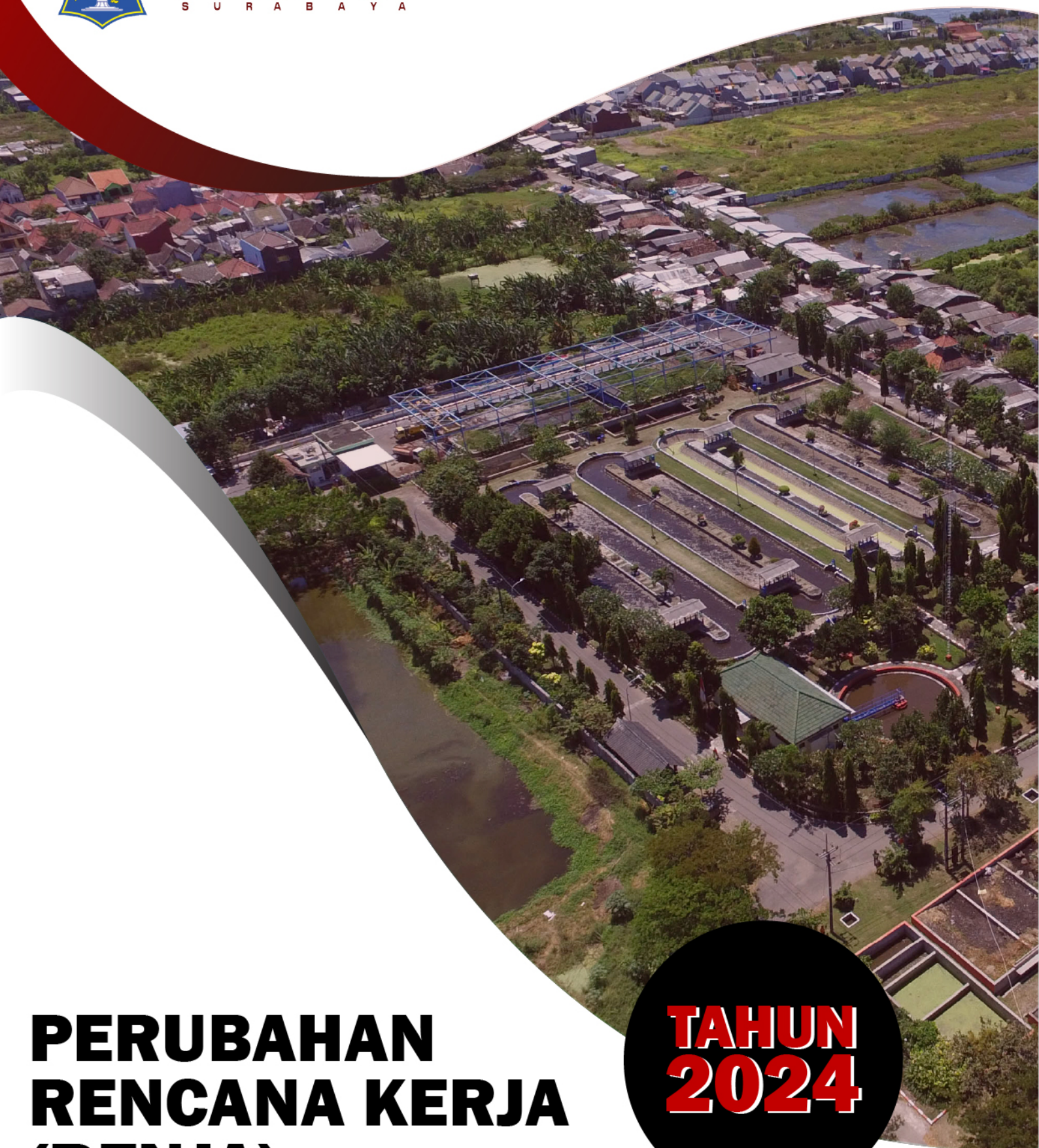




DABM
S U R A B A Y A



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

**TAHUN
2024**

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA MARGA
TAHUN 2024**

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-6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 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 2024 II-4

Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024 III-2

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen rencana kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan proses penyempurnaan dari rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berdasarkan dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2024 yang memuat tentang penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2024 setelah perubahan anggaran keuangan tahun 2024;
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 2024 adalah:

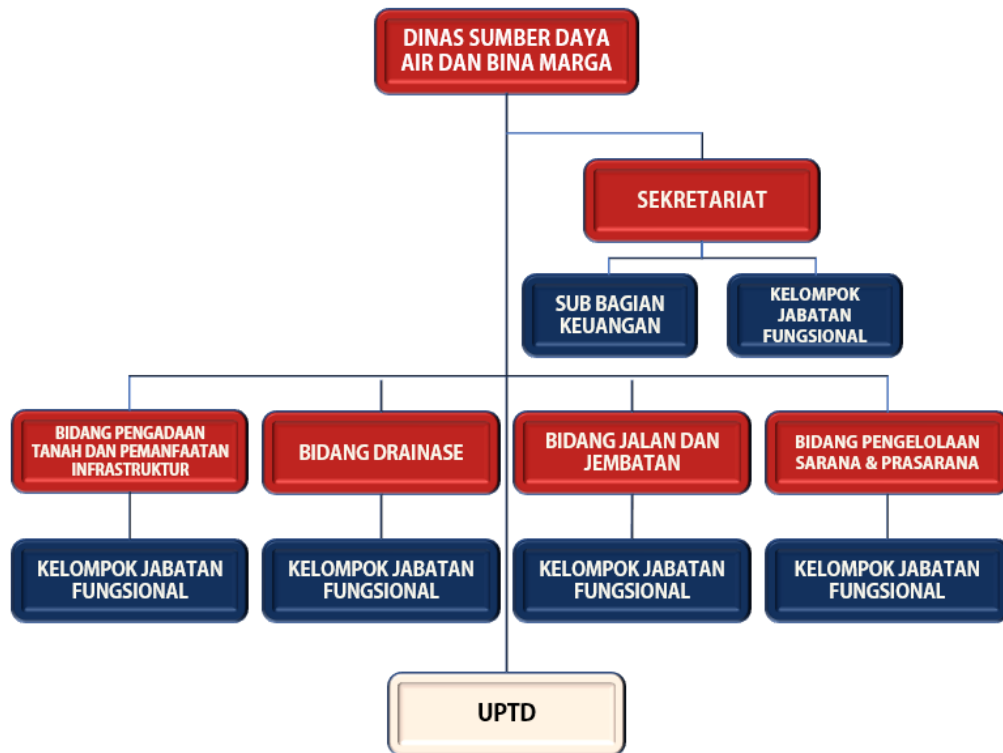
1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam jangka 1 tahun;

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 Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 107);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
10. 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);
11. 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);
12. 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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 7. 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);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

- Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. 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);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. 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);
 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
 14. 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);
 15. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97);
 16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya nomor 69 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024).

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 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9).

I.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024 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 Rencana Kerja (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 pada level program, kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun berjalan. Dengan dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja diharapkan dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan di periode selanjutnya.

Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2024 menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dalam 6 program, 9 kegiatan, dan 24 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

➤ Kegiatan :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

▪ Sub Kegiatan

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. pelebaran Jalan Menambah Lajur
3. Pembangunan Jalan
4. Rehabilitasi Jalan
5. Pemeliharaan Rutin Jalan
6. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa

2. Program Pengembangan Permukiman

➤ Kegiatan :

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan :**

1. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
2. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan :**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan :**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- **Kegiatan :**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan :**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- **Kegiatan :**

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan :**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- **Kegiatan :**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3. 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

- **Sub Kegiatan :**

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 :

1. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
3. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

➤ Kegiatan :

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

▪ Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
2. Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
3. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
6. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						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		119,062,751		121,896,142		26,180,987		61,669,954		-		-		87,850,941		206,913,692		152,79%	
					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86.75 %		91.79 %		86.25 %		91.97 %		92.47 %		-		-		92.47 %		92.47 %		106.59%	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						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%	
					Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	95 %		98.30 %		93 %		99.13 %		99.13 %		-		-		99.13 %		99.13 %		104.35 %	
1.03.01.2.01					Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		344,372			96,946		20,800		44,200		-		-		65,000		65,000		18.87 %	
					Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
								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%		
							evaluasi perangkat daerah																					
1.03.01.2.01.001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		210,672				96.946		20.800		44.200		-		-		65.000		65.000		30,85%		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A		N/A		8 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		N/A		
1.03.01.2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		58,347,173				45,834,822		9,856,737		23,935,912		-		-		33,792,649		33,792,649		57.92%		
						Persentase ketepatan waktu pelayanan	100%		100%		100%		100%		-		-		100%		100%			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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							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%	
						n Gaji dan Tunjangan ASN																				
1.03.01.2.02.001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16,673,062			45.834.822		9.856.737		23.935.912		-		-		33.792.649		33.792.649			202,68%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A	206 Orang/bulan		177 Orang/bulan		202 Orang/bulan		-		-		202 Orang/bulan		202 Orang/bulan			N/A	
1.03.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah		10,691,809				5,337,354		836,893		1,982,871		-		-		2,819,764		2,819,764			26.37%
						Persentase pengelolaan penyedia an	100%		94.28%		100%		100%			-		-		100%		100%			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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							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%	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu																				
1.03.01.2.06.002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,659,697			5.337.354		836.893		1.982.871		-		-		2.819.764		2.819.764		169,90%	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		3 Paket		0 Paket		2 Paket		-		-		2 Paket		2 Paket		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						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 .2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66,0 36,4 58				70,6 27,0 20		15,4 66,5 57		35,7 06,9 71		-		-		51,17 3,528		51,17 3,528		77.49 %
					Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	332 unit		321 unit		300 unit		51 unit		135 unit		-		-		135 unit		456 unit		137.3 5 %	
					Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.0 0 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							operasion al																				
1.03.01 .2.09.0 009						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34,2 68,9 91			41.6 94.0 96	11.0 55.0 69	24.0 46.9 60	-	-		35.10 2.028	35.10 2.028			102,4 3%					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	N/A		N/A		6 Unit	0 Unit	3 Unit	-	-	-	3 Unit	3 Unit		N/A							
1.03.01 .2.09.0 003						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan			17,1 84,8 82			15.2 32.8 92	1.65 1.92 8	6.00 5.59 0	-	-		7.657 .518	7.657 .518			44,56 %					

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
								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%		
						Perizinan Alat Besar																						
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	N/A		N/A		73 Unit	13 Unit		34 Unit		-		-		34 Unit		34 Unit		N/A				
1.03.01.2.09.0002						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14,582,585			13.700.033	2.759.560		5.654.422		-		-		8.413.982		8.413.982				57,70%		

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya	N/A		N/A		227 Unit		38 Unit		101 Unit		-		-		101 Unit		101 Unit		N/A	
1.03.02						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		50,157,841		55,264,039		45,485,386		7,644,971		21,053,270		-		-		28,698,241		83,962,280		167,40%	
						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				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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
							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%		
1.03.02.2.01					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50,1 57,8 41				45,4 85,3 86		7,64 4,97 1		21,0 53,2 70		-		-			28,69 8,241		28,69 8,241		57.22 %
						Jumlah rumah pompa dan kelengkapan yang dipelihara	64 unit		61 unit		62 unit		34 unit		60 unit		-		-		60 unit		121 unit			189.0 6 %	
1.03.02.2.01.0085					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			50,1 57,8 41				45.4 85.3 86		7.64 4.97 1		21.0 53.2 70		-		-			28.69 8.241		28.69 8.241		57,22 %

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	N/A		N/A		270 Unit		48 Unit		121 Unit		-		-		121 Unit		121 Unit		N/A	
1.03.05						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			9,30 6,76 0		7,38 5,79 6		8,28 9,10 5		352, 300		2,01 1,92 8		-		-		2,364 ,228		9,750 ,024		104,7 6%
						Persentase capaian penyediaa n IPAL komunal di kawasan permukim an		100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %	
						Volume kapasitas operasion al pelayanan		923 m3		906.00 m3		911 m3		226.0 0 m3		492. 00 m3		-		-		492.0 0 m3		492.0 0 m3		53.30 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						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%	
					pengolaha n air limbah yang dikelola Pemerinta h Kota Surabaya																				
1.03.05 .2.01					Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Ko ta		9,30 6,76 0				8,28 9,10 5		352, 300		2,01 1,92 8		-		-		2,364 ,228		2,364 ,228		25.40 %
					jangkaua n pelayana n sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelur ahan		3 kelura han		2 kelur ahan		0 kelur ahan		0 kelur ahan		-		-		0 kelur ahan		3 kelur ahan		150.0 0 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							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 %	
1.03.05.2.01.0038						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		7,156,794				6.134.647		341.077		1.984.279		-		-		2.325.356		2.325.356		32.49 %	
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasi	N/A			N/A		96 Unit		24 Unit		48 Unit		-		-		48 Unit		48 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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							kan dan Dipelihara																				
1.03.05 .2.01.0 037						Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			0			0		0		0		-		-		0		0			0,00 %
						Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan		N/A		N/A		1 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A	
1.03.05 .2.01.0 039						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			2,14 9,96 6			2.15 4.45 8		11.2 23		27.6 49		-		-		38.87 2		38.87 2			1,81 %

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	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		548,652,129		776,459,678		18,594,364		81,415,264		-		-		100,009,628		648,661,757		111,30%
						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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
							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					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			582,830,777				776,459,678		18,594,364		81,415,264		-		-			100,009,628		100,009,628		17.16 %
						Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1223 lokasi		1175 lokasi		1170 lokasi		192 lokasi		515 lokasi		-		-		515 lokasi		1690 lokasi		138.18 %		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase	80 dokumen		83 dokumen		80 dokumen		0 dokumen		20 dokumen		-		-		20 dokumen		103 dokumen		128.75 %		

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							Terpelihar a					Perko taan		Perko taan		otaa n					Perk otaan		Perk otaan				
1.03.06 .2.01.0 012						Pembangu nan Sistem Drainase Lingkunga n			125, 161, 494			81.5 38.6 74		503. 707		10.1 17.3 12		-		-		10.62 1.018		10.62 1.018		8,49 %	
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	N/A			N/A		1000 0 M		0 M		1751 .4 M		-		-		1751. 4 M		1751. 4 M		N/A	
1.03.06 .2.01.0 029						Pembangu nan Sistem Drainase Perkotaan			246, 834, 073			499. 424. 209		135. 306		28.7 66.8 12		-		-		28.90 2.118		28.90 2.118		11,71 %	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaa n yang Dibangun	N/A			N/A		8 Siste m Drain ase		0 Siste m Drain ase		0 Siste m Drain ase Perk		-		-		0 Siste m Drain ase		0 Siste m Drain ase		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							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%	
											Perkotaan		Perkotaan		otaan						Perkotaan		Perkotaan			
1.03.06 .2.01.0 025					Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			10,1 18,1 88				10.9 07.6 66		48.4 89		119. 813		-		-		168.3 03		168.3 03		1,66 %
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	N/A			N/A		8 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		-		-		0 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan		N/A	
1.03.06 .2.01.0 030					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			8,03 8,41 1				9.69 7.92 3		66.8 73		1.66 5.57 3		-		-		1.732 .446		1.732 .446		21,55 %

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaa n yang disusun	N/A		N/A		50 Doku men		0 Doku men		20 Doku men		-		-		20 Doku men		20 Doku men		N/A	
1.03.06.2.01.0028						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			89,285,275			104.428.273		544.133		5.994.168		-		-		6.538.301		6.538.301		7,32%	
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaa n yang Direhabilitasi		N/A		N/A		8 Siste m Drain ase Perko taan		0 Siste m Drain ase Perko taan		0 Siste m Drain ase Perk otaa n		-		-		0 Siste m Drain ase Perk otaan		0 Siste m Drain ase Perk otaan		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
						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		1,95 1,50 2		2,61 3,08 9		298,883		702,267		-		-			1,001,150		2,952,652		92,75 %
					Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	11 %		7.31 %		9 %		3.34 %		5.57 %		-		-		5.57 %		5.57 %		50.64 %		
					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
1.03.07.2.01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis			3,18 3,40 7				2,61 3,08 9		298,883		702,267		-		-			1,001,150		1,001,150		31.45 %

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							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%	
					Daerah Kabupaten/Kota																					
						Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	240		245		240		60		120		-		-		120		365		152.0	
						Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	14		12		13		2		5		-		-		5		17		121.4	
1.03.07.2.01.0018					Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah			1,771,015			1,779,897		203.568		452.861		-		-		656.429		656.429			37,07%

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
						Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten /Kota																					
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupate n/Kota yang dioptimali sasi	N/A		N/A		240 Unit		60 Unit		120 Unit		-		-		120 Unit		120 Unit		N/A		
1.03.07 .2.01.0 030						Optimalisa si Sistem Penyediaa n Air		1,41 2,39 1			833. 192		95.3 15		249. 406		-		-		344.7 21		344.7 21			24,41 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
						Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten /Kota																					
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten /Kota yang dioptimalisasi	N/A		N/A		13 Unit		7 Unit		12 Unit		-		-		12 Unit		12 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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						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				Program Penyelenggaraan Jalan		610,347,180		423,646,336		721,689,148		35,691,944		175,153,526		-		-		210,845,470		634,491,806		103,96%	
					Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	12.000 meter		60,826.17 meter		11400 meter	0.00 meter		9,014.73 meter		-		-		9,014.73 meter		9,014.73 meter		75,122.75 %		
					Luas jalan yang diperbaiki	210000 m2		581,969.87 m2		170000 m2	57,428.66 m2		140,453.78 m2		-		-		140,453.78 m2		140,453.78 m2		66.88 %		
1.03.10.2.01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		610,347,180				721,689,148		35,691,944		175,153,526		-		-		210,845,470		210,845,470		34.55 %	
					Jumlah lokasi jalan, jembatan dan	338 lokasi		283 lokasi		200 lokasi	0 lokasi		41 lokasi		-		-		41 lokasi		324 lokasi		95.86 %		

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							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%	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen		156 dokumen		137 dokumen		7 dokumen		28 dokumen		-		-		28 dokumen		184 dokumen		134.31 %	
1.03.10.2.01.0041						Pelebaran Jalan Menambah Lajur		221,175,434			316.734.470		28.563.066		97.008.258		-		-		125.571.324		125.571.324		56,77 %	
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	N/A		N/A		1 KM		0.25 KM		0.68 KM		-		-		0.68 KM		0.68 KM		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
								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 .2.01.0 032						Pembangu nan Jalan			273, 886, 986				302. 973. 252		930. 333		41.2 00.0 97		-		-			42.13 0.430		42.13 0.430		15,38 %
						Panjang Jalan yang Dibangun		N/A		N/A		11.4 KM		0 KM		9.01 KM		-		-			9.01 KM		9.01 KM		N/A	
1.03.10 .2.01.0 046						Pemelihara an Rutin Jalan			87,8 85,9 19				78.1 51.4 30		5.06 2.28 0		33.5 26.0 36		-		-			38.58 8.316		38.58 8.316		43,91 %
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		N/A		N/A		45 KM		21.79 KM		50.7 6 KM		-		-			50.76 KM		50.76 KM		N/A	
1.03.10 .2.01.0 030						Pengawas an Penyeleng garaan Jalan Kewenang an Kabupaten			14,1 82,8 28				9.23 2.00 4		110. 049		272. 235		-		-			382.2 84		382.2 84		2,70 %

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								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%			
						/Kota dan Desa																							
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	N/A		N/A		11.4 KM		0 KM		0 KM		-		-			0 KM		0 KM		N/A		
1.03.10.2.01.0029							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan		7,385,767			9.470.303		1.026.216		3.146.900		-		-			4.173.116		4.173.116		56,50 %		

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								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%	
						Jalan dan Jembatan																					
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	N/A		N/A		70 Dokumen		7 Dokumen		28 Dokumen		-		-		28 Dokumen		28 Dokumen		N/A	
1.03.10.2.01.0044						Rehabilitasi Jalan		5,830,246				5.127.689		0		0		-		-		0		0			0,00%

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				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 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 2024 tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, pada level Program yang memiliki tingkat **capaian tertinggi** yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** pada **indikator Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan** dengan capaian sebesar **106,59%**, sedangkan Program dengan tingkat **capaian terendah** yaitu **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** pada **indikator Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman** dengan capaian masih **0,00%**. Hal tersebut dikarenakan indikator Persentase capaian penyediaan IPAL komunal di kawasan permukiman pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV.
2. Pada level Kegiatan, terdapat 16 indikator yang telah tercapai, sedangkan satu indikator kegiatan masih **belum tercapai** yaitu **Indikator Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun** pada **kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**. Realisasi capaian indikator tertinggi pada level kegiatan yaitu **Indikator kinerja Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur** pada **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**, dengan capaian sebesar **500%**, sedangkan untuk indikator kegiatan dengan **capaian terendah** yaitu **Indikator kinerja berupa Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun** pada **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** dengan yang mencapai **95,86%**.

Dari hasil evaluasi tersebut secara garis besar target kinerja yang belum tercapai dikarenakan kegiatan pada masing-masing level tersebut masih berjalan dan untuk perhitungan riil dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024. 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 infrastruktur
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.

Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Adapun permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Surabaya yaitu:

- Masih perlunya optimalisasi jaringan drainase untuk mengatasi titik genangan dan pencegahan terjadinya banjir;
- Masih perlunya peningkatan sarana prasarana, sistem jaringan jalan dan utilitas perkotaan sesuai rencana tata ruang;
- Masih terdapat jaringan jalan yang v/c rasio-nya masih kurang optimal.

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 2024 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.

Rancangan Perubahan Renja 2024 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya memuat perubahan output kegiatan dan pergeseran anggaran tahun 2024 dari rancangan awal. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024

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	93 %	121,896,141,802	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	93 %	137,371,226,504	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,25 %				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86,25 %		
	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 %	96,945,920	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 %	78,745,920	
	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	96,945,920	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	78,745,920	

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	
	Perencanaan Perangkat Daerah	dan Bina Marga	Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah	dan Bina Marga	Perangkat Daerah			
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	45,834,822,238	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	50,723,105,460	
	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206 Orang/bulan	45,834,822,238	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	50,723,105,460	
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	5,337,353,504	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	5,506,904,429	
	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,337,353,504	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,506,904,429	
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan		Jumlah Kendaraan	300 unit	70,627,020,140	1.03.01.2.09 Pemeliharaan		Jumlah Kendaraan	300 unit	81,062,470,695	

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	
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak			
			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100 %				Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100 %		
	1.03.01.2.09.0002 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	227 Unit	13,700,032,856	1.03.01.2.09.0002 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	227 Unit	13,302,569,381	
	1.03.01.2.09.0003 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	15,232,891,652	1.03.01.2.09.0003 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	13,986,180,424	

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	
	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	41,694,095,632	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	53,773,720,890	
2	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100 %	45,485,385,843	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase rumah pompa yang beroperasi	100 %	59,293,772,989	
	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	62 unit	45,485,385,843	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	62 unit	59,293,772,989	
	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	270 Unit	45,485,385,843	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	270 Unit	59,293,772,989	
3	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal	100 %	8,289,105,053	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN		Persentase capaian penyediaan IPAL komunal	100 %	9,740,190,395	

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	
			di kawasan permukiman			SISTEM AIR LIMBAH		di kawasan permukiman			
			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911 m3				Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	911 m3		
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	8,289,105,053	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	1 kelurahan	9,740,190,395	
			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis				Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis		
	1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				0	1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	765,900,000	

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	
	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	6,134,647,370	1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	96 Unit	6,280,646,942	
	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	50 Rumah Tangga	2,154,457,683	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	2,693,643,453	
4	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100 %	776,459,678,139	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100 %	788,502,298,413	
	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	776,459,678,139	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	788,502,298,413	

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	1170 lokasi				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1170 lokasi		
			Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	150 lokasi				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	50 lokasi		
	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10000 M	81,538,673,591	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	7.500 M	98,095,906,295	
	1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	8 Sistem Drainase Perkotaan	10,907,665,734	1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	15 Sistem Drainase Perkotaan	10,840,964,877	
	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	104,428,273,233	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	100,809,453,173	
	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Sistem Drainase	8 Sistem Drainase Perkotaan	499,424,209,401	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan	Dinas Sumber Daya Air	Jumlah Sistem Drainase	15 Sistem Drainase Perkotaan	482,015,359,917	

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	
	Sistem Drainase Perkotaan	dan Bina Marga	Perkotaan yang Dibangun			Sistem Drainase Perkotaan	dan Bina Marga	Perkotaan yang Dibangun			
	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	9,697,923,483	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	50 Dokumen	8,504,575,091	
	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	21 Sistem Drainase Perkotaan	70,462,932,697	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	30 Sistem Drainase Perkotaan	88,236,039,060	
5	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9 %	2,613,089,472	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	9 %	2,707,549,014	
			Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %				Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %		
	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan		Jumlah permohonan	240 berkas	2,613,089,472	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan		Jumlah permohonan	240 berkas	2,707,549,014	

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	
	Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		masuk yang sudah diproses			Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		masuk yang sudah diproses			
			Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen				Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	13 Dokumen		
	1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,779,897,330	1.03.07.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	240 Unit	1,822,559,040	
	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis	13 Unit	833,192,142	1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis	13 Unit	884,989,974	

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	
	Strategis Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi			Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi			
6	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Luas jalan yang diperbaiki	170.000 m2	721,689,148,268	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Luas jalan yang diperbaiki	170.000 m2	694,045,456,840	
			Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.400 meter				Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	11.400 meter		
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	721,689,148,268	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	137 dokumen	694,045,456,840	
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	200 lokasi		
			Jumlah lokasi jalan, jembatan dan	1.201 lokasi				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan	1.201 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	
			kelengkapannya yang dipelihara					kelengkapannya yang dipelihara			
			Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	2 lokasi				Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	5 lokasi		
	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	9,470,303,471	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	70 Dokumen	10,249,628,646	
	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi	11.4 KM	9,232,003,850	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi	11.4 KM	10,343,636,739	

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	
			Penyelenggaraannya			Kabupaten/Kota dan Desa		Penyelenggaraannya			
	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	11.4 KM	302,973,252,306	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dibangun	29.39 KM	365,546,244,916	
	1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	316,734,469,723	1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	210,738,978,592	
	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	5,127,688,688	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.8 KM	4,744,220,224	
	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM	78,151,430,230	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM	92,422,747,723	

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut terdapat beberapa perubahan target capaian kinerja pada level kegiatan dan sub kegiatan. Sementara dari segi anggaran, terdapat beberapa perubahan pada pagu indikatif pada semua level, yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun level program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan target capaian kinerja dan pagu indikatif anggaran yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada indikator jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun dengan target capaian semula sebanyak 2 kelurahan, menjadi 1 kelurahan.
2. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan dengan target capaian sebanyak 150 lokasi, menjadi 50 lokasi.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada indikator Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur dengan target capaian semula sebanyak 2 lokasi, menjadi 5 lokasi.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian semula sebanyak 206 Orang/bulan, menjadi 202 Orang/bulan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat dengan capaian semula sebanyak 50 rumah tangga, menjadi 200 rumah tangga.
6. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan target capaian semula sebesar 10.000 meter, menjadi 7.500 meter.
7. Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan target capaian semula sebesar 8 Sistem Drainase Perkotaan, menjadi 15 Sistem Drainase Perkotaan.
8. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dengan target capaian semula sebesar 8 Sistem Drainase Perkotaan, menjadi 10 Sistem Drainase Perkotaan.
9. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan target capaian semula sebesar 8 Sistem Drainase Perkotaan, menjadi 15 Sistem Drainase Perkotaan.

10. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan dengan target capaian semula sebesar 21 Sistem Drainase Perkotaan, menjadi 30 Sistem Drainase Perkotaan.
11. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dengan target capaian semula sebesar 11,4 Km menjadi 29,39 Km.
12. Terdapat penambahan sub kegiatan baru, yang semula sebanyak 23 sub kegiatan menjadi 24 sub kegiatan. Adapaun sub kegiatan tersebut adalah sub kegiatan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja dengan indikator kinerja berupa jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan dengan capaian kinerja sebanyak 1 unit.
13. Pada level program terdapat perubahan pada pagu indikatif, dengan rincian sebagai berikut:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 121.896.141.802, menjadi Rp137.371.226.504.
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 45.485.385.843, menjadi Rp 59.293.772.989.
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 8.289.105.053, menjadi Rp 9.740.190.395.
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 776.459.678.139, menjadi Rp 788.502.298.413.
 - Program Pengembangan Permukiman dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 2.613.089.472, menjadi Rp 2.707.549.014.
 - Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu indikatif semula sebesar Rp 721.689.148.268 menjadi 694.045.456.840.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada tahun 2024 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 Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024 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, 08 AUG 2024

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Marga Kota Surabaya


SYAMSUL HARIADI, S.T., M.T.
Pembina Tk I / IV/b
197211032001121003