



Rencana Kerja 2017

**Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

Kab. Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyalinannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang

Batulicin,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu



Roy Rizali Anwar, MT
Pembina TK.I
NIP. 19810430 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.3.1 Maksud.....	
1.3.2 Tujuan	
1.4 Sistematisa Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENUA) tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021 yang mempunyai visi, yaitu ” **Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi**”

Adapun **Misi** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2016-2021 untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan prasarana aparatur dan public;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah;
3. Meningkatkan pengelolaan SDA;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
5. Melaksanakan kinerja program penataan ruang;
6. Melaksanakan kinerja jasa konstruksi

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini mengacu pada RKPД yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2017 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPД dan Forum SKPD.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapainya pada tahun 2017.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;
10. RPJMN 2015-2019
11. Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019
12. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2017).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021.

1.4 Sistematisa Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematisa penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

RuangKabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu, review terhadap rancangan awal RKPd serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 s.d. 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
 - b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Anggaran sebesar Rp. 271.291.478.869,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.576.766.669,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 267.714.712.200,00 . Setelah perubahan Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu adalah Rp. 224.527.227.694,00 yang terdiri atas Rp. 3.922.845.206,00 Belanja Tidak Langsung dan Rp. 220.604.382.488,00 Belanja Langsung dengan 16 program dan 33 kegiatan.

A. Analisis Kinerja Output

Sampai dengan 31 desember 2016, pencapaian kinerja output Dinas Pekerjaan umum sebesar 96,72%, dari target kegiatan APBD Perubahan TA. 2016. Target di APBDP TA. 2016 mengalami banyak perubahan dari target APBD 2016 murni karena adanya defisit anggaran.

B. Analisa Kinerja Keuangan

Realisasi keuangan 84,64% atau sebesar Rp.186.729.115.379 dari total Pagu Anggaran sebesar Rp. 224.527.227.694,00. Persentase realisasi keuangan dan realisasi fisik selisih agak jauh karena kondisi keuangan daerah yang terbatas, sehingga ada beberapa pembayaran yang dialihkan ke TA. 2017 (di hutang)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdisajikan di tabel 2.1

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
							Rp	%
Program Pelanaran Administrasi Perkantoran								
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86,100,000.00	98,100,000.00	100.00%	98,100,000.00	100.00%	0.04%	80,342,411.00	81.90%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan pernran kendaraan dinas/operasional	239,650,000.00	148,700,000.00	100.00%	148,700,000.00	100.00%	0.07%	141,553,150.00	95.19%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	345,890,000.00	545,890,000.00	100.00%	545,890,000.00	100.00%	0.25%	528,390,000.00	96.79%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	9,580,000.00	11,195,000.00	100.00%	11,195,000.00	100.00%	0.01%	5,103,500.00	45.59%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	44,100,000.00	23,400,000.00	100.00%	23,400,000.00	100.00%	0.01%	14,761,000.00	63.08%
Penyediaan alat tulis kantor	73,918,700.00	74,650,500.00	100.00%	74,650,500.00	100.00%	0.03%	57,961,700.00	77.64%
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	11,750,000.00	16,750,000.00	100.00%	16,750,000.00	100.00%	0.01%	8,303,550.00	49.57%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,212,000.00	4,135,000.00	100.00%	4,135,000.00	100.00%	0.00%	1,245,000.00	30.11%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	277,250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Penyediaan makanan dan minuman	20,160,000.00	24,320,000.00	100.00%	24,320,000.00	100.00%	0.01%	11,230,000.00	46.18%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	913,000,000.00	1,211,800,000.00	100.00%	1,211,800,000.00	100.00%	0.55%	529,790,200.00	43.72%
Penyedia jasa tenaga non PNS	514,250,000.00	544,950,000.00	100.00%	544,950,000.00	100.00%	0.25%	525,500,000.00	96.43%
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)	186,900,000.00	198,300,000.00	100.00%	198,300,000.00	100.00%	0.09%	164,050,000.00	82.73%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pembangunan gedung kantor	7,120,400,000.00	8,853,266,907.00	100.00%	8,853,266,907.00	98.15%	3.94%	7,622,179,677.00	86.09%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25,250,000.00	25,250,000.00	100.00%	25,250,000.00	100.00%	0.01%	25,250,000.00	100.00%

Program/kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTb (%)	Keuangan	
							Rp	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	561,340,000.00	527,790,000.00	100.00%	527,790,000.00	61.09%	0.15%	324,470,000.00	61.48%
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan								
Peningkatan Jalan Lingkungan *)	11,887,450,000.00	11,452,500,000.00	100.00%	11,452,500,000.00	100.00%	5.19%	9,899,348,000.00	86.44%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								
Pembangunan jalan	429,900,000.00	78,000,000.00	100.00%	78,000,000.00	85.38%	0.03%	66,100,000.00	84.74%
Pembangunan jembatan	4,297,700,000.00	1,566,647,400.00	100.00%	1,566,647,400.00	70.99%	0.50%	1,112,097,400.00	70.99%
Peningkatan Jalan	114,730,420,000.00	105,000,219,300.00	100.00%	105,000,219,300.00	100.00%	47.60%	98,278,833,100.00	93.60%
Program Perencanaan Tata Ruang								
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1,077,150,000.00	1,077,150,000.00	100.00%	1,077,150,000.00	100.00%	0.49%	16,150,000.00	1.50%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong								
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	13,010,250,000.00	6,599,834,900.00	100.00%	6,599,834,900.00	82.66%	2.47%	4,304,076,800.00	65.21%
Program Pengendalian Pemeliharaan Ruang								
Pengawasan pemanfaatan ruang	84,200,000.00	227,400,000.00	100.00%	227,400,000.00	100.00%	0.10%	0.00	0.00%
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	2,984,300,000.00	3,233,300,000.00	100.00%	3,233,300,000.00	100.00%	1.47%	2,792,831,000.00	86.38%
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	7,121,100,000.00	6,951,575,700.00	100.00%	6,951,575,700.00	100.00%	3.15%	6,603,157,300.00	94.99%
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya								
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	2,042,000,000.00	989,688,000.00	100.00%	989,688,000.00	100.00%	0.45%	500,239,000.00	50.55%
Perencanaan pembangunan pintu air	57,550,000.00	7,200,000.00	100.00%	7,200,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Perencanaan nommaksi saluran sungai	1,095,200,000.00	671,794,200.00	100.00%	671,794,200.00	92.51%	0.28%	257,871,700.00	38.39%
Pembangunan jaringan air bersih/air minum	49,659,250,000.00	37,629,904,200.00	100.00%	37,629,904,200.00	90.18%	15.38%	27,936,445,800.00	74.24%
Pembangunan pintu air	610,450,000.00	13,350,000.00	100.00%	13,350,000.00	40.45%	0.00%	5,400,000.00	40.45%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	25,444,180,000.00	18,361,347,000.00	100.00%	18,361,347,000.00	96.93%	8.07%	15,729,437,610.00	85.67%
Rehabilitasi/pemeliharaan nommaksi saluran sungai	629,700,000.00	564,734,600.00	100.00%	564,734,600.00	28.01%	0.07%	18,200,000.00	3.22%
Optimisasi fungsi jaringan irigasi yang teah dtangan	629,700,000.00	447,085,000.00	100.00%	447,085,000.00	100.00%	0.20%	414,208,000.00	92.65%
Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi	439,400,000.00	278,351,000.00	100.00%	278,351,000.00	81.91%	0.10%	206,051,000.00	74.03%

Program/kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan Rp	%
Program pengembangan, pengeladaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya								
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	411,650,000.00	453,850,000.00	100.00%	453,850,000.00	100.00%	0.21%	201,539,000.00	44.41%
Perencanaan Pengembangan Pengelaban dan konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air	5,071,400,000.00	4,809,400,000.00	100.00%	4,809,400,000.00	100.00%	2.18%	2,583,220,000.00	53.71%
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah								
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	2,867,700,000.00	742,467,000.00	100.00%	742,467,000.00	99.55%	0.34%	67,200,000.00	9.05%
Pengadaan konstruksi pembangunan prasarana lingkungan	1,557,420,000.00	1,400,585,800.00	100.00%	1,400,585,800.00	98.07%	0.62%	1,028,800,000.00	73.45%
Program pengendalian banjir								
Pembangunan prasarana pengendalian banjir	5,858,590,000.00	1,245,100,000.00	100.00%	1,245,100,000.00	100.00%	0.56%	1,131,200,000.00	90.85%
Pembangunan bangunan dan tanggul sungai	229,750,000.00	763,598,881.00	100.00%	763,598,881.00	100.00%	0.35%	742,998,881.00	97.29%
Pemeliharaan bangunan prasarana pengendalian banjir	592,500,000.00	499,525,000.00	100.00%	499,525,000.00	100.00%	0.23%	461,573,000.00	92.40%
Program pembangunan infrastruktur pedesaan								
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)	646,151,500.00	646,151,500.00	100.00%	646,151,500.00	80.06%	0.23%	456,584,000.00	70.66%
Program Pengembangan Perumahan								
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	926,500,000.00	845,375,600.00	100.00%	845,375,600.00	100.00%	0.38%	845,375,600.00	100.00%
Program Pengelolaan uang terbuka hijau (RTH)								
Penataan RTH	2,889,400,000.00	1,739,750,000.00	100.00%	1,739,750,000.00	81.38%	0.64%	1,030,148,000.00	59.21%
	267,714,712,200.00	220,604,382,488.00	####	220,604,382,488.00		96.72%	186,729,115,379.00	84.64%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indicator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangpada Renja tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmenghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2016. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :

- Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan, di addendum kurang dan pembayaran pekerjaan yang dilakukan di tahun berikutnya.

Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKab. Tanah Bumbu adalah:

- Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggalai potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur

- Sesuai dengan Renstra Kementerian PU PR tahun 2015-2019, arah kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut pulau/keulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya meliputi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22 “Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”. Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan dipadukan dengan sasaran pokok dan program nasional.

Beberapa program WPS yang dipadukan dengan sasaran pokok dan program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPPD

Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPPD Tahun 2016 terhadap RKPPD Perubahan Tahun 2016 tidak ada perbedaan, namun dari besaran target output dan pagu indikatif ada perubahan karena pertimbangan terbatasnya kondisi keuangan daerah, yang menyebabkan perubahan/penurunan besaran target dan nilai pagu.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Dinas Pekerjaan Umum.

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	150.750.000,00	0,00	(150.750.000,00)	(100,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.750.000,00	0,00	(150.750.000,00)	(100,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	150.750.000,00	0,00	(150.750.000,00)	(100,00)
5	BELANJA	271.291.478.869,00	224.527.227.694,00	(46.764.251.175,00)	(17,24)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.576.766.669,00	3.922.845.206,00	346.078.537,00	9,68
5.1.1	Belanja Pegawai	3.576.766.669,00	3.922.845.206,00	346.078.537,00	9,68
5.2	BELANJA LANGSUNG	267.714.712.200,00	220.604.382.488,00	(47.110.329.712,00)	(17,60)
5.2.1	Belanja Pegawai	1.688.281.500,00	1.633.631.500,00	(54.650.000,00)	(3,24)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.708.360.700,00	17.103.990.800,00	(604.369.900,00)	(3,41)
5.2.3	Belanja Modal	248.318.070.000,00	201.866.760.188,00	(46.451.309.812,00)	(18,71)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(271.140.728.869,00)	(224.527.227.694,00)	46.613.501.175,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.1.1 Terhadap RPJMN

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana, Kementerian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perbukitan/ Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;

5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

3.1.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTERIAN PU PR

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.

Tabel 3.2.1.1

Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan sd 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		TUJUAN	2015	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik	Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	43.53%	100.00%
2	Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (belum dilalui roda 4)	8.05%	5.37%
3	Meningkatkan ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	57.71%	89.42%
4	Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih optimal untuk pertanian dan penganggulangan daya rusak air	Luas lahan pertanian yang berrigasi (ha)		
		Kapasitas air baku yang telah dimanfaatkan	876.013 m3	882.000 m3
		Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani	9.111 ha	13.959 Ha
		persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi	5.15%	49.15%
5	meningkatkan pelayanan air bersih dan air limbah	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	53.32%	94.86%
		Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah	15.61%	100.00%
		RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	285 Ha	310 Ha
6	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase tercapainya kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	-	80.00%
7	Meningkatkan Layanan jasa konstruksi	IKM layanan jasa konstruksi	79.00%	85.00%

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dinailkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang

Tabel 3.2.2

Sasaran, indikator Sasaran di Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN
			2017
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana aparatur dan publik	Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	64.71%
2	Meningkatkan kualitas prasarana transportasi	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) Persentase jembatan dalam kondisi baik	60.69% 66.67%
3	meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	53.00%
4	Meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	Kapasitas air baku yang telah ditampung	879.000 m3
5	Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukaan dan jalan	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi	61.22% 26.66%
6	Meningkatnya kinerja pengelolaan air bersih	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	70.46%
7	Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non Perpipaan Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah	67.36% 75.72%
8	Terwujudnya Lahan RTH	RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)	295
9	Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital Persentase Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	13.33% 100.00%
10	Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK	100.00% 100.00%

3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2017

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyedia jasa tenaga non PNS
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pembangunan gedung kantor
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Peningkatan Jalan
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
 - Perencanaan normalisasi saluran sungai
 - Pembangunan pintu air
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
7. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
 - Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
 - Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
9. Program pengendalian banjir
 - Pembangunan prasarana pengaman pantai
 - Pembangunan bantaran dan tanggul sungai
10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
 - Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)
11. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
12. Program Peningkatan Jalan Lingkungan
 - Peningkatan Jalan Lingkungan
13. Program Pengembangan SPAM
 - Pengembangan SPAM
14. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Penataan RTH

BAB IV

PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2017.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Batuicin,

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu**

Roy Rizali Anwar, MT
Pembina TK.I
NIP. 19810430 200312 1 006

TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2016

TRIWULAN IV
DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020(Akhir Periode Renstra SKPD)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)																					
				5	6	7	8	9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%																							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
				1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	16,360,564,200	1	2,902,190,500																																	
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya rekening kantor (Bulan)	60	516,600,000	12	98,100,000	3	13,501,082	3	22,333,222	3	23,390,472	3	21,117,635	12	80,342,411	100.00%	81.90%	12	80,342,411	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (Unit)	35	1,437,900,000	35	148,700,000	7	41,656,450	7	50,855,200	7	49,041,500	-	-	21	141,553,150	100.00%	95.19%	21	141,553,150	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan (Bulan)	60	2,075,340,000	12	545,890,000	3	100,690,000	3	80,045,000	3	80,295,000	3	267,360,000	12	528,390,000	100.00%	96.79%	12	528,390,000	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat dan pembersih kantor (Bulan)	60	57,480,000	12	11,195,000	3	1,451,000	3	1,736,000	3	1,182,500	3	734,000	12	5,103,500	100.00%	45.59%	12	5,103,500	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	60	264,600,000	12	23,400,000	3	5,110,000	3	5,301,000	3	4,350,000	-	-	9	14,761,000	100.00%	63.08%	9	14,761,000	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor (Bulan)	60	443,512,200	12	74,650,500	3	17,099,500	3	12,760,700	3	24,111,500	3	3,990,000	12	57,961,700	100.00%	77.64%	12	57,961,700	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terbayarnya barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	60	70,500,000	12	16,750,000	3	753,550	3	560,000	3	6,190,000	3	800,000	12	8,303,550	100.00%	49.57%	12	8,303,550	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Bulan)	60	25,272,000	12	4,135,000	3	-	3	1,245,000	3	-	3	-	12	1,245,000	100.00%	30.11%	12	1,245,000	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	60	1,663,500,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	-	0.00%																						
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat (Bulan)	60	120,960,000	12	24,320,000	3	2,585,000	3	-	3	6,545,000	3	2,100,000	12	11,230,000	100.00%	46.18%	12	11,230,000	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (%)	500	5,478,000,000	100	1,211,800,000	3	238,761,700	3	118,397,700	3	116,804,800	3	55,826,000	12	529,790,200	100.00%	43.72%	12	529,790,200	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.19	Penyedia jasa tenaga non PNS	Terbayarnya jasa tenaga Non PNS (Bulan)	60	3,085,500,000	12	544,950,000	3	112,200,000	3	151,400,000	3	151,400,000	3	110,500,000	12	525,500,000	100.00%	96.43%	12	525,500,000	100.00%																						
1.03.1.03.01.01.22	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)	Terbayarnya Rapat Koordinasi Dalam Daerah (%)	100%	1,121,400,000	100	198,300,000	3	40,050,000	3	62,950,000	3	46,050,000	3	15,000,000	12	164,050,000	100.00%	82.73%	12	164,050,000	100.00%																						
							2,902,190,500			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100.00%	71.26%																
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Sedang																	
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100	41,942,740,000	100%	8,853,266,907																																					
1.03.1.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perkantoran	42	35,120,400,000	7	8,853,266,907	-	201,550,000	-	572,594,600	-	708,069,600	7	6,139,965,477	7	7,622,179,677	98.15%	86.09%	7	7,622,179,677	17%	22%																					
						8,853,266,907																																					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									98.15%	86.09%																	
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Tinggi																	
1.03.1.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100	134,500,000	100%	25,250,000																																					
1.03.1.03.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terbayarnya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (Sbl)	100	134,500,000	56	25,250,000	56	-	-	25,250,000	-	-	-	-	56	25,250,000	100.00%	100.00%	57	25,250,001	57%	19%																					
						25,250,000																																					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									100.00%	100.00%																	

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020(Akhir Periode Renstra SKPD)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)	
				5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang		100	561,340,000	100	527,790,000									66.667	324,470,000	66.67%	61.48%	1	324,469,999	1%	58%
1.03.1.03.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Sertifikasi (Kali)		3.00	561,340,000	3	527,790,000	-	5,550,000	1	166,350,000	1	152,570,000	-	-	2	324,470,000	61.09%	61.48%	2	324,470,000	67%	58%
							527,790,000																
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								61.09%	61.48%						
								Predikat Kinerja								Rendah	Rendah						
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
1.03.1.03.01.07	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik		112,823	11,887,450,000	7500	11,452,500,000									450	9,899,348,000	6.00%	86.44%	449	9,899,347,999	0%	83%
1.03.1.03.01.07.02	Peningkatan Jalan Lingkungan *)	Terbangunnya JalanLingkungan (Meter)		112,823	11,887,450,000	7500	11,452,500,000	-	9,300,000	450	713,400,000	-	3,620,056,000	-	5,556,592,000	450	9,899,348,000	100.00%	86.44%	450	9,899,348,000	0%	83%
							11,452,500,000																
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100.00%	86.44%						
								Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi						
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan baik dan sedang		79	757,337,770,000	71	106,644,866,700									57	99,457,030,500	80.28%	93.28%	-1.00	66,099,999	-1%	0%
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	Panjang Jalan Dibangun		96.80	51,613,042,858	0	78,000,000	-	4,150,000	-	4,050,000	-	6,600,000	-	51,300,000	-	66,100,000	85.38%	84.74%	0.00	66,100,000	0%	0%
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan Terbangun (Unit)		225	12,886,700,000	2	1,566,647,400	-	4,750,000	-	5,850,000	-	8,550,000	-	1,092,947,400	-	1,112,097,400	70.99%	70.99%	0	1,112,097,400	0%	9%
1.03.1.03.01.15.07	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang Dilengkapi (Km)		869.43	692,839,027,142	60	105,000,219,300	3.40	29,941,963,196	5.95	31,812,457,289	5.65	13,258,587,454	61.19	23,265,825,161	76.19	98,278,833,100	100.00%	93.60%	76.19	98,278,833,100	9%	14%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%						
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.05.1.03.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital.		100	16,000,000,000	12	1,077,150,000									12	16,150,000	100.00%	1.50%	0	16,149,998	0%	0%
1.05.1.03.01.15.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya Dokumen Perencanaan (dokumen)		21	3,400,000,000	2	1,077,150,000	-	-	-	1,500,000	-	9,400,000	2	5,250,000	2	16,150,000	100.00%	1.50%	2	16,150,000	10%	0%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%						
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang draianse dalam kondisi baik		119,617.8	27,410,250,000	94634	6,599,834,900									85,615	4,304,076,800	90.47%	65.21%	19,800	4,304,076,800	17%	16%
1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan air tidak tersumbat (Meter)		119,617.8	27,410,250,000	68	6,599,834,900	-	217,951,800	19,800	823,300,000	-	470,675,000	-	2,792,150,000	19,800	4,304,076,800	82.66%	65.21%	19,800	4,304,076,800	17%	16%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0.00%	0.00%						
								Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020(Akhir Periode Renstra SKPD)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)	
				5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1.05.1.03.01.17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase terkendalinya Pemanfaatan Ruang	100	16,070,000,000	3%	227,400,000															0%	0%
1.05.1.03.01.17.05		Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya Sistem Informasi Infrastruktur dan Tata Ruang (Aplikasi)	100	16,070,000,000	1	227,400,000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100.00%	0.00%	1	0	1%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		0.00%	0.00%				
Predikat kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
1.03.1.03.01.18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	100	75,837,400,000	100	10,184,875,700									100	9,395,988,300	100.00%	92.25%	0	2,792,830,998	0%	4%
			Persentase jembatan yang terpelihara																				
1.03.1.03.01.18.03		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jalan dalam kondisi baik (Km)	28.83	43,984,300,000	1.5	3,233,300,000	1	1,878,590,039	0	5,850,000	0	603,804,416	0	304,586,545	2	2,792,831,000	100.00%	86.38%	2	2,792,831,000	5%	6%
1.03.1.03.01.18.04		Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jembatan dalam kondisi baik (Unit)	95.00	31,853,100,000	5	6,951,575,700	-	1,114,934,900	2	2,167,096,617	-	1,465,348,364	3	1,855,777,419	5	6,603,157,300	100.00%	94.99%	5	6,603,157,300	5%	21%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100.00%	92.25%				
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
1.03.1.03.01.24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	53.06	49,659,250,000	53.06%	37,629,904,200									58.59	27,936,445,800	11042.22%	74.24%	-1	500,238,998	-2%	1%
			Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (provinsi atau kabupaten/kota)	83.12	137,792,720,000	68.44%	21,333,549,800									71.11	17,131,407,310	10390.56%	80.30%	0	500,238,999	0%	0%
1.03.1.03.01.24.01		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (dokumen)	6.00	6,084,000,000	4	989,688,000	-	1,800,000	-	6,000,000	-	7,800,000	1	484,639,000	1	500,239,000	100.00%	50.55%	1	500,239,000	17%	8%
1.03.1.03.01.24.04		Perencanaan pembangunan pintu air	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (dokumen)	4.00	657,550,000	1	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0%	0%
1.03.1.03.01.24.05		Perencanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat (Dokumen)	14.00	2,595,200,000	11	671,794,200	-	2,950,000	-	3,450,000	-	3,450,000	1	248,021,700	1	257,871,700	92.51%	38.39%	1	257,871,700	7%	10%
1.03.1.03.01.24.06		Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat (%)	53.06	49,659,250,000	58.59	37,629,904,200	-	4,650,000	-	319,133,000	-	9,394,330,780	80	18,218,332,020	58.59	27,936,445,800	90.18%	74.24%	58.59	27,936,445,800	110%	56%
			Terbangunnya SPAM IKK (Paket)			4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-		
1.03.1.03.01.24.08		Pembangunan pintu air	Jumlah Reservoir/Pintu Air yang terbangun (unit)	26	4,658,630,000	4	13,350,000	-	1,800,000	-	3,600,000	-	-	-	-	-	5,400,000	40.45%	40.45%	0	5,400,000	0%	0%
1.03.1.03.01.24.10		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Luas Jaringan Irigasi yang ditangani (Hektar)	2495	108,468,840,000	811	18,361,347,000	-	11,450,000	155	2,844,960,900	10	1,294,623,895	826	11,578,402,815	991	15,729,437,610	96.93%	85.67%	991	15,729,437,610	40%	15%
1.03.1.03.01.24.14		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Panjang Sungai yang di Pelihara (meter)	55500	6,759,400,000	8000	564,734,600	-	600,000	-	6,600,000	-	7,200,000	10	3,800,000	10	18,200,000	28.01%	3.22%	10	18,200,000	0%	0%
1.03.1.03.01.24.15		Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Luas Irigasi yang di Optimalkan (Hektare)	2850	7,129,700,000	150	447,085,000	-	600,000	-	103,500,000	-	1,800,000	150	308,308,000	150	414,208,000	100.00%	92.65%	150	414,208,000	5%	6%
1.03.1.03.01.24.18		Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi	Jumlah dokumen yang dibuat (Dokumen)	9.00	1,439,400,000	8	278,351,000	-	2,400,000	4	190,001,000	-	9,450,000	-	4,200,000	4	206,051,000	81.91%	74.03%	4	206,051,000	44%	14%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		91.89%	76.43%				
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi				

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020(Akhir Periode Renstra SKPD)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)	
				5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.03.1.03.01.27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	18.9083815	75,072,920,023	3.78	2,143,052,800							3.93	1,096,000,000	103.97%	51.14%	0	67,199,999	0%	0%		
1.03.1.03.01.27.02		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya Dokumen Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis Sistem Air Limbah Kab. Tanah Bumbu (unit)	16	2,750,000,000	1	742,467,000	-	-	-	24,900,000	-	30,150,000	1	12,150,000	67.200,000	99.55%	9.05%	1	67,200,000	6%	2%	
1.03.1.03.01.27.12		Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan	Rumah Tangga Bersantiasi	95637	72,322,920,023	0	1,400,585,800	-	79,579,500	2	464,494,500	1	174,501,000	5	310,225,000	1,028,800,000	98.07%	73.45%	8	1,028,800,000	0%	1%	
							2,143,052,800										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98.58%	51.14%				
																	Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Rendah				
1.03.1.03.01.28		Program pengendalian banjir	Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi	49.15	34,980,840,000	19.17	2,508,223,881									2,335,671,881	0.00%	93.12%	89.00	1,131,199,999	181%	3%	
1.03.1.03.01.28.09		Pembangunan prasarana pengaman pantai	Panjang bangunan pengaman pantai yang terbangun (meter)	353.90	16,608,590,000	5343	1,245,100,000	-	2,600,000	-	10,200,000	-	13,800,000	90	1,104,600,000	90	1,131,200,000	100.00%	90.85%	90.00	1,131,200,000	25%	7%
1.03.1.03.01.28.12		Pembangunan bentang dan tanggul sungai	Pembangunan tanggul (meter)	22000	11,829,750,000	3000	763,598,881	-	-	-	5,400,000	-	2,400,000	-	735,098,881	-	742,898,881	100.00%	97.29%	0	742,898,881	0%	6%
1.03.1.03.01.28.14		Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai	Terpeliharanya bangunan pengaman pantai (Meter)	2200.00	3,542,500,000	400	499,525,000	-	-	125	460,173,000	-	-	275	1,400,000	400	461,573,000	100.00%	92.40%	400.00	461,573,000	18%	13%
							2,508,223,881										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	93.12%				
																	Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
1.03.1.03.01.30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terbangunnya SPAM Non Perpipaan	79.86	27,896,987,000	61.81	646,151,500									61.81	456,584,000	100.00%	70.66%	61.81	456,583,999	77%	2%
1.03.1.03.01.30.10		Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat	Terbangunnya SPAM Non Perpipaan (desa)	115	27,896,987,000	3	646,151,500	-	-	-	14,250,000	3	46,877,000	-	395,457,000	3	456,584,000	80.06%	70.66%	2	456,584,000	2%	2%
							646,151,500										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	80.06%	70.66%				
																	Predikat kinerja	Tinggi	Sedang				
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																							
1.04.1.03.01.15		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	76%	143,577,000,000		845,375,600									0	845,375,600			-200%	845,375,598	-264%	1%
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%		67.86	41,67																
1.04.1.03.01.15.01		Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh nelayan ()	76%	5,150,500,000	0	845,375,600	-	-	-	800,000	-	-	-	844,575,600	-	845,375,600	100.00%	100.00%	0%	845,375,600	0%	16%
							845,375,600										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	100.00%				
																	Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Lingkungan Hidup																							
1.08.1.03.01.24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	2.38316	129,600,000,000	1.99	1,739,750,000									1.99	1,030,148,000	100.00	59.21	1.99	1,030,148,000	84%	0.79
1.08.1.03.01.24.05		Penataan RTH	Luasan RTH (ha)	2.38%	129,600,000,000	1	1,739,750,000	-	-	-	2,500,000	-	-	1	366,051,450	1	1,030,148,000	81.38	59.21%	1	1,030,148,000	4196%	1%

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM
Kabupaten Tanah Bumbu

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA s/d 2020					CAPAIAN KINERJA s/d 2016					Rasio Capaian pada Tahun ke					INTERPRETASI *)
				TARGET					REALISASI					REALISASI					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
Fokus Layanan Urusan Wajib				67663															
1. Pekerjaan Umum																			
2.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	51.20	60	65	70	75	80	34.217						34.217				
	"Panjang jalan kondisi baik"		671.09						542.73						542.73				
	"Panjang jalan seluruhnya"		1310.68						1586.12						1586.12				
2.2.	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	14.83	28.44	31.19	41.34	50.12	63.75	26.96						26.96				
	Luas Lahan Budidaya Pertanian	ha	29,000						18,922						18,922				
	Panjang Saluran Irigasi	m	430,063						510,106						510,106				
2.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	87.57	4.01	5.93	11.26	19.03	28.08	87.11						87.11				
	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	kk	67,663						68,730						68,730				
	Jumlah rumah tinggal	kk	77266						78,903						78,903				
2.6.	Rasio rumah layak huni	%	-	80	85	90	95	100	93.55						93.55				
	Jumlah rumah layak huni								61,771						61,771				
	Jumlah seluruh rumah								66,030						66,030				
2.8.	Panjang jalan dilalui Roda 4	Rasio	0.0042	0.0048	0.0049	0.005	0.0051	0.0052	0.0047						0.0047				
	Jumlah panjang Jalan	(Km)	1310.68						1586.12						1586.12				
	Jumlah Penduduk	jiwa	315,815						334,314						334,314				
2.9.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	%	8.054	8.054	7.383	6.711	6.040	5.369	8.054						8.054				
	Jumlah kawasan Pemukiman Penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	desa	12						12						12				
	Jumlah Seluruh kawasan Pemukiman penduduk	desa	149						149						149				
2.10.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	80.699	82.345	83.790	85.694	86.345	88.236	34.217						34.217				
	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	km	671.089						542.73						542.73				
	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	km	831.6						1586.12						1586.12				

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA s/d 2020					CAPAIAN KINERJA s/d 2016					Rasio Capaian pada Tahun ke					INTERPRETASI *)
				TARGET					REALISASI					REALISASI					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
2.11.	Panjang jalan yang memiliki trobar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0.691	0.722	0.734	0.746	0.758	0.770	0.375						0.375				
	Panjang Jalan yang memiliki Trobar dan Drainase	km	5.748						5.948						5.948				
	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah tersebut	km	831.6						1586.12						1586.12				
2.12.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%																	Data belum tersedia
2.13.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	46.977	44.542	41.399	40.791	40.182	39.573	46.977						46.977				
	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	(Km)	385,808.7						385,808.72						385,808.72				
	Panjang seluruh Sempadan sungai kabupaten	(Km)	821,267.40						821,267.40						821,267.40				
2.14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	3.990	59.931	61.220	62.510	63.800	65.089	58.28						58.28				
	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	(m)	66.3639						282.238						282.238				
	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	(m)	1663.2						484.291						484.291				Data review masterplan drainase
2.15.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	-																data belum tersedia
2.16.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	43.22	51.11	62.8	73.23	80.78	93.55	47.93						47.93				
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		11,545						12,040						12,040				
	Luas irigasi kabupaten		26,712						25,118						25,118				
2.17.	Lingkungan Pemukiman	%	4.854	4.789	4.651	4.453	4.059	3.861	4.730						4.730				
	Luas Kawasan Kumuh		245.9600						239.65						239.65				
	Luas Wlayah		5,066.90						5,066.90						5,066.90				
2.	Perumahan																		
2.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	%	53.319	68.549	70.459	73.693	76.928	83.396	60.106		70.460				60.106		70.460		
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih		41,198						46,442						46,442				
	jumlah seluruh rumah tangga		77,266						77,266						77,266				
2.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	3.494	4.012	5.934	11.260	19.025	28.085	3.929						3.929				
	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	kk	2,700						3,100						3,100				
	Jumlah seluruh rumah tangga	kk	77,266						78,903						78,903				Capaian s/d 2015, menggunakan data capaian dr dinas kesehatan (capaian se kab, versi Dinkes), target dan capaian 2016 dst menggunakan data capaian kinerja Dinas Pu
2.3.	Lingkungan pemukiman kumuh	%	-																
2.4.	Rumah layak huni	%	-	80	85	90	95	100	93.550						93.550				
	Jumlah rumah layak huni								61,771						61,771				
	Jumlah seluruh rumah								66,030						66,030				

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Capaian Kinerja s/d	KETERANGAN	
				Indikator	Nilai/Target		Realisasi		
							2016		
1	Sumber Daya Air	Sub Bidang Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku untuk Kebutuhan	2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2019	71.11%	
2	Jalan	Sub Bidang Jalan	Mobilitas	3	Tingkat kondisi Jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang	60%	2019	57.03%	
			Aksesibilitas	4	Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	2019	94.76%	
3	Air Minum	Sub Bidang Cipta Karya	Penyediaan Air Minum	5	Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	81.77%	2019	61.78%	
5		Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		12	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2019	2.04%	Surat Keputusan Bupati No. 188.45/256/PU/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten
7	Jasa Konstruksi	Sub Bidang Jasa Konstruksi	Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	13	Persentase Tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi Tingkat kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	60%	2019	57.14%	Yang terlaksana: Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota, Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi, Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, sedangkan yang belum terlaksana adalah: i, Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya, Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota setempat dan Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota.
			Layanan Perizinan Usaha jasa Konstruksi	14	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2019	100.00%	
8	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang		15	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2019	12.00%	
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik		16	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	50%	2019	3.00%	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur					Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur					
	pembangunan gedung kantor		Jumlah Gedung yang dibangun	2	7,120,400,000	pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	2	8,853,266,907		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		terbayarnya rekening kantor (Bulan)	12	86,100,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya rekening kantor (Bulan)	12	98.100.000,00		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan (Unit)	35	239,650,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pemeliharaan (Unit)	35	148.700.000,00		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terbayarnya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	345890000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	545.890.000,00		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		tersedianya alat dan pembersih kantor (Bulan)	12	9,580,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat dan pembersih kantor (Bulan)	12	11.195.000,00		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12	44,100,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	12	23.400.000,00		
	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya Alat Tulis kantor (Bulan)	12	73,918,700	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor (Bulan)	12	74.650.500,00		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Terbayarnya barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	12	11,750,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terbayarnya barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	12	16.750.000,00		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Bulan)	12	4,212,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terbayarnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Bulan)	12	4.135.000,00		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Terbayarnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	12	277,250,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	12	0		
	Penyediaan makanan dan minuman		tersedianya makanan dan minuman rapat (Bulan)	12	20,160,000	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat (Bulan)	12	24.320.000,00		
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terbayarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (%)	100	913,000,000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (%)	100	1.211.800.000,00		
Penyedia jasa tenaga non PNS		Terbayarnya jasa tenaga Non PNS (Bulan)	12	514250000	Penyedia jasa tenaga non PNS	Terbayarnya jasa tenaga Non PNS (Bulan)	12	544.950.000,00			
Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)		Terbayarnya Rapat Koordinasi Dalam Daerah (%)	100	186,900,000	Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)	Terbayarnya Rapat Koordinasi Dalam Daerah (%)	100	198.300.000,00			

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
3	Program peningkatan disiplin aparatur					Program peningkatan disiplin aparatur			25,250,000	
	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	56 stell	25,250,000	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	56 stell	25,250,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan		jumlah sosialisasi	3	561,340,000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	jumlah sosialisasi	3	527.790.000,00	
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
	Pembangunan jalan		Panjang jalan yang dibangun/ dokumen	5.6	429,900,000	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun/ dokumen	0	78.000.000,00	
	Pembangunan jembatan		Jumlah jembatan yang dibangun	3	4,297,700,000	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	2	1.566.647.400,00	
	Peningkatan jalan		Panjang jalan yang ditingkatkan	60	245,730,420,000	Peningkatan jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	60	105.000.219.300,00	
5	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan					Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				
	Peningkatan Jalan Lingkungan		Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	7500 m	11,887,450,000	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	7500 m	11.452.500.000,00	
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan					Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan	1.5	2,984,300,000	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan	1.5	3.233.300.000,00	
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		Jumlah jembatan yang direhab	4	7,121,100,000	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	5	6.951.575.700,00	
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi		jumlah dokumen yang dihasilkan	2	2,042,000,000	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	jumlah dokumen yang dihasilkan	2	989,688,000	
	Perencanaan pembangunan pintu air		jumlah dokumen yang dihasilkan	1	57,550,000	Perencanaan pembangunan pintu air	jumlah dokumen yang dihasilkan	1	7,200,000	
	Perencanaan normalisasi saluran sungai		jumlah dokumen yang dihasilkan	11	1,095,200,000	Perencanaan normalisasi saluran sungai	jumlah dokumen yang dihasilkan	11	671,794,000	
	Pembangunan jaringan air bersih/air minum		Jumlah jaringan air bersih/air minum yang dibangun	4	49,659,250,000	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Jumlah jaringan air bersih/air minum yang dibangun	4	37,629,904,200	
	Pembangunan pintu air		Jumlah pintu air yang dibangun	4	610,450,000	Pembangunan pintu air	Jumlah pintu air yang dibangun	0	13,350,000	
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		luas Daerah irigasi Yang dipelihara	811	25,444,180,000	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	luas Daerah irigasi Yang dipelihara	811	18,361,347,000	
	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai		panjang saluran sungai yang dipelihara	8000	629,700,000	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	panjang saluran sungai yang dipelihara	8000	564,734,600	
	Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun		panjang saluran irigasi terbangun yang dipelihara	150	629,700,000	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	panjang saluran irigasi terbangun yang dipelihara	150	447,085,000	
	Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi		jumlah dokumen yang dihasilkan	8	439,400,000	Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi	jumlah dokumen yang dihasilkan	8	278,351,000	

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
8	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya					Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			
	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya		Jumlah Bangunan Penampung Air	2	411,650,000	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Bangunan Penampung Air	2	453,850,000
	Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air		jumlah dokumen yang dihasilkan	2	5,071,400,000	Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air	jumlah dokumen yang dihasilkan	2	4,809,400,000
9	Program pengendalian banjir					Program pengendalian banjir			
	Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai		panjang bantaran dan tanggul sungai yang dibangun	3000	229,750,000	Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	panjang bantaran dan tanggul sungai yang dibangun	3000	763,598,881
	Pembangunan prasarana pengaman pantai		panjang pengaman pantai yang dibangun	81.95	5,858,590,000	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai yang dibangun	5343	1,245,100,000
	Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai		panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	400	592,500,000	Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai	panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	400	499,525,000
10	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		Panjang draianse dalam kondisi baik	94,633.8	13,010,250,000	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang draianse dalam kondisi baik	94,633.8	6.599.834.900,00
11	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan					Program pembangunan infrastruktur perdesaaan			
	Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)		jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih	3	646,151,500	Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)	jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih	3	646,151,500
12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah		Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang dibangun	1	2,867,700,000	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang dibangun	1	742,467,000
	Pengadaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Lingkungan		Rumah Tangga Bersanitasi	1674	1,557,420,000	Pengadaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Lingkungan	Rumah Tangga Bersanitasi	1674	1,400,585,800

NO	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
13	Program Pengembangan Perumahan					Program Pengembangan Perumahan				
	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan		Peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh nelayan ()	0.00%	926.500.000,00	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	Peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh nelayan ()	0.00%	845.375.600,00	
14	Program Perencanaan Tata Ruang					Program Perencanaan Tata Ruang				
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		Jumlah dokumen	2	1.077.150.000,00	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen	2	1.077.150.000,00	
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			0	
	Pengawasan pemanfaatan ruang		Jumlah Kegiatan	2	84.200.000,00	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Kegiatan	3	227.400.000,00	
16	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				
	Penataan RTH		RTH Publik yang tersedia/	2 ha	2.889.400.000,00	Penyusunan program pengembangan RTH	RTH Publik yang tersedia/	1 ha	1.739.750.000,00	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Rencana Tahun Rencana (2017)		Prakiraan Maju (2018)	
				Target	Kebutuhan Rp	Target	Rp
4	5	6	7	10	11	12	13
1 03 01 02 03	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100	100	8,544,480,000	100	8,668,500,000
		terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	35	55		65	
x xx xx 02 07	pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	32	4	7,000,000,000	6	7,000,000,000
1 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		2,999,436,770	100	3,272,112,840
1 03 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Kantor			94710000		103320000
1 03 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /			263615000		287580000
1 03 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			380479000		415068000
1 03 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa kebersihan kantor			10538000		11496000
1 03 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya perbaikan peralatan kerja			48510000		52920000
1 03 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			81310570		88702440
1 03 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan kantor			12925000		14100000
1 03 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4633200		5054400

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Rencana Tahun Rencana (2017)		Prakiran Maju (2018)	
				Target	Kebutuhan Rp	Target	Rp
4	5	6	7	10	11	12	13
1 03 01 01 13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			304975000		332700000
1 03 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman			22176000		24192000
1 03 01 01 18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			1004300000		1095600000
1 03 01 01 19	Penyedia jasa tenaga non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS			565675000		617100000
1 03 01 01 22	Rapat rapat koordinasi dalam daerah *)	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			205590000		224280000
1 03 xx 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	69%	73%	107,879,750,000	75%	121,000,000,000
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota	2.97%	30%		50%	
1 03 xx 15 03	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun/ dokumen	81.178	5.6		5.6	
1 03 xx 15 07	Peningkatan jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	562.119	95	107,879,750,000	171.84	118,868,000,000
1 03 xx 31	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	18.76%	22.05%	8,175,650,000.00	23.77%	7,000,000,000
1 03 xx 31 01	Peningkatan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	105323	18,500	8,175,650,000.00	28,125	7,000,000,000

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Rencana Tahun Rencana (2017)		Prakiran Maju (2018)	
				Target	Kebutuhan Rp	Target	Rp
4	5	6	7	10	11	12	13
1 03 xx 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara sesuai dengan umur rencana	100%	100%	16,433,000,000	100%	16,433,000,000
		Presentase Jembatan yang terpelihara	100%	100%		100%	
1 03 xx 18 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan		6.83	8,000,000,000	13.50	10,000,000,000
1 03 xx 18 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhab		27	8,433,000,000	50	6,433,000,000
1 03 xx 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	64%	74.46	14,000,000,000	78.11	30,948,180,000
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	49				
1 03 xx 24 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	jumlah dokumen yang dihasilkan		4	2,042,000,000	4	
1 03 xx 24 05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	jumlah dokumen yang dihasilkan		12	500,000,000	12	
1 03 xx 24 08	Pembangunan pintu air	Jumlah pintu air yang dibangun		6	100,000,000	11	750,000,000
1 03 xx 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	luas Daerah irigasi Yang dipelihara		1,131.94	9,628,300,000	1,975.84	25,698,180,000
1 03 xx 24 14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	panjang saluran sungai yang dipelihara		18,000	1,129,700,000	25,500	1,000,000,000
1 03 xx 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah Bangunan Penampung Air	35	41	5,800,000,000	45	5,800,000,000
1 03 xx 26 01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Bangunan Penampung Air		8	3,073,400,000.00	9	2,800,000,000
1 03 xx 26 08	Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air	jumlah dokumen yang dihasilkan		3	2,726,600,000.00	4	3,000,000,000

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Rencana Tahun Rencana (2017)		Prakiran Maju (2018)	
				Target	Kebutuhan Rp	Target	Rp
4	5	6	7	10	11	12	13
1 03 xx 28	Program pengendalian banjir	Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi		26.66%	7,800,000,000	34.16%	7,900,000,000
1 03 xx 28 14	Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	panjang bantaran dan tanggul sungai yang dibangun		10000	2,100,000,000	16000	2,000,000,000
1 03 xx 28 09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai yang dibangun		163.9	4,700,000,000	303.9	4,450,000,000
1 03 xx 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	8%	19.37	3,600,000,000	23.16	3,600,000,000
		Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir					
1 03 xx 16 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dalam kondisi baik	65815	100,879.800	3,600,000,000	107,125.800	3,600,000,000
1 03 xx 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terbangunnya SPAM Non Perpipaan	59.72%	67.36%	6,104,653,000	71.53%	6,976,747,000
1 03 xx 30 10	Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)	jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan air	86 Desa	11	6,104,653,000	15	6,976,747,000

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Rencana Tahun Rencana (2017)		Prakiran Maju (2018)	
				Target	Kebutuhan Rp	Target	Rp
4	5	6	7	10	11	12	13
1 03 xx 31	Program Pengembangan SPAM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	48.76	62.740	79,478,756,000	73.850	128,350,851,000
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	2.03	4.910		6.260	
1 03 xx 31 01	Pengembangan SPAM	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun			79,478,756,000		128,350,851,000
1 03 xx 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	3.20%	4.18%	46,264,514,023	5.34%	7,921,032,000
1 03 xx 27 02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang		4	1,500,000,000	9	250,000,000
1 05 xx 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital.	10%	40%	2,900,000,000	65%	5,750,000,000
1 05 xx 15 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen	15	0	0	1	1,000,000,000
1 03 xx 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	RTH Publik yang tersedia/ terbangun (Ha)	1.89%	2.09%	2,000,000,000	2.19%	25,000,000,000
1 08 xx 24 04	Penyusunan program pengembangan RTH	RTH Publik yang tersedia/			2,000,000,000		25,000,000,000