

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2018



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode I (pertama) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

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

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan masukkan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018.

I.4. Identifikasi Masalah

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang harus dihadapi. Sebelum mengidentifikasi permasalahan, kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tahun 2018 dijelaskan dibawah ini.

Personalia (pegawai) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan komposisi golongan/ pangkat :

Jumlah PNS Menurut Golongan / Kepangkatan																			
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV				
A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh
-	1	1	-	2	2	1	2	2	7	2	14	14	4	34	5	3	1	-	9

Dari jumlah tersebut diatas yang menduduki Jabatan Struktural (esselon) adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 52 Orang
Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak	: 21 Orang
Dengan Posisi / Jabatan sebagai berikut	
Kepala Dinas (ess. II b)	: 1 Orang
Sekretaris (ess. III a)	: 1 Orang
Kepala Bidang (ess. III b)	: 5 Orang
Kasubag/Kasi (ess. IV a)	: 13 Orang
Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak	: 53 Orang

Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

**Keadaan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Tahun 2017**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan										
SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
2	-	13	-	-	3	1	23	10	-	52

Jumlah Pegawai PTT dan Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan										
SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	5	-	-	3	-	12	1	-	21

Selain kondisi SDM secara umum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain meningkatkan prasarana jalan dan jembatan. Pada tahun 2016 panjang jalan Negara 26,5 Km, jalan Provinsi 49,296 Km dan jalan Kota 555,275 Km. Untuk mengetahui kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Menurut Kondisi Jalan (Km)

Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Kota
a. Baik	26,500	49,296	410,735
b. Sedang	-	-	64,237
c. Rusak	-	-	59,483
d. Rusak Berat	-	-	20,820
J u m l a h	26,500	49,296	555,275

Panjang Jalan Kota Menurut Jenis Permukiman (Km)

Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Kota
1. Diaspal	26,500	49,296	442,856
2. Batu	-	-	-
3. Kerikil	-	-	42,556
4. Tanah	-	-	69,863
J u m l a h	26,500	49,296	555,275

Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru terus menerus meningkatkan prasarana jalan dan jembatan melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan.

Sedangkan jalan lingkungan (beraspal) sepanjang 519.878 Km dengan kondisi sampai dengan tahun 2016 seperti tabel berikut :

Jenis Permukaan Jalan	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah
Aspal	346,004	35,135	9,398	390,537
Tanah	-	25,494	37,640.84	63,134.84
Beton	13,200.50	4,265	6,219.16	23,684.66
Bata Press	12,587.50	3,958	-	16.545,50
Perkerasan	12,422	10,780	2,774	25,976
Jumlah	384,214	79,632	56,032	519,878

Kondisi Jalan Lingkungan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)

Kecamatan	Aspal	Tanah	Beton	Bata press	Perkerasan	Jumlah
Bjb Utara	108.876,50	3,931.50	4,782	1.059,50	2.230	120,879.50
Bjb Selatan.	85.336,50	9,278.50	4,218.50	4.257	1.779	104,869.50
Land Ulin	93.793	12,284	4,200	4.396	3.569	118,242
Liang Anggang	80.847	15,965	4,265	2.875	9.660	113,612
Cempaka	28.238	21,675.84	6.219,16	3.958	2.184	62,275
Jumlah	397.091	63,134.84	23,684.66	16,545.50	19.422	519.878

Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru juga berusaha meningkatkan sarana dan prasarana aparatur melalui Program Pembangunan Gedung Kantor dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru, yang dilaksanakan dengan tahun jamak dan telah selesai pada tahun 2016. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan Pembangunan Gedung Depo Arsip Pemerintah Kota Banjarbaru dam juga pembangunan gedung serba guna Kantor Kelurahan Kemuning.

Untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak, masyarakat Kota Banjarbaru membutuhkan penyediaan air bersih. Oleh karena itu, penyediaan air bersih dilakukan melalui pengembangan sumur bor, pembuatan tower dan tangki penampungan air bersih, seperti yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

Dalam bidang pengairan telah diusahakan pengembangan jaringan irigasi dan normalisasi sungai-sungai yang ada sehingga lebih bermanfaat danantisipasi terhadap terjadi banjir.

Untuk menunjang peningkatan produksi sektor pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru berusaha meningkatkan luas areal pertanian yang dapat dialiri dan meningkatkan jalan usaha tani.

Kondisi sungai Kota Banjarbaru Tahun 2016 seperti tabel berikut :

No	Kecamatan	Sungai (m')	Kondisi		
			Baik	Dangkal	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Banjarbaru Selatan	15.824	15.650	174	-
2	Banjarbaru Utara	9.370	8.564	806	-
3	Landasan Ulin	43.479	32.798	10.681	-
4	Liang Anggang	12.800	12.301	500	-
5	Cempaka	191.699	24.222	167.477	-
	Jumlah	273.172	93.535	179.638	-

Berikut Tabel Kondisi Saluran dan Bangunan Air Kota Banjarbaru :

No.	Uraian	Kondisi Saluara dan Bangunan Air			Keterangan
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1.	Saluran 234.249 m'	129.762 m'	77.302 m'	27.185 m'	
		55,39 %	33%	11,61%	
2.	Bangunan Air 51 buah	45 buah	4	2	
		88,24 %	7,84 %	3,92 %	

Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru pada Tahun 2016 ini terdapat 2 program yang tidak mencapai target yang diharapkan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a) Kegiatan Pembangunan Jalan
 - b) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kota
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - a) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK dan Pendamping)
3. Program Pembangunan Fasilitas Umum
 - a) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Sedangkan permasalahan yang dihadapi beserta solusi yang disajikan pada tabel berikut:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
a.	Pembangunan Jalan	Jalan yang dibangun	Pada pekerjaan pengadaan tanah pelebaran Jl.Barjad dan Pembangunan Jalan Baru Penghubung Jl. Panglima Batur – Jl. Karang Anyar belum bisa dilaksanakan karena pengesahan peta bidang yang ditanda tangani oleh Kepala BPN disahkan melewati tahun anggaran sehingga proses musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah belum bisa dilaksanakan.	Dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2017
b.	Pembangunan Drainase Jalan Kota	Bertambahnya Jalan yang memiliki drainase	Pada Pembangunan Drainase Jalan Peramuhan tidak tercapai maksimal dari target yang direncanakan karena kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan	Untuk mencapai asas kemanfaatan serta berfungsinya hasil pembangunan tersebut dan sesuai dengan perhitungan teknis, maka dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 4 tahun 2015
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya				
a.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK dan Pendamping)	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pada Peningkatan Saluran Sei Jembatan 2 di Landasan Ulin, kondisi di lapangan tidak mencapai target maksimal karena tanggul saluran sering longsor dan akses jalan pekerjaan dimaksud tidak stabil sehingga memerlukan waktu untuk stabilitas tanggul dan akses jalan tersebut	Untuk mencapai asas kemanfaatan serta berfungsinya hasil pembangunan tersebut dan sesuai dengan perhitungan teknis, maka dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 4 tahun 2015

			Pada dan Peningkatan Saluran Sei.Lukudat di Guntung Payung, kondisi di lapangan tidak mencapai target maksimal karena tanggul saluran sering longsor dan akses jalan pekerjaan dimaksud tidak stabil sehingga memerlukan waktu untuk stabilitas tanggul dan akses jalan tersebut	Untuk mencapai asas kemanfaatan serta berfungsinya hasil pembangunan tersebut dan sesuai dengan perhitungan teknis, maka dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 4 tahun 2015
Program Pembangunan Fasilitas Umum				
a.	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum	Sarana dan prasarana fasilitas umum terbangun	Pada pekerjaan Pembuatan DED Pembangunan Gedung Olahraga Banjarbaru tidak bisa terlaksana karena keterbatasan waktu untuk proses pelaksanaan dan terkendala kesiapan lahan	Dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2017
Program Sarana dan Prasarana Aparatur				
a.	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Pada pekerjaan Penambahan Bangunan Gedung DPRD Kota Banjarbaru tidak tercapai maksimal dari target yang direncanakan karena penyesuaian terhadap kondisi di lapangan yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut	Untuk mencapai asas kemanfaatan serta berfungsinya hasil pembangunan tersebut dan sesuai dengan perhitungan teknis, maka dilakukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 4 tahun 2015

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

II.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase yang merata, aman, dan handal serta berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan infrastruktur air minum dan sanitasi yang merata, aman dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang handal dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan konservasi sungai
4. Tersedianya informasi jasa konstruksi dan layanan izin usaha jasa konstruksi
5. Mewujudkan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan handal serta berwawasan lingkungan

II.2. Sasaran

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

Berdasarkan uraian diatas Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru menetapkan beberapa sasaran yang relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase untuk mendukung konektivitas antar wilayah dalam kota Banjarbaru dan pergerakan orang, barang dan jasa.
- 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman meliputi air minum dan sanitasi.
- 3) Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- 4) Meningkatkan Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi dan Layanan perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- 5) Meningkatkan Infastruktur Publik dan Pemerintahan.

BAB III

KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

III.1. Kerangka Regulasi

N i h i l

III.2. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; dan
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
6. Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; dan
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
3. Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

IV. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Kegiatan Pembangunan Jalan;
2. Kegiatan Pembangunan Jembatan;
3. Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK);

V. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan
3. Kegiatan Normalisasi Drainase Jalan Kota
4. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kota
5. Kegiatan Rehabilitasi/Drainase Jalan Kota

VI. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK);
4. Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan;
5. Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan;
6. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;

VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat;

VIII. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
2. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK);

IX. Program Penyediaan Air Minum

1. Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK);
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum;

X. Program Penyediaan Sistem Air Limbah

1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;
2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah;
3. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK);

XI. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya;
2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya;

XII. Program Pembangunan Fasilitas Umum

1. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum;
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum

XIII. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang

XIV. Program Pemanfaatan Ruang

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
2. Kegiatan Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang

XV. Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

1. Kegiatan Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK
3. Kegiatan Pengendalian dan Uji Mutu

XVI. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Kegiatan Perencanaan dan Penataan RTH

XVII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja – SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun 2018 dan bertujuan untuk menyesuaikan target capaian yang telah ditetapkan dalam RENSTRA – SKPD.

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

Dengan selesainya penyusunan Renja – SKPD Tahun 2018 nanti menunjukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah berupaya mewujudkan suatu pemerintahan yang transparan dan terencana, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 ini telah diketahui oleh semua pihak.

Demikian butiran Renja – SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2018, semoga bermanfaat.



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Tahun Anggaran : 2018

Formulir
RKA SKPD
2.2

Usuran Pemerintahan : 1. 03
Organisasi : 1. 03. 01
Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 01

Usuran Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REKAPITULASI ANGGARAN BELANDA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah 8 = 5 + 6 + 7	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.03.1.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banjarbaru	Baik (78)	324.840.000,00	771.313.250,00	0,00	1.096.153.250,00	0,00
1.03.1.03.1.01.01			100 %	0,00	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	0,00
1.03.1.03.1.01.02			100 %	0,00	161.400.000,00	0,00	161.400.000,00	0,00
1.03.1.03.1.01.08			100 %	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.03.1.03.1.01.10			100 %	0,00	12.349.300,00	0,00	12.349.300,00	0,00
1.03.1.03.1.01.11			100 %	0,00	11.398.000,00	0,00	11.398.000,00	0,00
1.03.1.03.1.01.13			100 %	0,00	11.574.750,00	0,00	11.574.750,00	0,00
1.03.1.03.1.01.15			100 %	0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	0,00
1.03.1.03.1.01.17			100 %	0,00	175.372.500,00	0,00	175.372.500,00	0,00
1.03.1.03.1.01.18			100 %	0,00	361.082.700,00	0,00	361.082.700,00	0,00
1.03.1.03.1.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Kota Banjarbaru	100 %	324.840.000,00	0,00	0,00	324.840.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Banjarbaru	100 %	0,00	263.450.000,00	5.917.259.500,00	6.180.709.500,00	0,00
1.03.1.03.1.02.03			100 %	0,00	0,00	4.657.220.000,00	4.657.220.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02.07			100 %	0,00	0,00	48.520.000,00	48.520.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02.09			100 %	0,00	0,00	241.470.000,00	241.470.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02.10			100 %	0,00	0,00	62.570.000,00	62.570.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02.21			100 %	0,00	0,00	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02.22			100 %	0,00	0,00	622.479.500,00	622.479.500,00	0,00
1.03.1.03.1.02.23			100 %	0,00	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
1.03.1.03.1.02.24			100 %	0,00	213.450.000,00	0,00	213.450.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANDA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					Tahun n + 1	
				Tahun n						
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah			
										5
1	2	3	4							
1.03.1.03.1.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjartaru	100 %	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00		0,00	
1.03.1.03.1.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjartaru	100 %	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		0,00	
1.03.1.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang		B	0,00	94.279.500,00	0,00	94.279.500,00		0,00	
1.03.1.03.1.06.01			B	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		0,00	
1.03.1.03.1.06.05			100 %	0,00	40.979.600,00	0,00	40.979.600,00		0,00	
1.03.1.03.1.06.09			100 %	0,00	13.299.900,00	0,00	13.299.900,00		0,00	
1.03.1.03.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan (DAK)		97,39 %	0,00	402.040.000,00	26.701.131.580,00	27.103.171.580,00		0,00	
1.03.1.03.1.15.03		Kota	6826 m²	0,00	402.040.000,00	18.021.233.600,00	18.423.273.600,00		0,00	
1.03.1.03.1.15.05		Banjartaru Kota	15 m²	0,00	0,00	0,00	3.020.464.800,00	3.020.464.800,00		0,00
1.03.1.03.1.15.21		Banjartaru Kota	970 m²	0,00	0,00	0,00	5.659.433.180,00	5.659.433.180,00		0,00
1.03.1.03.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Normalisasi Drainase Jalan Kota Pembangunan Drainase Jalan Kota		90,11 %	0,00	0,00	34.852.750.400,00	34.852.750.400,00		0,00	
1.03.1.03.1.16.03		Kota	9270 M	0,00	0,00	0,00	9.939.941.800,00	9.939.941.800,00		0,00
1.03.1.03.1.16.07		Banjartaru Kota	3366 m²	0,00	0,00	0,00	12.578.973.400,00	12.578.973.400,00		0,00
1.03.1.03.1.16.08		Banjartaru Kota	3122 m²	0,00	0,00	0,00	6.946.969.200,00	6.946.969.200,00		0,00
1.03.1.03.1.16.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan	Banjartaru Kota	2351 M	0,00	0,00	2.490.473.600,00	2.490.473.600,00		0,00	
1.03.1.03.1.16.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota	Banjartaru Kota	3235 m²	0,00	0,00	2.896.392.400,00	2.896.392.400,00		0,00	
1.03.1.03.1.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) Perbaikan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Lingkungan		85,06 %	0,00	627.010.000,00	63.889.288.424,00	64.516.298.424,00		0,00	
1.03.1.03.1.18.01		Kota	7318 m²	0,00	0,00	0,00	12.051.419.716,00	12.051.419.716,00		0,00
1.03.1.03.1.18.04		Banjartaru Kota	6 m²	0,00	0,00	0,00	1.566.948.300,00	1.566.948.300,00		0,00
1.03.1.03.1.18.06		Banjartaru Kota	4040 m²	0,00	0,00	0,00	7.084.314.108,00	7.084.314.108,00		0,00
1.03.1.03.1.18.08	Perbaikan Jalan Lingkungan	Banjartaru Kota	3110 m	0,00	0,00	0,00	2.605.973.900,00	2.605.973.900,00		0,00
1.03.1.03.1.18.20	Peningkatan Jalan Lingkungan	Banjartaru Kota	4405 m	0,00	0,00	0,00	38.288.768.000,00	38.288.768.000,00		0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Jumlah				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.03 . 1.03.1 . 18 . 21	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Kota Banjarbaru	2151 m'	0,00	627.010.000,00	2.291.864.400,00	2.918.874.400,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebharmargaan		100 %	0,00	207.480.950,00	0,00	207.480.950,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 23 . 10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Kota Banjarbaru	100 %	0,00	207.480.950,00	0,00	207.480.950,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		41.63 %	0,00	570.728.520,00	8.303.413.671,00	8.874.142.191,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 24 . 10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Banjarbaru	368 Ha	0,00	570.728.520,00	1.902.815.500,00	2.473.544.020,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Kota Banjarbaru	4.80 Ha	0,00	0,00	6.400.598.171,00	6.400.598.171,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		50 %	0,00	416.625.000,00	7.694.812.400,00	8.111.437.400,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 26 . 08	Peningkatan Pengelolaan Sungai dan SDA Lainnya	Kota Banjarbaru	5350 M ³ / 1 Buah	0,00	0,00	5.013.814.400,00	5.013.814.400,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 26 . 09	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan SDA Lainnya	Kota Banjarbaru	4000 M ³	0,00	416.625.000,00	2.680.998.000,00	3.097.623.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 31	Program Pembangunan Fasilitas Umum		100 %	0,00	0,00	5.072.828.750,00	5.072.828.750,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 31 . 01	Pembangunan Fasilitas Umum	Kota Banjarbaru	100 %	0,00	0,00	4.479.701.000,00	4.479.701.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 31 . 03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Umum	Kota Banjarbaru	100 %	0,00	0,00	593.127.750,00	593.127.750,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 35	Program Penyediaan Air Minum		85.53 %	0,00	0,00	8.777.243.600,00	8.777.243.600,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 35 . 01	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	Kota Banjarbaru	2500 M	0,00	0,00	2.806.949.000,00	2.806.949.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 35 . 03	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Kota Banjarbaru	8499 M	0,00	0,00	4.321.809.000,00	4.321.809.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 35 . 04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota Banjarbaru	6544 M	0,00	0,00	1.648.485.600,00	1.648.485.600,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 36	Program Penyediaan Sistem Air Limbah		88.29 %	0,00	3.677.467.000,00	198.680.000,00	3.876.147.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 36 . 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Kota Banjarbaru	22 Unit	0,00	1.134.575.000,00	198.680.000,00	1.333.255.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 36 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Kota Banjarbaru	85 Unit	0,00	2.042.892.000,00	0,00	2.042.892.000,00	0,00
1.03 . 1.03.1 . 36 . 04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota Banjarbaru	11 Unit	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					Tahun n + 1
				Tahun n				Jumlah	
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	
1.03 . 1.03.1 . 38	Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru	Baik (78) 80 SK 100 %	92.000.000,00	56.866.900,00	190.340.000,00	339.206.900,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 38 . 01				92.000.000,00	45.536.100,00	0,00	137.536.100,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 38 . 05				0,00	11.330.800,00	190.340.000,00	201.670.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kota Banjarbaru	4 % 50 Lokasi	18.000.000,00	59.835.000,00	54.200.000,00	132.035.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 39 . 04				18.000.000,00	59.835.000,00	54.200.000,00	132.035.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 40	Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUK Pengendalian dan Uji Mutu	Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru	Baik (78) 7 layanan 100 % 100 %	0,00	73.636.200,00	24.467.133,00	98.103.333,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 40 . 01				0,00	42.466.400,00	0,00	42.466.400,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 40 . 02				0,00	18.999.800,00	0,00	18.999.800,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 40 . 03				0,00	12.170.000,00	24.467.133,00	36.637.133,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 42	Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang	Kota Banjarbaru	41,66 % 1 Dokumen	12.500.000,00	468.867.000,00	0,00	481.367.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 42 . 03				12.500.000,00	468.867.000,00	0,00	481.367.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 45	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perencanaan dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Banjarbaru	10,26 % 6 Lokasi	0,00	105.155.555,00	19.863.190.000,00	19.968.345.555,00	0,00	
1.03 . 1.03.1 . 45 . 01				0,00	105.155.555,00	19.863.190.000,00	19.968.345.555,00	0,00	
Jumlah				447.340.000,00	7.794.754.875,00	181.539.605.458,00	189.781.700.333,00	0,00	

Banjarbaru, 1 Januari 2018
KEPALA DINAS PU &PR

Ir. JAYA KRESHNA
NIP . 19631105 199302 1 002

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TA.2018**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan pelayanan Internal		Baik (78)	Rp 1.096.153.250,00					
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase tersedianya surat menyurat		100 %	Rp 1.896.000,00					
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase tersedianya jasa komuikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	Rp 161.400.000,00					
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor		100 %	Rp 30.000.000,00					
1.4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase tersedianya alat tulis kantor		100 %	Rp 12.349.300,00					
1.5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100 %	Rp. 11.398.000,00					
1.6	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	Rp 11.574.750,00					
1.7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		100 %	Rp 6.240.000,00					
1.8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase tersedianya makanan dan minuman rapat dan pegawai		100 %	Rp 175.372.500,00					
1.9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase tersedianya terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 %	Rp 361.082.700,00					
1.10	Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS	Prosentase tersedianya jasa non PNS		100 %	Rp 324.840.000,00					

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR				Rp 6.180.709.500,00				
		1. Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	Rp 5.564.699.500,00				
		2. Persentase keluhan pengaduan layanan Internal yang ditindaklanjuti		100 %	Rp 616.010.000,00				
2.1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik		100% (1 unit)	4.657.220.000,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 20.220.000,00				
		- Pengawasan teknis Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin		1 paket	Rp 137.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Pembangunan Gedung Kantor Camat Landasan Ulin	Kel.Landasan Ulin Timur	1 unit	Rp 4.500.000.000,00		SKPD		
2.2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor		100 %	Rp 48.520.000,00				
2.3	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya Peralatan Gedung Kantor		100 %	Rp 241.470.000,00				
2.4	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Prosentase tersedianya Mebeleur kantor		100 %	Rp 62.570.000,00				
2.5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	Kota Banjarbaru	100% (2 unit)	Rp 285.000.000,00				
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 4.000.000,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		2 Paket	Rp 16.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas							
		- Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota Banjarbaru		1 unit	Rp 132.500.000,00		SKPD		
		- Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Walikota Banjarbaru		1 unit	Rp 132.500.000,00		SKPD		
2.6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Banjarbaru	100% (3 unit)	Rp 622.479.500,00				
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 3.040.000,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		3 Paket	Rp 24.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 tahun					
		- Rehabilitasi Kantor Dinas PU&PR Kota Banjarbaru		1 unit	Rp 240.500.000,00		SKPD		
		- Rehabilitasi Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru		2 unit	Rp 354.939.500,00		SKPD		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		100 %	Rp 30.400.000,00				
2.8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional		100 %	Rp 213.450.000,00				
2.9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100 %	Rp 8.600.000,00				
2.10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100 %	Rp 11.000.000,00				
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Rp 94.279.500,00				
		1. Nilai evaluasi AKIP SKPD		B	Rp 80.979.600,00				
		2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		100 %	Rp 13.299.900,00				
3.1	Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi AKIP SKPD		B	Rp 40.000.000,00				
3.2	Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Keuangan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		100 %	Rp 40.979.600,00				
3.3	Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Prosentase aset/barang pemerintah yang tercatat		100 %	Rp 13.299.900,00				
4	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di wilayah Kota		97.39 %	Rp 27.103.171.580,00				
4.1	Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun		6.826 m	Rp 18.423.273.600,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 63.567.000,00				
		2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan TA.2019		1 Paket	Rp 250.000.000,00				
		3. Pengawasan Teknis I Pembangunan Jalan		1 Paket	Rp 210.000.000,00				
		4. Pengawasan Teknis II Pembangunan Jalan		1 Paket	Rp 210.000.000,00				
		5. Pergantian pagar dan bangunan Jl.Barjad Lanjutan dan Jl.A. Yani		160 m'	Rp 200.000.000,00				
		6. Pergantian pagar dan bangunan Jl.Kenanga		160 m'	Rp 200.000.000,00				

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konstruksi							
		1. Pembangunan Jalan Pendarapan (Lanjutan)	Kelurahan Guntung Manggis	1.000 m	Rp 1.170.000.000,00				
		2. Pembangunan Jalan Veteran/Gotong Royong	Kelurahan Guntung Payung	2.000 m	Rp 3.434.000.000,00		SKPD		
		3. Pelebaran Jalan Kenanga	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1.420 m	Rp 2.624.160.000,00		SKPD		
		4. Pembangunan Jalan Baru Penghubung Jl.Panglima Batur -Jl. Karang Anyar	Kelurahan Mentaos	546 m	Rp 942.996.600,00		SKPD		
		5. Pembangunan Jalan Pondok Mangga (Lanjutan)	Kelurahan Lokatabat Utara	400 m	Rp 1.502.000.000,00		SKPD		
		6. Pembangunan Jalan Pondok Yasin menuju Jl.Bhayangkara	Kelurahan Gt.Manggis	1460 m	Rp 2.617.050.000,00		Musrenbang		
		PENGADAAN TANAH							
		1. Pengadaan tanah pembangunan jalan baru penghubung Jl.Panglima Batur-Jl.Karang anyar	Kelurahan Mentaos	3333 m	Rp 4.999.500.000,00				
4.2	Kegiatan Pembangunan Jalan (Dak)	Panjang jalan kota yang dibangun		970 m'	Rp 5.659.433.180,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 77.012.600,00				
		2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan (DAK) TA.2019		1 Paket	Rp 250.000.000,00				
		3. Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (DAK)		1 Paket	Rp 210.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Pembangunan Jalan Guntung Manggis (Lanjutan)	Kelurahan Guntung Manggis	420 m'	Rp 2.620.085.580,00		SKPD		
		2. Pembangunan Jalan Peramuan Ujung (Lanjutan)	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	550 m'	Rp 2.502.335.000,00		SKPD		
4.3	Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang jalan kota yang dibangun		15 m	Rp 3.020.464.800,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 20.464.800,00				
		2. Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan TA.2019		1 Paket	Rp 150.000.000,00				
		3. Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan		1 Paket	Rp 100.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Pembangunan jembatan intan sari kel.sungai besar	Kel.Sungai Besar	5 m'	Rp 2.050.000.000,00		Musrenbang		
		2. Pembangunan Box Culvert Penghubung Jalan Karya Manuntung dan Jalan Timbang Rasa	Kelurahan Landasan Ulin Utara	10 m	Rp 700.000.000,00		Musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG				Rp 34.852.750.400,00				
		1. Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik		43,04 %	Rp 19.525.942.600,00				
		2. Persentase saluran drainsase lingkungan yang berfungsi dengan baik		9,45 %	Rp 12.430.415.400,00				
		3. Persentase minimal penanganan genangan rutin kurang dari 2 jam		100 %	Rp 2.896.392.400,00				
5.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang drainase lingkungan yang terbangun		9.270 m	Rp 9.939.941.800,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan			Rp 99.941.800,00				
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket I TA.2019		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Drainase Paket II TA.2019		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Updating sistem informasi drainase jalan lingkungan		1 paket	Rp 380.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket I TA.2018		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Drainase Paket II TA.2018		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Drainase Jl. Kini Balu, Jl. Datar Laga , Jl. Himalaya Kel. Kemuning dan Jl. Al Fajar Kel. Loktabat Selatan	Kel. Kemuning, Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan	1200 m	Rp 1.200.000.000,00		Musrenbang		
		2 Drainase Komplek Wirapratama II Kel. Kemuning	Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan	500 m	Rp 500.000.000,00		Musrenbang		
		3. Drainase Jl. Pengalang Gg. Tentram, Jl. Pendega Gg. Damai, Jl. Gotong Royong Gg. Keluarga dan Komplek Pinus Indah RT.02 RW. 03 Kel. Mentaos	Kel. Mentaos Kec. Banajrbaru Utara	1250 m	Rp 1.250.000.000,00		Musrenbang		
		4. Drainase Komplek Pondok Indah, Komplek Al Habsi dan Komplek Balitan IV Kel. Loktabat Utara	Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara	1000 m	Rp 1.000.000.000,00		Musrenbang		
		5. Drainase Komplek Citra Garden dan Komplek Barata Kel. Sungai Ulin	Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara	1000 m	Rp 1.000.000.000,00		Musrenbang		
		6. Drainase Gg.Petai dan Sekitarnya Kel.Sungai Ulin	Kel.Sungai Ulin	1500 m	Rp 1.500.000.000,00				
		7. Drainase Jl. Sungai Sumba, Jl. Sungai Salak, Jl. Karang Rejo Kel. Guntung Manggis dan Jl. Soeratno Ujung Gg. Tembus RT.06 Kel. Guntung Payung	Kel. Guntung Manggis, Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin	1420 m	Rp 1.420.000.000,00		Musrenbang		
		8. Drainase Jl. Kenanga Raya Kel. Landasan Ulin Barat, Jl. Caraka Jaya Gg. Kencana II dan Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara	Kel. Landasan Ulin Barat, Kel. Landasan Ulin Utara	1400 m	Rp 1.400.000.000,00		Musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan	Panjang drainase jalan lingkungan yang terpelihara	Kota Banjarbaru	2.351,00 m	Rp 2.490.473.600,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan			Rp 19.473.600,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		15 OP	Rp 120.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Tersebar	2.351 m	Rp 2.351.000.000,00				
5.3	Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik		3.122 m	Rp 6.946.969.200,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 46.569.200,00				
		2. Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Jalan Kota TA.2019		1 Paket	Rp 210.000.000,00				
		3. Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Jalan Kota		1 Paket	Rp 200.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Pembangunan Drainase Jl. Manunggal dan Jl. Kawamara	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1.302 m	Rp 2.734.200.000,00		Musrenbang		
		2. Pembangunan Drainase Jl. Kelinci I dan Jl. Kelinci II	Kelurahan Komet	800 m	Rp 1.600.600.000,00		Musrenbang		
		3. Pembangunan Siring/Drainase Jl. Tanjung Harapan I dan II	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	300 m	Rp 609.600.000,00		Musrenbang		
		4. Pembangunan Drainase Jl. Keramat/Jl. Syarifah	Kelurahan Sungai Tiung	500 m	Rp 1.040.000.000,00		Musrenbang		
		5. Pembangunan Drainase Jl.Karang Anyar II Kel.Loktabat Utara	Kel.Loktabat Utara	220 m	Rp 506.000.000,00				
5.4	Kegiatan Normalisasi Drainase Jalan Kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik		3.366 m	Rp 12.578.973.400,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 61.145.400,00				
		2. Perencanaan Teknis Normalisasi Drainase Jalan Kota TA.2019		1 Paket	Rp 250.000.000,00				
		3. Pengawasan Teknis I Normalisasi Drainase Jalan Kota		1 Paket	Rp 150.000.000,00				
		4. Pengawasan Teknis II Normalisasi Drainase Jalan Kota		1 Paket	Rp 150.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Normalisasi Drainase Jl. Pinus II	Kelurahan Mentaos	500 m	Rp 1.675.500.000,00		Musrenbang		
		2. Normalisasi Drainase Jl. Karang Rejo dan Jl. Palam	Kelurahan Palam	600 m	Rp 2.202.300.000,00		Musrenbang		
		3. Normalisasi Drainase Jl. Rahayu dan Jl. Komp. Meranti menuju guntung	Kelurahan Komet	650 m	Rp 2.600.000.000,00		Musrenbang		
		4. Normalisasi Drainase Jl. Cut Nya' Dien dan Jl. Al Jafri	Kelurahan Kemuning	700 m	Rp 2.801.820.000,00		Musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Normalisasi Drainase Jl. Kemuning, Jl.Taman Gembira Selatan, Jl. Manggis, Jl. Beringin dan Jl. Delima Ujung (Masjid)	Kelurahan Guntung Paikat	701 m	Rp 1.828.208.000,00		Musrenbang		
		6. Normalisasi Drainase Jl.Saptamarga Kel.Gt.Payung	Kelurahan Guntung Payung	215 m	Rp 860.000.000,00		Musrenbang		
5.5	KegiatanRehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Jalan Kota	Persentase lokasi genangan yang tertangani kurang dari 2 jam Biaya Umum 1. Administrasi Kegiatan 2. Konsultan Individual Perencanaan Teknis Konstruksi 1. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan		3235 m	Rp 2.896.392.400,00				
					Rp 18.642.400,00				
				16 OP	Rp 128.000.000,00				
			Kota Banjarbaru	3235 m	Rp 2.749.750.000,00		SKPD		
6.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				Rp 64.516.298.424,00				
		1. Persentase Tingkat Jalan Kota dalam Kondisi Baik dan Sedang		85,06 %	Rp 23.621.556.524,00				
		2. Persentase Tingkat kondisi jalan lingkungan yang baik dan sedang		60,38 %	Rp 40.894.741.900,00				
6.1	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara Biaya Umum - Administrasi Kegiatan - Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan TA. 2019 - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Inventarisasi Jalan, Jembatan dan Drainase Rehabilitasi Jalan 1 Rehabilitasi Jalan Trans AD Blok D (Kel. Palam), Jalan Merdeka - trans AD Blok D (Kel. Palam) dan Jalan Dodiklatpur (Kel. Cempaka) (Paket 1) 2 Rehabilitasi Jalan Makmur I, Jalan Makmur II dan Jalan Makmur III (Kel. Landasan Ulin Utara) (Paket.2) 3 Rehabilitasi Jalan Berdikari I, Jalan Berdikari II (Kel. Guntung Payung dan Kel. Syamsuddin Noor) dan Jalan Wella Mandiri (Kel. Syamsuddin Noor), Jl. Wengga Raya tembus Abadi III (Kel. Guntung Manggis) (Paket 3)		7.318 m'	Rp 12.051.419.716,00				
					Rp 42.374.800,00				
				1 dok	Rp 200.000.000,00				
				1 paket	Rp 200.000.000,00				
				1 paket	Rp 200.000.000,00				
			Kel. Palam dan kel. Cempaka	2.690 m'	Rp 3.323.898.500,00		Musrenbang		
			Kel. Landasan Ulin Utara	2.432 m'	Rp 4.116.473.728,00		Musrenbang		
			Kel. Guntung Payung, Kel. Syamsuddin Noor dan Guntung Manggis	2.196 m'	Rp 3.968.672.688,00		Musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan dalam kondisi baik		6 m'	Rp 1.566.948.300,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 16.948.500,00				
		2. Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan TA. 2019		1 dok	Rp 100.000.000,00				
		3. Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		1 paket	Rp 50.000.000,00				
		Rehabilitasi Jembatan							
		1 Jembatan Kampung Baru	Kel. Sungai Tiung	6 m	Rp 1.399.999.800,00		Musrenbang		
6.3	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dak)	Panjang Jalan yang dipelihara		4.040 m'	Rp 7.084.314.108,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan			Rp 85.462.400,00				
		- Perencanaan Teknis Tahun 2019		1 dok	Rp 200.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)		1 Paket	Rp 250.000.000,00				
		- Honor Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK (IPD)		12 OB	Rp 9.000.000,00				
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan							
		1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Karang Anyar II (Lanjutan) dan Jalan Darul Hijrah (Paket.1)	Kel. Sungai Tiung	2.018 m'	Rp 3.319.375.912,00		Musrenbang		
		2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sungai Salak dan Jalan Sidoarjo (Paket.2)	Kel.Loktabat Utara	2.022 m'	Rp 3.220.475.796,00		Musrenbang		
6.4	KegiatanPemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dipelihara		1.228 m'	Rp 2.918.874.400,00				
		Biaya Umum							
		1. Administrasi Kegiatan			Rp 15.114.400,00				
		2. Rehabilitasi Rutin Jalan	Kota Banjarbaru	1.200 m	Rp 1.391.850.000,00				
		3. Rehabilitasi Rutin Jembatan	Kota Banjarbaru	28 m	Rp 799.960.000,00				
		4. Konsultan Individual Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rutin Jalan dan Jembatan		11 Paket	Rp 88.000.000,00				
		5. Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Banjarbaru	923 m	Rp 599.950.000,00				
		6. Konsultan Individual Perencanaan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		3 op	Rp 24.000.000,00				
6.5	Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan		44.051 m'	Rp 38.288.768.000,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 190.418.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket I (Kec. Banjarbaru Utara 1)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket II (Kec. Banjarbaru Utara 2)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket III (Kec. Banjarbaru Selatan 1)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket IV (Kec. Banjarbaru Selatan 2)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket V (Kec. Landasan Ulin 1)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VI (Kec. Landasan Ulin 2)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VII (Kec. Liang Anggang 1)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket VIII (Kec. Liang Anggang 2)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Paket IX (Kec. Cempaka)		1 Paket	Rp 45.000.000,00				
		- Biaya Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2019 Paket I (Kec. Banjarbaru Utara)		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Biaya Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2019 Paket II (Kec. Banjarbaru Selatan)		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Biaya Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2019 Paket III (Kec. Landasan Ulin)		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Biaya Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2019 Paket IV (Kec. Liang Anggang)		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Biaya Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan T.A. 2019 Paket V (Kec. Cempaka)		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		Konstruksi Kec. Banjarbaru Utara							
		1 Peningkatan Jl.Lingkungan Jl.Jolali Rt.18 Rw.07, Jl.Komplek Rt.45,Rt 43/ Rt.12; Jl. Bina Permata Rt.05/02 Gg.Bina Pernata 1 & 2; Kel. Loktabat Utara	Kel. Loktabat Utara	3.415 m'	Rp 2.902.750.000,00		Musrenbang		
		2 Peningkatan Jl. Lingkungan Rt.34 Rw.007, Rt.006 Rw.002, Jl. Budi Waluyo RT. 007; Jl. Rt.19, Rt.18, Rt.029, Jl.Komp. Sinar Baru Rt.24/06; Komp. Orchid; Jl. Komp. Muning Asri, Jl. Komp. Megatama Estate Rt.29/07;Jl.Asem,Jl.Swakarya,Jlswakarsa 1 dan 2 RT.20/05; Jl. Dukuh Permai Rt.07/02; Kel. Sei. Ulin	Kel. Sungai Ulin	3.820 m'	Rp 3.247.000.000,00		Musrenbang SKPD		
		Kec. Banjarbaru Selatan							
		3 Peningkatan Jl. Lingkungan Jl. Abimanyu 1,2,3, Jl. Mustakim, Jl. Sumber Rezeki; Jl. Sumber Abadi, Jl. Komp. Halim Permai Rt.005 Rw.005; Jl. Komp. Paikat Permai Rt.007 Rw.005, Jl. Komp Listrik 2; Kel. Guntung Paikat & Kel. Kemuning	Kel. Guntung Paikat dan Kel. Kemuning	3.500 m'	Rp 2.975.000.000,00		Musrenbang		
		4 Peningkatan Jl. Lingkungan Rt.27 Rw.05, Rt.29 Rw.05, Rt.12,Rt.13,Rt14 Rw.03; Jl. Komp. Cahaya Ratu Elok, Jl. Rt.07,Rt.08 Rw.02; Rt.21,Rt.22,Rt.24 Rw.04; Kel. Sungai Besar	Kel. Sungai Besar	3.690 m'	Rp 3.136.500.000,00		Musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kec. Cempaka							
		5 Peningkatan Jl. Lingkungan Rt.01 Rw.01, Jl. Rt.46, Rt.04, Rt.05, Rt.09, Rt.21; Jl. Komp. Cempaka Pesona Indah Rt.29 Rw.02 dan Jl. Lingkungan RT. 01 RW.01; Jl. Komp. Griya Lambung Mangkurat RT. 03 RW. 1 Kel. Cempaka & Kel. Palam	Kel. Cempaka dan Kel. Palam	2.900 m'	Rp 2.465.000.000,00		Musrenbang		
							Dewan		
		Kec. Landasan Ulin							
		6 Peningkatan Jl. Lingkungan Rt.11 Rw.03 dan Rt.12 Rw.03; Jl. Komp Wella Mandiri; Jl. Perumahan Kota Santri RT.13 RW. 3; Jl. Perumahan Nyiur Resident Rw. 29 Rw. 06 Kel. Syamsudin Noor	Kel. Syamsudin Noor	3.860 m'	Rp 3.281.000.000,00		Musrenbang		
							Dewan		
		7 Peningkatan Jl. Lingkungan Manunggal Jaya Rt.04 Rw.04; Jl. Perumahan Sidomulyo Permai RT. 05/XI Kel. Landasan Ulin Timur	Kel. Landasan Ulin Timur	2.700 m'	Rp 2.295.000.000,00		Musrenbang		
							Dewan		
		8 Peningkatan Jl. Lingkungan Jl. Galatara Rt.03 Rw.02; Jl. Komp Pesona Bhayangkara; Jl. Komp. Mustika Indah RT.04 RW. 06; Jl. Maduratna Ujung Kel. Guntung Manggis	Kel. Guntung Manggis	3.800 m'	Rp 3.230.000.000,00		Musrenbang		
							Dewan		
		9 Peningkatan Jl. Lingkungan Sungai Sumba Kel Guntung Manggis; Jl. Lingkungan Sidomulyo 1 dan Komp. Griya Manunggal Kel. Guntung payung	Kel. Guntung Payung	2.900 m'	Rp 2.465.000.000,00		SKPD		
							Musrenbang		
		Kec. Liang Anggang							
		10 Jl Lingkungan Gg. Eko, Gg.Eka di Jl. Sriwijaya (Tembus Jalan Beruntung Jaya); Rt.07 Rw.01, Jl. Gg. Kenanga Rt.04 Rw.01 (Gg.Swarga); Jl. Pelita 2 Rt. 05 Rw. 04 (tembus Golf); Jl. Komp. Wengga IV; Jl. Komp. Gery Resident, Jl. Sidodadi, Jl. Keluarga, Jl. Setia Kawan Kel. Landasan Ulin Utara	Kel. Landasan Ulin Utara	4.100 m'	Rp 3.485.000.000,00		Musrenbang		
							SKPD		
							Dewan		
		11 Jl. Lingkungan Kasturi Rt.11, Jl. Peramuhan Gg. Pelipisan,Rt11 Rw.03; Jl.Gg.Mahala tembus Gg.Antara Rt.04/02, Jl.Rt.10 Rw.03; Jl. Mawar Rt02/01; Jl. Pelipisan 1 Blok A Rt.11/03 Kel. Landasan Ulin Tengah	Kel. Landasan Ulin Tengah	3.920 m'	Rp 3.332.000.000,00		Musrenbang		
							SKPD		
		12 Jl. Lingkungan Pondok Perumahan Ustadz Rt.09, Gg. Mawar; Jl. Antara Gg.kenanga Rt.06 Rw.02; Jl. Komp. Batu Ayu RT.14 RW.4 Kel. Landasan Ulin Barat	Kel. Landasan Ulin Barat	2.230 m'	Rp 1.895.500.000,00		Musrenbang		
							SKPD		
		13 jl. Lingkungan RT.03 RW.02,Jl.Lingkungan RT.07 RW.02, Jl.Lingkungan RT.05 dan RT.06 RW.02 Kel.Landasan Ulin Tengah	Kel. Landasan Ulin Tengah	3.216 m'	Rp 2.733.600.000,00		Musrenbang		

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6	Kegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan	Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan Biaya Umum - Administrasi Kegiatan - Konsultan Individual Perencanaan Konstruksi 1 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan	Kota Banjarbaru	3.110 m' 1 Tahun 12 Paket	Rp 2.605.973.900,00 Rp 21.973.900,00 Rp 96.000.000,00 Rp 2.488.000.000,00				
7	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase alat berat dalam kondisi baik		100 %	Rp 207.480.950,00				
7.1	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	Kota Banjarbaru	12 bulan	Rp 207.480.950,00				
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase Kinerja Sistem Irigasi		77,95 %	Rp 8.874.142.191,00				
8.1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas Daerah Irigasi Yang Teraliri Biaya Umum - Administrasi Kegiatan - Konsultan Individual Perencanaan - Konsultan Perencana box culvert dan penyerbrangan - Konsultan Pengawas Konstruksi 1. Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3. Pembangunan box culvert dan plat penyeberangan (crossing) JUT.Tanggul Palam Bangkal	Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru	368 Ha 5 paket 1 paket 1 paket 120 Ha 248 Ha 2 buah	Rp 2.473.544.020,00 Rp 21.207.600,00 Rp 40.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 45.150.700,00 Rp 570.728.520,00 Rp 1.141.457.200,00 Rp 605.000.000,00				
8.2	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dak)	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Biaya Umum - Administrasi Kegiatan - Pengawasan Teknis I 2018 - Perencanaan Teknis I 2019 (Kec. Landasan Ulin) - Perencanaan Teknis II 2019 (Kec. Liang Anggang) - Perencanaan Teknis III 2019 (Cempaka & Banjarbaru Utara) - Honor Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Penugasan Konstruksi 1 Peningkatan Saluran Tegal Arum DI. Syamsudin Noor (Lanjutan) 2 Peningkatan Saluran Lukudat DI. Guntung Payung (Lanjutan)	 Kel. Syamsudin Noor Kel. Guntung Payung	5.600 m' 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 OB 200 m' 150 m'	Rp 6.400.598.171,00 Rp 29.908.000,00 Rp 154.190.171,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 1.800.000.000,00 Rp 1.350.000.000,00			SKPD	SKPD

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Peningkatan Saluran Daya Sakti Di.Gt.Manggis	Kel.Gt.Manggis	250 m'	Rp 2.250.000.000,00		SKPD		
		4 Normalisasi Saluran Di. Sido Rukun	Kel.Land.Ulin Timur	5.000 m'	Rp 657.500.000,00		SKPD		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI,DANAU,DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Persentase penanganan titik rawan banjir		50 %	Rp 8.111.437.400,00				
9.1	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang Tertangani Biaya Umum - Administrasi Kegiatan - Pengawasan Teknis Sungai dan Sumber Daya Air lainnya (Paket I) Kecamatan Banjarbaru Utara & Kecamatan Cempaka Tahun 2018 - Pengawasan Teknis Sungai dan Sumber Daya Air lainnya (Paket II) Kecamatan Banjarbaru Selatan & Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2018 - Perencanaan Teknis Sungai dan Sumber Daya Air lainnya Tahun 2019 - Inventarisasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya (Paket I) Kecamatan Banjarbaru Utara & Kecamatan Cempaka Tahun 2018 - Inventarisasi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya (Paket II) Kecamatan Banjarbaru Selatan & Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2018 Konstruksi 1 Pemasangan Siring Dinding Penahan dan Normalisasi Sei. Guntung Lua (Lanjutan) 2 Pemasangan Siring Dinding Penahan Sei. Ambulung (Lanjutan) 3 Pembuatan Jembatan Penghubung Jl. Kinibalu Ujung - Mesjid Al Munawarah (Sei. Ambulung) 4 Normalisasi Sungai dan Pemasangan Siring Sei. Kemuning (Jembatan Kembar s/d Jembatan Karet) 5 Normalisasi Sei. Pumpung 6 Pemasangan Siring Dinding Penahan dan Normalisasi Sei. Gotong Royong (Lanjutan) 7 Pemasangan Siring Dinding Penahan dan Normalisasi Sei Sumba (Lanjutan)	Kota Banjarbaru	5.350 m'	Rp 5.013.814.400,00				
9.2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang Sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang Terpelihara Biaya Umum - Administrasi Kegiatan - Konsultan Individual Perencana	Kota Banjarbaru	3.300 m'	Rp 3.097.623.000,00				

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Kota Banjarbaru	3.300 m'	Rp 416.625.000,00				
		2 Rehabilitasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Kota Banjarbaru	700 m'	Rp 2.454.235.000,00				
10	PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	Persentase sarana publik dalam kondisi baik		100 %	Rp 5.072.828.750,00				
10.1	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase sarana publik dalam kondisi baik		100% (2 Unit)	Rp 4.479.701.000,00		SKPD		
		Biaya Umum							
		- Administrasi Umum		1 Tahun	Rp 34.310.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Mess L Jl. Garuda		1 paket	Rp 115.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Pusat Wisata Kuliner Jl. Mistar Cokrokusumo (Ex. POL Armada sampah)		1 paket	Rp 30.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Mess L Jl. Garuda		1 paket	Rp 136.230.000,00				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Pusat Wisata Kuliner Jl. Mistar Cokrokusumo (Ex. POL Armada sampah)		1 paket	Rp 50.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pembangunan Mess L Jl. Garuda Kel. Komet	Kel. Komet	1 unit	Rp 3.114.161.000,00				
		2 Pembangunan Wisata Kuliner Jl. Mistar Cokrokusumo Exs. POL Armada sampah	Kel. Sei. Besar	1 unit	Rp 1.000.000.000,00				
10.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala Fasilitas Umum	Persentase sarana publik dalam kondisi baik		100% (3 Unit)	Rp 593.127.750,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 Tahun	Rp 4.125.000,00				
		- Konsultan Individual Perencanaan		3 Paket	Rp 24.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pemeliharaan Rutin Fasilitas Umum	Kota Banjarbaru	3 unit	Rp 565.002.750,00				
11	PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		80,13 %	Rp 8.777.243.600,00				
11.1	Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	Sarana dan prasarana air minum terbangun		2.500 m	Rp 2.806.949.000,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan			Rp 97.949.000,00				
		- Perencanaan Teknis Paket I DAK TA.2018		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Paket II DAK TA.2018		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Paket I DAK TA.2018		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Paket II DAK TA.2018		1 Paket	Rp 50.000.000,00				
		- Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK		12 ob	Rp 9.000.000,00				

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Konstruksi							
		1 Optimalisasi MBR pipa dia.50-300 mm dari Booster Muslimin ke arah Trihora Kel. Sungai Besar Lanjutan	Kel. Banjarbaru Selatan	1250 m	Rp 1.250.000.000,00				
		2 Optimalisasi MBR pipa dia.50-150 mm Pengembangan Kawasan RSH Banjarbaru Selatan	Kel. Banjarbaru Selatan	1.250 m	Rp 1.250.000.000,00				
		Sarana dan prasarana air minum terbangun		8.499 m	Rp 4.321.809.000,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan			Rp 100.309.000,00				
		- Perencanaan Teknis Air Minum Paket I TA.2019		1 Paket	Rp 40.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Air Minum Paket II TA.2019		1 Paket	Rp 40.000.000,00				
		- Perencanaan Teknis Air Minum Paket III TA.2019		1 Paket	Rp 40.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket I TA.2018		1 Paket	Rp 40.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Air Minum Paket II TA.2018		1 Paket	Rp 40.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-75 mm Komplek Permata Indah Banua Elok	Kec. Banjarbaru Selatan	640 m	Rp 192.000.000,00		SKPD		
		2 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-150 mm Jl. Tembus Kasturi 2	Kec. Landasan Ulin	645 m	Rp 322.500.000,00		SKPD		
		3 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-150 mm Jl. Angkasa	Kec. Landasan Ulin	1.540 m	Rp 770.000.000,00		SKPD		
		4 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-150 mm Komplek Dewatu Kali Jl. Kasturi 2	Kec. Landasan Ulin	652 m	Rp 326.000.000,00		SKPD		
		5 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-150 mm Komplek Graha Permata Indah 8	Kec. Landasan Ulin	1.100 m	Rp 550.000.000,00		SKPD		
		6 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-150 mm Jalan Sidomulyo Selatan Ujung arah kantor	Kec. Liang Anggang	1.272 m	Rp 636.000.000,00		SKPD		
		7 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-150 mm Komplek Nabila Asri Jl. A. Yani Km. 21 terusan Komplek Eka Paksi	Kec. Cempaka	1.650 m	Rp 825.000.000,00		SKPD		
11.3	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	8 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dia.50-100 mm Rinaratha Perdana Jl. Karya Utama	Kec. Cempaka	1.000 m	Rp 400.000.000,00		SKPD		
		Sarana dan Prasarana Air Minum Terpelihara		6.544 m	Rp 1.648.485.600,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan			Rp 13.925.600,00				
		- Perencanaan Teknis Konsultan Individual Perencanaan		8 OP	Rp 64.000.000,00				
		Konstruksi							
		1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota Banjarbaru	6.544 m	Rp 1.570.560.000,00				

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Pembuatan WC+ Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Timur	Kel. Landasan Ulin Timur	3 Unit	Rp 112.200.000,00		SKPD		
		3 Pembuatan WC+ Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Utara	Kel. Landasan Ulin Utara	4 Unit	Rp 149.600.000,00		SKPD		
		4 Pembuatan WC+ Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Landasan Ulin Selatan	Kel. Landasan Ulin Selatan	5 Unit	Rp 187.000.000,00		SKPD		
		5 Pembuatan WC+ Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Palam	Kel.Palam	3 Unit	Rp 112.200.000,00		SKPD		
		6 Pembuatan WC+ Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Bangkal	Kel. Bangkal	3 Unit	Rp 112.200.000,00		SKPD		
		7 Pembuatan WC+ Septictank Komunal Rumah MBR Kel. Cempaka	Kel. Cempaka	3 Unit	Rp 112.200.000,00		SKPD		
		8 Pembuatan WC Individual Rumah MBR		60 Unit	Rp 840.000.000,00		SKPD		
13	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yag bisa diakses publik		41,66 %	Rp 481.367.000,00				
13.1	Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang dan peta rencana tata ruang yang bisa diakses publik		1 dok	Rp 481.367.000,00				
14	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Indeks kepuasan masyarakat di bidang tata ruang		Baik (78)	Rp 339.206.900,00				
14.1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Prosentase jumlah izin pemanfaatan ruang (IPPT) yang terselesaikan sesuai dengan SOP		100% (80 SK)	Rp 137.536.100,00				
14.2	Kegiatan Survey dan Pemetaan Untuk Perencanaan Tata Ruang	Prosentase jumlah survey yang dilaksanakan sesuai dengan SOP		100% (80 dok)	Rp 201.670.800,00				
15	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Penurunan ketidaksesuaian/pelanggaran pemanfaatan ruang		4 %	Rp 132.035.000,00				
15.1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Lokasi yang di Evaluasi Kesesuaian Peruntukannya		50 Lokasi	Rp 132.035.000,00				
16	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUAU (RTH)	Prosentase tersedianya luasan RTH publik		10,26 %	Rp 19.968.345.555,00				
16.1	Kegiatan Perencanaan dan Penataan RTH	Jumlah luasan RTH publik yang dibangun		6 lokasi	Rp 19.968.345.555,00				
		Biaya Umum							
		- Administrasi Kegiatan		1 tahun	Rp 13.276.900,00				
		- Perencanaan Teknis Pembangunan RTH di lingkungan perumahan		3 paket	Rp 266.000.000,00				
		- Pengawasan Teknis Pembangunan RTH di lingkungan perumahan		5 paket	Rp 47.500.000,00				

No	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Jasa Balik Nama Sertifikat a.n. Pemko Banjarbaru untuk Pembelian Tanah RTH Penunjang AI Munawarah dan RTH Embung Lokudat		1 paket	Rp 100.000.000,00				
		- Pembelian Lahan untuk RTH		1 paket	Rp 18.500.000.000,00				
		Konstruksi							
		1 Pembangunan RTH di lingkungan perumahan	Tersebar	5 paket	Rp 940.000.000,00				
		2 Pemeliharaan Rutin RTH AI Munawarah		1 paket	Rp 101.568.655,00				
17	PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI				Rp 98.103.333,00				
		1. Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU		100 %	Rp 42.466.400,00				
		2. Indeks kepuasan masyarakat di bidang pengembangan konstruksi		Baik (78)	Rp 18.999.800,00				
		3. Persentase paket pekerjaan yang terawasi kualitas dan kuantitas pekerjaannya		100 %	Rp 36.637.133,00				
17.1	Kegiatan Penyusunan Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Kota Banjarbaru	7 layanan	Rp 42.466.400,00				
17.2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Prosentase jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terelesaikan sesuai dengan SOP	Kota Banjarbaru	100 %	Rp 18.999.800,00				
7.2	Kegiatan Pengendalian dan Uji Mutu	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan uji mutu	Kota Banjarbaru	100% (30 Paket)	Rp 36.637.133,00				
	Total Dana:				Rp 189.781.700.333,00				

Kepala Dinas

Ir. JAYA KRESHNA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631105 199302 1 002