

**MATRIKS CASCADING
RENSTRA PERUBAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 - 2021**

MATRIK CASCADING KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2017-2021

ESSELON II													
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator Kinerja Sasaran				
									2017	2018	2019	2020	2021
Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan OPD terhadap masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP SKPD	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP SKPD	Sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	Penilaian AKIP SKPD		B	B	BB	BB	A
		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100,00%		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan dikali 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Indeks kepuasan pelayanan internal	Sangat Baik (83)		Indeks kepuasan pelayanan internal	Sesuai amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Sesuai dengan PermenPAN No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)	
		Persentasi keluhan pengaduan yang ditindaklanjuti	100,00%		Persentasi keluhan pengaduan yang ditindaklanjuti	Untuk lebih meningkatkan pelayanan SKPD kepada masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang	Sangat Baik (83)		Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang	Sesuai amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Sesuai dengan PermenPAN No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (70)	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	Sangat Baik (83)		Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	Sesuai amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	Sesuai dengan PermenPAN No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Baik (70)	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	100,00%		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Memenuhi target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2013	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi dibagi dengan jumlah layanan yang ditetapkan dalam SPM PU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal	Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	86,02%	Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	Memenuhi target RPJMD & SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Panjang Jalan Dalam Kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dikali 100	59,79%	67,69%	72,98%	77,60%	81,66%	86,02%
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	98,90%		Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	Memenuhi target RPJMD & SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Total Panjang Jalan dibagi Total Panjang ditambah panjang Jalan Rencana Target 2021 dikali 100	95,33%	95,52%	96,12%	96,94%	97,87%	98,90%
	Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	116,35%	Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	Memenuhi target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Jumlah KK yang terlayani akses air bersih dibagi total jumlah KK dikali 100	75,87%	80,85%	88,95%	97,86%	107,13%	116,35%
		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	102,31%		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Memenuhi target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Jumlah KK yang terlayani tangki septik dan MCK dibagi Jumlah total KK dikali 100	85,07%	85,42%	88,06%	92,68%	96,93%	102,31%
Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan	Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	89,03%	Terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Memenuhi target RPJMD & SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Total Panjang Saluran Drainase yang berfungsi dengan baik dibagi total panjang saluran drainase dikali 100	85,42%	87,33%	87,74%	87,72%	88,30%	89,03%
		Persentase penanganan titik rawan banjir	65,00%		Persentase penanganan titik rawan banjir	Memenuhi target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Jumlah lokasi titik rawan banjir yang tertangani dibagi jumlah lokasi titik rawan banjir dikali 100	25,00%	35,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%
Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	77,82%	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	Memenuhi target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Jumlah daerah irigasi yang dialiri dibagi jumlah total daerah irigasi dikali 100	22,89%	64,00%	41,63%	71,94%	74,87%	77,82%

ESSELON II													
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator Kinerja Sasaran				
									2017	2018	2019	2020	2021
Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara	Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	Dalam rangka penyediaan sarana aparatur	Jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase sarana publik dalam kondisi baik	100,00%		Persentase sarana publik dalam kondisi baik	Dalam rangka penyediaan sarana publik untuk masyarakat	Jumlah sarana publik dalam kondisi baik dibagi total jumlah sarana publik yang dikelola dikali 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Prosentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	66,65%	Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Prosentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	Memenuhi target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun yang sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	33,33%	33,33%	41,66%	49,99%	49,99%	66,65%
		Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	100,00%		Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Dalam rangka penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Jumlah pelanggaran yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah seluruh pelanggaran dikali 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Masih kurangnya luasan RTH Publik	Meningkatkan luasan RTH publik	Prosentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah	10,29%	Meningkatnya kualitas RTH publik	Persentase RTH publik yang tersedia	Memenuhi target RPJMD & SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No: 01/PRT/M/2014	Jumlah luasan RTH publik yang tersedia dibagi jumlah luasan kota Banjarbaru dikali 100	10,24%	10,25%	10,26%	10,27%	10,28%	10,29%

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

MATRIK CASCADING KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2017-2021

ESSELON III												
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target					Program	Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP SKPD	B	B	BB	BB	A	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.500.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00
	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		66.958.150,00	54.279.500,00	63.964.895,00	63.964.895,00	63.964.895,00
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.139.233.050,00	1.088.653.250,00	1.143.085.912,50	1.200.240.208,13	1.260.252.218,53
	Persentase keluhan pengaduan yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	589.778.000,00	623.010.000,00	654.160.500,00	686.868.525,00	721.211.951,25
Meningkatnya pelayanan perizinan bidang tata ruang	Indeks kepuasan masyarakat di bidang tata ruang	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)	Pemanfaatan Ruang	356.529.000,00	339.206.900,00	352.132.000,00	365.584.000,00	379.584.000,00
Meningkatnya pelayanan pada bidang pengembangan konstruksi	Indeks kepuasan masyarakat di bidang pengembangan konstruksi	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)	Pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi	19.999.900,00	18.999.900,00	24.200.000,00	26.620.000,00	29.282.000,00
Meningkatnya ketersediaan informasi Jasa Konstruksi	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi	45.000.000,00	42.466.400,00	54.450.000,00	59.895.000,00	65.884.000,00
Meningkatnya tingkat jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	Persentase tingkat jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	84,68%	84,86%	85,09%	85,36%	85,66%	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	29.794.171.824,00	24.018.882.436,00	26.242.697.510,00	27.920.793.690,00	29.701.092.730,00
Terpelihara dan Meningkatnya Kondisi Jalan Lingkungan	Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan yang baik dan sedang	49,66%	60,38%	69,06%	77,73%	86,41%		56.452.499.500,00	40.644.741.900,00	47.423.000.000,00	47.423.000.000,00	47.423.000.000,00
Terjaganya kualitas prasarana kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	232.863.115,00	207.480.950,00	217.854.000,00	228.746.000,00	240.183.000,00
Meningkatnya pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi	Persentase paket pekerjaan yang terawasi kualitas dan kuantitas pekerjaannya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi	56.537.350,00	36.637.133,00	38.468.000,00	40.391.000,00	42.410.000,00
Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kota Banjarbaru	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota Banjarbaru	95,52%	96,12%	96,94%	97,87%	98,90%	Pembangunan Jalan dan Jembatan	34.600.301.245,00	33.816.848.380,00	39.323.737.233,33	41.289.924.035,00	43.354.420.131,75
Terwujudnya infrastruktur air minum yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	80,85%	88,95%	97,86%	107,13%	116,35%	Penyediaan Air Minum	9.923.438.326,00	12.451.682.600,00	8.117.085.380,00	6.044.348.974,00	3.879.004.555,33
Terwujudnya infrastruktur air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85,42%	88,06%	92,68%	96,93%	102,31%	Penyediaan Sistem Air Limbah	4.369.980.000,00	10.139.086.000,00	10.671.040.300,00	4.663.750.402,50	2.934.685.348,88

ESSELON III												
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target					Program	Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya sistem jaringan Drainase kota dalam kondisi baik	Persentase saluran drainase kota yang berfungsi dengan baik	88,62%	90,13%	91,61%	93,06%	94,48%	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	27.663.658.550,00	22.422.335.000,00	23.543.451.600,00	24.720.624.100,00	25.956.655.200,00
Meningkatnya sistem jaringan Drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	79,40%	76,65%	73,56%	73,95%	75,23%		11.450.974.825,00	12.430.415.400,00	14.294.977.710,00	17.010.771.020,00	21.263.463.775,00
Terselesaikannya permasalahan daerah rawan banjir	Persentase penanganan titik rawan banjir	35,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	15.520.339.000,00	11.661.437.400,00	7.519.509.270,00	7.895.484.733,00	8.290.258.969,00
Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	64,00%	41,63%	71,94%	74,87%	77,82%	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya	12.839.346.996,00	6.924.544.020,00	16.950.000.000,00	16.950.000.000,00	16.950.000.000,00
Terwujudnya sarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.338.974.815,00	5.764.699.500,00	3.867.750.000,00	3.867.750.000,00	3.867.750.000,00
Terwujudnya sarana publik dalam kondisi baik	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pembangunan Fasilitas Umum	6.123.622.000,00	8.122.828.750,00	2.913.460.000,00	2.913.460.000,00	2.913.460.000,00
Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yang bisa diakses publik	33,33%	41,66%	49,99%	49,99%	66,65%	Perencanaan Tata Ruang	783.574.950,00	631.367.000,00	662.935.000,00	696.082.000,00	730.886.000,00
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Penurunan ketidaksesuaian /pelanggaran pemanfaatan ruang	6,00%	4,00%	4,00%	2,00%	0,00%	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	105.280.000,00	132.035.000,00	135.335.000,00	138.636.750,00	141.937.500,00
Meningkatnya jumlah RTH publik	Prosentase jumlah lokasi RTH Publik yang dibangun	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.074.039.000,00	10.818.345.555,00	5.050.000.000,00	5.176.250.000,00	5.305.650.000,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

MATRIK CASCADING KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2017-2021

ESSELON IV														
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya nilai AKIP SKPD	Nilai evaluasi AKIP SKPD		B	B	B	B	B		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.500.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00
Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	52.958.200,00	40.979.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Meningkatnya penatausahaan Aset BPPRD sesuai dengan perundang-undangan	Prosentase aset/barang pemerintah yang tercatat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	13.999.950,00	13.299.900,00	13.964.895,00	13.964.895,00	13.964.895,00
Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	Prosentase tersedianya surat menyurat	100,00%	100,00%	-	-	-	-		Penyediaan Surat Menyurat	1.998.000,00	-	-	-	-
	Prosentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.800.000,00	161.400.000,00	169.470.000,00	177.943.500,00	186.840.675,00
	Prosentase tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	48.620.250,00
	Prosentase tersedianya alat tulis kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Alat tulis Kantor	19.000.000,00	14.245.300,00	14.957.565,00	15.705.443,25	16.490.715,41
	Prosentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	11.398.000,00	11.967.900,00	12.566.295,00	13.194.609,75
	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.999.550,00	11.574.750,00	12.153.487,50	12.761.161,88	13.399.219,97
	Prosentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.992.000,00	6.240.000,00	6.552.000,00	6.879.600,00	7.223.580,00
	Prosentase tersedianya makanan dan minuman rapat dan pegawai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Makanan dan Minuman	184.603.500,00	175.372.500,00	184.141.125,00	193.348.181,25	203.015.590,31
	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450.000.000,00	226.022.700,00	237.323.835,00	249.190.026,75	261.649.528,09
	Prosentase tersedianya jasa non PNS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Penyediaan Jasa Non PNS	324.840.000,00	440.400.000,00	462.420.000,00	485.541.000,00	509.818.050,00

ESSELON IV														
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	73.510.000,00	51.020.000,00	53.571.000,00	56.249.550,00	59.062.027,50
	Prosentase tersedianya peralatan gedung kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	232.220.000,00	241.470.000,00	253.543.500,00	266.220.675,00	279.531.708,75
	Prosentase tersedianya mebeleur kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Pengadaan Mebeleur	38.250.000,00	67.070.000,00	70.423.500,00	73.944.675,00	77.641.908,75
	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	32.000.000,00	30.400.000,00	31.920.000,00	33.516.000,00	35.191.800,00
	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	196.798.000,00	213.450.000,00	224.122.500,00	235.328.625,00	247.095.056,25
	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7.000.000,00	8.600.000,00	9.030.000,00	9.481.500,00	9.955.575,00
	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.127.500,00	12.733.875,00
Terwujudnya pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	Persentase jumlah izin pemanfaatan ruang (IPPT) yang terselesaikan sesuai dengan SOP	83% (67 SK IPPT/80 SK IPPT x 100)	100 % (80 SK)	100 % (80 SK)	100 % (80 SK)	100 % (80 SK)	100 % (80 SK)	Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	144.775.000,00	137.536.100,00	144.412.000,00	151.633.000,00	159.215.000,00
	Prosentase jumlah survey yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100% (80 dokumen/80 survey x 100)	100% (80 dokumen)	100% (80 dokumen)	100% (80 dokumen)	100% (80 dokumen)	100% (80 dokumen)		Survey dan Pemetaan Untuk Perencanaan Ruang	212.285.000,00	201.670.800,00	207.720.000,00	213.951.000,00	220.369.000,00
Terwujudnya pelayanan rekomendasi teknis sesuai dengan SOP	Persentase jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK	19.999.900,00	18.999.800,00	24.200.000,00	26.620.000,00	29.282.000,00
Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi sesuai SPM PU	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	7 Layanan	7 Layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan		Penyusunan Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	45.000.000,00	42.466.400,00	54.450.000,00	59.895.000,00	65.884.000,00
Terlaksananya pemeliharaan jalan kota dan jembatan	Panjang jalan kota dan jembatan yang dipelihara	453.792 m	8.604 m	7.899 m	8.099 m	8.299 m	8.499 m	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	12.306.499.508,00	13.109.878.804,00	14.113.907.320,00	15.185.563.980,00	16.329.101.540,00
		453.792 m	5.788 m	2.745 m	2.745 m	2.745 m	2.745 m		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK)	10.457.172.846,00	6.504.686.400,00	6.829.920.720,00	7.171.416.760,00	7.529.987.600,00
		453.792 m	23 m	6 m	10 m	10 m	10 m		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	3.957.999.990,00	765.363.500,00	1.339.386.130,00	1.406.355.440,00	1.476.673.210,00
		453.792 m	2.028 m	2.123 m	2.200 m	2.200 m	2.200 m		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	3.072.499.480,00	3.638.953.732,00	3.959.483.340,00	4.157.457.510,00	4.365.330.380,00

ESSELON IV														
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Tertaksananya peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	191.237m	65.520 m	44.055 m	50.000 m	50.000 m	50.000 m	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan Lingkungan	53.709.369.000,00	38.288.768.000,00	43.324.000.000,00	43.324.000.000,00	43.324.000.000,00
	Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	191.237m	3.282 m	3.110 m	5.000 m	5.000 m	5.000 m		Perbaikan Jalan Lingkungan	2.743.130.500,00	2.355.973.900,00	4.099.000.000,00	4.099.000.000,00	4.099.000.000,00
Terjaganya alat-alat berat dalam kondisi baik	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	232.863.115,00	207.480.950,00	228.229.000,00	251.051.900,00	276.158.000,00
Tertaksananya pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan uji mutu	200 paket pekerjaan	100% (30 paket pekerjaan)	30 paket pekerjaan	30 paket pekerjaan	30 paket pekerjaan	30 paket pekerjaan	Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Pengendalian dan Uji Mutu	56.537.350,00	36.637.133,00	40.300.000,00	44.330.000,00	48.763.000,00
Meningkatnya panjang jalan penghubung pusat produksi dan pusat kota	Panjang jalan kota yang dibangun	529.365 m	6.515 m	6.456 m	6.640 m	6.830 m	7.040 m	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	15.730.503.175,00	23.725.664.980,00	24.911.948.200,00	26.157.545.600,00	27.465.422.800,00
		529.365 m	1.010 m	2.503 m	2.570 m	2.650 m	2.730 m		Pembangunan Jalan (DAK)	8.957.298.200,00	9.230.048.600,00	9.691.551.000,00	10.176.128.500,00	10.684.934.900,00
		529.365 m	42 m	10 m	20 m	20 m	20 m		Pembangunan Jembatan	9.912.499.870,00	861.134.800,00	4.720.238.033,33	4.956.249.935,00	5.204.062.431,75
Meningkatnya jumlah KK yang mendapatkan akses air minum yang aman	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	269.605 m	8.550 m	8.519 m	4.097 m	2.048 m	1.024 m	Penyediaan Air Minum	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	3.806.949.000,00	9.013.057.000,00	4.506.528.500,00	2.253.264.250,00	1.126.632.125,00
		269.605 m	18.210,43 m	3.980 m	1.934 m	2.030 m	1.015 m		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.529.149.200,00	2.025.589.000,00	2.126.868.450,00	2.233.211.872,50	1.116.605.936,25
		269.605 m	9.850,83 m	5.565 m	1.349 m	1.416 m	1.487 m		Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	1.735.248.000,00	1.413.036.600,00	1.483.688.430,00	1.557.872.851,50	1.635.766.494,08
	Perencanaan dan pengendalian program	1 program	1 program	-	-	-	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.123.600,00	-	-	-	-	
Meningkatnya jumlah KK yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Sarana dan Prasarana Air Limbah Terbangun	98 unit	58 Unit	287 unit	193 Unit	58 Unit	17 Unit	Penyediaan Sistem Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	2.192.900.000,00	8.305.831.000,00	8.721.122.550,00	2.616.336.765,00	784.901.029,50
		98 unit	6 Unit	22 unit	31 Unit	33 Unit	34 Unit		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1.218.360.000,00	1.333.255.000,00	1.399.917.750,00	1.469.913.637,50	1.543.409.319,38
		98 unit	64 unit	11 unit	12 Unit	13 Unit	14 Unit		Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	908.720.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	577.500.000,00	606.375.000,00

ESSELON IV														
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik	225.081 m	3.580 m	3117 m	3.209 m	3.303 m	3.400 m	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Kota	7.312.599.250,00	6.946.969.200,00	7.294.317.600,00	7.659.033.400,00	8.041.985.000,00
		225.081 m	3.125 m	3.366 m	3.465 m	3.567 m	3.672 m		Normalisasi Drainase Jalan Kota	17.545.099.400,00	12.578.973.400,00	13.207.922.000,00	13.868.318.100,00	14.561.734.000,00
		225.081 m	3.335 m	3.235 m	3.330 m	3.428 m	3.529 m		Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota	2.805.959.900,00	2.896.392.400,00	3.041.212.000,00	3.193.272.600,00	3.352.936.200,00
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang dibangun	22.437,18 m	8.306 m	7.950 m	9.145 m	10.974 m	13.717 m	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	8.663.433.600,00	9.939.941.800,00	11.430.933.070,00	13.717.119.684,00	17.146.399.605,00
	Panjang drainase lingkungan yang terpelihara	22.437,18 m	5.092,75 m	2.351 m	2.291 m	2.635 m	3.294 m		Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan	3.894.898.600,00	2.490.473.600,00	2.864.044.640,00	3.293.651.336,00	4.117.064.170,00
Panjang Sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah, pengerukan, bangunan kolam retensi, dan bangunan air lainnya	Panjang sungai dan sumber daya air lainnya yang tertangani	34.074,08 m	2.950 m	5.350 m	5.600 m	5.800 m	6.000 m	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	10.259.673.200,00	8.563.814.400,00	4.267.005.120,00	4.480.355.376,00	4.704.373.144,00
	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang terpelihara	34.074,08 m	5.500 m	4.000 m	4.200 m	4.400 m	4.600 m		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	6.260.655.800,00	3.097.623.000,00	3.252.504.150,00	3.415.129.357,00	3.585.885.825,00
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi	20.358 m	2.454 m	5.639 m	2.478 m	2.599 m	2.625 m	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	7.779.147.996,00	4.745.385.000,00	15.440.000.000,00	15.440.000.000,00	15.440.000.000,00
	Luas daerah irigasi yang teraliri	1.305 Ha	400 Ha	368 Ha	158,82 Ha	166,52 Ha	168,22 Ha		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	5.060.199.000,00	2.179.159.020,00	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100,00%	100% (2 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	100% (1 unit)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	6.467.070.000,00	4.657.220.000,00	3.040.830.000,00	3.040.830.000,00	3.040.830.000,00
		100,00%	100% (5 unit)	100% (4 paket)	100% (2 paket)	100% (2 paket)	100% (2 paket)		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.571.904.815,00	822.479.500,00	413.460.000,00	413.460.000,00	413.460.000,00
Terlaksananya pemeliharaan berkala rumah dinas	Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100,00%	100% (2 unit)	100% (2 paket)	100% (2 paket)	100% (2 paket)	100% (2 paket)		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	300.000.000,00	285.000.000,00	413.460.000,00	413.460.000,00	413.460.000,00
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan berkala fasilitas umum	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	100,00%	100% (1 Unit)	100% (2 paket)	100% (1 paket)	100% (1 paket)	100% (1 paket)	Pembangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Fasilitas Umum	2.969.572.000,00	7.529.701.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
		100,00%	100% (6 Unit)	100% (3 paket)	100% (2 paket)	100% (2 paket)	100% (2 paket)	Pembangunan Fasilitas Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	3.154.050.000,00	593.127.750,00	413.460.000,00	413.460.000,00	413.460.000,00
Berkualitasnya dokumen rencana tata ruang dan peta rencana tata ruang yang dapat diakses publik	Jumlah dokumen rencana tata ruang dan peta rencana tata ruang yang bisa diakses publik	1 dokumen teknis	1 dokumen teknis	1 dokumen teknis	2 dokumen teknis	1 dokumen teknis	2 dokumen teknis	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Tata Ruang	783.574.950,00	631.367.000,00	662.935.000,00	696.082.000,00	730.886.000,00

ESSELON IV														
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Jumlah lokasi yang dievaluasi kesesuaian peruntukannya	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	105.280.000,00	132.035.000,00	135.335.000,00	138.636.750,00	141.937.500,00
	Prosentase rapat koordinasi untuk perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang	-	-	100%	100%	100%	100%							
Persentase RTH publik yang berkualitas	Jumlah lokasi RTH publik yang dibangun	12 lokasi RTH yang dibangun dan dibeli	4 lokasi RTH yang dibangun	6 lokasi RTH yang Dibangun	6 lokasi RTH yang Dibangun	6 lokasi RTH yang Dibangun	6 lokasi RTH yang Dibangun	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.074.039.000,00	10.818.345.555,00	5.050.000.000,00	5.176.250.000,00	5.305.650.000,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002