

Rencana Kinerja (RENJA) 2023

**Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

Kota Samarinda



**DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, berisi tentang kebijakan program/kegiatan dan Sub. kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai Program dan Kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Samarinda, 5 September 2022

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota
Samarinda**



DESY DAMAYANTI, ST, MT
NIP.19711017 200112 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	55
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	94

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	108
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114
3.3 Program dan Kegiatan	122

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

151

BAB V. PENUTUP	171
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun rancangan akhir Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah yang menjadi dasar Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 050.05/386/HK-KS/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023

Penyusunan rancangan akhir Renja 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda berpedoman pada :

- a. Perubahan Renstra Tahun 2016-2021, dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Rancangan akhir Renja 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda agar dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS untuk menyusun APBD Tahun 2023. Adanya Renja ini dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
 5. 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);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);

17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
19. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 050.05/386/HK-KS/XI/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023;
20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Penyusunan rankir Rencana Kerja (Rankir RENJA) tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda adalah merupakan menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun anggaran 2023 untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran program/kegiatan, dalam melaksanakan kebijakan dan program-program kegiatan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif untuk mencapai maksud dan tujuan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan :

- a. Menyamakan paradigma, persepsi/interpretasi dan pandangan semua jajaran Pegawai/Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam melaksanakan Visi dan Misi Walikota Samarinda

- b. Tersedianya tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
- c. Tersedianya informasi mengenai kegiatan program yang akan dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam kurun waktu 1 tahun, sesuai skala prioritas pertahun berdasarkan rencana strategi dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan bahan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan 1 (satu) tahun rencana. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai salah satu instansi/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum, sehingga harus mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan secara prioritas dan bertahap sebagai upaya untuk mewujudkan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tugas dan fungsinya menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang dituangkan kedalam Agenda, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk menjaga kesinambungan Visi dan Misi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda melaksanakan arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan dalam berbagai program kegiatan prioritas.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2023 harus dilakukan evaluasi, yaitu mereview Program/kegiatan tahun lalu dengan capaian Renstra 2021-2026.

Sesuai petunjuk tabel T-C.29 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel T-C 2.9
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

kode	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	100
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	100
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	100
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	100

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 1 3 1	5	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1 1 3 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1 1 3 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1 1 3 1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1 1 3 1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135 orang	135 orang	135 orang	135 orang	100	135 orang	135 orang	100
1 1 3 1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	100	154 Orang	154 Orang	100
1 1 3 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1 1 3 1	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
1 1 3 1	2.04	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100
1 1 3 1	2.04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
1 1 3 1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1 1 3 1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	100	135 Orang	135 Orang	100

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
1 3 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
1 3 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan						
1 3 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
1 3 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
1 3 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis		100			100
1 3 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
1 3 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku	10 Buku		100			100
1 3 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	60 SPPD	50 SPPD	100	50 SPPD	50 SPPD	100
1 3 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang						

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 1	1 2.07	1	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100
1 3 1	2 2.07	2	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
1 3 1	5 2.07	5	5 Mebel	5 Mebel	5 Mebel	5 Mebel	100	1 Laporan	1 Laporan	100
1 3 1	2 2.08	2	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	100	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	100
1 3 1	4 2.08	4	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	100	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	100
1 3 1	2 2.09	2	125	135	145	145	100	145	145	100
1 3 1	1 2.09	1	120				100			100

kode	1	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	3	1	6	2.09	6	3	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	1	9	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin	5 Mesin	6 Mesin	5 Mesin	7 Mesin	7 Mesin	100	7 Mesin	7 Mesin	100
1	3	1	10	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	4 Gedung	5 Gedung	5 Gedung	6 Gedung	6 Gedung	100	6 Gedung	6 Gedung	100
1	3	1			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung	8 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	10 Jenis	10 Jenis	100
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota									
1	3	2		2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun									
1	3	2		2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi bendungan, embung dan bangunan air lainnya	1 Dokumen								
1	3	2		2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi air tanah dan air baku	1 Dokumen								

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2.01	3	1 Dokumen	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi pengendalian banjir dan drainase	1 Dokumen						
1	2.01	4	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA	1 Dokumen						
1	2	3	Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya	1 unit						
1	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 unit						
1	2	3	Jumlah pembangunan Sumur Air Tanah	1 Sumur						
1	2.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1 Sumur						
1	2	3	Panjang Pembangunan tanggul sungai	30 Meter						
1	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	30 Meter						
1	2	3	Panjang bangunan kekuatan tebing	100 m						
1	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100 m						
1	2	3	Jumlah pembangunan pintu air	1 Unit						
1	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 Unit						
1	2	3	Panjang kanal banjir	100 m						
1	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	100 m						
1	2	3	Jumlah stasiun pompa air	1 unit						
1	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1 unit						
1	2	3	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 unit						
1	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1 unit						

kode	1	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	3	2	Rehabilitasi Bendungan	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	2	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah rehabilitasi bendungan	1 Unit							
1	3	2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 Unit							
1	3	2	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	1 Unit							
1	3	2	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1 Unit							
1	3	2	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 unit							
1	3	2	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2 unit							
1	3	2	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit					2 Unit	2 Unit	66
1	3	2	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang perkuatan tebing	30 Meter							
1	3	2	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air	1 Unit							
1	3	2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi sungai	500 m							

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
	1	2				3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
1	1	3	2	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Rehabilitasi bendungan	1 Unit	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi embung dan penampung air lainnya	2 unit							
1	3	2	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku	15 titik							
1	3	2	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Rehabilitasi embung air baku	1 unit							
1	3	2	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	1 unit							
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	1 unit							
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	1 unit					1 Unit	1 Unit	100
1	3	2	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit	1 Unit							
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang	50 Orang							
1	3	2	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	2 Dokumen							

kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	Jumlah orang	300 org	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1	2.01	Pemeliharaan Sungai	2.500 m							
	1	2.02	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi								
	1	3	Jumlah dokumen	1 Dokumen							
	1	2.02	Panjang irigasi	1000 M					1000 M	1000 M	100
	1	3	Panjang irigasi	1000 m					1400 M	1400 M	140
	1	2.02	Panjang irigasi	950 M							
	1	3	Panjang irigasi	500 M					500 M	500 M	100
	1	2.02	Panjang irigasi	2.500 M							
	1	3	Panjang irigasi	2.500 M							
	1	2.02	Pemeliharaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	2.500 M							

kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020						
						6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota								
1	3	2.01	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.								
1	3	2.01	Jumlah Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	100	
1	3	2.01	Jumlah Dokumen	10 Dokumen							
1	3	2.01	Panjang Pipa	3 KM pipa							

kode	1	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	3	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	2.01	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	2.01	Panjang Pipa	3 KM Pipa	500	750	750	100	375	1625	54,16
1	3	2.01	Panjang Pipa	1 KM pipa					500	500	50
1	3	2.01	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun								
1	3	2.01	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun								
1	3	2.01	Jumlah Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
1	3	2.01	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							
1	3	2.01	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan					1	2	66,66
1	3	2.01	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Bangunan							

kode	Usuran/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	5	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Bangunan							
1	6	Jumlah Sarana Sampah	5 Buah	1	1	1	100	1	3	60
1	6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik								
1	6	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik								
1	1	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	3	300
1	2	Jumlah Dokumen								
1	3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Unit							

kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pasangan Sambungan Rumah	150 SR		120	120	80
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan	100 Unit	30	40	100	100
1	3	5	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Orang	30 Orang		30	30	100
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemeliharaan	20 Unit				
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan	1 Unit				
1	3	5	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pembangunan	1 Unit				
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga	100 Septic Tank		100	100	100
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangunan	1 Unit				
1	3	5	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				

kode	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					6	7	8=(7/6)		10=(5+7+9)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	3									
1	6									
1	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersambat	5	4	3	7	8=(7/6)	9	11=(10/4)
1	6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi							
1	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen		2 Dokumen				2	100
1	3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	100	200 Meter		300	85,71	700	550
1	3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase	500	200 Meter		700	100	6200	2000
1	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Rehabilitasi drainase	1000	2000 Meter		1200	100	2200	220
1	3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase		300 Meter					
1	3	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase		300 Meter					
1	3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota							

kode	1	3	8	2.01	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						3	4	5						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice IMB/SLF/TABG								
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100	
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan	2 bangunan	5	5	100	10	20	1000	
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen				3	3	100	
1	3	8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	4 Dokumen							
1	3	8	2.01	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							

kode	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	1	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
			Pemeliharaan	2 Bangunan						
			Pemeliharaan	4 Bangunan	5	8	100	25	38	950
			Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata							
			Jumlah kegiatan penataan bangunan dan lingkungan							
			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota							
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 9 2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							
1 3 9 2.01	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							
1 3 9 2.01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan bangunan	1 Bangunan							
1 3 9 2.01	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan bangunan	5 Bangunan							
1 3 9 2.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan							
1 3 9 2.01	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan							
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota								
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi								
1 3 10 2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis.Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Tekhnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100

kode	1	2	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	10	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2					0	0
1	3	10	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen						
1	3	10	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	2000 Meter				27641	27641	1382
1	3	10	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rekonstruksi	700 Meter				1900	1900	271
1	3	10	9	Rehabilitasi Jalan	Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik	2000 Meter				66433	66433	3321
1	3	10	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terjaganya Jalan Dalam Kondisi Baik	350 Meter						
1	3	10	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 Meter				8	8	53,33
1	3	10	13	Pembangunan Flyover	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter						
1	3	10	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	200 Meter				100	100	100
1	3	10	16	Penggantian Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	25 Meter						

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 10	18	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 Meter					24	24	160
1 3 10	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100 Meter					100	100	100
1 3 10	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1000 Meter					2552	2552	255
1 3 10	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen							
1 3 10	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen							
1 3 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
1 3 11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								

kode	1	2	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	3	11	2	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Jumlah Orang	50 org							
1	3	11	4	Jumlah Orang	50 org						
1	3	11	6	Jumlah Orang	250 org			40		40	16
1	3	11	7	Jumlah Orang	50 org						
1	3	11	2.02	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi							
1	3	11	1	Jumlah orang	50 org						
1	3	11	2	Jumlah perangkat	100%						
1	3	11	3	Jumlah orang	5 org						
1	3	11	5	Jumlah Dokumen	1 Dokumen						
1	3	11	6	Jumlah Dokumen	1 Dokumen						

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 11	7 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen					1	1	100
1 3 11	8 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen					1	1	100
1 3 11	9 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							
1 3 11	10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							
1 3 11	2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan yang dilakukan								
1 3 11	2.04 1 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
1 3 11	2.04 2 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Orang	200 org					40	40	20
1 3 11	2.04 3 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen							
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang								

kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang						
	1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan, Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	2 Dokumen	2	2	100
	1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang	2 Perwali			
	1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	1	1	50
	1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Matak dan Raperda				
	1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Matak dan Raperda	2 Dokumen	2	2	100
	1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang				
	1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	3 Dokumen	3	3	100
	1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal				

kode	1	2	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	3	Jumlah Rekomendasi Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	5	6	7	8=(7/6)	9	1	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	3	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen						1	1	100
1	3	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	3	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang									
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen						1	1	100
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	20,16%	28,01%	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi / luas izin lokasi yang diterbitkan)	20,16%	28,01%	4	5	6	7	8	9
2	10	Pemberian izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 SK	6 SK	4 SK	5 SK	6 SK	7	8	9
2	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	4 SK	6 SK	4 SK	5 SK	6 SK	7	8	9
2	10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100%	100%	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus
2	10	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / jumlah pengaduan sengketa tanah garapan)	100%	100%	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus
2	10	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 kasus	2 kasus	4 kasus	2 kasus	4 kasus	2 kasus	4 kasus	2 kasus

kode	1	2	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
2	10	4	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

kode	2	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	10	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	5 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2 Laporan	5 Laporan	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan (luas tanah kosong yg dimanfaatkan / luas tanah kosong)	12%	13%				1	6	300	
2	10	8	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			Luas tanah kosong yang dimanfaatkan	1.300.407 M2	1.400.407 M2							
2	10	8	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1		Jumlah kecamatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	1 Kecamatan	1 Kecamatan							
2	10	9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat (luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin Membuka Tanah / luas izin Membuka Tanah yang diterbitkan)	71,32%	71,32%							

kode	2	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2											
2	10	9	2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	55 Surat	54 Surat	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	9	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	65 Laporan	67 Laporan	1		1	67	103
2	10	9	2.01	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	55 Surat	54 Surat	56		56	110	200

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada dasarnya bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda telah melaksanakan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Adapun Capaian Indikator Kinerja Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2020-2021 dan Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat pada table T-C 3.0. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

Tabel T-C 3.0.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Samarinda

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	IKM			79,50 - B	80,00 - B	81,50 - B	82							
	Nilai Evaluasi AKIP			73.63	75	78	83							
	Jumlah dokumen perencanaan			1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			
	Jumlah dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah laporan evaluasi			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
	Jumlah Laporan			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan							
	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			135 orang	135 orang	135 orang	135 orang	135 orang	135 orang	135 orang	135 orang			
	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan			154 Orang	154 Orang	156 Orang	156 Orang	156 Orang	156 Orang	156 Orang	156 Orang			
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah Laporan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan							
	Jumlah Kebijakan			2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan			
	Jumlah Laporan			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			
	Jumlah Pegawai			135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang							
	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya			135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang	135 Orang			
	Jumlah ASN yang mengikuti													

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
	diklat														
	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek														
	Jumlah Laporan			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		
	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		
	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		
	Jumlah peralatan rumah tangga					5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis		
	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
	Jumlah buku														
	Jumlah SPPD			50 SPPD	50 SPPD	50 SPPD	60 SPPD	60 SPPD	60 SPPD	60 SPPD	60 SPPD	60 SPPD	60 SPPD		
	Laporan rencana kebutuhan barang														
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan			4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit		
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		
	Jumlah Mebel					10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		
	Laporan Penyediaan Jasa														
	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan			36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran		
	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan			36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran		

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Laporan Pemeliharaan													
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas			145 Unit	145 Unit	145 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit			
	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional						45 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit			
	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin					10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit			
	Jumlah Pemeliharaan Gedung			4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung	4 Gedung			
	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung			8 Gedung	8 Gedung	8 Gedung	8 Gedung	8 Gedung	8 Gedung	8 Gedung	8 Gedung			
	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota			16,81%	18,91%	35,13%	40,00%							
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			66,88%	75,98%	76,00%	82,00%							
	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun			700 Meter	700 Meter	700 Meter	800 Meter							
	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi bendungan, embung dan bangunan air lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi air tanah dan air baku				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) Tahun 2020	Tahun (n-1) Tahun 2021	Tahun (n) Tahun 2022	Tahun (n+1) Tahun 2023	Tahun (n-2) Tahun 2020	Tahun (n-1) Tahun 2021	Tahun (n) Tahun 2022	Tahun (n+1) Tahun 2023	Tahun (n) Tahun 2022	Tahun (n+1) Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi pengendalian banjir dan drainase					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA						1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya						1 unit							
	Jumlah pembangunan Sumur Air Tanah						1 Sumur							
	Panjang Pembangunan tanggul sungai						30 Meter							
	Panjang bangunan kekuatan tebing			500 m			100 m							
	Jumlah pembangunan pintu air			1 Unit			1 Unit							
	Panjang kanal banjir			200 m			100 m							
	Jumlah stasiun pompa air			2 unit			1 unit							
	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi			1 Unit			1 unit							
	Jumlah rehabilitasi bendungan						1 Unit							
	Jumlah Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						1 Unit							
	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku						1 Unit							
	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						1 Unit							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					2 Unit	1 unit							
	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir					2 Unit	2 unit							
	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi					4 Unit	3 unit							
	Panjang kekuatan tebing						30 Meter							
	Jumlah pintu air					1 Unit	1 Unit							
	Panjang normalisasi sungai						500 m							
	Rehabilitasi bendungan					1 Unit	1 Unit							
	Jumlah Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya						2 unit							
	Jumlah Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku						15 titik							
	Jumlah Rehabilitasi embung air baku						1 unit							
	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku						1 unit							
	Jumlah Rehabilitasi pompa					2 Unit	1 unit							
	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi						1 unit							
	Jumlah unit						1 Unit							
	Jumlah orang						50 Orang							
	Jumlah dokumen						2 Dokumen							
	Jumlah orang						300 org							
	Pemeliharaan Sungai					500 m	2.500 m							
	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi					13%	14%							
	Jumlah dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Panjang irigasi					1000 M	1000 M							
	Panjang irigasi					1000 m	1000 m							
	Panjang irigasi					933 M	950 M							
	Panjang irigasi					500 M	500 M							
	Panjang irigasi						2.500 M							
	Panjang irigasi						2.500 M							
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	SPM		77,59%	77,71%	78%	78,14%	77,59%	77,71%	78%	78,14%			
	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.			500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR			
	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	10 Dokumen			1 Dokumen	10 Dokumen			
	Panjang Pipa	Panjang Pipa					3 KM pipa				3 KM pipa			
	Panjang Pipa	Panjang Pipa		500	750		3 KM Pipa	500	750		3 KM Pipa			
	Panjang Pipa	Panjang Pipa				1 KM pipa	1 KM pipa			1 KM pipa	1 KM pipa			
	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun			25%	25%	25%	25%							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)			
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun					1 Bangunan	1 Bangunan								
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen								
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen								
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					1 Bangunan	3 Bangunan								
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						1 Bangunan								
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						1 Bangunan								
	Jumlah Sarana Sampah					1 Buah	5 Buah								
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	SPM		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	50%	50%			
	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik		1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan			
	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Pembangunan	Pembangunan					1 Unit					1 Unit			
	Pasangan Sambungan Rumah	Pasangan Sambungan Rumah		150 SR	150 SR		150 SR					150 SR			
	Pembangunan	Pembangunan		30 Unit	30 Unit	30 Unit	100 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100 Unit			
	Jumlah Orang	Jumlah Orang					30 Orang					30 Orang			
	Pemeliharaan	Pemeliharaan		5 Unit	5 Unit	5 Unit	20 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20 Unit			

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pembangunan	Pembangunan					1 Unit				1 Unit			
	Pembangunan	Pembangunan					1 Unit				1 Unit			
	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga		100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank	100 Septic Tank			
	Pembangunan	Pembangunan					1 Unit				1 Unit			
	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat			65,00%	67,00%	50,00%	55,00%							
	Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi					3000 Meter	3000 Meter							
	Jumlah Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen							
	Panjang Drainase					200 Meter	200 Meter							
	Panjang Drainase					200 Meter	200 Meter							
	Panjang Rehabilitasi drainase					2000 Meter	2000 Meter							
	Panjang Drainase					300 Meter	300 Meter							
	Panjang Drainase					300 Meter	300 Meter							
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota			0,68%	1,14%	1,60%	2,73%							
	Jumlah advice					500 Advice	500 Advice							
	IMB/SLF/TABG					1 Dokumen	2 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Bangunan	2 bangunan							
	Pembangunan					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	4 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah Dokumen						1 Dokumen							
	Pemeliharaan						2 Bangunan							
	Pemeliharaan					4 Bangunan	4 Bangunan							
	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata					2,00%	8%							
	Jumlah kegiatan penataan bangunan dan lingkungan					1 Kecamatan	1 Kecamatan							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Penataan bangunan					1 Bangunan	1 Bangunan							
	Jumlah Pemeliharaan bangunan					1 Bangunan	5 Bangunan							
	Jumlah Kecamatan						2 Kecamatan							
	Jumlah Kecamatan						2 Kecamatan							
	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota					60,00%	65,00%							
	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi					3100 Meter	3200 Meter							
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Tekhnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					2 Dokumen	2 Dokumen							
	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan					500 M2	500 M2							
	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan					5 Dokumen	5 Dokumen							
	Panjang Jalan Yang					300 Meter	2000 Meter							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Dibangun													
	Panjang Jalan Yang Di rekonstruksi			300 Meter		700 Meter								
	Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik			1000 Meter		2000 Meter								
	Terjaganya Jalan Dalam Kondisi Baik			350 Meter		350 Meter								
	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun			15 Meter		15 Meter								
	Panjang Fly Over Yang Dibangun			10 Meter		10 Meter								
	Panjang terowongan/Tunnel			100 Meter		200 Meter								
	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik			25 Meter		25 Meter								
	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik			15 Meter		15 Meter								
	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik			100 Meter		100 Meter								
	Jumlah Bencana/ Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi			1000 Meter		1000 Meter								
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan			2 Dokumen		2 Dokumen								
	Jumlah Dokumen Kegiatan Tekhnis Jalan/ Jembatan Yang Diawasi Oleh Konsultan			2 Dokumen		2 Dokumen								
	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat			8,10%	6,40%	10,00%								

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 Tahun 2020	Tahun 2021 Tahun 2021	Tahun (n) Tahun 2022	Tahun (n+1) Tahun 2023	Tahun (n-2) Tahun 2020	Tahun (n-1) Tahun 2021	Tahun (n) Tahun 2022	Tahun (n+1) Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	kompetensi													
	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih					350 Org	500 Orang							
	Jumlah Orang						100%							
	Jumlah Orang						50 org							
	Jumlah Orang					350 org	250 org							
	Jumlah Orang						50 org							
	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi					2 Dokumen	6 Dokumen							
	Jumlah orang						100%							
	Jumlah perangkat						100%							
	Jumlah orang						5 org							
	Jumlah Dokumen						1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen						1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen						1 Dokumen							
	Jumlah Dokumen						1 Dokumen							
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					2 Kegiatan	2 Kegiatan							
	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Orang					80 org	200 org							
	Jumlah Dokumen						1 Dokumen							
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang					0,2	0,2							
	Indeks Perencanaan Tata Ruang					0,2	0,2							
	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR					2 Dokumen	2 Dokumen							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang					2 Dokumen	2 Perwali							
	Jumlah Kecamatan					2 Kecamatan	2 Kecamatan							
	Jumlah Matek dan Raperda					2 Dokumen	2 Dokumen							
	Jumlah Matek dan Raperda					2 Dokumen	2 Dokumen							
	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang					0,2	0,2							
	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang					3 Dokumen	3 Dokumen							
	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal					0,2	0,2							
	Jumlah Rekomendasi Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang						1 Dokumen							
	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen							
	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang						1 Dokumen							

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi / luas izin lokasi yang diterbitkan)			71,32%	71,72%	72,72%	72,72%	71,32%	71,72%	72,72%				
	Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan			4 SK	6 SK	9 SK	9 SK	9 SK	9 SK	9 SK				
	Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan			4 SK	6 SK	9 SK	9 SK	9 SK	9 SK	9 SK				
	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / jumlah pengaduan sengketa tanah garapan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang ditangani/mediasi			4 Kasus	2 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	5 Kasus				
	Jumlah laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			4 laporan	2 laporan	5 laporan	5 laporan	4 laporan	2 laporan	5 laporan				
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasum (jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasum / jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasum)			37,96%	50,9%	51,22%	51,51%	37,96%	50,9%	51,22%				

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Jumlah luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah			158.026	212.040	120	214.440	158.026	212.040	120				
	Jumlah luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah			158.026	212.040	120	214,44	158.026	212.040	120				
	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan			2 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	5 laporan	4 laporan				
	Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan (luas tanah kosong yg dimanfaatkan / luas tanah kosong)			12%	13%	13%	15%	12%	13%	13%				
	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan			1300407 m2	1400407 m2	1500407 m2	1600407 m2	1300407 m2	1400407 m2	1500407 m2				
	Jumlah kecamatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong			1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan				
	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat (luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah / luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan)			71,32%	71,72%	72,72%	72,72%	71,32%	71,72%	72,72%				
	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			55 Surat	54 Surat	56 Surat	56 Surat	55 Surat	54 Surat	56 Surat				

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis		
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun 2022	Tahun 2023			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
(1)	diterbitkan	(3)	(4)													
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah			65 Laporan	67 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	65 Laporan	67 Laporan	70 Laporan						
	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan			55 Surat	54 Surat	56 Surat	56 Surat	55 Surat	54 Surat	56 Surat	56 Surat	56 Surat	56 Surat	56 Surat	56 Surat	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dalam rencana strategis Lima tahun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pokok belum optimalnya kualitas insfrasturtur kota, Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan pokok lainnya Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada

tanggal 11 Maret 2014. Sejak diperdakan, pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami berbagai kendala dikarenakan tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan. Perbedaan hal tersebut juga didukung oleh legalitas kepemilikan lahan baik yang terbit sebelum dan setelah perda RTRW sangat berbeda dengan rencana pola ruang dan kondisi di lapangan. Namun dikarenakan Pasal yang mengatur ketentuan pidana, dan hak kewajiban dan peran masyarakat sangat jelas, maka Pelaksanaan Penataan Ruang wajib mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan dan kondisi eksisting penyelenggaraan ruang tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali atau review terhadap seluruh dokumen dan legalitas tata ruang dengan mempertimbangkan visi misi Kota Samarinda, aspek lingkungan, kebutuhan ruang serta arah kecenderungan pembangunan wilayah sekitar. Belum terbentuknya suatu kelembagaan penataan ruang di Kota Samarinda untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, belum adanya kebijakan dalam penginterpretasikan peta menjadi suatu kebijakan bersama yang diakomodir dalam suatu sistem informasi juga membuat terhambatnya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kota Samarinda.

Dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan di Wilayah Kota Samarinda dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034, sekaligus laporan masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan, pembangunan bangunan Gedung serta melakukan pemantauan sekaligus evaluasi untuk penghentian dan pemberian sanksi administrasi juga tindakan penyegelan terhadap bangunan yang tidak

memiliki izin atas semua temuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang Kota Samarinda dapat dilihat tabel 2.3

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Cepat rusak jalan-jalan kota	Pengguna Jalan kendaraan yang melebihi muatan
		Belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan ke pusat produksi	Pembebasan lahan lokasi pekerjaan
		Pelebaran jalan dan persimpangan	Meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi
		Luas daerah rawan genangan	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
			Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi
			Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi
			Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi
		Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Alih Fungsi Lahan daerah irigasi
Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa			
Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Masih banyak gedung pemerintah yang rusak		
	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
2	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan
		Belum terpenuhinya Aturan dalam Pelaksanaan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketidaksihinggaan pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW
			Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya.
			Belum tersedianya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi
			Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR
			Belum tersedianya sistem informasi tata ruang

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atasi banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.

3. Pertumbuhan penduduk kota samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.
6. Pemanfaatan IT dalam pengelolaan jasa konstruksi.
7. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.

Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program/kegiatan yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program/kegiatan sangat prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja tahunan.

Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C 3.1. sebagai berikut :

Tabel T-C 3.1.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Samarinda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				687.425.167.898							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		IKM	82		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25,495,014,596		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP	83	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30,000,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5,000,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5,000,000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5,000,000		

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi	4 Dokumen	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	2 laporan	21.153.476.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22,383,532,530	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	135 orang	16.153.476.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17,917,075,530	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	156 Orang	5.000.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4,416,457,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	2 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				50,000,000	
										40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Kebijakan	2 Kebijakan	50.000.000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				20,000,000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan	3 Laporan	50.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	135 Orang	97.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	135 Orang	97.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti diklat			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasi								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	4 laporan	614.943.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah				791,957,400	

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	50.040.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				64.957,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	133.660.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga							42.000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis bahan logistik	5 Jenis	61.243.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah rombongan tamu yang berkunjung			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12.000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	60 SPPD	300.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				600.000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Arsip dinamis yang di arsipkan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000,000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	1.274.450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan	4 Unit	385.750.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	5 Unit	888.700.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25,000,000	
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah pengadaan alat berat								
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor								
	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel			Pengadaan Mebel				10,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin								
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah pengadaan Aset tetap berwujud								
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah pengadaan aset tak berwujud								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung								

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	570.603.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.041.081,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang diantar								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	570.603.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				641.081,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	1 laporan	1.187.815.749	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.028.443,666	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.593,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	145	1.035.000.249	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				690,000,166	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan alat berat								
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72,280,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya								
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Gedung	4 Gedung	56.235.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				159,570,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung	8 Jenis	96.580.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6,000,000	
			Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur	40,00%							

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota								
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,00%							
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,00%		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				96,341,213,254	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah		Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun	800 Meter		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				91,010,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi bendungan, embung dan bangunan air lainnya	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				100,000,000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi air tanah dan air baku	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				105,000,000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi pengendalian banjir dan drainase	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				105,000,000	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				200,000,000	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya	1 unit	1.000.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				1,000,000,000	
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Jumlah pembangunan Sumur Air Tanah	1 Sumur	300.000.000	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				300,000,000	

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Pembangunan tanggul sungai	30 Meter	1.000.000.000	Pembangunan Tanggul Sungai				1.000.000,000	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang bangunan perkuatan tebing	100 m	1.000.000.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				1.000.000,000	
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah pembangunan pintu air	1 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				1.000.000,000	
	Pembangunan Kanal Banjir		Panjang kanal banjir	100 m	1.000.000.000	Pembangunan Kanal Banjir				1.000.000,000	
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah stasiun pompa air	1 unit	1.000.000.000	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				1.000.000,000	
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi		Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 unit	91.312.546.000	Pembangunan Polder/Kolam Retensi				76.300.000,000	
	Rehabilitasi Bendungan		Jumlah rehabilitasi bendungan	1 Unit	300.000.000	Rehabilitasi Bendungan				300.000,000	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 Unit	300.000.000	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				300.000,000	
	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku		-						
	Rehabilitasi Unit Air Baku		Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	1 Unit	200.000.000	Rehabilitasi Unit Air Baku				200.000,000	
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Jumlah Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1 Unit	300.000.000	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing				300.000,000	

Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 unit	200.000.000						
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2 unit	300.000.000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir				200.000,00	
	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi		Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit	300.000.000	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi				300.000,00	
	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang perkuatan tebing	30 Meter	2.000.000.000	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				2.000.000,00	
	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah pintu air	1 Unit	300.000.000	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				300.000,00	
	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang normalisasi sungai	500 m	1.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai				1.000.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan		Rehabilitasi bendungan	1 Unit	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan				500.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya	2 unit	300.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				300.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		Jumlah Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku	15 titik	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				500.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku		Jumlah Rehabilitasi embung air baku	1 unit	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku				200.000,00	

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku		Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	1 unit	250.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku				250.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Rehabilitasi pompa	1 unit	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				200.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	1 unit	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi				200.000.000	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah unit	1 Unit	200.000.000	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang	50 Orang	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000	
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen	2 Dokumen	100.000.000	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang	300 org	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				100,000,000	
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		Pemeliharaan Sungai	2.500 m	350.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sungai				350,000,000	
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,00%	1.350.000.000						
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi	5%	1.350.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,331,213,254	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah dokumen	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				200,000,000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang irigasi	1000 M		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				3,298,713,254	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang irigasi	1000 m		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				525,000,000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang irigasi	950 M	500.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				500,000,000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang irigasi	500 M		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				157,500,000	
	Operasional Unit Pengelola Irigasi		Panjang irigasi	2.500 M	150.000.000	Operasional Unit Pengelola Irigasi				150,000,000	
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		Panjang irigasi	2.500 M	500.000.000	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi				500,000,000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	55,00%	50.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				168,959,194,917	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang drainase yang dibangun & direhabilitasi	3000 Meter	50.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				168,959,194,917	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen	2 Dokumen		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				525,000,000	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang Drainase	200 Meter	30.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				30,000,000,000	
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Panjang Drainase	200 Meter	20.000.000.000	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				131,084,194,917	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang Rehabilitasi drainase	2000 Meter		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				5,250,000,000	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang Drainase	300 Meter		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1,050,000,000	
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan		Panjang Drainase	300 Meter		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				1,050,000,000	
			Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU								

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,14							
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78,14		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				11,640,000,000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	500 SR		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				11,640,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			terlindungi di kota.								
	Program Pengelolaan dan Peng Sistem Air Limbah		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				420,000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	10 Dokumen		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan SPAM				420,000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Sistem Pengelolaan Domestik dalam Daerah Kabupaten		Panjang Pipa	3 KM pipa	3.600.000.00	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				3,600,000,00	
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perluasan/Sistem Pengelolaan Air Domestik Terpusat Skala Kota		Panjang Pipa	3 KM Pipa	5.100.000.00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				5,100,000,00	
	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota		Panjang Pipa	1 KM pipa	2.100.000.00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				2,100,000,00	
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	1,00							

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah orang	100%	100.000.000	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi				100.000,000	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah perangkat	100%	300.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				300.000,000	
	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		Jumlah orang	5 org	100.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI				125.000,000	
	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur				100.000,000	
	Penyusunan Data dan informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				100.000,000	
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				315.000,000	
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				400.000,000	
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				200.000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi				200.000.000	
	Penerbitan izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha yang diterbitkan	50 IUJK							
	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Kelembagaan Konstruksi		Jumlah Dokumen	100%							
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		Jumlah Orang	100 org	100.000.000						
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional		Jumlah Orang	50 org	100.000.000						
	Pemantauan dan Evaluasi IUJK yang telah diterbitkan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000						
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Non Kecil dan Kecil) Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pengawasan yang dilakukan	2 Kegiatan		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				825.000.000	

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				315,000,000	
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Orang	200 org		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				310,000,000	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				200,000,000	
			Persentase ketersediaan jaringan jalan	88,96%							
			Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65,00%							
	Program Penyelenggaraan Jalan		Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	65,00%		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				297,751,144,171	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang jalan yang dibangun dan	3200 Meter		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				297,751,144,171	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			direhabilitasi								
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				200.000,000	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Jumlah Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	3.000.000.000	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan				3.000.000,000	
	Survei Kondisi Jalan/ Jembatan		Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	250.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				250.000,000	
	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan Yang Dibangun	2000 Meter	20.000.000.000	Pembangunan Jalan				20.000.000,000	
	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan Yang Di rekonstruksi	700 Meter	5.000.000.000	Rekonstruksi Jalan				5.000.000,000	
	Rehabilitasi Jalan		Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik	2000 Meter	2.000.000.000	Rehabilitasi Jalan				77.226.144,171	
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Terjaganya Jalan Dalam Kondisi Baik	350 Meter	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan				1.000.000,000	
	Pembangunan Jembatan		Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 Meter	1.500.000.000	Pembangunan Jembatan				1.500.000,000	
	Pembangunan Fly Over		Panjang Fly Over Yang	10 Meter	3.000.000.000	Pembangunan Flyover				3.000.000,000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dibangun		00					00	
	Pembangunan terowongan/Tunnel		Panjang terowongan/Tunnel	200 Meter	272.987.546.000	Pembangunan Terowongan/Tunnel				181,675,000,000	
	Penggantian Jembatan		Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	25 Meter	1.000.000.000	Penggantian Jembatan				1,000,000,000	
	Rehabilitasi Jembatan		Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 Meter	500.000.000	Rehabilitasi Jembatan				500,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik	100 Meter	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan				1,000,000,000	
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		Jumlah Bencana/Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1000 Meter	2.000.000.000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				2,000,000,000	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	2 Dokumen	200.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				200,000,000	
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan		Jumlah Dokumen Kegiatan Teknis Jalan/ Jembatan Yang Diawasi Oleh Konsultan	2 Dokumen	200.000.000	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				200,000,000	
			Persentase tersedianya luasan RTH								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2	0,2						
	Program penyelenggaraan penataan ruang		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5,385,500,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Indeks Perencanaan Tata Ruang	0,2		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1,900,000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Persetujuan Substansi RTRW								
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	2 Dokumen	750.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				750,000,000	
	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang	2 Perwali	1.000.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				1,000,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Kecamatan	2 Kecamatan	150.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang				150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Catatan Penting	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Matak dan Raperda	2 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				900,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota		Jumlah Matak dan Raperda	2 Dokumen	900,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota				900,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	0,2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				525,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	3 Dokumen	525,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				525,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Keoptimalan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0,2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				2,060,500,000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Jumlah Rekomendasi Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	200.000,00 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				200.000,00 0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	750.000,00 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				750.000,00 0	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	750.000,00 0	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				750.000,00 0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				6,008,500,00	
	Program Pengelolaan Izin Lokasi		Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi / luas	45,35%		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				360,500,00 0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan	9 SK	360.500,00 0	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				360.500,00 0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan	9 SK	360.500,00 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha				360.500,00 0	
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat (luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah / luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan)	72,72%		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				463.500,00 0	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	154.500,00 0	Penerbitan Izin Membuka Tanah				463.500,00 0	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	70 Laporan	309.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				309,000,00	
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan	56 Surat	154.500,00	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				154,500,00	
	Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan		Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / jumlah pengaduan sengketa tanah garapan)	100%		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				257,500,00	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang ditangani/mediasi	5 kasus	257.500,00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				257,500,00	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	5 laporan	257.500,00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				257,500,00	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasum (jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasum / jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasum)	51,50%	721.000,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				4.721.000,00	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah	214440 ha	721.000,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.721.000,00	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	214440 ha	4.000.000,00	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4 Laporan	721.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah				721.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengelolaan Tanah Kosong		Persentase luas tanah kosong yang dimanfaatkan (luas tanah kosong yg dimanfaatkan / luas tanah kosong)	14,99%		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				206,000,000	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Luas tanah kosong yang dimanfaatkan	1600407 m2	75.000.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				206,000,000	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Jumlah kecamatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	1 Kecamatan M2	257.500,000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				206,000,000	
	Pemanfaatan Tanah Kosong		Luas tanah kosong yang dimanfaatkan	1600407 m2	75.000.000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*bottom up planning*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Pokok Pikiran Dewan dari Konstituen DPRD Kota Samarinda yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kota, tetapi yang dibahas di Forum OPD. Musrenbang Tingkat Kota merupakan pembahasan akhir tentang usulan program/kegiatan sangat prioritas yang didapatkan dari kecamatan serta masukan atau di input melalui Aplikasi SIPD dan di periksa oleh *steakholder* terkait sehingga diperoleh kesepakatan program/kegiatan sangat prioritas Kota yang kemudian ditetapkan dan akan direalisasikan melalui APBD Kota Samarinda.

Pada hasil Forum OPD tahun 2022 untuk usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menerima beberapa Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023, dapat dilihat di Tabel T-C 3.2.

Tabel T-C 3.2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehab Berat Gedung Kantor Kelurahan Sungai Kapih	Samarinda		2.100.000.000,00	Pokir
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sambutan	Samarinda		3.500.000.000,00	Pokir
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Samarinda		3.100.000.000,00	Pokir
	Rehab Interior Gedung Kantor Kelurahan Tenun	Samarinda		1.750.000.000,00	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Interior Kelurahan Gunung Panjang	Samarinda		1.000.000.000,00	Pokir
	Pembangunan Gedung PMI	Samarinda		1.700.000.000,00	Pokir
	Rehab Mess Taekwondo di folder air hitam	Samarinda		2.000.000.000,00	Pokir
	Revitalisasi Ruko Jl. Niaga Utara	Samarinda		5.000.000.000,00	Pokir
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Pagar Kelurahan Bukit Pinang	Samarinda		200.000.000,00	Pokir
	Rehab Gedung Kantor Kelurahan Karang Mumus	Samarinda		200.000.000,00	Pokir
	Rehab Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM	Samarinda		100.000.000,00	Pokir
	Rehab Gedung Kantor Kecamatan Samarinda Ilir	Samarinda		100.000.000,00	Pokir
	Rehab Balai FKPM Babini Jl. M.Said RT.27 Kel. Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000,00	Pokir
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Samarinda			Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Gunung Kinibalu Kel. Jawa	Samarinda		1.000.000.000,00	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Saluran Drainase Jl. P. Suryanata RT. 14 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		2.300.000.000,00	Pokir
	Lanjutan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bukit Pinang Blok C Kel. Bukit Pinang	Samarinda		1.000.000.000,00	Pokir
	Lanjutan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sutomo	Samarinda		5.000.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Gelatik - SKM	Samarinda		3.500.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Drainase Jl. KH. Samanhudi Kel. Sungai Pinang	Samarinda		1.000.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Reel, Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang	Samarinda		5.000.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Perjuangan Gg. Ramonas RT. 37, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang	Samarinda		1.600.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase Jalan Kemakmuran Gg. PLN	Samarinda		500.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase Poros Pelita 7 Kel. Sambutan	Samarinda		1.000.000.000,00	Pokir
	Lanjutan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Jl. S.Parmar	Samarinda		2.600.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Saluran Drainase RT 14 kelurahan sungai kapih Kel.Sambutan	Samarinda		400.000.000,00	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PL Pimpinan	Samarinda		1.350.000.000,00	Pokir
	PL Anggota	Samarinda		3.300.000.000,00	Pokir
	Peningkatan Sub Sistem DAS Sungai Dama Segmen Jl. Otto Iskandardinata	Samarinda		13.000.000.000,00	Pokir
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Jalan				
	lelang	Samarinda			Pokir
	Peningkatan Jalan Areal Taman Samarendah	Samarinda		3.450.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan AW. Syahrani 4 Blok J RT.01 Kec. Samarinda Utara	Samarinda		1.250.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Sentosa	Samarinda		5.000.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Purworejo Cluster Kruing C5 Kec. Samarinda Utara	Samarinda		1.150.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Poros Gerilya Kec. Sungai Pinang	Samarinda		1.250.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Poros Kebun Agung Kec. Samarinda Utara	Samarinda		5.000.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Komplek Balai Kota Samarinda	Samarinda		2.200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Pulau Flores Kec. Samarinda Kota	Samarinda		1.250.000.000	Pokir
	Lanjutan Peningkatan Jalan Pangeran Bendahara Kec. Samarinda Seberang	Samarinda		1.250.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan jalan Gotong Royong Kel. Simpang Pasir	Samarinda		5.000.000.000	Pokir
	Lanjutan Peningkatan Jalan Flamboyan RT.01 Kel. Handil Bakti Kec. Palaran	Samarinda		1.250.000.000	Pokir
	Lanjutan Peningkatan Jalan Sukses Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Samarinda		1.250.000.000	Pokir
	pl anggota				Pokir
	Peningkatan Jalan Perancis Gg. Swadaya RT. 03 Kel. Bantuas Kec. Palaran	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan M. Said gg 2 RT 09 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Pasundan Gg. Wiratama 2 RT 26 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Dr. Sutomo RT 33 dan RT 35 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Damanhuri Perum Artas Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Padat Karya Gg. Saliki RT 09 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Samratulangi RT 04 Kel. Gunung Panjang Kec. Samarinda Seberang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Adi Sucipto Gg. Keluarga 1 RT 02 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan Sultan Alimuddin Gg. Keluarga RT 2 dan 3 Kel. Sungai Kapih Kec. Sambutan	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Tatak Gg. Kartini RT 08	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Virus Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Imam Bonjol RT 25 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Perum Keledang Mas RT 19 Kel. Sei Keledang Kec. Samarinda Seberang	Samarinda		400.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Reformasi RT 09 Kel. Bukuan Kec. Palaran	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Karya Mulya 1 Gg Mulya Permai RT 18 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Jakarta Gg Perjuangan Blok 17 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Belimau Gg. Abah Serumpun, Gg. Lestari RT 18 Kel. Lempoke Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan H. Abul Hasan Teluk Kedondong Gg Barokah RT 38 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan Batu Cermin Perum Sempaja Residence Blok C	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Gg Bhakti RT 08 Kel. Sambutan Kec. Sambutan	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Gg Istiqomah RT 15 Kel. Sambutan Kec. Sambutan	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan P. Suryanata Gg Julak Gafur (Arah ke Mesjid) RT 04 RW 64 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan P. suryanata Gg 8 RT 46 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Tagur I Gg Syahran 2 Belimau Lempoke RT 23 Kel. Lempoke Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan AM Sangaji Gg 20 RT 12	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Belimau RT 24 Kec. Samarinda Utara	Samarinda		100.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Gg Bahagia RT 38 Mugirejo Kec. Samarinda Utara	Samarinda		100.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Talangsari Kec. Samarinda Utara	Samarinda		100.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Sempaja Lestari Indah Gg Damai Kel. Sempaja Selatan	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan A.W Syahranié 4 Gg Langgar Kel. Sempaja Barat	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Jakarta 1 RT 39 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Karang Mulya RT 19 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Gunung Sari Gg Mesra 1 RT 37 Kel. Bukuan Kec. Palaran	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Mangkulat Gg Pelangi RT 01 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Antasari Gg. 8 Blok A Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Delima Dalam RT. 52 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Manunggal 01 RT 07, RT 09 dan RT 10 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan RT 38 Jalan Sukses 2,3,4,5,6 dan Gg Fatma Serta Mahameru	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Bengkuring Blok Pakis Merah 21 RT 44 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Poros Cempaka RT 38 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan Rengganis RT 44 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan H. Suwandi Blok A RT 22 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan H. Suwandi Blok E RT 23 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Damanhuri 2 RT 28 Gg Candra Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Damanhuri Gg Melati RT 60 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Gg Saka 2A RT 16 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Gg Saka 4 RT 16 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Jalan Harun Nafsi Gg Insan RT 20 Kel. Rapak dalam Kec. Loa Janan Ilir	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Manunggal Gg Mahkota 2 RT 07 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Padat Karya Gg Perum Tirta Persada RT 08 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Pramuca 19 RT 04 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan Gerilya Gg Rukun Makmur RT 058 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Talangsari Gg Sutarsari RT 01 Kel. Tanah Merah Kec. Samarinda Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Cendana Gg 4 Ujung Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Cendana Gg 7 RT 28 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Damanhuri II Perum SKM Boneo Blok C RT 42 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Lumba-Lumba Gg 13 RT 08 Kel. Selili Kec. Samarinda Ilir	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan H. Tamrin RT 14 Kel. Tani Aman Kec. Loa Janan Ilir	Samarinda		200.000.000	Pokir
	pl pimpinan				Pokir
	Peningkatan Jalan Ring Road Baru RT 52 Kelurahan Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Cendana 14 RT 12 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Teuku Umar Gg. Subur RT 34 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
	Peningkatan Jalan Ring Road Gg. Sarana RT 14 Kel Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan jalan latstarda Gg. Manunggal 2 RT 30 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Kertak Hanyar Gg. H. Kadir RT 29 Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Propinsi Gg. Nangka RT 05 Kel. Makroman	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Yayasan RT 09 Kel. Makroman	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Sultan Sulaiman Gg. Berkah 3 RT 22 Kel Makroman	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Makam Muslimin RT 10 Kel. Makroman	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Tribakti Gg. Salak Kel. Sindang Sari	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Tersebar Kelurahan Sempaja Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Tersebar Kelurahan Sempaja Timur	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peningkatan Jalan Tersebar Kecamatan Samarinda Seberang	Samarinda		200.000.000	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan Gg Tirta Persada RT 08 Kel. Sempaja Utara	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Peingkatan Jalan Gg Abdullah Sani RT 16 Kel. Sempaja Utara	Samarinda		150.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Juanda 1 RT 21 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Juanda 1 RT 22 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Juanda 1 RT 23 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Juanda 1 RT 24 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		150.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Juanda 1 RT 25 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		150.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Wiratama Gg Nyur 3 RT 27 Kel Sidodadi Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Juanda Anggrek Narenda Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Pembangunan Jalan Gunung Lingai Gg Ramli Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang	Samarinda		200.000.000	Pokir
	Rehabilitasi Jalan Bukit Pinang Raya 2 RT 13 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Samarinda		200.000.000	Pokir

- cita pembangunan daerah. Dalam rangka itu diperlukan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah Dalam mendukung pembangunan di Kota Samarinda, terselenggaranya ketentuan peraturan perundang-undangan.

lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan tugas penataan ruang dan pertanahan;

c. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;

a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi; penataan ruang dan pertanahan;

penataan Ruang mempunyai fungsi :

2. Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan umum dan Bidang Pertanahan

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan

Pertanahan dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

urusan wajib pemerintah bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan kedudukan dan susunan organisasi Dinas merupakan unsur pelaksanaan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun

TUJUAN DAN SASARAN

BAB III

.. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 - 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

VISI

Rakyat

Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan indikator kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedoman beberapa hal yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

TUJUAN

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living,

dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional/diangkat konstruksi yang kompeten dan profesional.

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari indikator kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024. Yang dimaksud dengan indikator kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah indikator kinerja Sasaran Strategis, indikator kinerja Sasaran Program, dan indikator kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peningkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.

b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.

c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.

- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.
- Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:
1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja: (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung perkapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jamper 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Perumahan Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan indikator kinerja:
- (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:

- (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:

- (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
- (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
- (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;

- (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi

Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Penguungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

PERUMAHAN	PERMUKIMAN	KONEKTIVITAS	SUMBER DAYA AIR
<p>Rumah Susun 51.340 Unit</p> <p>Rumah Khusus 10.000 Unit</p> <p>Rumah Swadaya 813.660 Unit</p> <p>PSU Perumahan 262.345 Unit</p>	<p>Akses Air Minum Layak 100%</p> <p>30% Jaringin Pengaliran 90%</p> <p>Akses Sanitasi Layak 75% Termasuk Aliran</p> <p>10.000 Ha Kumulatif</p> <p>Perencanaan Perumahan Kumulatif</p> <p>100%</p> <p>Konuan Dengan Akses Sampah Terkecila Baik di Perkotaan</p> <p>5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Olahraga dan Pasar</p>	<p>Pembangunan Jalan Tol 2.500 Km</p> <p>Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km</p> <p>38.328 m Pembangunan Jembatan</p> <p>31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass</p>	<p>58,5 m³/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tangkap</p> <p>61 Unit Bendungan</p> <p>500 Unit Pembangunan Embung</p> <p>500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi</p> <p>2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi</p> <p>50 m³/detik Ketersediaan Air Baku</p> <p>2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai</p>

Tabel 3.1.
Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta
Karya, dan Perumahan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menetapkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicantumkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

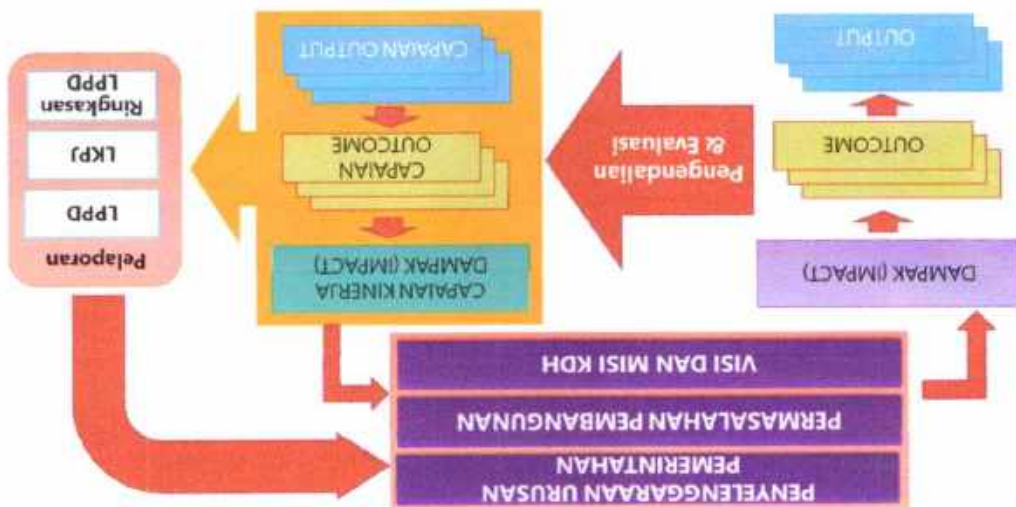
a. Tujuan

Penataan Ruang

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Berdasarkan uraian makna penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Samarinda maka diperlukan penetapan indikator kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja Kunci (IKK). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 -2026 diuraikan dapat dilihat table 4.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1. Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan Pembangunan dan Good Governance



- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM penduduk yang layak huni
- 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman sumber daya air
- Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan
- 1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air sebagai berikut :

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan Menginkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota.

kuualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan dan dan Penataan Ruang sasaran tersebut terdiri dari Menginkatnya dengan program/kegiatan prioritas unggulan Dinas Pekerjaan Umum strategi yang berfokus pada agenda prioritas pemerintah kota sesuai Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun. akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah melalui peran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang

b. Sasaran

- 6. Menginkatnya kota yang nyaman dan berkualitas wilayah kota
- 5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas
- 4. Menginkatnya kualitas lingkungan hidup
- 3. Menginkatnya kebersihan wilayah kota penduduk yang layak huni
- 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman
- 1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air

tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan perumusan misi Walikota Samarinda tahun 2021 - 2026 dan 10 (sepuluh) program prioritas unggulan pemerintah kota samarinda yang sesuai tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta faktor-faktor kunci keberhasilan, menetapkan

- Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPALD
- 3. Meningkatkan kebersihan wilayah kota
 - Meningkatkan pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan
 - 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatkan ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
 - Meningkatkan ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
 - 5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
 - Meningkatkan ketataan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
 - 6. Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas
 - Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas inter dan konektivitas wilayah kota	Meningkatkan konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban			
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan pengembangan sumber daya air	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatkan pengelolaan pengembangan SPAM dan pengembangannya	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penataan dan Penanganan Sampah

Visi :	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban		
Misi 5 :	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	RPJMD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <i>dibagi</i> Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha) <i>dikali</i> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	RPJMD	Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) <i>dibagi</i> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Sumber Daya Air	
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	SPM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota <i>dibagi</i> Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota tersebut <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	SPM	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD <i>dibagi</i> Jumlah rumah di kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	RPJMD	Jumlah Infrastruktur persampahan yang dibangun <i>dibagi</i> Jumlah total rencana persampahan yang dibangun <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
5	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	RPJMD	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya <i>dibagi</i> Jumlah IMB yang berlaku <i>dikali</i> 100%	Bidang Cipta Karya	
6	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga	%	RPJMD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis <i>dibagi</i> Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Bina Konstruksi	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	RPJMD	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) <i>dibagi</i> Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota <i>dikali</i> 100%	Bidang Bina Marga	
8	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	RPJMD	Indek Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang) + (Indek Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal) <i>dibagi</i> 2 (dua)	Bidang Penataan Ruang	
9	Meningkatnya Pemanfaatan tanah sesuai	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas	%	RPJMD	Luas Tanah sesuai peruntukan izin lokasi <i>dibagi</i> seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanahan	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Ket
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dengan Izin yang diterbitkan	izin lokasi dibandingkan dengan Luas izin yang diterbitkan					
10	Meningkatnya Penyediaan lahan untuk Pembangunan Infrastruktur	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	% %	RPJMD RPJMD	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <i>dibagi</i> Jumlah Kebutuhan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum <i>dikali</i> 100% Luas Tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah <i>dibagi</i> Luas Izin Membuka tanah yang di terbitkan <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanian Bidang Pertanian	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	RPJMD	Jumlah Sengketa Tanah garapan yang ditangani <i>dibagi</i> Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan <i>dikali</i> 100%	Bidang Pertanian	

3.3 Program dan Kegiatan

Indikasi rencana program prioritas Kota Samarinda berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pagu indikator sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikator selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan Rencana Strategis kegiatan, termasuk penjabaran kegiatan sangat prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program sangat prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pagu indikator merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikator dialokasikan ke setiap program sangat prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program dan kegiatan dalam menyelenggarakan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.

Untuk lebih lengkapnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C 3.3.

Tabel T-C 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata tan g	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana			Perkiraan Maju Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.279.341.200.621			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.029.663.387.949
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP		83 nilai	28.252.591.627			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.5	100.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catan Penting	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	50.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.000.000
	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		1 Laporan	30.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	20.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		152 Orang/bulan	19.281.750.254			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		169 Dokumen	4.976.800.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Laporan	50.000.000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.000.000

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan		
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	20.000.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135 orang	16.153.476.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	20.000.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 Orang	5.000.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	49.957.400		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	150.000.000		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Kebijakan	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	50.000.000		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	50.000.000	

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata tan peng	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	147.000.000			Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	135 Orang	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		3 Laporan	12.000.000			Pengadaan Pakaiannya Atribut Kelengkapannya	135 Orang	97.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	1.187.128.000			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	720.468.225			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	50.040.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	20.000.000			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	133.660.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	61.243.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		145 Unit	1.180.557.248			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Dokumen	70.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana	Penti ng			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinannya									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	174.099.500			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 SPDD	400.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	112.831.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		40%				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	385.750.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	888.700.000	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0,1 KM	17.950.000.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan		
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun		1 Unit	76.300.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bukti Pembayaran	570.603.000	

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan g	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi		2 Unit	1.000.000.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	
	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi		3 Unit	3.000.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145	1.035.000.249
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit	1.000.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Gedung	56.235.500
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit	1.500.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Jenis	96.580.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1000 Meter	112.030.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		1 Dokumen	300.000.000			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah		

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		1 KM	3.100.000.000			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampang Air Lainnya	1 Dokumen	105.000.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1 KM	1.000.000.000			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1 Dokumen	110.250.000
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi		1 Unit	150.000.000			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pngaman Pantai	1 Dokumen	110.250.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "		78.14 % 8%				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	210.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							Pembangunan Embung dan Penampang Air Lainnya	1 unit	1.050.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	600.000.000				Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1 Sumur	315.000.000
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	5 Liter/Detik	13.337.893.685				Pembangunan Tanggul Sungai	35 Meter	1.050.000.000
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	2.500.000.000				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100 m	1.050.000.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	28.225.000.000				Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 Unit	1.000.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%					Pembangunan Kanal Banjir	100 m	1.050.000.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1 unit	1.050.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		2 Dokumen	175.000.000			Pembangunan Polder/Kolam Retensi	1 unit	91.315.000.000
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		900 Rumah Tangga	3.400.000.000			Rehabilitasi Bendungan	1 Unit	315.000.000
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan		2 Unit	20.250.000.000			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 Unit	315.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		100%				Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1 Unit	500.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							Rehabilitasi Unit Air Baku	1 Unit	210.000.000
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1.700.000.000			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1 Unit	315.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan Penti ng	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman		45 Rumah Tangga	1.900.000,00			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 unit	210.000.000
	Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		50 Rumah Tangga	3.297.000,00			Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2 unit	315.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				2.315.000,00			Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	3 unit	315.000.000
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				250.000.000			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	50 Meter	2.100.000.000
	Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun		25 M ³ /Hari	300.000.000			Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2 Unit	315.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat		55%				Normalisasi/Restorasi Sungai	500 m	1.050.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terbung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/kota							Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	1 Unit	525.000.000

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		2 Dokumen	525.000.000			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2 unit	315.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		500 M	93.725.000.000			Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	25 titik	525.000.000
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		200 Meter 330 M	190.056.306.271			Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	1 unit	210.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		20000 M	15.000.000.000			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	1 unit	262.500.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan gedung kondisi baik		10 Gedung				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1 unit	210.000.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1 unit	210.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Peran	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tim Profesi Ahli		2 Dokumen	950.000.000			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	210.000.000

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan g	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	(TPA). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG								
	Perencanaan. Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen	272.059.808.650			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	105.000.000
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		10 Unit	2.000.000.000			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/kota	2 Dokumen	105.000.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "		8%				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/kota	300 org	105.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							Operasi dan Pemeliharaan Sungai	2.500 m	367.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam		30 Orang	200.000.000			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	0.15015	

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan						di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota		65%				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	210.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1000 M	1.433.250.000
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		2 Dokumen	720.000.000			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1000 m	1.433.250.000
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan		500 m2	12.000.000.000			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	950 M	525.000.000
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan		5 Dokumen	200.000.000			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500 M	220.500.000
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun		5 Km	50.412.500.000			Operasional Unit Pengelola Irigasi	2.500 M	157.500.000
	Rehabilitasi Jalan	Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik		5 Km	168.652.508.761			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	2.500 M	525.000.000
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun		30 Meter	2.500.000.000			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	78.35	12.222.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel	200 Meter	131.675.000.000			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	500 SR		
	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik	15 Meter	18.700.000.000			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	441.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 Meter	5.000.000.000			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	10 Dokumen	441.000.000	
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/ Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi	1 Km	13.000.000.000			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 KM pipa	3.780.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	150 Orang				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 KM Pipa	5.355.000.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 KM pipa	2.205.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 Orang	300.000.000			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	0.5	2.924.250.000	
	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	100 Orang	300.000.000			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2 Bangunan		

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	ng			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Penyusunan Rencana . Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	330.750.000	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 Dokumen	100.000.000			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.500.000	
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		1 Dokumen	200.000.000			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan	1.102.500.000	
	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan	525.000.000	
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100 Orang	200.000.000			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3 Bangunan	525.000.000	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan		1 Laporan	200.000.000			Penyediaan Sarana Persampahan	5 Buah	220.500.000	

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana	ng			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Perencanaan Tata Ruang		0.2 %				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.5	8.997.500.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dosmetik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Rumah Tangga		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota		3 Dokumen	900.000.000			Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.250.000	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		2 Dokumen	900.000.000			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan/Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dokumen	110.250.000	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan		2 Kecamatan	290.000.000			Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Unit	1.000.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah				885.000.000			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan	150 SR	945.000.000	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan g	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kabupaten/Kota									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	885.000.000			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	100 Unit		330.750.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	30 Orang		200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	490.000.000			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	20 Unit		330.750.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1 Unit		1.000.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	485.000.000			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit		500.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	1 Dokumen	375.000.000			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Septic Tank		220.500.000

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan g	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Penataan Ruang						Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Unit	4.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	250.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah ijin lokasi yang diterbitkan		9 SK	50.000.000			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	0,6	60.768.750.000
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3450 Meter	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan		9 SK	50.000.000			Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen	551.250.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/mediasi		5 Kasus				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	300Meter	31.500.000.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah				45.000.000			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	300Meter	21.000.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Cata tan Penti ng	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana	(7)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Kabupaten/Kota										
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		7 Berita Acara	45.000.000			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2000 Meter	5.512.500.000	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah		214,44 Ha				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	350 Meter	1.102.500.000	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				27.400.000.000			Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	500 Meter	1.102.500.000	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		5 Dokumen	27.400.000.000			Program Penataan Bangunan Gedung		15.732.750.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan		1600407 m2				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	500 Advice		

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				30.000.000			Penyelenggaraan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	2 Dokumen	1.500.000.000
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		1 Laporan	30.000.000			Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 bangunan	9.922.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan		56 Surat	175.000.000			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1 Dokumen	551.250.000
	Penerbitan Izin Membuka Tanah							Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	551.250.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		56 Dokumen	175.000.000			Identifikasi. Penetapan. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	210.000.000
								Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	1 Dokumen	110.250.000
								Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	1 Dokumen	210.000.000
								Pemeriksaan Kelangka Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret	1 Dokumen	210.000.000

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi		
								Rehabilitasi. Renovasi dan Ubah sesuai bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Bangunan	262.500.000
								Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Bangunan	2.205.000.000
								Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	0,18	1.543.500.000
								Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1 Kecamatan	
								Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	420.000.000
								Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	220.500.000
								Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Bangunan	262.500.000
								Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	5 Bangunan	220.500.000
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Kecamatan	210.000.000
								Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Kecamatan	210.000.000

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Program Penyelenggaraan Jalan	0.7	272.682.500.000
								Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3200 Meter	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen ²	200.000.000
								Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	3.150.000.000
								Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	262.500.000
								Pembangunan Jalan	350 Meter	21.000.000.000
								Rekonstruksi Jalan	350 Meter	5.250.000.000
								Rehabilitasi Jalan	1000 Meter	2.100.000.000
								Pemeliharaan Rutin Jalan	350 Meter	1.050.000.000
								Pembangunan Jembatan	15 Meter	1.575.000.000
								Pembangunan Fly Over	10 Meter	3.150.000.000
								Pembangunan terowongan/Tunnel	200 Meter	229.800.000.000
								Penggantian Jembatan	25 Meter	1.050.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata tan peng	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Rehabilitasi Jembatan	15 Meter	525.000.000
								Pemeliharaan Rutin Jembatan	100 Meter	1.050.000.000
								Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1000 Meter	2.100.000.000
								Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	210.000.000
								Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	210.000.000
								Program Pengembangan Jasa Konstruksi		3.885.000.000
								Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	500 Orang	
								Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	1	105.000.000
								Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50 org	105.000.000
								Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	250 org	771.750.000
								Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50 org	105.000.000
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	
								Pengelolaan Operasional Layanan	1	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana	ng			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
								Informasi Jasa Konstruksi	1	105.000.000	
								Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	315.000.000	
								Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	5 org	105.000.000	
								Penyusunan Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Infrastruktur	1 Dokumen	105.000.000	
								Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	105.000.000	
								Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	330.750.000	
								Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	330.750.000	
								Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	105.000.000	
								Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1 Dokumen	105.000.000	
								Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50 IUJK		
								Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Kelembagaan Konstruksi	1	220.500.000	
								Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	100 org	105.000.000	

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan g	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IJJK Nasional	50 org	105.000.000
								Pemantauan dan Evaluasi IJJK yang telah diterbitkan	1 Dokumen	105.000.000
								Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Non Kecil dan Kecil)	2 Kegiatan	
								Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
								Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	330.750.000
								Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200 org	220.500.000
								Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	105.000.000
								Program penyelenggaraan penataan ruang	0.2	5.025.000.000
								Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci	0.2	

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota		
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	750.000.000
								Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Perwali	1.000.000.000
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 Kecamatan	150.000.000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	900.000.000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0.2	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	525.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata ntan g	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lok asi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sum ber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0.2	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	200.000.000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	750.000.000
								Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	750.000.000
								Program Pengelolaan Izin Lokasi		371.315.000
								Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	10 SK	371.315.000
								Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		477.405.000
								Penerbitan Izin Membuka Tanah		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	70 Laporan	318.270.000
								Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	58 Surat	159.135.000
								Program Penanganan Konflik Sengketa dan Perkarra Pertanahan		265.225.000

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sum ber Dana	ting			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
								Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
								Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		265.225.000	
								Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		4.862.630.000	
								Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
								Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.120.000.000	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		742.630.000	
								Program Pengelolaan Tanah Kosong		344.725.000	
								Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
								Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		265.225.000	
								Pemanfaatan Tanah Kosong		79.500.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada rencana kerja dan pendanaan tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda telah merencanakan Program/Kegiatan Sesuai penjadwalan di tahun 2023 pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2021-2026. Pagu Anggaran tersebut meningkat dari Renstra Penjadwalan Pada Tahun 2023 dikarenakan sesuai kebutuhan Program/Kegiatan yang mendukung Program Pemerintah Daerah yaitu Kegiatan Multiyears. Program/kegiatan pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.222.503.608.994. (Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Tahun 2023 dan rincian Anggaran tersebut disajikan dalam tabel 4.1. Resume Per Kegiatan pada tabel 4.2. Resume Per Program pada tabel 4.3.

Tabel 4. 1.
Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.222.503.608.994		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP		83 nilai	28.252.591.627		
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	50.000.000		
	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		1 Laporan	30.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	20.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		152 Orang/bulan	19.281.750.254			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		169 Dokumen	4.976.800.000			
	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	50.000.000			
	Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	20.000.000			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	20.000.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	49.957.400			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	150.000.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	50.000.000			
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	147.000.000			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan		3 Laporan	12.000.000			

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tamu umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	1.187.128.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	720.468.225			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	20.000.000			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	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		145 Unit	1.180.557.248			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	174.099.500			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	112.831.000			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		40%	105.300.000.000			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0.1 KM	17.950.000.000			

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun		1 Unit	76.300.000.000		
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi		2 Unit	1.000.000.000		
	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi		3 Unit	3.000.000.000		
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit	1.000.000.000		
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 Unit	1.500.000.000		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		1 Dokumen	300.000.000		
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		1 KM	3.100.000.000		
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1 KM	1.000.000.000		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi		1 Unit	150.000.000		

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (6)	Sumber Dana (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota "Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "		78.14 % 8%	44.662.893.685		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	600.000.000		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		5 Liter/Detik	13.337.893.685		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun		10 Liter/Detik	2.500.000.000		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		100 SR	28.225.000.000		
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		25%	23.825.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun					
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		2 Dokumen	175.000.000		

kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Pembangunan TPA/TPST/S/PA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		900 Rumah Tangga	3.400.000.000			
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan		2 Unit	20.250.000.000			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		100%	9.762.000.000			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1.700.000.000			
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman		45 Rumah Tangga	1.900.000.000			
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		50 Rumah Tangga	3.297.000.000			
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				2.315.000.000			
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				250.000.000			
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun		25 M ³ /Hari	300.000.000			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat		55%	299.306.306.271			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		2 Dokumen	525.000.000			

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		500 M	93.725.000.000			
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		200 Meter 330 M	190.056.306.271			
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		20000 M	15.000.000.000			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan gedung kondisi baik		10 Gedung	275.009.808.650			
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		2 Dokumen	950.000.000			
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen	272.059.808.650			
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		10 Unit	2.000.000.000			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	"Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata "		8%	200.000.000			
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		30 Orang	200.000.000			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemanjapanaan jalan kabupaten/kota		65%	402.860.008.761			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		2 Dokumen	720.000.000			
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/ Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan		500 m ²	12.000.000.000			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenal Kondisi Jalan/ Jembatan		5 Dokumen	200.000.000			
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun		5 Km	50.412.500.000			
	Rehabilitasi Jalan	Bertambahnya Jalan Dalam Kondisi Baik		5 Km	168.652.508.761			
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun		30 Meter	2.500.000.000			
	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang terowongan/Tunnel		200 Meter	131.675.000.000			
	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik		15 Meter	18.700.000.000			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		100 Meter	5.000.000.000			
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Bencana/ Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi		1 Km	13.000.000.000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih		150 Orang	1.300.000.000			

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Konstruksi							
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		80 Orang	300.000.000			
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		100 Orang	300.000.000			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 Dokumen	100.000.000			
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		1 Dokumen	200.000.000			
	Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							
	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100 Orang	200.000.000			
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Laporan	200.000.000			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Perencanaan Tata Ruang		0,2 %	4.325.000.000			
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)							

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebuthuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RRTTR Kabupaten/Kota		3 Dokumen	900.000.000			
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		2 Dokumen	900.000.000			
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan		2 Kecamatan	290.000.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	885.000.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	490.000.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		1 Dokumen	485.000.000			
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	375.000.000			

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi (4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ZIN LOKASI	Jumlah jln lokasi yang diterbitkan		9 SK	50.000.000		
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan		9 SK	50.000.000		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/mediasi		5 Kasus	45.000.000		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		7 Berita Acara	45.000.000		
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Luasan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Ganti Rugi dan Santunan Tanah		214,44 Ha	27.400.000.000		
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		5 Dokumen	27.400.000.000		

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luas tanah kosong yang dimanfaatkan		1600407 m2	30.000.000		
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		1 Laporan	30.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) diterbitkan		56 Surat	175.000.000		
	Penerbitan Izin Membuka Tanah						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		56 Dokumen	175.000.000		

Tabel 4.2.
Resume Per Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	
1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1.222.503.608.994,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1.219.938.608.994,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.308.550.254,00	
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	40.000.000,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.596.085.400,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.468.225,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.467.487.748,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.750.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.550.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	44.662.893.685,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	23.825.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.197.000.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	
1.03.06.2.01	Penelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.306.306.271,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	275.009.808.650,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	402.860.008.761,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	600.000.000,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	400.000.000,00	

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		2.090.000.000,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		885.000.000,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		490.000.000,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		860.000.000,00
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaKabupaten/Kota		50.000.000,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		45.000.000,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		27.400.000.000,00
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	
		Murni	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	30.000.000,00	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	175.000.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0001	UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik	2.565.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.565.000.000,00	

Tabel 4.3.
Resume Per Program

Kode	Program	Pagu (Rp)	
		Murni	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1.222.503.608.994,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.252.591.627,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	105.300.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	44.662.893.685,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	23.825.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.762.000.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	299.306.306.271,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	275.009.808.650,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	200.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	402.860.008.761,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.300.000.000,00	

Kode	Program	Pagu (Rp)	
		Murni	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.325.000.000,00	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	50.000.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	45.000.000,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	27.400.000.000,00	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	30.000.000,00	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	175.000.000,00	

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2023 ini adalah tindak lanjut dari dokumen rencana kerja sebelumnya dan merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kota Samarinda.



**Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kota Samarinda**

Jl. Achmad Amin Kel. Gunung Lingai
Kec. Sungai Pinang

✉ dpuprkotasamarinda@gmail.com

<https://pupr.samarindakota.go.id>

☎ 0541-203785 📠 0541-732072