Jaelani (Kelurahan Kemuning) (Paket.5)	Pemeliharaan Berkala Jalan Bina Karya, Jalan Kartini dan Jalan Zam Zam Jaelani (Kelurahan Kemuning) (Paket.5)	783 m	783 m	Rp 2.007.925.200,00	Rp 2.007.925.200,00	Rp -	DAU				
		6	Pemeliharaan Berkala Jalan Rahayu, Jalan Sukarelawan (Kelurahan Komet dan Mentaos) dan Jalan Karang Anyar 1 (Lingkungan Kelurahan Loktabat Utara) (Paket.6) ABT	-	1.740 m	Rp -	Rp 2.989.954.000,00	Rp 2.989.954.000,00					
		7	Pemeliharaan Berkala Jalan Petai (Kel. Sungai Ulin), Jalan Rosella (Kel Komet dan Mentaos) (Paket.7) ABT	-	701 m	Rp -	Rp 749.649.400,00	Rp 749.649.400,00					
		9	Pemeliharaan Berkala Jalan Halaman Kantor DPUPR Kota Banjarbaru (Paket.8) ABT	-	350 m	Rp -	Rp 638.925.000,00	Rp 638.925.000,00					
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5,246 Km	7,936 Km	Rp 4.384.294.100,00	Rp 6.284.294.100,00	Rp 1.900.000.000,00			5,246 Km	Rp 4.384.294.100,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 45.410.500,00	Rp 50.990.900,00	Rp 5.580.400,00	DAU				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan	5 OP	5 OP	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jalan	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jalan	10 OP	12 OP	Rp 100.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 20.000.000,00	DAU				
		- Konsultan Individual Perencanaan Rehabilitasi Rutin Jalan Lingkungan	Konsultan Individual Perencanaan Rehabilitasi Rutin Jalan Lingkungan	9 OP	13 OP	Rp 90.000.000,00	Rp 130.000.000,00	Rp 40.000.000,00					
		- Konsultan Individual Perencanaan Belanja Hibah barang Kepada Pemerintah Pusat	Konsultan Individual Perencanaan Belanja Hibah barang Kepada Pemerintah Pusat	6 OP	6 OP	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp -					
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan										
		- Pemeliharaan Tipe 1.b	- Pemeliharaan Tipe 1.b	428 m	620 m	Rp 599.200.000,00	Rp 868.000.000,00	Rp 268.800.000,00	DAU				
		2 Rehabilitasi Rutin Jalan	Rehabilitasi Rutin Jalan										
		- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.a	- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.a	582 m	1.014 m	Rp 502.964.400,00	Rp 876.298.800,00	Rp 373.334.400,00	DAU				
		- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.d	- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.d	707 m	797 m	Rp 639.269.400,00	Rp 720.647.400,00	Rp 81.378.000,00	DAU				
		- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.e	- Rehabilitasi Rutin Jalan Tipe 1.e	1.347 m	2.355 m	Rp 300.919.800,00	Rp 526.107.000,00	Rp 225.187.200,00	DAU				
		3 Rehabilitasi Rutin Jalan Lingkungan	Rehabilitasi Rutin Jalan Lingkungan	1.552 m	2.520 m	Rp 1.420.080.000,00	Rp 2.306.800.000,00	Rp 885.720.000,00					
		4 Belanja Hibah barang Kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah barang Kepada Pemerintah Pusat	630 m	630 m	Rp 576.450.000,00	Rp 576.450.000,00	Rp -					
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan	Rp 1.273.000.250,00	Rp 1.273.000.250,00	Rp -			1 Jembatan	Rp 1.273.000.250,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 83.000.250,00	Rp 83.000.250,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA. 2025	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA. 2025	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 1 Pembangunan Jembatan	Pengawasan Teknis 1 Pembangunan Jembatan	1 paket	1 paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU				
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Pembangunan Jembatan Jalan SMU 3	Pembangunan Jembatan Jalan SMU 3	8 m	8 m	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			a/b/c
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.10.2.01.0039	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan	5 Jembatan	Rp 2.652.564.050,00	Rp 2.652.564.050,00	Rp -			5 Jembatan	Rp 2.652.564.050,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 26.525.050,00	Rp 26.525.050,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA. 2025	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA. 2025	1 paket	1 paket	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Perencanaan Penyelidikan Tanah	Perencanaan Penyelidikan Tanah	1 paket	1 paket	Rp 67.046.700,00	Rp 67.046.700,00	Rp -	DAU				
		- Konsultan Individual Teknis Pemeliharaan Jembatan	Konsultan Individual Teknis Pemeliharaan Jembatan	1 OP	1 OP	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Konsultan Individual Teknis Rehabilitasi Rutin Jembatan	Konsultan Individual Teknis Rehabilitasi Rutin Jembatan	3 OP	3 OP	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	DAU				
		- Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jembatan	Pengawasan Teknis 1 Rehabilitasi Jembatan	1 paket	1 paket	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -	DAU				
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Rehabilitasi Jembatan Tambak Buluh 1 (Kelurahan Landasan Ulin Timur) (Paket 1)	Rehabilitasi Jembatan Tambak Buluh 1 (kelurahan Landasan Ulin Timur) (Paket 1)	9 m	9 m	Rp 1.701.000.000,00	Rp 1.701.000.000,00	Rp -	DAU				
		2 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan										
		- Pemeliharaan Jembatan	- Pemeliharaan Jembatan	1 buah	1 buah	Rp 128.000.000,00	Rp 128.000.000,00	Rp -	DAU				
		3 Rehabilitasi Rutin Jembatan	Rehabilitasi Rutin Jembatan										
		- Rehabilitasi Jembatan Tipe 3	- Rehabilitasi Jembatan Tipe 3	1 buah	1 buah	Rp 149.996.600,00	Rp 149.996.600,00	Rp -	DAU				
		- Rehabilitasi Jembatan Tipe 5	- Rehabilitasi Jembatan Tipe 5	1 buah	1 buah	Rp 199.999.100,00	Rp 199.999.100,00	Rp -	DAU				
		4 Peningkatan Rutin Jembatan	Peningkatan Rutin Jembatan										
		- Peningkatan Jembatan Tipe 3	- Peningkatan Jembatan Tipe 3	1 buah	1 buah	Rp 149.996.600,00	Rp 149.996.600,00	Rp -	DAU				
1.03.10.2.01.0036	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1 Km	1,5 Km	Rp 509.364.250,00	Rp 509.364.250,00	Rp -			1 tahun	Rp -	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 112.324.250,00	Rp 103.364.250,00	Rp (8.960.000,00)	DAU				
		- Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemindahan/Perbaikan Utilitas	Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemindahan/Perbaikan Utilitas	2 OP	3 OP	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 10.000.000,00	DAU				
		- Honorarium Tim Koordinasi dan Sekretariat Perzinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Utilitas Terpadu	Honorarium Tim Koordinasi dan Sekretariat Perzinan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Utilitas Terpadu	1 Tahun	1 Tahun	Rp 177.040.000,00	Rp -	Rp (177.040.000,00)	DAU				
		Konstruksi	Konstruksi										
		1 Pemindahan/Perbaikan Utilitas	Pemindahan/Perbaikan Utilitas	1 Km	1,5 Km	Rp 200.000.000,00	Rp 376.000.000,00	Rp 176.000.000,00	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		100%	100%	Rp 151.465.000,00	Rp 133.825.000,00	Rp (17.640.000,00)			100%	Rp 109.143.000,00		
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	100%	100%	Rp 72.865.000,00	Rp 55.225.000,00	Rp (17.640.000,00)			100%	Rp 29.425.000,00		
1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	Rp 29.425.000,00	Rp 29.425.000,00	Rp -			1 Laporan	Rp 29.425.000,00		
		- Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis											
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.287.000,00	Rp 1.287.000,00	Rp -						
		Perlengkapan Peserta	Perlengkapan Peserta	1 Tahun	1 Tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.414.000,00	Rp 1.414.000,00	Rp -						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1 Tahun	1 Tahun	Rp 3.496.500,00	Rp 3.496.500,00	Rp -						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 Tahun	1 Tahun	Rp 3.962.500,00	Rp 3.962.500,00	Rp -						
		Belanja Makanan & Minuman Rapat	Belanja Makanan & Minuman Rapat	1 Tahun	1 Tahun	Rp 5.200.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp -						
		- Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Kantor											
		Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1 Tahun	1 Tahun	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp -						
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 2.395.000,00	Rp 2.395.000,00	Rp -						
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Administrator SIPJAKI	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Administrator SIPJAKI	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp -						
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1 Tahun	1 Tahun	Rp 175.000,00	Rp 175.000,00	Rp -						
		Belanja Jasa Penyelenggara Acara/ Pembaca Doa	Belanja Jasa Penyelenggara Acara/ Pembaca Doa	1 Tahun	1 Tahun	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp -						
		Belanja Jasa Kebersihan	Belanja Jasa Kebersihan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp -						
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Rp 395.000,00	Rp 395.000,00	Rp -						
1.03.11.2.02.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	30 Dokumen	30 Dokumen	Rp 43.440.000,00	Rp 25.800.000,00	Rp (17.640.000,00)						
		- Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis											
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Rp 3.512.000,00	Rp 3.512.000,00	Rp -						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.259.000,00	Rp 1.259.000,00	Rp -						
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 Tahun	1 Tahun	Rp 5.029.000,00	Rp 5.029.000,00	Rp -						
		Belanja Makanan & Minuman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pengawasan	Belanja Makanan & Minuman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pengawasan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -						
		- Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Kantor											
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum		1 Tahun	1 Tahun	Rp 17.640.000,00	Rp -	Rp (17.640.000,00)						
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	1 Tahun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	Rp 78.600.000,00	Rp 78.600.000,00	Rp -			100%	Rp 79.718.000,00	
1.03.11.2.04.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	Rp 34.684.000,00	Rp 34.684.000,00	Rp -			30 Paket Pekerjaan	Rp 34.684.000,00	
		- Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis										
		Kertas	Kertas	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.044.000,00	Rp 1.044.000,00	Rp -					
		Belanja Makanan & Minuman Rapat	Belanja Makanan & Minuman Rapat	1 Tahun	1 Tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -					
		- Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Kantor										
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	1 Tahun	1 Tahun	Rp 17.640.000,00	Rp 17.640.000,00	Rp -					
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	1 Tahun	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -					
1.03.11.2.04.0005	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	30 Bangunan Konstruksi	30 Bangunan Konstruksi	Rp 24.303.000,00	Rp 24.303.000,00	Rp -			30 Bangunan Konstruksi	Rp 24.303.000,00	
		- Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis										
		Barang Cetakan (Fotocopy)	Barang Cetakan (Fotocopy)	1 Tahun	1 Tahun	Rp 707.000,00	Rp 707.000,00	Rp -					
		Isolasi Bolak Balik	Isolasi Bolak Balik	1 Tahun	1 Tahun	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Rp -					
		Kertas F4	Kertas F4	1 Tahun	1 Tahun	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp -					
		Kertas A4	Kertas A4	1 Tahun	1 Tahun	Rp 427.000,00	Rp 427.000,00	Rp -					
		Bahan Komputer	Bahan Komputer	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.974.000,00	Rp 1.974.000,00	Rp -					
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	1 Tahun	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -					
		- Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Kantor										
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	1 Tahun	1 Tahun	Rp 15.480.000,00	Rp 15.480.000,00	Rp -					
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.750.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp -					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Jenis Keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.03.11.2.04.0007	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	Rp 19.613.000,00	Rp 19.613.000,00	Rp -			30 Badan Usaha	Rp 19.613.000,00	
		- Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis										
		Kertas	Kertas	1 Tahun	1 Tahun	Rp 693.000,00	Rp 693.000,00	Rp -					
		Belanja Makanan & Minuman Rapat	Belanja Makanan & Minuman Rapat	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -					
		- Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Kantor										
		Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	Honor Pengelola Pengadministrasian Umum	1 Tahun	1 Tahun	Rp 16.920.000,00	Rp 16.920.000,00	Rp -					
		Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Jasa Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -					
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terseleenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		90 %	90 %	Rp 3.393.732.000,00	Rp 3.393.732.000,00	Rp -			98%	Rp 3.393.732.000,00	
1.03.12.2.01.	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	75 %	75 %	Rp 2.954.179.000,00	Rp 2.954.179.000,00	Rp -			45 %	Rp 2.954.179.000,00	
1.03.12.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp 264.085.000,00	Rp 264.085.000,00	Rp -			1 Dokumen	Rp 264.085.000,00	
		Biaya Umum	Biaya Umum										
		- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 thn	1 thn	Rp 62.285.000,00	Rp 64.085.000,00	Rp 1.800.000,00					
		- Finalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kawasan Perencanaan Aerocty	Finalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kawasan Perencanaan Aerocty	1 paket	1 paket	Rp 50.450.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (450.000,00)					
		- Finalisasi Rencana Rinci Tataa ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang	Finalisasi Rencana Rinci Tataa ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang	1 Paket	1 Paket	Rp 50.450.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (450.000,00)					
		- Finalisasi Peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Aerocty	Finalisasi Peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Aerocty	1 Paket	1 Paket	Rp 50.450.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (450.000,00)					
		- Finalisasi Peta Rencana Rinci Tataa ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang	Finalisasi Peta Rencana Rinci Tataa ruang Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Anggang	1 Paket	1 Paket	Rp 50.450.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp (450.000,00)					

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024								Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025		Jenis Kegi			
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.12.2.04.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5 Dokumen	Rp 2.690.094.000,00	Rp 2.690.094.000,00	Rp -				1 Dokumen	Rp 2.690.094.000,00				
	- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Paket	1 Paket	Rp 690.094.000,00	Rp 463.134.000,00	Rp (226.960.000,00)									
	- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan	1 Paket	1 Paket	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -									
	- Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Cempaka	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Cempaka	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Cempaka	1 Paket	1 Paket	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -									
	- Penyusunan Dokumen Penggunaan Lahan Kota Banjarbaru	Penyusunan Dokumen Penggunaan Lahan Kota Banjarbaru	Penyusunan Dokumen Penggunaan Lahan Kota Banjarbaru	-	1 Paket	Rp -	Rp 100.480.000,00	Rp 100.480.000,00									
	- Penyusunan Dokumen Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rencana Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Wilayah Perencanaan Aerocity	Penyusunan Dokumen Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rencana Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Wilayah Perencanaan Aerocity	Penyusunan Dokumen Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rencana Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Wilayah Perencanaan Aerocity	-	1 Paket	Rp -	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00									
	- Penyusunan Dokumen Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rencana Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Angong	Penyusunan Dokumen Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rencana Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Angong	Penyusunan Dokumen Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Rencana Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Wilayah Perencanaan Landasan Ulin dan Liang Angong	-	1 Paket	Rp -	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00									
	- Pembuatan Papan Informasi Ruang	Pembuatan Papan Informasi Ruang	Pembuatan Papan Informasi Ruang	-	1 Paket	Rp -	Rp 16.480.000,00	Rp 16.480.000,00									
1.02.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	Rp 228.925.000,00	Rp 228.925.000,00	Rp -				100 %	Rp 228.925.000,00				
1.02.12.2.03.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 228.925.000,00	Rp 228.925.000,00	Rp -	APBD			1 Dokumen	Rp 228.925.000,00				
	- Biaya Umum	Biaya Umum	Biaya Umum														
	- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 228.925.000,00	Rp 228.925.000,00	Rp -									
1.02.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	100 %	100 %	Rp 210.628.000,00	Rp 210.628.000,00	Rp -				100 %	Rp 210.628.000,00				
1.02.12.2.04.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	25 Dokumen	Rp 210.628.000,00	Rp 210.628.000,00	Rp -	APBD			1 Dokumen	Rp 210.628.000,00				
	- Biaya Umum	Biaya Umum	Biaya Umum														
	- Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	Administrasi Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Rp 158.448.000,00	Rp 102.628.000,00	Rp (55.820.000,00)									
	- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0 Buah	4 Buah	Rp 32.680.000,00	Rp 88.500.000,00	Rp 55.820.000,00									
	- Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2023	Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2023	Pembuatan Peta Fasilitas Umum Perumahan Tahun 2023	1 Paket	1 Paket	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp -									
	- Pembuatan Peta Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Pembuatan Peta Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Pembuatan Peta Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	1 Paket	1 Paket	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp -									
	- Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Pembuatan Peta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	1 Paket	1 Paket	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp -									
Total Dana:						Rp 265.454.019.763,00	Rp 296.310.769.305	Rp 30.854.749.542									

