



PERUBAHAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2023

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Maksud dan Tujuan.....	I-1
I.2 Landasan Hukum	I-1
I.3 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga I-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-4
Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2023 setelah perubahan anggaran keuangan tahun 2023;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023 adalah:

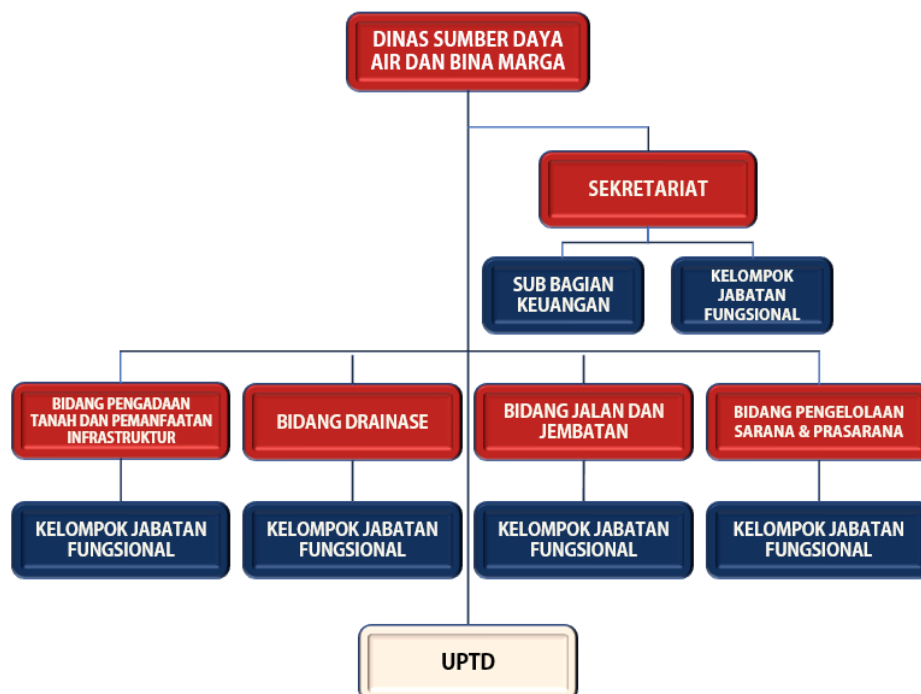
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
3. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pembangunan pada sub urusan Sumber Daya Air, Air Limbah, Drainase dan Jalan.

I.2 Landasan Hukum

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Limbah, Drainase

dan Jalan. Pada Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Peraturan yang memayungi Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B)
9. Peraturan Walikota No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10)
10. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72)
11. Keputusan Walikota Nomor 188.45/270/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Surabaya.

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah sebagai berikut :

1. 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)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Peta Rincian Rencana Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 4).

9. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 55)
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 78).

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

I.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II. Berikut adalah format tabel evaluasi.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan. Berikut ini adalah tabel rencanan kerja dan pendanaan perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra 2021 – 2026. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara capaian realisasi kinerja kegiatan/program dengan standar yang ditetapkan sebelumnya pada tahun berjalan. Dengan dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja diharapkan dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan di periode selanjutnya.

Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2023 menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dalam **6 program, 9 kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan** sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

▪ Kegiatan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

▪ Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- b. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- c. Pembangunan Jalan
- d. Rehabilitasi Jalan
- e. Pemeliharaan Rutin Jalan
- f. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

2. Program Pengembangan Permukiman

▪ Kegiatan

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

▪ Subkegiatan

- a. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Subkegiatan**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- **Kegiatan**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Subkegiatan**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- **Kegiatan**

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Subkegiatan**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- **Kegiatan**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Subkegiatan**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- **Kegiatan**

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- **Subkegiatan**

Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- **Kegiatan**

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan**

- a. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- **Kegiatan**

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- **Subkegiatan**

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- d. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- e. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- f. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
1.03			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																					
1.03.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			135,419,812		117,039,979		124,832,672		20,004,131		20,004,131		-		-		55,813,696		172,853,674		127,64%
				Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95 %		95.31 %		92 %		98.02 %		98.02 %		-		-		98.02 %		98.02 %		103.18 %	
				Tingkat Kepuasan Pegawai	86.75 %		90.00 %		86.00 %		91.31 %		91.26 %		-		-		91.26 %		91.26 %		105.20 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					terhadap Pelayanan Kesekretariatan																				
1.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		344,372				234,961		48,100		15,600		-		-		63,700		63,700		18.50 %	
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %			
1.03.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16,846				234.961		48.100		15.600		-		-		63.700		63.700		378,13%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							N/A		N/A		8 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		-		-		2 Dokumen		2 Dokumen		N/A	
1.03.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58,347,173				46,697,018		2,345,515		20,334,017		-		-		22,679,532		22,679,532		38.87 %
							100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
1.03.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16,673,062				46.697.018		2.345.515		20.334.017		-		-		22.679.532		22.679.532		136,03 %
							N/A		N/A		197 Orang/bulan		185 Orang/bulan		182 Orang/bulan		-		-		182 Orang/bulan		182 Orang/bulan		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah		10,691,809				6,531,141		950,888		1,111,834		-		-		2,062,722		2,062,722		19.29 %
					Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 %		87.21 %		100 %		83.96 %		90.26 %		-		-		90.26 %		90.26 %		90.26 %	
1.03.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		191,802				6.531.141		950.888		1.111.834		-		-		2.062.722		2.062.722		1,075,44%
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		3 Paket		0 Paket		1 Paket		-		-		1 Paket		1 Paket		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
1.03.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66,036,458				71,369,553		16,659,627		14,348,114		-		-			31,007,741		31,007,741		46.96%		
						Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		315 unit		321 unit		31 unit		124 unit		-		-		124 unit		439 unit		132.23%			
						Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100%		100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%		100.00%			
1.03.01.2.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		34,268,991				40.573.406		12.994.152		11.003.196		-		-		23.997.349		23.997.349		70,03%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Bangunan Lainnya																					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	N/A		N/A		6 Unit		2 Unit		5 Unit		-		-		5 Unit		5 Unit		N/A		
1.03.01 .2.09.0 3						Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Perizinan Alat Besar		17,1 84,8 82			15.2 50.3 31		1.72 2.65 7		925. 638		-		-		2.648.2 95		2.648.2 95			15,41 %	
						Jumlah Alat yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	N/A		N/A		73 Unit		7 Unit		28 Unit		-		-		28 Unit		28 Unit		N/A		
1.03.01 .2.09.0 2						Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya		14,5 82,5 85			15.5 45.8 17		1.94 2.81 8		2.41 9.28 0		-		-		4.362.0 98		4.362.0 98			29,91 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%										
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A		N/A		243 Unit		24 Unit		96 Unit		-		-		96 Unit		96 Unit		N/A		
1.03.02						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		50,157,841		69,039,735		52,954,827		8,529,909		8,529,909		-		-		21,797,775		90,837,511		181,10%	
						Persentase rumah pompa yang beroperasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.02.2.01					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		50,1 57,8 41				52,9 54,8 27		8,52 9,90 9		13,2 67,8 67		-		-		21,797,775		21,797,775		43,46 %
					Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	64 unit		60 unit		61 unit		13 unit		41 unit		-		-		41 unit		101 unit		157,81 %	
1.03.02.2.01.5					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		50,1 57,8 41				52,9 54,8 27		8,52 9,90 9		13,2 67,8 67		-		-		21.797.775		21.797.775		43,46 %
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A		N/A		266 Unit		26 Unit		104 Unit		-		-		104 Unit		104 Unit		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.05				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		9,306,760		8,273,115		8,580,134		712,907		712,907		-		-		3,376,715		11,649,830		125,18%	
					Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100%		100.00%		100%		0.00%		0.00%		-		-		0.00%		0.00%		0.00%	
					Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	923 m3		1,041.00 m3		906 m3		228.00 m3		453.00 m3		-		-		453.00 m3		453.00 m3		49.08%	
1.03.05.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah		9,306,760				8,580,134		712,907		2,663,808		-		-		3,376,715		3,376,715		36.28%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
				Kabupaten/Kota																					
					jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		2 kelurahan		100.00 %	
					Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		3 Jenis		4 Jenis		-		-		4 Jenis		4 Jenis		100.00 %	
1.03.05 .2.01.1 0				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		7,15 6,79 4				6.40 4.45 7		686. 227		2.53 1.50 9		-		-		3.217.7 36		3.217.7 36		44,96 %	
					Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang	N/A		N/A		96 Unit		24 Unit		48 Unit		-		-		48 Unit		48 Unit		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%							
						Diperasikan dan Dipelihara																				
1.03.05.2.01.06					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			2,149,966			2.175.677		26.679		132.299		-		-		158.979		158.979			7,39%
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	N/A			N/A		50 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga		-		-		0 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga		N/A	
1.03.06					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			582,830,777		539,579,103		728,954,367		13,565,183		13,565,183		-		-		57,411,593		596,990,695		102,43%
					Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase		100%		100.00%		100%		100.00%		100.00%		-		-		100.00%		100.00%		100.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
1.03.06.2.01					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kot a		582,830,777				728,954,367		13,565,183		43,846,410		-		-			57,411,593		57,411,593		9.85%		
					Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1318 lokasi		1127 lokasi		224 lokasi		488 lokasi		-		-		488 lokasi		1806 lokasi			147.67 %			
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen		90 dokumen		80 dokumen		5 dokumen		22 dokumen		-		-		22 dokumen		112 dokumen			140.00 %			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		232 Lokasi		200 lokasi	0 lokasi		0 lokasi		-		-		0 lokasi		232 lokasi		116.00 %	
1.03.06 .2.01.09					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		103,393,336			70.962.518		12.002.676		22.879.824		-		-		34.882.500		34.882.500		33,74 %	
					Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A		N/A		60000 M		12591 M		27086 M		-		-		27086 M		27086 M		N/A	
1.03.06 .2.01.12					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		125,161,494			173.135.225		42.250		42.888		-		-		85.138		85.138		0,07%	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	N/A		N/A		10000 M		0 M		0 M		-		-		0 M		0 M		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1.03.06.2.01.05						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		246,834,073				357.682.344		113.864		18.837.385		-		-			18.951.249		18.951.249			7,68%
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	N/A			N/A		5000 M		0 M		0 M		-		-			0 M		0 M		N/A	
1.03.06.2.01.01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		8,038,411				8.271.494		837.654		775.457		-		-			1.613.111		1.613.111			20,07 %
						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	N/A			N/A		50 Dokumen		5 Dokumen		22 Dokumen		-		-			22 Dokumen		22 Dokumen		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.06 .2.01.0 7						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		89,2 85,2 75				102. 959. 458		517. 642		1.21 9.23 5		-		-			1.736.8 77		1.736.8 77		1,95%
						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	N/A		N/A		2700 M		0 M		188 M		-		-			188 M		188 M		N/A	
1.03.06 .2.01.0 3						Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		10,1 18,1 88				15.9 43.3 27		51.0 98		91.6 20		-		-			142.71 8		142.71 8		1,41%
						Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	N/A		N/A		30 Doku men		0 Doku men		0 Dok ume n		-		-			0 Doku men		0 Doku men		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1.03.07				Program Pengembangan Permukiman		3,18 3,40 7	2,74 5,27 1	3,59 8,65 2		429, 307	429, 307	-	-			847,10 2	3,592,3 73		112,8 5%						
					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %		100.0 0 %		100 %		100.0 0 %		100.00 %	-	-		100.0 0 %		100.0 0 %		100.00 %			
					Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11 %		7.35 %		7 %		0.74 %		4.06 %	-	-		4.06 %		4.06 %		36.91 %			
1.03.07 .2.01				Penyelenggara an Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a		3,18 3,40 7		3,59 8,65 2		429, 307	417, 795	-	-			847,10 2	847,10 2		26.61 %						

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berka s		267 berka s		240 berka s	60 berka s		120 berk as		-		-		120 berka s		387 berka s		161.25 %	
						Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14 Doku men		13 Doku men		12 Doku men	4 Doku men		6 Dok ume n		-		-		6 Doku men		19 Doku men		135.71 %	
1.03.07 .2.01.0 2						Pemanfaat an dan Pemelihara an Infrastrukt ur Kawasan Permukima n di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		1,41 2,39 1			983. 835		105. 644		155. 597		-		-		261.24 1		261.24 1		18,50 %
						Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan	N/A		N/A		12 Siste m	4 Siste m		7 Siste m		-		-		7 Siste m		7 Siste m		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
											Jarin gan		Jarin gan		Jarin gan						Jaring an		Jarin gan			
1.03.07 .2.01.0 3						Pengawasa n dan Pengendali an Infrastrukt ur Kawasan Permukima n di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		1,77 1,01 5				2.61 4.81 6		323. 663		262. 198		-		-		585.86 1		585.86 1		33,08 %
						Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan	N/A		N/A		240 Siste m Jarin gan		60 Siste m Jarin gan		120 Siste m Jarin gan		-		-		120 Siste m Jaring an		120 Siste m Jarin gan		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Strategis Daerah Kabupaten/Kota																				
1.03.10					Program Penyelenggaraan Jalan			610,347,180		591,087,803		633,466,859		8,946,974		8,946,974		-		-		52,333,541		643,421,344		105,42%
					Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2			472,008.75 m2		150000 m2		45,557.10 m2		121,973.80 m2		-		-		121,973.80 m2		121,973.80 m2		58.08 %	
					Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter			28,753.34 meter		10850 meter		0.00 meter		316.00 meter		-		-		316.00 meter		316.00 meter		2,633.33%	
1.03.10.2.01					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			610,347,180				633,466,859		8,946,974		43,386,567		-		-		52,333,541		52,333,541		8.57%
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan	338 lokasi			272 lokasi		309 lokasi		0 lokasi		7 lokasi		-		-		7 lokasi		279 lokasi		82.54 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						kelengkapannya yang dibangun																				
						Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraa n infrastruktur	2 lokasi		4 lokasi		2 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		-		-		2 lokasi		6 lokasi		300.00 %	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 doku men		212 dokum en		165 doku men		0 doku men		41 doku men		-		-		41 doku men		253 doku men		184.67 %	
						Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1501 lokasi		3918 lokasi		1081 lokasi		753 lokasi		1495 lokasi		-		-		1495 lokasi		5413 lokasi		360.63 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1.03.10 .2.01.0 5						Pembangu nan Jalan			273, 886, 986				390. 505. 891		216. 865		9.11 5.59 9		-		-			9.332.4 64		9.332.4 64		3,41%
						Panjang Jalan yang Dibangun	N/A		9		10.85 KM		0 KM		0.32 KM		-		-			0.32 KM		9.32 KM			N/A	
1.03.10 .2.01.0 2						Pembebas an Lahan/Tan ah untuk Penyeleng garaan Jalan			221, 175, 434				132. 223. 789		343. 324		9.04 5.77 0		-		-			9.389.0 95		9.389.0 95		4,25%
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraa n Jalan	N/A		4		5550 M²		0 M²		8581 M²		-		-			8581 M²		8585 M²			N/A	
1.03.10 .2.01.1 1						Pemelihara an Rutin Jalan			87,8 85,9 19				84.0 39.4 85		8.10 9.05 3		21.8 22.3 84		-		-			29.931. 437		29.931. 437		34,06 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	N/A		N/A		45 KM		20.57 KM		46.95 KM		-		-		46.95 KM		46.95 KM		N/A	
1.03.10.2.01.23						Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			14,182,828			12.593.692		112.497		158.929		-		-		271.425		271.425		1,91%	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	N/A		N/A		65 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		N/A		
1.03.10.2.01.01						Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis			7,385,767			12.761.626		165.235		3.243.885		-		-		3.409.120		3.409.120		46,16 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Penyelengaraan Jalan dan Jembatan																					
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	N/A			N/A		100 Dokumen		0 Dokumen		41 Dokumen		-		-		41 Dokumen		41 Dokumen		N/A	
1.03.10 .2.01.0 9					Rehabilitasi Jalan		5,83 0,24 6				1.34 2.37 5		0		0		-		-		0		0		0,00%	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi	N/A			N/A		0.8 KM		0 KM		0 KM		-		-		0 KM		0 KM		N/A	

Berdasarkan Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Rata-rata persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Dinas sampai dengan Triwulan II tahun 2023 pada level Program mencapai 125,77%. Adapun program yang memiliki tingkat **capaian tertinggi** yaitu **Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, dengan capaian sebesar **181,10%**, sedangkan Program dengan tingkat **capaian terendah** adalah **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**, dengan capaian sebesar **102,43%**.
2. Rata-rata persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Dinas sampai dengan Triwulan II tahun 2023 pada level Kegiatan mencapai 27,60%. Adapun kegiatan yang memiliki tingkat **capaian tertinggi** yaitu **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan capaian sebesar **46,96%**, sedangkan Kegiatan dengan tingkat **capaian terendah** adalah **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**, dengan capaian sebesar **8,57%**.
3. Rata-rata persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra Dinas sampai dengan Triwulan II tahun 2023 pada level Sub kegiatan mencapai 87,26%. Adapun Sub kegiatan yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu **Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, dengan capaian sebesar **1.075,44%**, sedangkan Sub kegiatan dengan tingkat **capaian terendah** adalah **Kegiatan Rehabilitasi Jalan**, dengan capaian **0%**.

Dari hasil evaluasi tersebut secara garis besar beberapa Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang belum memenuhi target dikarenakan kegiatan pada masing-masing level tersebut masih berjalan dan untuk perhitungan riil dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023.

Adapun beberapa faktor penghambat maupun pendorong yang dapat diidentifikasi dari hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

▪ **Faktor Penghambat**

1. Pembangunan jalan terkendala oleh status lahan yang belum jelas
2. Kurang optimalnya sistem pengelolaan serta pencatatan aset barang sehingga beberapa barang habis pakai kurang termonitor dengan baik
3. Kurang optimalnya sarana dan prasarana penyimpanan barang yang layak sehingga terdapat beberapa barang yang tersimpan di gudang dengan penempatan yang kurang memenuhi syarat sehingga berpengaruh pada kualitas barang
4. Terdapat perubahan harga bahan/material di pasaran yang signifikan yang mengakibatkan gagalnya proses lelang
5. Penolakan masyarakat terhadap harga appraisal lahan untuk infrastruktur
6. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Terjadi keadaan kahar (*Force majeure*) seperti bencana alam.

▪ **Faktor Pendorong**

1. Terdapatnya peraturan yang mendukung pembangunan
2. Meningkatnya koordinasi yang intensif antara perangkat daerah dengan stakeholder
3. Peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan pembangunan melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan yang membantu dalam perencanaan pembangunan agar tepat sasaran
4. Dukungan dari berbagai pihak termasuk stake holder terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya tahun 2023 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Perubahan Renja 2023 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya memuat perubahan output kegiatan dan pergeseran anggaran tahun 2023 dari rancangan awal. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	92 %	124,832,672,361	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	92 %	126,649,875,318	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,00 %				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,00 %		
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 %	234,961,020	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 %	79,300,000	
	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	234,961,020	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	79,300,000	
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	46,697,017,781	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	46,697,017,781	
	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197 Orang/bulan	46,697,017,781	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 Orang/bulan	46,697,017,781	
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	6,531,140,655	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	4,725,147,715	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,531,140,655	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,725,147,715	
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	321 unit	71,369,552,905	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	321 unit	75,148,409,822	
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100 %				Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100 %		
	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit	15,545,816,751	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	243 Unit	14,740,018,383	
	1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	15,250,330,515	1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	73 Unit	9,438,008,567	
	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40,573,405,639	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	50,970,382,872	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bina Marga				Kantor dan Bangunan Lainnya					
2	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100 %	52,954,827,399	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100 %	56,705,127,685	
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	61 unit	52,954,827,399	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	61 unit	56,705,127,685	
	1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	266 Unit	52,954,827,399	1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	266 Unit	56,705,127,685	
3	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100 %	8,580,134,364	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman	100 %	7,317,718,042	
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	906 m3				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	906 m3		
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	8,580,134,364	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	7,317,718,042	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis				Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		
	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	2,175,676,898	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	2,156,610,388	
	1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	96 Unit	6,404,457,466	1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	96 Unit	5,161,107,654	
4	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100 %	728,954,366,964	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100 %	614,181,132,351	
	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	728,954,366,964	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	80 dokumen	614,181,132,351	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1127 lokasi				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1127 lokasi		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	200 lokasi		
	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	50 Dokumen	8,271,493,831	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	50 Dokumen	3,033,617,854	
	1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 Dokumen	15,943,327,297	1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	30 Dokumen	8,347,914,465	
	1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	5000 M	357,682,344,347	1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	5000 M	263,538,737,150	
	1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2700 M	102,959,458,063	1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2700 M	91,672,506,070	
	1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	60000 M	70,962,518,149	1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	60000 M	76,742,858,535	
	1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	173,135,225,277	1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	170,845,498,277	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		dan Bina Marga									
5	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7 %	3,598,651,837	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7 %	1,620,421,031	
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %				Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %		
	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	3,598,651,837	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240 berkas	1,620,421,031	
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen				Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen		
	1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Sistem Jaringan	983,835,338	1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Sistem Jaringan	591,665,276	
	1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 Sistem Jaringan	2,614,816,499	1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	240 Sistem Jaringan	1,028,755,755	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
6	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Luas jalan yang diperbaiki	150.000 m2	633,466,858,610	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Luas jalan yang diperbaiki	150.000 m2	476,756,734,319	
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10.850 meter				Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10.850 meter		
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	165 dokumen	633,466,858,610	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	165 dokumen	476,756,734,319	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	309 lokasi				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	309 lokasi		
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.081 lokasi				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	1.081 lokasi		
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi				Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi		
	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	100 Dokumen	12,761,626,392	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	100 Dokumen	10,859,004,441	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
	1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	5550 M²	132,223,789,158	1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	5550 M²	76,538,784,846	
	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	10.85 KM	390,505,890,804	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	10.85 KM	305,474,187,751	
	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	1,342,375,277	1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	1,342,375,277	
	1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	45 KM	84,039,484,761	1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	45 KM	73,500,331,870	
	1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	65 Dokumen	12,593,692,218	1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	65 Dokumen	9,042,050,134	

Berdasarkan tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023 tersebut, pada target capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tidak mengalami perubahan. Sementara dari segi anggaran, terdapat beberapa perubahan pada pagu indikatif program. Adapun program yang mengalami perubahan anggaran yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 124.832.672.361 menjadi Rp 126.649.875.318
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 52.954.827.399 menjadi Rp 56.705.127.685
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 8.580.134.364 menjadi Rp 7.317.718.042
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 728.954.366.964 menjadi Rp 614.181.132.351
5. Program Pengembangan Permukiman, dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 3.598.651.837 menjadi Rp 1.620.421.031
6. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 633.466.858.610 menjadi Rp 476.756.734.319.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada tahun 2023 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2023. Dokumen Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2023 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 24 AUG 2023
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Marga Kota Surabaya



LILIK ARIJANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197103301998031005