



# RENCANA KERJA (RENJA)



2026

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**



[www.cikasda.sultengprov.go.id](http://www.cikasda.sultengprov.go.id)



[cikasda@sultengprov.go.id](mailto:cikasda@sultengprov.go.id)



(0451) 4015509 Palu 94114



Jl. Prof. Moh. Yamin No. 33

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode satu tahun. Renja OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Substansi Renja OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tanggal 17 Desember 2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 Sulawesi Tengah. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045

Dinamika perubahan lingkungan strategis terjadi sejak terpilihnya kembali Gubernur Sulawesi Tengah, terutama dengan adanya perubahan visi misi Gubernur yaitu :

**“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Adanya penyesuaian dengan visi Gubernur, menekankan terutama pada :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;
2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;

4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
6. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam berbangsa dan bernegara.

Serta Misi Gubernur yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital;
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

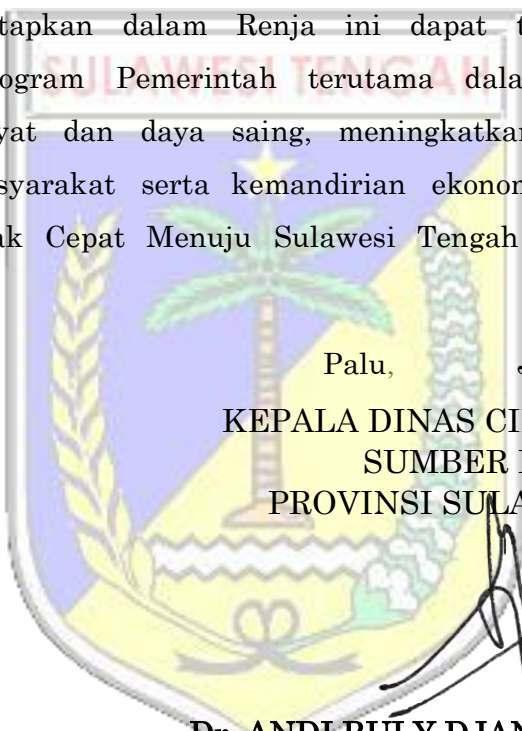
Sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan “output” namun juga “outcome”.

Untuk itu Renja OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan bagi bidang-bidang di lingkungan OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran serta evaluasi kinerja (antara lain RKA dan LKJIP).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta segala upaya dari seluruh jajaran OPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah terutama dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta kemandirian ekonomi dalam rangka mewujudkan Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.

Palu, Januari 2025

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE.,M.Si  
Nip. 19801216 200 212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i Daftar  
Isi ..... iv BAB I  
PENDAHULUAN ..... 1  
1.1 Latar Belakang..... 1  
1.2 Landasan Hukum ..... 2  
1.3 Maksud dan Tujuan..... 5  
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS CIPTA  
KARYA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2024 ..... 22  
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Rencana Strategis Dinas  
Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2024..... 11  
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya  
Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....26  
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 71  
3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Dinas Cipta  
Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah  
.....42  
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ..... 70  
BAB V PENUTUP.....93

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Renja. Sebagaimana di sebutkan pada pasal 126 bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rancangan Awal Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju.

Dan hasil evaluasi Renja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja secara spesifik belandaskan pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No.7);
2. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Keputusan Menteri dalam Negeri No 900 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
  26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
  27. 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);
  28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  31. 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.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang menjadi tolok ukur dan acuan penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahun dalam waktu 1 (satu) tahun.

Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud :

1. Sebagai panduan bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Pemenuhan kebutuhan Pelayanan sector Penanganan Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Penanganan Irigasi, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Persampahan, Permukiman, Bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
2. Menentukan prioritas Program/Kegiatan/Subkegiatan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
3. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Program/Kegiatan/Subkegiatan.

Rancangan Awal Renja pada dasarnya merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang ditetapkan untuk menjadi acuan pelaksanaan Tahun 2025

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Cipta Karya dan Sumber Daya Air s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)\***  
**Tahun 2024**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                                   | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target (realisasi) Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 2024                                                          | 2022                                                                         | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                              | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 2023                                                          | 2023                      |                         |                                                              |                                                                                       |                                              |
| 1               | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                            | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                            | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.02         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                      | Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)                                                                                                                      | 35,30%                                                        | 38,47%                                                                       | 35,12%                                                        | 56,98%                    | 162,24%                 | 107,85                                                       | 108,80                                                                                | 308,23                                       |
|                 |                                                                                                                                                | Persentase layanan Infrastruktur SDA untuk Ketahanan Bencana                                                                                                 | 29,77%                                                        | 6,74%                                                                        | 25,14%                                                        | 31,18%                    | 124,03%                 | 88,17                                                        | 88,55                                                                                 | 297,44                                       |
|                 |                                                                                                                                                | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi     | 14,92%                                                        | 12,57%                                                                       | 13,91%                                                        | 18,08%                    | 129,98%                 | 87,49                                                        | 87,80                                                                                 | 588,45                                       |
|                 |                                                                                                                                                | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                                                                                                | 6,32%                                                         | 3,88%                                                                        | 4,99%                                                         | 6,54%                     | 131,06%                 | 84,55                                                        | 84,65                                                                                 | 1.339,47                                     |
| 1.03.02.101     | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                         | Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang terlindungi                                                       | -                                                             | -                                                                            | -                                                             | -                         | -                       | -                                                            | -                                                                                     | -                                            |
| 1.03.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Target 10 Dokumen | 36                                                            | 19,58                                                                        | 20                                                            | 28                        | 1,40                    | 95,26                                                        | 142,84                                                                                | 3,97                                         |
| 1.03.02.1.01.08 | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                                                      | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun Target 2 Unit                                                                                                             | 95                                                            | 53,92                                                                        | 55                                                            | 75                        | 1,36                    | 148,35                                                       | 277,27                                                                                | 291,86                                       |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                            | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target (realisasi) Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                              | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                                         | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1               | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                            | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.02.1.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun Target 4857 meter                                                                                                | 2887                                                          | 2190,26                                                                      | 2550                                                          | 2550                      | 1,00                    | 680,76                                                       | 5421,02                                                                               | 1,88                                         |
| 1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                             | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (meter)                                                                                               | 1970                                                          | 0,00                                                                         | 1570                                                          | 0                         | 0,00                    | 0,00                                                         | 0                                                                                     | 0,00                                         |
| 1.03.02.1.01.18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                          | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun Target 5200 meter                                                                  | 5200                                                          | 6678,46                                                                      | 4800                                                          | 4800                      | 1,00                    | 2694,19                                                      | 14172,65                                                                              | 2,73                                         |
| 1.03.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                      | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Target 3889,5 M                                                                                         | 3889,5                                                        | 9149,14                                                                      | 3489,5                                                        | 3489,5                    | 1,00                    | 2581,88                                                      | 15220,52                                                                              | 3,91                                         |
| 1.03.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan Target 4 Lembaga                                          | 2                                                             | 0,00                                                                         | 2                                                             | 0                         | 0,00                    | 81,02                                                        | 81,02                                                                                 | 40,51                                        |
| 1.03.02.1.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Kordinasi dan Sinkronisasi Target 4 rekomendasi | 2                                                             | 89,55                                                                        | 2                                                             | 2                         | 1,00                    | 81,41                                                        | 172,96                                                                                | 86,48                                        |
|                 | <b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                              |                                                               |                           |                         |                                                              |                                                                                       |                                              |
| 1.03.02.1.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                                                | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Terpelihara Target 350 m                                                                                       | 210                                                           | 203,77                                                                       | 210                                                           | 210,00                    | 1,00                    | 289,31                                                       | 703,08                                                                                | 3,35                                         |
| 1.03.02.1.01.59 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                  | Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang terpelihara Target 150M                                                                          | 700                                                           | 59,52                                                                        | 700                                                           | 700,00                    | 1,00                    | 773,55                                                       | 1533,07                                                                               | 2,19                                         |
| 1.03.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                                     | Jumlah Dokumen data hidrologi yang tersedia Target 1 Dokumen                                                                                          | 28                                                            | 30,13                                                                        | 27                                                            | 27,00                     | 1,00                    | 104,59                                                       | 161,72                                                                                | 5,78                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                           | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target (realisasi) Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                              | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                                         | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                    | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                            | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
|                 | <b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                               |                           |                         |                                                              |                                                                                       |                                              |
| 1.03.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                                       | Panjang sungai yang terpelihara Target 8 Lokasi (3.200 M)                                                            | 2500                                                          | 9149,14                                                                      | 2000                                                          | 21304,58                  | 10,65                   | 2576,15                                                      | 33029,87                                                                              | 13,21                                        |
| 1.03.02.1.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                                                                                                                                 | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang terpelihara Target 5 Lokasi (200 M)                                           | 350                                                           | 203,77                                                                       | 150                                                           | 678,41                    | 4,52                    | 429,70                                                       | 1311,88                                                                               | 3,75                                         |
| 1.03.02.1.01.59 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                                   | Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang terpelihara target 53 Lokasi (1500 M)                           | 15                                                            | 59,52                                                                        | 15                                                            | 32,67                     | 2,18                    | 94,86                                                        | 187,05                                                                                | 12,47                                        |
| 1.03.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                                                                                          | Jumlah Dokumen Data hidrologi yang tersedia target:6 Lokasi, Peningkatan Pos Hujan, Pemeliharaan 34 Pos              | 34                                                            | 30,13                                                                        | 34                                                            | 330,7                     | 9,73                    | 110,51                                                       | 471,34                                                                                | 13,86                                        |
|                 | <b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik</b>                | <b>0</b>                                                      | <b>-</b>                                                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                  | <b>-</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                     |
| 1.03.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 21 Dokumen | 9                                                             | 7,94                                                                         | 8                                                             | 8                         | 1,00                    | 82,96                                                        | 98,9                                                                                  | 10,99                                        |
| 1.03.02.1.02.02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                             | - Jumlah jaringan irigasi yang baru dibangun 0 Km<br>- Jumlah paket yang di pantau Target 0 Paket                    | 2                                                             | 84000,50                                                                     | 91434                                                         | 91434                     | 1,00                    | 0,00                                                         | 175434,5                                                                              | 87717,25                                     |
| 1.03.02.1.02.08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                             | - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan<br>- Jumlah paket yang di pantau Target 4 Paket           | 1000                                                          | 0                                                                            | 1000                                                          | 0                         | 0,00                    | 0,00                                                         | 0                                                                                     | 0,00                                         |

|                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |        |        |      |         |         |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|------|---------|---------|-------|
| 1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Target 7,6 KM</li> <li>- Jumlah paket yang di pantau Target 2 Paket</li> </ul>                                                                                                                           | 3376,71 | 864,64  | 1117,5 | 1000   | 0,89 | 686,78  | 2551,42 | 0,76  |
|                 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah orang yang terlatih Target 0 orang</li> <li>- Jumlah lembaga P3A yang terevitalisasi Target 0 lembaga</li> <li>- Jumlah sidang komisi irigasi provinsi yang dilaksanakan Target 0 sidang</li> <li>- Jumlah seleksi yang diikuti Target 0 kali</li> </ul> | 0       | 6547,64 | 0      | 1117,5 | 0    | 1214,49 | 8879,63 | 0,00  |
|                 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah orang yang terlatih Target 60 Org</li> <li>- Jumlah lembaga P3A yang terevitalisasi Target 8 lembaga</li> <li>- Jumlah sidang komisi irigasi provinsi yang dilaksanakan Target 2 sidang</li> <li>- Jumlah seleksi yang diikuti Target 1 kali</li> </ul>  | 0       | 2,04    | 0      | 3      | 0    | 80,78   | 85,82   | 0,00  |
| 1.03.02.1.02.15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Target 2 bendung</li> <li>- Jumlah paket yang di pantau Target 2 Paket</li> </ul>                                                                                                                                    | 3       | 14,01   | 3      | 18     | 6,00 | 83,27   | 115,28  | 38,43 |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Reasilisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                       | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                            | 2023                      |                         |                                                  | 2024                                                                                  |                                              |
| 1               | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                               | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
|                 | UPT PSDA WILAYAH 1                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                 |                           |                         |                                                  |                                                                                       |                                              |
| 1.03.02.1.02.21 | Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                          | <div>- Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah 1 yang terpelihara Target 15 daerah irigasi</div> <div>- Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah 1 yang teroperasikan Target 15 irigasi daerah</div> <div>- Jumlah data petugas OP Target 1 Dokumen</div> <div>- Jumlah dokumen Target 15 Dokumen</div> | 47,186                                                        | 14,01                                                                        | 47,186                                                          | 50,21                     | 1,06                    | 126,73                                           | 190,95                                                                                | 4,05                                         |
| 1.03.02.1.02.22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                         | Jumlah bendung Irigasi pada UPT PSDA wilayah 1 yang terpelihara Target 15 daerah irigasi                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                            | 16,79                                                                        | 15                                                              | 50,21                     | 3,35                    | 0,00                                             | 67                                                                                    | 4,47                                         |
|                 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                               | panjang tanggul & tebing sungai yang terpelihara Target 350 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                            | 14,98                                                                        | 15                                                              | 50,21                     | 3,35                    | 0,00                                             | 65,19                                                                                 | 4,35                                         |
|                 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | break water/seawall dan abngunan pengaman pantai yang terpelihara Target 150 M                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                            | 39,28                                                                        | 15                                                              | 50,21                     | 1,06                    | 0,00                                             | 89,49                                                                                 | 5,97                                         |
|                 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi        | <div>- Jumlah dokumen data hidrologi yang tersedia Target 1 dokumen</div> <div>- Jumlah Pos Hidrologi yang terpelihara target 27 Pos</div> <div>- Panjang sungai yang terpelihara Target *** m</div>                                                                                                                                 | -                                                             | -                                                                            | -                                                               | -                         | -                       | 0,00                                             | -                                                                                     | -                                            |
|                 | UPT PSDA WILAYAH 2                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                 |                           |                         |                                                  |                                                                                       |                                              |

|                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |       |      |          |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|------|----------|----------|------|
| 1.03.02.1.02.21 | Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah II yang terpelihara Target 15 daerah irigasi</li> <li>- Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah 2 yang teroperasikan Target 15 irigasi daerah</li> <li>- Jumlah data petugas OP Target 2 Dokumen</li> <li>- Jumlah dokumen Target 15 Dokumen</li> </ul> | 48.094 | 14,01 | 48.094 | 50,21 | 1,04 | 31607,50 | 31671,72 | 0,66 |
| 1.03.02.1.02.22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bendung Irigasi padaUPT PSDA wilayah 2 yang terpelihara Target 15 Bendung</li> <li>- Jumlah bendung Irigasi padaUPT PSDA wilayah 2 yang teroperasikan Target 15 Bendung</li> </ul>                                                                                                                                     | 15     | 16,79 | 15     | 1,79  | 0,12 | 84,65    | 103,23   | 6,88 |
| 1.03.02.1.02.27 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                               | panjang tanggul & tebing sungai yang terpelihara Target 5 Lokasi (200 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15     | 14,98 | 15     | 22,79 | 1,52 | 0,00     | 37,77    | 2,52 |
| 1.03.02.1.02.28 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Break water/seawall dan abngunan pengaman pantai yang terpelihara Target 53 Lokasi (1500 M)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15     | 39,28 | 15     | 0     | 0,00 | 0,00     | 39,28    | 2,62 |
|                 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi        | Jumlah dokumen data hidrologi yang tersedia<br>Target:<br>- 6 Lokasi<br>- Peningkatan Pos Hujan<br>- Pemeliharaan 34 Pos                                                                                                                                                                                                                                               | -      | -     | -      | -     | -    | -        | -        | -    |
|                 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                     | Panjang sungai yang terpelihara Target 8 Lokasi (3.200 M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | -     | -      | -     | -    | -        | -        | -    |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                 | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Reasilisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                       | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                          |                                                                                                                                            | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                            | 2023                      |                         | 2024                                             |                                                                                       |                                              |
| 1               | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                          | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                               | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.03         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Persentase penduduk dengan Akses Air Minum (Formulasi Rumah Tangga dengan akses air minum / jumlah rumah tangga                            | 51,50%                                                        | 41,15%                                                                       | 45,42%                                                          | 60,06%                    | 132,23%                 | 91,86                                            | 92,87                                                                                 | 180,33                                       |
|                 |                                                                                          | Persentase Penduduk Berakses Air Minum                                                                                                     | 15,60%                                                        | 0,00%                                                                        | 15,53%                                                          | 0,00%                     | 0,00%                   | 80,00                                            | 80,00                                                                                 | 0,00                                         |
|                 | UPT SPAM                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                               |                                                                              |                                                                 |                           |                         |                                                  |                                                                                       |                                              |
| 1.03.03.1.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                      | - Jumlah unit SPAM yang beroperasi (unit) Target 4 Unit<br>- Jumlah unit SPAM yang terpelihara (unit) Target 4 Unit                        | 280                                                           | 495,32                                                                       | 245                                                             | 245                       | 1,00                    | 0,00                                             | 740,32                                                                                | 2,64                                         |
|                 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | - Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)<br>- Jumlah aset/pengelolaan yang diserahkan Target 3 sarana | 0                                                             | 0,00                                                                         | 0                                                               | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
|                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    | - Jumlah dokumen Target 1 Dokumen<br>- Jumlah dokumen Target 3 Dokumen                                                                     | 8                                                             | 7,61                                                                         | 7                                                               | 7                         | 1,00                    | 0,00                                             | 14,61                                                                                 | 1,83                                         |
|                 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                     | Jumlah sarana air bersih yang tersedia Target 6 Sarana                                                                                     | 0                                                             | 0,00                                                                         | 0                                                               | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.04         | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                         | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sampah yang terkelola diwilayah Kewenangan Provinsi                                                   | 30,77%                                                        | 0,00%                                                                        | 23,08%                                                          | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.04.1.01    | Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                        | Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan persampahan                                                                           | 0                                                             | 0                                                                            | 0                                                               | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                   | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                            |                                                                                                              |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                            |                                                                                                              | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         |                                                  | 2024                                                                                  |                                              |
| 1               | 2                                                                                          | 3                                                                                                            | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.04.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)           | Jumlah orang yang tersosialisasi Target 50 org yang Disusun (Dokumen)                                        | 0                                                             | 0,00                                                                         | 0                                                             | 0                         | 0                       | 0                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.05         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                     | Kinerja Pelayanan SPALD-S akses layak (Jumlah rumah dengan pengolahan tangki septik / jumlah total keluarga) | 17,81%                                                        | 0,00                                                                         | 17,05%                                                        | 17,94%                    | 105,22%                 | 83,15                                            | 83,33                                                                                 | 467,88                                       |
|                 |                                                                                            | Presentase rumah tinggal bersanitasi                                                                         | 0,102%                                                        | 17,83                                                                        | 0,093%                                                        | 0,093%                    | 1,00                    | 196,60                                           | 214,43                                                                                | 210226,40                                    |
| 1.03.05.1.01    | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                  | Persentase dokumen perencanaan infrastruktur dasar sanitasi layak                                            | 660%                                                          | 0                                                                            | 600%                                                          | 0                         | 0                       | 196,60                                           | 196,60                                                                                | 29,79                                        |
| 1.03.05.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | - Jumlah Dokumen Roadmap sanitasi provinsi Target 1 Dokumen<br>- Jumlah dokumen Target 5 dokumen             | 1                                                             | 1,00                                                                         | 1                                                             | 0,75                      | 75,00                   | 80,58                                            | 82,33                                                                                 | 82,33                                        |
| 1.03.05.1.01.03 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat                                | - Jumlah MCK yang terbangun Target 55 unit<br>- Jumlah lokus pembangunan yang diawasi Target 5 lokasi        | 380                                                           | 39,26                                                                        | 350                                                           | 0                         | 0                       | 94,89                                            | 134,15                                                                                | 0,35                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)              | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                                                                         |                                                                         | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                             |                                                                                       |                                              |
| 1               | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                       | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                    | Rasio persentase panjang drainase kondisi baik / panjang total drainase | 4,25%                                                         | 0,00%                                                                        | 4,07%                                                         | 9,06%                     | 222,60%                 | 84,21                                            | 386,59                                                                                | 1983,54                                      |
| 1.03.06.1.01    | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Persentase pengembangan sistem drainase dikawasan regional & KSP        | 5,91%                                                         | 3,53%                                                                        | 4,56%                                                         | 4,72%                     | 103,51%                 | 386,51                                           | 82,32                                                                                 | 6541,33                                      |
| 1.03.06.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                            | Jumlah dokumen perancangan Target 2 Dokumen                             | 1                                                             | 0,99                                                                         | 1                                                             | 1                         | 1,00                    | 80,33                                            | 82,14                                                                                 | 82,32                                        |
| 1.03.06.1.01.02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                | Jumlah lokasi yang dipantau Target 65 lokasi                            | 0                                                             | 1,99                                                                         | 0                                                             | 0                         | 0                       | 80,15                                            | 1058,8                                                                                | 0,00                                         |
| 1.03.06.1.01.06 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                                                | Jumlah lokasi drainase yang dipelihara Target 3 lokasi                  | 714                                                           | 122,33                                                                       | 551                                                           | 551                       | 1,00                    | 385,47                                           | 0                                                                                     | 1,48                                         |
|                 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                   | Jumlah lokasi pembangunan sistem Drainase di kawasan regional & KSP     | 0                                                             | 0,00                                                                         | 0                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 386,59                                                                                | 0,00                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                               | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |        |           | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023   |           |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7      | 8 = (7/6) |                                                  | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1               | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                        | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7      | 8 = (7/6) | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.08         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                 | Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal                                | 33,33%                                                        | 11,48%                                                                       | 26,67%                                                        | 21,86% | 81,96%    | 80,07                                            | 80,40                                                                                 | 241,23                                       |
| 1.03.08.1.01    | Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi               | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit) | 0                                                             | 0                                                                            | 0                                                             | 0      | 0         | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 30,29                                        |
| 1.03.08.1.01.01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah infrastruktur bangunan gedung yang terbangun Target 4 unit                                                                        | 3                                                             | 2,34                                                                         | 3                                                             | 7,50   | 2,50      | 81,03                                            | 90,87                                                                                 | 45,74                                        |
| 1.03.08.1.01.03 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi     | Persentase pemeliharaan infrastruktur bangunan gedung berdasarkan permohonan Target 100%                                                 | 3                                                             | 12,22                                                                        | 2                                                             | 44,79  | 22,40     | 80,21                                            | 137,22                                                                                | 38,40                                        |
|                 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                       | Persentase pelaksanaan renovasi infrastruktur bangunan gedung berdasarkan permohonan Target 100%                                         | 4                                                             | 0,82                                                                         | 3                                                             | 2046   | 682,00    | 132,30                                           | 153,58                                                                                | 241,23                                       |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                                                                                       | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                             |                                                                                       |                                              |
| 1               | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.09         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                               | Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal                                                                                                        | 24,29%                                                        | 20,84%                                                                       | 20,00%                                                        | 20,00%                    | 1,00                    | 80,10                                            | 80,51                                                                                 | 331,45                                       |
| 1.03.09.1.01    | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)                        | -                                                             | 0                                                                            | 0                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.09.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Target 5 dokumen                                                                                                                                                                                  | 17                                                            | 11,67                                                                        | 14                                                            | 0                         | 0                       | 82,34                                            | 94,01                                                                                 | 5,53                                         |
| 1.03.09.1.01.02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                   | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) | 4                                                             | 0,46                                                                         | 3                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 0,46                                                                                  | 0,12                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                                                                | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                           | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                             | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1               | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.09.1.01.05 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan               | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) | 0                                                             | 0,00                                                                         | 0                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.09.1.01.06 | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)                                                                                     | 13                                                            | 7,85                                                                         | 13                                                            | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 7,85                                                                                  | 0,60                                         |
| 1.03.09.1.01.07 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                     | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)                                                                                                         | 1                                                             | 0,58                                                                         | 1                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 | <b>100%</b>                                                                                                                                                                               | 100%                                                          | 87,10%                                                                       | 100%                                                          | 76,00                     | 76,00                   | 147,39                                           | 224,26                                                                                | 224,26                                       |
|                 |                                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stakeholder)                                                                                                                                         | 82                                                            | 0                                                                            | 79                                                            | 79,00                     | 1,00                    | 53,13                                            | 132,13                                                                                | 1,61                                         |
|                 |                                                                              | Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air                                                                                                                                         | 78                                                            | 0                                                                            | 76                                                            | 0,00                      | 0,00                    | 34,28                                            | 34,28                                                                                 | 0,44                                         |
|                 |                                                                              | Persentase Realisasi anggaran                                                                                                                                                             | 98,78%                                                        | 0,00%                                                                        | 98,68%                                                        | 98,68                     | 100,00                  | 59,98                                            | 158,66                                                                                | 160,62                                       |
| 1.03.01.1.01    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat                                                                                                                                         | 6                                                             | 4,980                                                                        | 6                                                             | 6                         | 1,00                    | 82,04                                            | 93,02                                                                                 | 15,50                                        |
|                 |                                                                              | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | 5                                                             | 1,969                                                                        | 5                                                             | 5                         | 1,00                    | 82,55                                            | 89,52                                                                                 | 17,90                                        |
| 1.03.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)                                                                                                                                     | 2                                                             | 1,99                                                                         | 2                                                             | 2                         | 1,00                    | 80,62                                            | 84,61                                                                                 | 42,31                                        |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                                                                                       | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         |                                                  | 2024                                                                                  |                                              |
| 1               | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                | 1                                                             | 0                                                                            | 1                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                                                             | 0,99                                                                         | 1                                                             | 1                         | 1                       | 0,00                                             | 1,99                                                                                  | 1,99                                         |
| 1.03.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD                                                                                                | 1                                                             | 1,00                                                                         | 1                                                             | 0                         | 0                       | 80,57                                            | 81,57                                                                                 | 81,57                                        |
| 1.03.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                                                             | 1,00                                                                         | 1                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 1,00                                                                                  | 1,00                                         |
| 1.03.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                                                             | 0,99                                                                         | 1                                                             | 1                         | 1                       | 80,49                                            | 82,48                                                                                 | 82,48                                        |
| 1.03.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                                                             | 0,98                                                                         | 4                                                             | 4                         | 1                       | 82,47                                            | 87,45                                                                                 | 21,86                                        |
| 1.03.01.1.02    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Jumlah laporan pertanggungjawabann keuangan                                                                                                                                      | 2                                                             | 0                                                                            | 2                                                             | 0                         | 0                       | 80,63                                            | 80,63                                                                                 | 40,32                                        |
| 1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/Bulan)                                                                                                                   | 1                                                             | 218,82                                                                       | 1                                                             | 1                         | 1                       | 0,00                                             | 219,82                                                                                | 219,82                                       |
| 1.03.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                                                             | 0,98                                                                         | 1                                                             | 1                         | 1                       | 80,31                                            | 82,29                                                                                 | 82,29                                        |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                           | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                       |                                                                                                      | 2024                                                          | 2022                                                                         | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                       |                                                                                                      |                                                               |                                                                              | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                             |                                                                                       |                                              |
| 1               | 2                                                                     | 3                                                                                                    | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.01.1.03    | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah       | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                       | 2                                                             | 0                                                                            | 2                                                             | 0                         | 0                       | 80,63                                            | 80,63                                                                                 | 40,32                                        |
| 1.03.01.1.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                          | 1                                                             | 0,98                                                                         | 1                                                             | 0                         | 0                       | 0,00                                             | 0,98                                                                                  | 0,98                                         |
| 1.03.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1                                                             | 1,00                                                                         | 1                                                             | 1                         | 1                       | 80,31                                            | 82,31                                                                                 | 82,31                                        |
| 1.03.01.1.05    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian                                                         | 4                                                             | 0                                                                            | 4                                                             | 0                         | 0                       | 82,63                                            | 82,63                                                                                 | 20,66                                        |
| 1.03.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)                                       | 250                                                           | -                                                                            | 250                                                           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| -               | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah laporan pengolahan administrasi                                                               | 1                                                             | 3,35                                                                         | 1                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 3,35                                                                                  | 3,35                                         |
| 1.03.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)               | 1                                                             | 0,88                                                                         | 1                                                             | 0,88                      | 0,88                    | 80,68                                            | 82,44                                                                                 | 82,44                                        |
| 1.03.01.1.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                         | 1                                                             | 0,96                                                                         | 1                                                             | 0,96                      | 0,96                    | 80,41                                            | 82,33                                                                                 | 82,33                                        |
| 1.03.01.1.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)                         | 1                                                             | 0,95                                                                         | 1                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,95                                                                                  | 0,95                                         |
| 1.03.01.1.06    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian                                                         | 5                                                             | 0                                                                            | 5                                                             | 0                         | 0                       | 82,63                                            | 82,63                                                                                 | 16,53                                        |
| 1.03.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang                              | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 0,00                      | 0                       | 0,00                                             | 1,00                                                                                  | 1,00                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                       | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                  |                                                                                                  |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                  |                                                                                                  | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         | 2024                                             |                                                                                       |                                              |
| 1               | 2                                                                                | 3                                                                                                | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 1,00                      | 1,00                    | 80,26                                            | 82,26                                                                                 | 82,26                                        |
| 1.03.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang                                                         | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 1,00                                                                                  | 1,00                                         |
| 1.03.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                       | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 1,00                                                                                  | 1,00                                         |
| 1.03.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 1,00                      | 1,00                    | 80,89                                            | 82,89                                                                                 | 82,89                                        |
| 1.03.01.1.07    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>           | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)       | 0                                                             | 0                                                                            | 0                                                             | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            | 0                                                             | 0                                                                            | 0                                                             | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                       | 0                                                             | 1                                                                            | 0                                                             | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 1,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 0                                                             | 0                                                                            | 0                                                             | 0                         | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.08    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                              | <b>13</b>                                                     | <b>0</b>                                                                     | <b>13</b>                                                     | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>88,74</b>                                     | <b>88,74</b>                                                                          | <b>6,83</b>                                  |
| 1.03.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                          | 0                                                             | 1                                                                            | 0                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 1,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 12                                                            | 11                                                                           | 12                                                            | 12,00                     | 1,00                    | 88,28                                            | 111,28                                                                                | 0,00                                         |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)                                                      | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ..... | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) |                           |                         | Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019) |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                               |                                                                              | Target Renja PD tahun n-2                                     | Realisasi Renja tahun n-2 | Tingkat Realisasi (t-n) |                                                  | Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 2024                                                          | 2022                                                                         | 2023                                                          | 2023                      |                         |                                                  | 2024                                                                                  |                                              |
| 1               | 2                                                                                                               | 3                                                                                                               | 4                                                             | 5                                                                            | 6                                                             | 7                         | 8 = (7/6)               | 9                                                | 10 = 5+7+9                                                                            | 11 = 10/4                                    |
| 1.03.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 1,00                      | 1,00                    | 80,67                                            | 82,67                                                                                 | 82,67                                        |
| 1.03.01.1.09    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                   | 3                                                             | 0                                                                            | 3                                                             | 0                         | 0,00                    | 82,02                                            | 82,02                                                                                 | 27,34                                        |
| 1.03.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 1,00                      | 1,00                    | 80,76                                            | 82,76                                                                                 | 82,76                                        |
| 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                       | 0                                                             | 2                                                                            | 0                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 2,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 0,00                      | 1,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |
| 1.03.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)           | 1                                                             | 1                                                                            | 1                                                             | 1,00                      | 1,00                    | 80,38                                            | 82,38                                                                                 | 82,38                                        |
| 1.03.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0                                                             | 1                                                                            | 0                                                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                         |

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS CIPTA**  
**KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**  
**TAHUN 2024**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Capaian Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Berdasarkan Permendagri 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 maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Cipta Karya Dan Sumber Daya Air berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode rencana strategis cipta karya dan sumber daya air 2021-2026 yang memuat 8 program teknis dan 1 program penunjang. review hasil evaluasi pelaksanaan renja dinas cipta karya dan sumber daya air provinsi sulawesi tengah tahun lalu, dan realisasi rencana strategis perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR dan/atau realisasi apbd. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II.I.

Dari Tabel II.2.1 diatas dijelaskan bahwa terdapat beberapa Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional indikator kinerja Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sejak tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran karena belum tersedia rencana induk persampahan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Direncanakan penyusunan rencana induk persampahan Sulawesi tengah pada tahun 2024.

b. Program Pengeloaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Presentase rumah tinggal bersanitasi, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 0,093% dari target 0,093%

c. Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Strategis Provinsi yang dilakukan Penataan, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 21,86% dari target 26,67%

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang Direncanakan;

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 56,98% dari target 35,12%.

- Realisasi Capaian yang melebihi target dipengaruhi oleh Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabiltasi Bendung irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi, dapat terlaksana sesuai rencana dan alokasi Anggaran yang memadai.

- Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi

- oleh infrastruktur pengendali banjir, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 31,18% dari target 25,14%
- Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 18,08% dari target 13,91%
  - Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 6,54% dari target kinerja 4,07%
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Indikator Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 60,06% dari target 45,42%
- c. Program dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 17,94% dari target 17,05%
- d. Program Pengelolaan Dan Sistem Drainase
- Persentase Luas daerah genangan yang tertangani, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 9,06% dari target 4,07%
  - Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi), sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 4,72% dari target 4,56%
- e. Program Pengembangan Permukiman
- Persentase Penanganan Infrastruktur di Kawasan Strategis Permukiman, sampai dengan Triwulan IV mencapai realisasi 43,87% dari target 23,67%
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- a. Faktor penyebab tidak terpenuhinya capaian program/kegiatan antara lain :

- Terjadinya perubahan indikator capaian pada program/kegiatan maupun Program/kegiatan itu sendiri.
  - Bertambahnya daerah kewenangan yang di tangani
  - Belum optimalnya sistem pendataan dan perencanaan teknis
  - Kondisi dan situasi tak terduga di lokasi, seperti bencana alam maupun social
  - Kondisi keuangan yang belum memadai.
- b. Faktor penyebab terpenuhinya capaian program/kegiatan antara lain:
- Data yang matang melalui perencanaan teknis sehingga dapat memaksimalkan berbagai sumberdaya yang ada
  - Perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan target dan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis.
- c. Faktor penyebab melebihinya capaian program/kegiatan antara lain:
- Dukungan dari para stakeholder (masyaratakat, legistaif maupun eksekutif).
  - Penganggaran yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Melakukan perencanaan teknis secara matang sesuai kondisi dan situasi yang terjadi.

- Penyusunan target kinerja yang mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta mengantisipasi segala hambatan yang mungkin timbul dalam mencapai sasaran.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik bersama seluruh stakeholder.
- Penganggaran berdasarkan urgensi program/kegiatan yang berada pada daerah kewenangan provinsi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air**

## Provinsi Sulawesi Tengah

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk mengukur keberhasilan tersebut pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate melalui Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci. Berikut dapat dilihat kinerja pelayanan yang dicapai berdasarkan target tahun 2023, sebagai berikut :

### a. Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA)

Pelayanan yang dilakukan oleh urusan Sumber Daya Air didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum yang telah disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi yang dilaksanakan oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan Sumber Daya Air melaksanakan indikator capaian sebagai berikut :

1. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
2. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir
3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi
4. Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi dan adapun Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut tersebar di Bidang/UPT yaitu :

1. **Bidang Irigasi dan Rawa**, melaksanakan Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada 6 (enam) Sub Kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 
- a) Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)
  - b) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)
  - c) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)
  - d) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)
  - e) Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)
  - f) Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi
2. **Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku**, melaksanakan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada 6 (enam) Sub Kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a) Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen)

- b) Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)
- c) Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Meter)
- d) Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (meter)
- e) Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter)
- f) Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (meter)
- g) Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)
- h) Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)

3. **UPT PSDA Wilayah I**, meliputi :

- a) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan 4 (empat) Sub Kegiatan;
- b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan 3 (tiga) Sub Kegiatan.

4. UPT PSDA Wilayah II, meliputi :

- a) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan 4 (empat) Sub Kegiatan;
- b) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan 3 (tiga) Sub Kegiatan

**b. Sub Urusan Air Minum**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan oleh :

1. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Melaksanakan Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada 2 (dua) sub kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut.

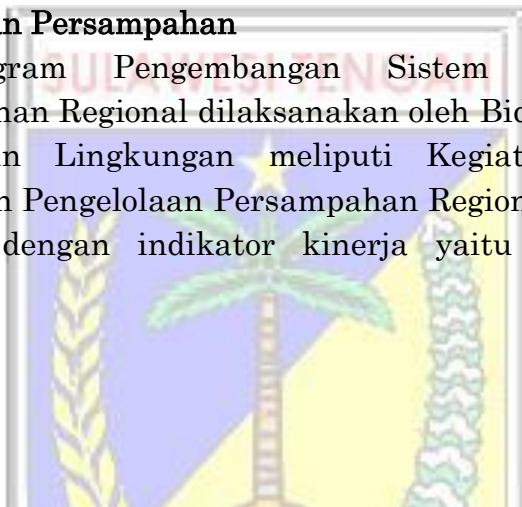
- Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)
- Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/detik)

## 2. UPT SPAM

Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada 6 (enam) sub kegiatan.

### c. Sub Urusan Persampahan

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan meliputi Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional pada 1 (satu) sub kegiatan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen



rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)

**d. Sub Urusan Air Limbah**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan oleh **Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan meliputi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** pada 2 (dua) Sub Kegiatan dengan indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)
2. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M<sup>3</sup>/Hari)

**e. Sub Urusan Drainase**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi pada 3 (tiga) sub kegiatan dengan indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)
2. Jumlah Konsultasi upervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)
3. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)

**f. Sub Urusan Permukiman**

Program Pengembangan Permukiman dilaksanakan oleh Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi serta 2 (dua) sub kegiatan.

**g. Sub Urusan Bangunan Gedung**

Program Penataan Bangunan Gedung dilaksanakan oleh Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung meliputi Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi serta 2 (dua) sub kegiatan.

**h. Sub Urusan Bangunan Gedung**

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dilaksanakan oleh Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan

Gedung meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota serta 5 (lima) sub kegiatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2023 dan Prakiraan 2024-2025, dapat dilihat pada tabel II.2.2.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Cipta Karya dan Sumber Daya Air  
Tahun 2023-2024 dan Prakiraan 2025-2026

| No. | Indikator                                                                                                                                                    | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |        |        |        | Realisasi Capaian |         | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                              |                      |     | Tahun                           |        |        |        | Tahun             |         | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                                                                              |                      |     | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   | 2023              | 2024    | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                            | 3                    | 4   | 5                               | 6      | 7      | 8      | 9                 | 10      | 11       | 12   | 13               |
| I   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                    |                      |     |                                 |        |        |        |                   |         |          |      |                  |
|     | Persentase Nilai Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Provinsi                                                                                           |                      | IKK | 35,12%                          | 35,30% | 36,05% | 36,76% | 35,90%            | 107,85% | 36,76%   | 0    |                  |
|     | Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir                                                        |                      |     | 25,14%                          | 29,77% | 36,59% | 42,35% | 22,74             | 88,17%  | 42,35    | 0    |                  |
|     | Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi, dan akresi air laut oleh infrastruktur pengaman pantai                                               |                      |     | 13,91%                          | 14,92% | 15,93% | 17,44% | 10,65             | 87,49%  | 17,44    | 0    |                  |
|     | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                                                                                                |                      |     | 4,99%                           | 6,32%  | 7,66%  | 8,99%  | 4,99%             | 84,55%  | 8,99%    | 0    |                  |
|     | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah                                                                      |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -       | -        | -    |                  |
|     | PersentaseLuas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang terlindungi                                                        |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -       | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Target 10 Dokumen |                      |     | 28                              | 36     | 32     | 38     | 28,00             | 95,26   | 38       | 0    |                  |
|     | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun Target 2 Unit                                                                                                             |                      |     | 75                              | 95     | 115    | 135    | 75,00             | 148,35  | 135      | 0    |                  |
|     | Panjang Tanggul Sungai yang                                                                                                                                  |                      |     | 2550                            | 2887   | 3000   | 4500   | 2550,00           | 680,76  | 4500     | 0    |                  |
|     | Dibangun Target 4857 meter                                                                                                                                   |                      |     | 1570                            | 1970   | 1988   | 3460   | 0,00              | 0,00    | 3460     | 0    |                  |
|     | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun Terget 5200 meter                                                                         |                      |     | 4800                            | 5200   | 5500   | 6000   | 4800,00           | 2694,19 | 6000     | 0    |                  |
|     | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Target 3889,5 M                                                                                                |                      |     | 3489,5                          | 3889,5 | 3920   | 5535   | 3489,50           | 2581,88 | 5535     | 0    |                  |
|     | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan Target 4 Lembaga                                                 |                      |     | 2                               | 2      | 2      | 2      | -                 | 81,02   | 2        | -    |                  |
|     | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Kordinasi dan Sinkronisasi Target 4 rekomendasi        |                      |     | 2                               | 2      | 2      | 2      | 2                 | 81,41   | 2        | -    |                  |
|     | UPT PSDA WILAYAH 1                                                                                                                                           |                      |     |                                 |        |        |        |                   |         |          |      |                  |
|     | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Terpelihara Terget 350 m                                                                                              |                      |     | 210                             | 210    | 250    | 300    | 210,00            | 289,31  | 300      | 0    |                  |
|     | Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang terpelihara Target 150M                                                                                 |                      |     | 700                             | 700    | 800    | 900    | 700,00            | 773,55  | 900      | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen data hidrologi yang tersedia Target 1 Dokumen                                                                                                 |                      |     | 27                              | 28     | 29     | 30     | 27,00             | 104,59  | 30       | 0    |                  |
|     | UPT PSDA WILAYAH 2                                                                                                                                           |                      |     |                                 |        |        |        |                   |         |          |      |                  |
|     | Panjang sungai yang terpelihara Target 8 Lokasi (3.200 M)                                                                                                    |                      |     | 2000                            | 2500   | 5000   | 2500   |                   | 2576,15 | 2.500    | 0    |                  |
|     | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang terpelihara Target 5 Lokasi (200 M)                                                                                   |                      |     | 150                             | 350    | 350    | 500    |                   | 429,70  | 500      | 0    |                  |
|     | Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang terpelihara target 53 Lokasi (1500 M)                                                                   |                      |     | 15                              | 15     | 15     | 15     |                   | 94,86   | 15       | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Data hidrologi yang tersedia target:6 Lokasi, Peningkatan Pos Hujan, Pemeliharaan 34 Pos                                                      |                      |     | 34                              | 34     | 34     | 34     |                   | 110,51  | 34       | 0    |                  |

| No. | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |         |         |         | Realisasi Capaian |         | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     | Tahun                           |         |         |         | Tahun             |         | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     | 2023                            | 2024    | 2025    | 2026    | 2023              | 2024    | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4   | 5                               | 6       | 7       | 8       | 9                 | 10      | 11       | 12   | 13               |
|     | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                      |     |                                 |         |         |         |                   |         |          |      |                  |
|     | Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik                                                                                                                                                                                                     |                      |     | -                               | -       | -       | -       |                   | -       | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 21 Dokumen                                                                                                                                                                               |                      |     | 8                               | 9       | 10      | 12      | 8,00              | 82,96   | 12       | 0    |                  |
|     | - Jumlah jaringan irigasi yang baru dibangun 0 Km<br>- Jumlah paket yang di pantau Target 0 Paket                                                                                                                                                                                                  |                      |     | 91434                           | 2       | 3       | 93934   | 91434,00          | 0,00    | 93934    | 0    |                  |
|     | - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan<br>- Jumlah paket yang di pantau Target 4 Paket                                                                                                                                                                                         |                      |     | -                               | 1       | 2       | 3       |                   | 0,00    | 3        | 0    |                  |
|     | - Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Target 7,6 KM<br>- Jumlah paket yang di pantau Target 2 Paket                                                                                                                                                                             |                      |     | 1000                            | 1000    | 2000    | 3000    | 1000,00           | 686,78  | 3000     | 0    |                  |
|     | - Jumlah orang yang terlatih Target 0 orang<br>- Jumlah lembaga P3A yang terevitalisasi Target 0 lembaga<br>- Jumlah sidang komisi irigasi provinsi yang dilaksanakan Target 0 sidang<br>- Jumlah seleksi yang diikuti Target 0 kali                                                               |                      |     | 1117,5                          | 3376,71 | 4876,71 | 5876,71 | 1117,50           | 1214,49 | 5876,71  | 0    |                  |
|     | - Jumlah orang yang terlatih Target 60 Org<br>- Jumlah lembaga P3A yang terevitalisasi Target 8 lembaga<br>- Jumlah sidang komisi irigasi provinsi yang dilaksanakan Target 2 sidang<br>- Jumlah seleksi yang diikuti Target 1 kali                                                                |                      |     | 3                               | 3       | 4       | 4       | 3,00              | 80,78   | 4        | 0    |                  |
|     | - Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Target 2 bendung<br>- Jumlah paket yang di pantau Target 2 Paket                                                                                                                                                                                      |                      |     | 18                              | 19      | 20      | 22      | 18,00             | 83,27   | 22       | 0    |                  |
|     | UPT PSDA WILAYAH 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |                                 |         |         |         |                   |         |          |      |                  |
|     | - Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah 1 yang terpelihara Target 15 daerah irigasi<br>- Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah 1 yang teroperasikan Target 15 irigasi daerah<br>- Jumlah data petugas OP Target 1 Dokumen<br>- Jumlah dokumen Target 15 Dokumen  |                      |     | 47,186                          | 47,186  | 47,186  | 47,186  | -                 | -       | 47,186   | -    |                  |
|     | Jumlah bendung Irigasi pada UPT PSDA wilayah 1 yang terpelihara Target 15 daerah irigasi                                                                                                                                                                                                           |                      |     | 15                              | 15      | 15      | 15      | 15,00             | 15,00   | 15       | 0    |                  |
|     | panjang tanqqul & tebing sunqai yang terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |     | 15                              | 15      | 15      | 15      | 15,00             | 15,00   | 15       | 0    |                  |
|     | break water/seawall dan abngunan pengaman pantai yang terpelihara                                                                                                                                                                                                                                  |                      |     | 15                              | 15      | 15      | 15      | 15,00             | 15,00   | 15       | 0    |                  |
|     | - Jumlah dokumen data hidrologi yang tersedia Target 1 dokumen<br>- Jumlah Pos Hidrologi yang terpelihara target 27 Pos<br>- Panjang sungai yang terpelihara Target *** m                                                                                                                          |                      |     | -                               | -       | -       | -       | -                 | -       | -        | -    |                  |
|     | UPT PSDA WILAYAH 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |                                 |         |         |         |                   |         |          |      |                  |
|     | - Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah II yang terpelihara Target 15 daerah irigasi<br>- Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan padaUPT PSDA wilayah 2 yang teroperasikan Target 15 irigasi daerah<br>- Jumlah data petugas OP Target 2 Dokumen<br>- Jumlah dokumen Target 15 Dokumen |                      |     | 48.094                          | 48.094  | 48.094  | 48.094  | -                 | -       | 48.094   | -    |                  |
|     | - Jumlah bendung Irigasi padaUPT PSDA wilayah 2 yang terpelihara Target 15 Bendung<br>- Jumlah bendung Irigasi padaUPT PSDA wilayah 2 yang teroperasikan Target 15 Bendung                                                                                                                         |                      |     | 15                              | 15      | 15      | 15      | 15,00             | 15,00   | 15       | 0    |                  |
|     | panjang tanggul & tebing sungai yang terpelihara Target 5 Lokasi (200 m)                                                                                                                                                                                                                           |                      |     | 15                              | 15      | 15      | 15      | 15,00             | 15,00   | 15       | 0    |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |        |        |        |        |        |       |        |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|--|
|     | Break water/seawall dan abngunan pengaman pantai yang terpelihara Target 53 Lokasi (1500 M)<br>Jumlah dokumen data hidrologi yang tersedia Target:<br>- 6 Lokasi<br>- Peningkatan Pos Hujan<br>- Pemeliharaan 34 Pos<br>- Panjang sungai yang terpelihara Target 8 Lokasi (3.200 M) |     |  | 15     | 15     | 15     | 15     | 15,00  | 15,00 | 15     | 0 |  |
| II  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                                                                                                                                                             |     |  |        |        |        |        |        |       |        |   |  |
|     | <b>Persentase Pelayanan Air Minum Curah Regional</b>                                                                                                                                                                                                                                | SPM |  | 45,42% | 51,50% | 55,08% | 57,00% | 12,12% |       | 57,00% | 0 |  |
|     | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                               |     |  |        |        |        |        | -      | -     | -      | - |  |
|     | <b>Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                       |     |  | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | - |  |
|     | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                        |     |  | 7      | 8      | 6      | 6      | 700%   | 80,70 | 6      | 0 |  |
|     | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)                                                                                                                                                                                  |     |  | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | 0 |  |
|     | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 12,5   | 12,5   | 12,5   | 12,5   | 1250%  | 0,00  | 12,50  | 0 |  |
|     | Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                                                                                                                                       |     |  | 305    | 306    | 606    | 606,5  | -      | 0,00  | 606,50 | 0 |  |
|     | <b>UPT SPAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |        |        |        |        |        |       |        |   |  |
|     | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional (SR)                                                                                                                                                                                                       |     |  | 15     | 16,5   | 18     | 19,5   |        |       | 19,50  |   |  |
|     | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM (Kab/Kota)                                                                                                                                                                                         |     |  | 5      | 6      | 6      | 7      | -      | -     | 7      | - |  |
|     | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)                                                                                                                                                                                            |     |  | 1      | 1      | 1      | 1      | -      | -     | 1      | - |  |
|     | Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (unit)                                                                                                                                                                                                                             |     |  | 245    | 280    | 300    | 310    | 245    |       | 310    | 0 |  |
|     | Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                                                                                                         |     |  | 5      | 5      | 6      | 6      | -      |       | 6      |   |  |
|     | Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk (Badan Usaha)                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 10     | 11     | 12     | 13     | 10     |       | 13     |   |  |
| III | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |        |        |        |        |        |       |        |   |  |
|     | <b>Persentase pelayanan Air Minum KSP</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |        |        |        |        |        |       |        |   |  |
|     | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                  |     |  | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | - |  |
|     | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                                                                                                                                                         |     |  | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | - |  |
|     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | - |  |

| No. | Indikator                                                                                                                                               | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |        |        |        | Realisasi Capaian |        | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                         |                      |     | Tahun                           |        |        |        | Tahun             |        | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                                                                         |                      |     | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   | 2023              | 2024   | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                       | 3                    | 4   | 5                               | 6      | 7      | 8      | 9                 | 10     | 11       | 12   | 13               |
| IV  | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                                        |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional                                                                                     |                      |     | 23,08%                          | 30,77% | 38,46% | 46,15% | 0,00%             | 80,02  | 46,15%   | 0    |                  |
|     | Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                       |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          | 0    |                  |
|     | Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan persampahan                                                                                        |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)                                |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | -                 | -      | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Dokumen)                                              |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)                                                                 |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                   |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)                   |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | -    |                  |
| V   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                  |                      |     |                                 |        |        |        | -                 |        |          |      |                  |
|     | Kinerja Pelayanan SPALD-S akses aman                                                                                                                    | SPM                  | IKK | 17,05%                          | 17,81% | 18.95% | 20,47% | 33,96             | 196,60 | 20,47    | 0    |                  |
|     | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                               |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          | -    |                  |
|     | Persentase dokumen perencanaan infrastruktur dasar sanitasi layak                                                                                       |                      |     | 600                             | 660    | 700    | 740    | 142,10            | 80,58  | 740      | -    |                  |
|     | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)                                                       |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 1                 | 94,89  | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)                                                                                                     |                      |     | 2                               | 2      | 2      | 2      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)                                                       |                      |     | 350                             | 380    | 400    | 420    | 350               | -      | 420      | -    |                  |
|     | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Dokumen)                 |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)    |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | -                 | -      | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)                                               |                      |     | -                               | 1      | 1      | 1      | -                 | -      | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Fasilitas Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                     |                      |     | -                               | 1      | 1      | 1      | -                 | -      | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)                                                               |                      |     | 250                             | 280    | 300    | 320    | -                 | -      | -        | -    |                  |
| VI  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                         |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Persentase pelayanan Air Limbah KSP                                                                                                                     |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah                                                                      |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang                                                                          |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)                                                       |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
| VII | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                    |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Persentase Luas Daerah genagngan yang tertangani                                                                                                        |                      |     | 4,07%                           | 4,25%  | 4,43%  | 4,61%  | 4,44%             |        | 4,61%    | 0    |                  |
|     | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -      |          | -    |                  |
|     | Persentase pengembangan sistem drainase dikawasan regional & KSP                                                                                        |                      |     | 571                             | 739    | 887    | 1.040  | 325,576           | 80,33  | 1.040    | -    |                  |
|     | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)                                                                      |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 1,00              | 80,15  |          | -    |                  |

| No. | Indikator                                                                                                                                                                                                        | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |        |        |        | Realisasi Capaian |        | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                      |     | Tahun                           |        |        |        | Tahun             |        | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                      |     | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   | 2023              | 2024   | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                    | 4   | 5                               | 6      | 7      | 8      | 9                 | 10     | 11       | 12   | 13               |
|     | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)                                                                                                             |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 0,00              | 0,00   | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)                                                                                                    |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | -                 | 0,00   | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)                                                                                                                                                          |                      |     | 20                              | 25     | 30     | 40     | 20,00             | 385,47 | 40       | 0    |                  |
|     | Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)                                                                                                                                                    |                      |     | 551                             | 714    | 857    | 1.000  | -                 | 0,00   | 1.000    | 0    |                  |
| VII | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                 |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Persentase penataan infrastruktur bangunan gedung dikawasan strategis provinsi (KSP)                                                                                                                             |                      |     | 26,67%                          | 33,33% | 40,00% | 46,67% | 68,45%            | 80,00% | 46,67%   | -    |                  |
|     | Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                               |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -      |          | -    |                  |
|     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit)                                                                         |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)                                                                        |                      |     | 3                               | 3      | 3      | 3      | 3,000             | 132,30 | 3        | -    |                  |
|     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)                                                                                     |                      |     | 3                               | 4      | 5      | 6      | 3                 | 80,21  | 6        | 0    |                  |
|     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)                                                                                                            |                      |     | 2                               | 3      | 4      | 5      | 2,00              | 81,03  | 5        | 0    |                  |
| IX  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                      |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Persentase perancangan penataan infrastruktur bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (KSP)                                                                                                                |                      |     | 20,00%                          | 24,29% | 28,57% | 32,86% | 3,38%             |        | 32,86%   | 0    |                  |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -      | -        | 0    |                  |
|     | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)                        |                      |     | -                               | -      | -      | -      | -                 | -      | -        | 0    |                  |
|     | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)                              |                      |     | 14                              | 17     | 20     | 23     | 0,00              | 80,15  | 23       | 0    |                  |
|     | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) |                      |     | 3                               | 4      | 5      | 6      | 0,00              | 82,34  | 6        | 0    |                  |
|     | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)                        |                      |     | 3                               | 4      | 5      | 5      | 3,00              | 0,00   | 5        | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)                                                                                                            |                      |     | 13                              | 13     | 13     | 13     | 0,00              | 0,00   | 13       | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)                                                                                                                                |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 0,00              | 0,00   | 1        | 0    |                  |

| No. | Indikator                                                                                                                                                                        | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |        |        |        | Realisasi Capaian |        | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |                      |     | Tahun                           |        |        |        | Tahun             |        | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                                                                                                  |                      |     | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   | 2023              | 2024   | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3                    | 4   | 5                               | 6      | 7      | 8      | 9                 | 10     | 11       | 12   | 13               |
| X   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                            |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        |          |      |                  |
|     | Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stakeholder )                                                                                                                               |                      |     | 79                              | 82     | 85     | 88     | 76,00             | 34,28% | 88       | 0    |                  |
|     | Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air                                                                                                                                |                      |     | 76                              | 78     | 80     | 82     | 79,00             | 53,13% | 82       | 0    |                  |
|     | Persentase Realisasi anggaran                                                                                                                                                    |                      |     | 98,68%                          | 98,78% | 98,89% | 99,00% | 98,68             | 59,98% | 99,00%   | 0    |                  |
|     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        |                      |     |                                 |        |        |        | -                 | -      | -        | 0    |                  |
|     | Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah                                                                                                                         |                      |     | 6                               | 6      | 6      | 6      | 5                 | 82,04  | 6        | 0    |                  |
|     | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  |                      |     | 5                               | 5      | 5      | 5      | 6                 | 82,55  | 5        | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)                                                                                                                            |                      |     | 2                               | 2      | 2      | 2      | 2,00              | 80,62  | 2        | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      |                   | 0,00   | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 0,00              | 0,00   | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 1,00              | 80,57  | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 0,00              | 0,00   | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 1,00              | 80,49  | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       |                      |     | 4                               | 4      | 4      | 4      | 4,00              | 82,47  | 4        | 0    |                  |
|     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                  |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        | 2        |      |                  |
|     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/Bulan)                                                                                                                   |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 1,00              | 0,00   | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      |                   | 80,31  | 1        |      |                  |
|     | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                  |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        | 2        |      |                  |
|     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                                      |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 0,00              | 0,00   | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                             |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 1,00              | 80,31  | 1        | 0    |                  |
|     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                               |                      |     |                                 |        |        |        |                   |        | 253      |      |                  |
|     | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)                                                                                                                   |                      |     | 250                             | 250    | 250    | 250    | -                 | 0,00   | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)                                                                                           |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | -                 | 0,00   | 250      | -    |                  |
|     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                                     |                      |     | 1                               | 1      | 1      | 1      | 0,88              | 80,68  | 1        | 0    |                  |

| No. | Indikator                                                                                                       | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi Capaian |       | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                 |                      |     | Tahun                           |      |      |      | Tahun             |       | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                                 |                      |     | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024  | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                               | 3                    | 4   | 5                               | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10    | 11       | 12   | 13               |
|     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)                                    |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 0,96              | -     | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)                  |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 |       | 1        | 0    |                  |
|     | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | <b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>                                                             |                      |     | 5                               | 5    | 5    | 5    | -                 |       | 5        | 0    |                  |
|     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                      |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 0,00              | 80,26 | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                          |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 0,00  | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                                     |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 0,00              | 0,00  | 1        |      |                  |
|     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)                                                     |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | 80,89 | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 80,26 | 1        | -    |                  |
|     | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | <b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                          |                      |     | -                               | -    | -    | -    | -                 | -     | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)                      |                      |     | -                               | -    | -    | -    | -                 | -     | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)                                    |                      |     | -                               | -    | -    | -    | -                 | -     | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                      |                      |     | -                               | -    | -    | -    | -                 | -     | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                                  |                      |     | -                               | -    | -    | -    | -                 | -     | -        | -    |                  |
|     | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      |                      |     | 13                              | 13   | 13   | 13   | 0,00              | 0,00  | 13       | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                         |                      |     |                                 |      |      |      | 12,00             | 0,00  |          |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)                |                      |     | 12                              | 12   | 12   | 12   | 1,00              | 88,28 | 12       | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    |                   |       | 1        |      |                  |
|     | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     |                      |     | 3                               | 3    | 3    | 3    | -                 | -     | 3        |      |                  |
|     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 1,00  | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                       |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)           |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 1,00  | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          | 0    |                  |
|     | <b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>                                                                                       |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>                                                                |                      |     | 2                               | 2    | 2    | 2    | 48,73             | -     | 2        | 0    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                          |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                   |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                |                      |     |                                 |      |      |      | -                 | -     |          | -    |                  |
|     | <b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                          |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                     |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |

| No. | Indikator                                                                                                     | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi Capaian |       | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                               |                      |     | Tahun                           |      |      |      | Tahun             |       | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                               |                      |     | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024  | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                             | 3                    | 4   | 5                               | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10    | 11       | 12   | 13               |
|     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                      |     | 13                              | 13   | 13   | 13   |                   |       | 13       | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              |                      |     | 12                              | 12   | 12   | 12   | 12,00             | 1,00  | 12       |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 1,00  | 1        | 0    |                  |
|     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          | 0    |                  |
|     | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                      |     | 3                               | 3    | 3    | 3    | 1,91              | 1,00  | 3        | 0    |                  |
|     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        |      |                  |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        |      |                  |
|     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | 0    |                  |
|     | UPT PSDA WILAYAH 2                                                                                            |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          | -    |                  |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          | -    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa                                                                     |                      |     | 5                               | 5    | 5    | 5    | -                 | -     | 5        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                        |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                                   |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)                                                   |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        |      |                  |
|     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        |      |                  |
|     | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | 0    |                  |
|     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                    |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     |          |      |                  |
|     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          | 0    |                  |
|     | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                      |     | 13                              | 13   | 13   | 13   | -                 | -     | 13       | 0    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              |                      |     | 12                              | 12   | 12   | 12   | 12,00             | 12,00 | 12       |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 1,00  | 1        |      |                  |
|     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        |      |                  |
|     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1,00              | 1,00  | 1        |      |                  |
|     | UPT SPAM                                                                                                      |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   |                      |     |                                 |      |      |      |                   |       |          |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa                                                                     |                      |     | 5                               | 5    | 5    | 5    | -                 | -     | 5        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                        |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                                   |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)                                                   |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                           |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -     | 1        |      |                  |

| No. | Indikator                                                                                                     | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi Capaian |      | Proyeksi |      | Catatan Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                               |                      |     | Tahun                           |      |      |      | Tahun             |      | Tahun    |      |                  |
|     |                                                                                                               |                      |     | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024 | 2026     | 2027 |                  |
| 1   | 2                                                                                                             | 3                    | 4   | 5                               | 6    | 7    | 8    | 9                 | 10   | 11       | 12   | 13               |
|     | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     |                      |     |                                 |      |      |      |                   |      |          |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               |                      |     | -                               | -    | -    | -    | -                 | -    | -        | -    |                  |
|     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                    |                      |     |                                 |      |      |      |                   |      |          | -    |                  |
|     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                      |     |                                 |      |      |      |                   |      |          | -    |                  |
|     | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                      |     | 14                              | 14   | 14   | 14   | -                 | -    | 14       | -    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                       |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -    | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              |                      |     | 12                              | 12   | 12   | 12   | -                 | -    | 12       |      |                  |
|     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -    | 1        |      |                  |
|     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                      |     |                                 |      |      |      |                   |      |          |      |                  |
|     | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                      |     | 3                               | 3    | 3    | 3    | -                 | -    | 3        | -    |                  |
|     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -    | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -    | 1        | -    |                  |
|     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               |                      |     | 1                               | 1    | 1    | 1    | -                 | -    | 1        | -    |                  |

## 2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan sebagaimana amanat 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 Pemerintahan Daerah.

Keciptakarya memiliki kewenangan melaksanakan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan bangunan gedung

Berdasarkan jenis pelayanan keciptakarya yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses air minum layak
- b. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak dan aman
- c. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses pengelolaan persampahan
- d. Masih adanya potensi peningkatan genangan dikawasan permukiman

Luas Fungsional Daerah Irigasi kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi seluas 47.640 Ha yang tersebar di 30 Daerah Irigasi (DI). Dari 30 Daerah irigasi tersebut, 13 diantaranya memerlukan penanganan rehabilitasi bendung yang usianya sudah lebih dari 30 tahun.

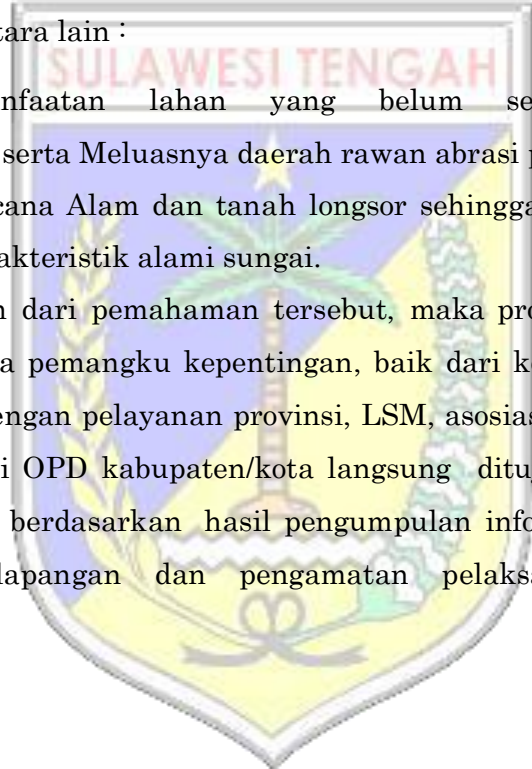
Berdasarkan dokumen pola pengelolaan wilayah sungai bahwa dari 5778,80 km panjang sungai kewenangan provinsi terdapat 577,880 km yang kritis dan sampai dengan tahun 2022 baru 94,500 km tertangani atau baru 16,35%. Panjang pantai kewenangan provinsi sepanjang 4.013 km, 1.450 km diantaranya rawan abrasi. Sampai dengan tahun 2020 baru 35,368 km yang telah ditangani atau 2,44% nya.

Namun demikian perubahan profil dan karakteristik sungai dan pantai yang mengancam permukiman dan obyek-obyek penting perlu diwaspadai karena kerusakan sungai maupun pantai bersifat progresif.

Berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya serta Meluasnya daerah rawan abrasi pantai.
- b. Intensitas bencana Alam dan tanah longsor sehingga mengganggu kondisi dan karakteristik alami sungai.

Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Pencapaian RENSTRA Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berada pada Tahun ke-3 (tiga) dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Visi : **Gerak Cepat Mewujudkan Sulawesi Tengah Lebih Maju dan Lebih Sejahtera dengan 9 misi**, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mendukung Misi ke 4 yaitu : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Dengan fokus peningkatan pembangunan Infrastruktur untuk penanganan **Penurunan Angka Kemiskinan, Penurunan Angka Stunting, Eliminasi Schistosomiasis** serta mempersiapkan dukungan Infrastruktur sebagai penyanggah IKN.

Dalam upaya mencapai Misi ke-4 (empat) tersebut diatas, maka Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, merumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan nomenklatur sesuai kewenangan yang terbagi atas urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan SPM dan urusan wajib layanan dasar yang bukan SPM. Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah termuat pada Dokumen Renstra 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan kinerja selama 5 (lima) tahun.

a. Tujuan Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Keciptakarya dan Sumber Daya Air, dengan indikator tujuan adalah Indeks Infrastruktur Keciptakarya dan Sumber Daya Air.

b. Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

- Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan, dengan indikator persentase Infrastruktur keciaptakaryaan, yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut :
  - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - b) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
  - e) Program Pengembangan Permukiman
  - f) Program Penataan Bangunan Gedung
  - g) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan indikator Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program sebagai berikut:
  - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, maka disusun indikator prioritas program dan kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel III.3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode                     | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan                                                                                   | Rencana Tahun 2025 |                        |       |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                          |                                                                   |                                                                                                                | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |       | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1                        | 2                                                                 | 3                                                                                                              | 4                  | 5                      |       | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| I<br><br><br><br>1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                         |                                                                                                                |                    |                        |       | 182.016.581.379                 | APBD            |                                   |                        | 99.495.790.000                  |
|                          |                                                                   | Persentase Nilai Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Provinsi                                             |                    | 36,05                  | 36,05 | 48.021.893.618                  | APBD            |                                   | 36,76                  | 54.347.387.305                  |
|                          |                                                                   | Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir          |                    | 36,59                  | 36,59 | 58.665.010.943                  | APBD            |                                   | 42,35                  | 34.766.913.760                  |
|                          |                                                                   | Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi, dan akresi air laut oleh infrastruktur pengaman pantai |                    | 15,93                  | 15,93 | 74.029.676.818                  | APBD            |                                   | 13,91                  | 7.703.278.435                   |
|                          |                                                                   | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                                                  |                    | 7,66                   | 7,66  | 1.300.000.000                   | APBD            |                                   | 4,99                   | 2.678.210.500                   |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan                                                                                                                 | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian Kinerja |    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                      |    | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 1.03.02.101 | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                         | PersentaseLuas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang terlindungi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | -  | 45.843.521.443                  | APBD            |                                   | -                      | 45.148.402.695                  |
| 03          | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen) | Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32                     | 32 | 1.100.000.000                   | APBD            |                                   | 38                     | 2.681.234.000                   |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan                                               | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |                                                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian Kinerja |      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                 | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                      |      | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 08   | Pembangunan Unit Air Baku                                         | Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)                                   | Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Parigi Moutong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115                    | 115  | 1.300.000.000                   | APBD            |                                   | 135                    | 2.678.210.500                   |
| 09   | Pembangunan Tanggul Sungai                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Meter)                               | Kab. Morowali semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3000                   | 3000 | 24.635.453.423                  | APBD            |                                   | 4500                   | 13.106.600.360                  |
| 10   | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                             | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (meter)                    | Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                                                                                               | 1988                   | 1988 | 878.523.180                     | APBD            |                                   | 3460                   | 878.513.750                     |
| 18   | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya          | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter) | Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5500                   | 5500 | 12.726.757.252                  | APBD            |                                   | 6000                   | 5.350.990.000                   |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                    | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                    |                        |      |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                   |                                                                                                 | Lokasi                                                                                                                                                | Target Capaian Kinerja |      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                                                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                     | 5                      |      | 6                               | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| 46   | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                      | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (meter)                                           | Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3920                   | 3920 | 4.377.207.588                   | APBD        |                 | 5535                              | 7.833.280.000                   |
| 61   | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)   | -                                                                                                                                                     | 2                      | 2    | 138.580.000                     | APBD        |                 | 2                                 | 572.991.650                     |
| 63   | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga) | Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                           | 2                      | 2    | 687.000.000                     | APBD        |                 | 2                                 | 594.294.000                     |
|      | UPT PSDA WILAYAH 1                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                        |      | 681.489.500                     | APBD        |                 |                                   |                                 |
| 53   | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                                                | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)                                       | Sebagian Donggala, Sebagian Parigi Moutong, Kab. Toli-toli dan Kab. Buol                                                                              | 250                    | 250  | 139.562.550                     | APBD        |                 | 300                               | 3.000.000.000                   |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan                                                                  | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                  |                                                                                               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian Kinerja |      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                                | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                      |      | 6                               | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| 59   | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)       | Sebagian Donggala, Sebagian Parigi Moutong, Kab. Toli-toli dan Kab. Buol                                                                                                                                                                                         | 800                    | 800  | 92.532.450                      | APBD        |                 | 900                               | 1.352.288.435                   |
| 60   | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen) | Kab. Banggai, Toili Barat, Dongin                                                                                                                                                                                                                                | 29                     | 29   | 449.394.500                     | APBD        |                 | 30                                | 750.000.000                     |
|      | <b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |      | 12.140.000.000                  | APBD        |                 |                                   |                                 |
| 46   | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                     | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi (meter)                                           | Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Morowali Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5000                   | 5000 | 4.211.355.300                   |             |                 | 2500                              | 2.500.000.000                   |
| 53   | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                               | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                | 350                    | 350  | 2.038.030.020                   | APBD        |                 | 500                               | 2.000.000.000                   |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan                                                                                 | Rencana Tahun 2025                                                                                       |                        |    |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                              | Lokasi                                                                                                   | Target Capaian Kinerja |    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                      |    | 6                               | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| 59          | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                            | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)                      | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                   | 15                     | 15 | 4.419.825.830                   | APBD        |                 | 15                                | 1.000.000.000                   |
| 60          | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)                | Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                          | 34                     | 34 | 1.470.788.850                   | APBD        |                 | 34                                | 850.000.000                     |
| 1.03.02.102 | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik               |                                                                                                          | -                      | -  | 48.021.893.618                  | APBD        |                 | -                                 | 54.347.387.305                  |
| 01          | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                                    | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dokumen) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                   | 10                     | 10 | 25.401.200                      | APBD        |                 | 12                                | 5.100.000.000                   |
| 02          | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                      | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (meter)                                                     | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                   | 3                      | 3  | 8.364.553.750                   | IPDMIP/APBD |                 | 93934                             | 9.924.549.240                   |
| 03          | Pembangunan Bendung Irigasi                                                                                                                                                 | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (bendung)                                                               | Kab. Banggai, Moilong, Minahaki Kab. Toli Toli, Galang, Tinigi Kab. Parigi Moutong, Ongka Malino, Malino | -                      | 2  | -                               | DAK/APBD    |                 | 3                                 | -                               |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan                                    | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                 |                        |         |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |                                                                 | Lokasi                                                                                                                                                             | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                 | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                      |         | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 08   | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                            | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (meter)    | Kab. Banggai, Toili, Tirta Kencana Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara                                                                                           | 2000                   | 2000    | 11.542.782.383                  | APBD            |                                   | 3000                   | 1.000.000.000                   |
| 14   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                           | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (meter)  | Kab. Buol, Tiloan, Air Terang Kab. Toli Toli, Galang, Tende Kab. Donggala, Dampelas, Malonas Kab. Parigi Moutong, Mepanga, Kotaraya Kab. Sigi, Sigi Biromaru, Loru | 4876,71                | 4876,71 | 23.002.656.000                  | APBD            |                                   | 5876,71                | 6.626.063.275                   |
| 15   | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                      | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)            | Kab. Buol, Tiloan, Air Terang Kab. Toli Toli, Galang, Tende Kab. Donggala, Dampelas, Malonas Kab. Parigi Moutong, Mepanga, Kotaraya Kab. Sigi, Sigi Biromaru, Loru | 4                      | 4       | 4.697.595.085                   | APBD            |                                   | 4                      | 9.168.278.800                   |
| 21   | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                         | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi (Lembaga) | Kab. Buol, Tiloan, Air Terang Kab. Toli Toli, Galang, Tende Kab. Donggala, Dampelas, Malonas Kab. Parigi Moutong, Mepanga, Kotaraya Kab. Sigi, Sigi Biromaru, Loru | 20                     | 20      | 388.905.200                     | APBD            |                                   | 22                     | 3.500.000.000                   |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan                                                    | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                             |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |                                                                                 | Lokasi                                                                                                                                                                         | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                              | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
|      | UPT PSDA WILAYAH 1                                                |                                                                                 | Kab. Buol, Tiloan, Air Terang<br>Kab. Toli Toli, Galang, Tende<br>Kab. Donggala, Dampelas, Malonas<br>Kab. Parigi Moutong, Mepanga, Kotaraya<br>Kab. Sigi, Sigi Biromaru, Loru |                        |        | 12.723.308.850                  | APBD            |                                   |                        |                                 |
| 21   | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan               | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)     | Kab. Banggai, Toili Barat, Dongin                                                                                                                                              | 47,186                 | 47,186 | 10.842.163.544                  | APBD            |                                   | 47,186                 | 6.366.907.556                   |
| 22   | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                          | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)                 | Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                 | 15                     | 15     | 435.755.456                     | APBD            |                                   | 15                     | 1.547.702.690                   |
| 27   | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)                           | Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                 | 15                     | 15     | 676.089.850                     | APBD            |                                   | 15                     | 676.089.850                     |
| 28   | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                    | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI) | Kab. Banggai, Toili Barat, Dongin                                                                                                                                              | 15                     | 15     | 769.300.000                     | APBD            |                                   | 15                     | 769.300.000                     |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan                                                    | Rencana Tahun 2025                                            |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |                                                                                 | Lokasi                                                        | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                 | 3                                                                               | 4                                                             | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
|      | UPT PSDA WILAYAH 2                                                |                                                                                 |                                                               |                        |        | 13.284.474.350                  | APBD            |                                   |                        |                                 |
| 21   | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan               | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)     | Semua Kabupaten/Ko<br>Kecamatan, Semua Kelurahan<br>ta, Semua | 48.094                 | 48.094 | 10.303.554.660                  | APBD            |                                   | 48.094                 | 6.687.576.204                   |
| 22   | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                          | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)                 | Semua Kabupaten/Ko<br>Kecamatan, Semua Kelurahan<br>ta, Semua | 15                     | 15     | 1.547.702.690                   | APBD            |                                   | 15                     | 1.547.702.690                   |
| 27   | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)                           | Semua Kabupaten/Ko<br>ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | 15                     | 15     | 649.677.000                     | APBD            |                                   | 15                     | 649.677.000                     |
| 28   | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                    | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI) | Semua Kabupaten/Ko<br>ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | 15                     | 15     | 783.540.000                     | APBD            |                                   | 15                     | 783.540.000                     |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan                                                                            | Rencana Tahun 2025                                     |                        |         |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                |                                                                                                         | Lokasi                                                 | Target Capaian Kinerja |         | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                              | 3                                                                                                       | 4                                                      | 5                      |         | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| II 1.03.03  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                               |                                                                                                         |                                                        |                        |         | 14.103.500.000                  | APBD            |                                   |                        | 16.621.680.000                  |
|             |                                                                                                | Persentase Pelayanan Air Minum Curah Regional                                                           |                                                        | 42,77 %                | 42,77 % | 11.430.562.201                  | APBD            |                                   | 43,77 %                | 13.921.680.000                  |
| 1.03.03.101 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas |                                                        |                        | -       | 3.018.111.399                   | APBD            |                                   | -                      | 16.621.680.000                  |
| 01          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                        | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)                                            | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6                      | 6       | 1.500.000.000                   | APBD            |                                   | 6                      | 3.000.000.000                   |
| 02          | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM                                     | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)      | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | -                      | -       | -                               | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 17          | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                           | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/detik)          | Malei Tojo Kab.Tojo Unauna dan Malei Lage Kab.Poso     | -                      | -       | -                               | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 18          | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                           | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/detik)      | -                                                      | -                      | -       | -                               | APBD            |                                   | -                      | -                               |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                           | Indikator Program / Kegiatan                                                                                                                    | Rencana Tahun 2025                                                                              |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Lokasi                                                                                          | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                               | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
|      | UPT SPAM                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                        |        |                                 | APBD            |                                   |                        |                                 |
| 10   | Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                     | Kab. Poso, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6                      | 6      | 72.937.799                      | APBD            |                                   | 6                      | -                               |
| 16   | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan                                                                            | -                                                                                               | -                      | -      | 196.886.000                     | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 19   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)                                                               | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara                                                           | 300                    | 300    | 1.156.787.600                   | APBD            |                                   | 310                    | 1.537.240.253                   |
| 20   | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)                                                      | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara                                                           | 1                      | 1      | -                               | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 07   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                             | Persentase pelayanan Air Minum KSP                                                                                                              | -                                                                                               | 37,25%                 | 37,25% | 39.693.530.000                  | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 01   | Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                 | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan, di pelihara di kawasan Strategis Daerah Provinsi (Sistem | -                                                                                               | -                      | -      | 39.693.530.000                  | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 26   | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi             | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan                                                                      | -                                                                                               | -                      | -      | 39.693.530.000                  | APBD            | -                                 | -                      | -                               |
|      | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi             | -                                                                                                                                               | -                                                                                               | -                      | -      | -                               | APBD            | -                                 | -                      | -                               |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan                                                                                             | Rencana Tahun 2025                    |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                     |                                                                                                                          | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                        | 4                                     | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| III 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                    | Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional                                                      | -                                     | 38,46%                 | 38,46% | 203.310.000                     | APBD            |                                   | 46,15%                 | 239.610.000                     |
| 1.01        | Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                   | Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan persampahan                                                         | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | -                      | -      | 203.310.000                     | APBD            |                                   | -                      | 239.610.000                     |
| 01          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1      | 50.000.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 50.000.000                      |
| 07          | Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                    | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1      | 153.310.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 189.610.000                     |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan                                                                      | Rencana Tahun 2023                    |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                        |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                            |                                                                                                   | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                          | 3                                                                                                 | 4                                     | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| IV          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                     |                                                                                                   | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara |                        |        | 1.158.800.000                   | APBD            |                                   |                        | 1.365.700.000                   |
|             |                                                                                            | Kinerja Pelayanan SPALD-S akses aman                                                              |                                       | 9,53 %                 | 9,53 % | 246.484.003                     | APBD            |                                   | 10,30 %                | 248.830.000                     |
| 1.03.05.101 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                  | Persentase dokumen perencanaan infrastruktur dasar sanitasi layak                                 |                                       | 700                    | 700    | 1.793.062.522                   | APBD            |                                   | 740                    | 1.116.870.000                   |
| 01          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen) |                                       | 1                      | 1      | 50.000.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 75.000.000                      |
| 03          | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat                                | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 400                    | 400    | 1.693.062.522                   | APBD            |                                   | 420                    | 536.137.305                     |
| 11          | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                        | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang Ditingkatkan               | -                                     | -                      | -      | -                               | -               |                                   | -                      | -                               |
| 12          | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                       | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi                | -                                     | -                      | -      | -                               | -               |                                   | -                      | -                               |
| 13          | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                        | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M³/Hari)         | -                                     | -                      | -      | -                               | -               |                                   | -                      | -                               |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan                                                                                                                         | Rencana Tahun 2025                                     |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                   |                                                                                                                                                      | Lokasi                                                 | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                      | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 06   | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik                | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1                      | 1      | 50.000.00                       | APBD            |                                   | 1                      | 56.902.695                      |
| 07   | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                  | Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)                                            | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1                      | 1      | 50.000.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 50.000.000                      |
| 08   | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                 | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan            | 1                      | 1      | -                               | APBD            |                                   | 1                      | -                               |
| 09   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                   | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)                                                            | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan            | 300                    | 300    | -                               | APBD            |                                   | 320                    | -                               |
| 07   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                   | Persentase pelayanan Air Limbah KSP                                                                                                                  | -                                                      | 37,25%                 | 37,25% |                                 | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 01   | Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi       | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan, di pelihara di kawasan                                        | -                                                      | -                      | -      |                                 | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 15   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)                         | Sulawesi Tengah                                        | -                      | -      |                                 | APBD            |                                   | -                      | -                               |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan                                                                         | Rencana Tahun 2025                          |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                    | 4                                           | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| V 1.03.06   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                    |                                                                                                      | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                        |        | 11.084.060.000                  | APBD            |                                   |                        | 13.063.120.000                  |
|             |                                                                                                                                                         | Persentase Luas Daerah genagngan yang tertangani                                                     |                                             | 4,43 %                 | 4,43 % | 3.000.000.000                   | APBD            |                                   | 4,61 %                 | 4.000.000.000                   |
| 1.03.06.101 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Persentase pengembangan sistem drainase dikawasan regional & KSP)                                    |                                             | 887                    | 887    | 8.084.060.000                   | APBD            |                                   | 1.040                  | 9.063.120.000                   |
| 01          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                            | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)                   | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1                      | 1      | 800.000.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 800.000.000                     |
| 02          | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen) | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1                      | 1      | 500.000.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 500.000.000                     |
| 07          | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                   | Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan                                                   | -                                           | -                      | -      | -                               |                 |                                   | -                      | -                               |
| 08          | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                   | Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun                                                       | Sulawesi Tengah                             | 1                      | 1      | 855.000.000                     |                 |                                   | -                      | -                               |
| 09          | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                  | Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi                                                 | -                                           | -                      | -      | -                               |                 |                                   | -                      | -                               |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan                                                                                                             | Rencana Tahun 2025                          |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                        | 4                                           | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 03          | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan                                                                       | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)                            | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1                      | 1      | 228.000.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 283.599.999                     |
| 04          | Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                             | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)                                                                                  | Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30                     | 30     | 5.806.060.000                   | APBD            |                                   | 40                     | 6.479.520.001                   |
| 06          | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                         | Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)                                                                            | -                                           | 857                    | 857    | 750.000.000                     | APBD            |                                   | 1000                   | 1.000.000.000                   |
| VI 1.03.08  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                 | Persentase penataan infrastruktur bangunan gedung dikawasan strategis provinsi (KSP)                                                     | -                                           | 40,00%                 | 40,00% | 50.244.660.000                  | APBD            |                                   | 46,67%                 | 59.215.837.000                  |
| 1.03.08.101 | Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi               | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit) | -                                           | -                      | -      | 50.244.660.000                  | APBD            |                                   | -                      | 59.215.837.000                  |
| 01          | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi          | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara       | 3                      | 3      | 155.215.536.916                 | APBD            |                                   | 3                      | 48.784.162.263                  |
| 02          | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                  | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai (Unit)             | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara       | 5                      | 5      | 13.872.000.000                  | APBD            |                                   | 6                      | 5.215.837.000                   |

| Kode        | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan                                                                                                                                                 | Rencana Tahun 2025                    |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1           | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 03          | Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi                                                                    | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)                                                                        | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 4                      | 4      | 3.532.233.126                   | APBD            |                                   | 5                      | 5.215.837.737                   |
| VII 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                               | Persentase perancangan penataan infrastruktur bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (KSP)                                                                            | -                                     | 28,57%                 | 28,57% | 3.593.050.000                   | APBD            |                                   | 32,86%                 | 4.234.590.000                   |
| 1.03.09.101 | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit)                                     | -                                     | -                      | -      | 3.593.050.000                   | APBD            |                                   | -                      | 4.234.590.000                   |
| 01          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 20                     | 20     | 315.469.172                     | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 02          | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                   | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | -                      | -      | -                               | -               |                                   | -                      | -                               |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan                                                                                                                                                              | Rencana Tahun 2023                    |                        |    |                                 |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                              |                                                                                                                                                                                           | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                      |    | 6                               | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| 03   | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                             | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 5                      | 5  | 80.000.000                      | APBD        |                 | 5                                 | 558.841.000                     |
| 06   | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)                                                                                     | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 13                     | 13 | 200.000.000                     | APBD        |                 | 13                                | 357.522.000                     |
| 07   | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                     | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)                                                                                                         | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 242.000.000                     | APBD        |                 | 1                                 | 266.200.000                     |

| Kode   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan                                                               | Rencana Tahun 2025                    |                        |        |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                           |                                                                                            | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                                         | 3                                                                                          | 4                                     | 5                      |        | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| IX 01  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stakeholder )                                         | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 85                     | 85     | 50.757.290.000                  | APBD            |                                   | 88                     | 62.743.720.000                  |
|        |                                                                           | Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air                                          | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 80                     | 80     |                                 | APBD            |                                   | 82                     |                                 |
|        |                                                                           | Persentase Realisasi anggaran                                                              | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 98,89%                 | 98,89% |                                 | APBD            |                                   | 99,00%                 |                                 |
| 01 101 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah                                   |                                       | 6                      | 6      | 1.402.335.004                   | APBD            |                                   | 6                      | 1.762.571.664                   |
|        |                                                                           | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            |                                       | 5                      | 5      | 631.832.501                     | APBD            |                                   | 5                      | 695.015.752                     |
| 01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)                                      | Tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah  | 1                      | 1      | 228.804.000                     | APBD            |                                   | -                      | -                               |
| 04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1      | 50.000.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 252.532.155                     |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                 |           |   |                |      |  |   |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---|----------------|------|--|---|----------------|
| 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | Tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah            | 1         | 1 | 613.887.700    | APBD |  | - | -              |
| 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | Kota Palu                                       | 1         | 1 | 195.863.500    | APBD |  | - | -              |
|    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan</b>                                                                                                                                |                                                 | <b>13</b> |   |                | APBD |  | - | -              |
| 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)                                                                                                                  | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara           | 1         | 1 | 25.696.732.672 | APBD |  | 1 | 38.110.851.510 |
| 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | Provinsi Sulawesi Tengah (12 Kabupaten, 1 Kota) | 1         |   | 202.560.000    | APBD |  | - | -              |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan                                                                         | Rencana Tahun 2025                    |                        |   |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                                                      | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                                                    | 4                                     | 5                      |   | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 04   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 375.608.267                     | APBD            |                                   | 1                      | 413.169.093                     |
|      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian                                                   | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara |                        |   |                                 | APBD            |                                   |                        |                                 |
| 04   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)               | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 141.515.514                     | APBD            |                                   | 1                      | 255.667.065                     |
| 05   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                         | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 106.541.093                     | APBD            |                                   | 1                      | 117.195.202                     |
| 10   | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)                         | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 219.614.780                     | APBD            |                                   | 1                      | 241.576.258                     |
| 11   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)       | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 228.048.033                     | APBD            |                                   | 1                      | 250.852.836                     |

| Kode   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan                                                                                    | Rencana Tahun 2025                    |                        |   |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                              |                                                                                                                 | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                                                            | 3                                                                                                               | 4                                     | 5                      |   | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 01 106 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian                                                                    |                                       | 5                      | 5 | 1.747.263.980                   | APBD            |                                   | 5                      | 2.780.403.853                   |
| 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 83.830.328                      | APBD            |                                   | 1                      | 92.213.361                      |
| 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                          | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 1.000.000.000                   | APBD            |                                   | 1                      | 1.507.020.542                   |
| 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                                     | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 73.196.986                      | APBD            |                                   | 1                      | 180.516.684                     |
| 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)                                                     | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 354.843.134                     | APBD            |                                   | 1                      | 741.720.381                     |
| 05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 235.393.532                     | APBD            |                                   | 1                      | 258.932.886                     |
| 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)           | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 333.661.070                     | APBD            |                                   | 1                      | 667.027.176                     |
| 11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara |                        |   |                                 | APBD            |                                   |                        |                                 |

| Kode   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan                                                                                  | Rencana Tahun 2025                    |                        |    |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                                                                               | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                                     | 5                      |    | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 01 106 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa                                                                     |                                       | 2                      | 2  | 344.324.145                     | APBD            |                                   | 2                      | 378.756.560                     |
| 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 66.550.000                      | APBD            |                                   | -                      | 73.205.000                      |
| 10     | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                   | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 64.550.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 70.205.000                      |
| 01 108 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                       | 13                     | 13 | 3.407.230.789                   | APBD            |                                   | 13                     | 3.747.953.868                   |
| 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 3.311.600.938                   | APBD            |                                   | 1                      | 3.642.761.032                   |
| 01 109 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                                       | 3                      | 3  | 687.056.304                     | APBD            |                                   | 3                      | 855.761.934                     |
| 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 412.056.304                     | APBD            |                                   | 1                      | 453.261.934                     |

| Kode   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan                                                               | Rencana Tahun 2025                    |                        |   |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                   |                                                                                            | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                                 | 3                                                                                          | 4                                     | 5                      |   | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                  | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 110.000.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 221.000.000                     |
|        | UPT PSDA WILAYAH 2                                                |                                                                                            |                                       |                        |   |                                 | APBD            |                                   |                        |                                 |
| 01 106 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa                                                  |                                       | 5                      | 5 | 518.213.798                     | APBD            |                                   | 5                      | 570.035.179                     |
| 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 46.585.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 51.243.500                      |
| 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                     | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 108.930.613                     | APBD            |                                   | 1                      | 119.823.675                     |
| 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 60.754.653                      | APBD            |                                   | 1                      | 66.830.119                      |
| 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)                                | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 66.550.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 73.205.000                      |
| 05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1 | 235.393.532                     | APBD            |                                   | 1                      | 258.932.885                     |

| Kode   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan                                                                                  | Rencana Tahun 2025                    |                        |    |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                                                                               | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                                     | 5                      |    | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 01 107 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               |                                       | 1                      | 1  | 50.550.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 56.205.000                      |
| 05     | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                    | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 50.550.000                      | APBD            |                                   | 1                      | 56.205.000                      |
| 01 108 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                       | 13                     | 13 | 3.425.758.053                   | APBD            |                                   | 13                     | 3.768.333.858                   |
| 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 12                     | 12 | 108.630.100                     | APBD            |                                   | 12                     | 119.493.110                     |
| 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 3.317.127.953                   | APBD            |                                   | 1                      | 3.648.840.748                   |
| 01 109 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                                       | 1                      | 1  | 368.953.200                     | APBD            |                                   | 1                      | 405.848.520                     |
| 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 368.953.200                     | APBD            |                                   | 1                      | 405.848.520                     |
|        | UPT SPAM                                                                                                        |                                                                                                               |                                       |                        |    |                                 | APBD            |                                   |                        |                                 |
| 01 106 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa                                                                     |                                       | 5                      | 5  | 302.216.655                     | APBD            |                                   | 5                      | 332.438.321                     |
| 05     | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)                                                                    | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | -                      | -  | -                               | APBD            |                                   | -                      | -                               |

| Kode   | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan                                                                                  | Rencana Tahun 2025                    |                        |    |                                 | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                        |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                                                                               | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja |    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Sumber Dana                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                                     | 5                      |    | 6                               | 7               | 8                                 | 9                      | 10                              |
| 01 108 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                       | 14                     | 14 | 881.954.233                     | APBD            |                                   | 14                     | 970.149.656                     |
| 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)                                                       | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 8.052.550                       | APBD            |                                   | 1                      | 8.857.805                       |
| 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 12                     | 12 | 79.085.716                      | APBD            |                                   | 12                     | 86.994.287                      |
| 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 794.815.967                     | APBD            |                                   | 1                      | 874.297.564                     |
| 01 109 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | -                                     | 3                      | 3  | 416.103.721                     | APBD            |                                   | 3                      | 457.714.093                     |
| 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 86.103.721                      | APBD            |                                   | 1                      | 94.714.093                      |
| 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 165.000.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 181.500.000                     |
| 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | Kota Palu, Palu Selatan, Tatura Utara | 1                      | 1  | 165.000.000                     | APBD            |                                   | 1                      | 181.500.000                     |

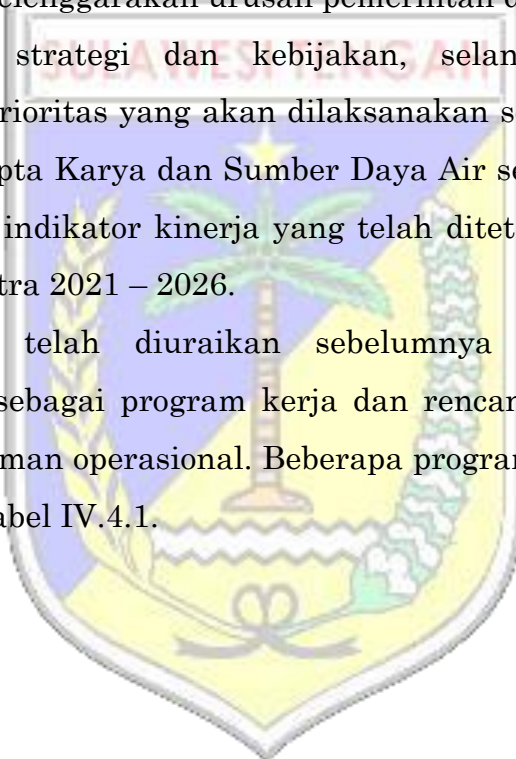
## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagai upaya untuk mewujudkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan termuat pada dokumen Renstra 2021 – 2026.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4.1.



**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**

| Kode    | Program dan Kegiatan                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                            | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|         |                                                  |                                                                                                                       | Tahun 2026                                    |                 |
|         |                                                  |                                                                                                                       | Target                                        | Rp              |
| 1       | 2                                                | 3                                                                                                                     | 4                                             | 5               |
|         |                                                  |                                                                                                                       | Total                                         | 284.579.507.000 |
| 1.03.02 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b> |                                                                                                                       |                                               | 99.495.790.000  |
|         |                                                  | <b>Persentase Nilai Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Provinsi</b>                                             | 36,76%                                        | 54.347.387.305  |
|         |                                                  | <b>Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir</b>          | 42,35%                                        | 34.766.913.760  |
|         |                                                  | <b>Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi, dan akresi air laut oleh infrastruktur pengaman pantai</b> | 13,91%                                        | 7.703.278.435   |
|         |                                                  | <b>Kapasitas Air Baku (m3/detik)</b>                                                                                  | 4,99%                                         | 2.678.210.500   |

| No Kode           | Program dan Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Tahun 2026                                    |                |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | Target                                        | Rp             |
| 1                 | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                            | 4                                             | 5              |
|                   | <b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang terlindungi</b>                                | -                                             | 45.148.402.695 |
| 1.03.02.1.01      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen) | 38                                            | 2.681.234.000  |
| 1.03.02.1.01.0123 | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                                                      | Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)                                                                                                     | 135                                           | 2.678.210.500  |
| 1.03.02.1.01.0009 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                     | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Meter)                                                                                                 | 4500                                          | 13.106.600.360 |
|                   | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                          | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (meter)                                                                                      | 3460                                          | 878.513.750    |
| 1.03.02.101.0096  | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                       | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter)                                                                   | 6000                                          | 5.350.990.000  |
| 1.03.02.1.01.0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                   | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (meter)                                                                                        | 5535                                          | 7.833.280.000  |

| Kode              | Program dan Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                   |                                                                                                   |                                                                                                 | Tahun 2026                                    |               |
|                   |                                                                                                   |                                                                                                 | Target                                        | Rp            |
| 1                 | 2                                                                                                 | 3                                                                                               | 4                                             | 5             |
| 1.03.02.1.01.0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)   | 2                                             | 572.991.650   |
| 1.03.02.1.01.0075 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga) | 2                                             | 594.294.000   |
|                   | <b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>                                                                         |                                                                                                 |                                               |               |
| 1.03.02.1.01.0107 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                                                | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)                                       | 300                                           | 3.000.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0082 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                  | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)         | 900                                           | 1.352.288.435 |
| 1.03.02.1.01.0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)   | 30                                            | 750.000.000   |

|                   |                                                                                  |                                                                                         |      |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                   | <b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>                                                        |                                                                                         |      |               |
| 1.03.02.1.01.0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                     | Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi (meter)                                     | 2500 | 2.500.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0107 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai                               | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)                               | 500  | 2.000.000.000 |
| 1.03.02.1.01.0082 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter) | 15   | 1.000.000.000 |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | Tahun 2026                                    |                       |
|                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | Target                                        | Rp                    |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                            | 4                                             | 5                     |
| 1.03.02.1.01.0103   | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)                | 34                                            | 850.000.000           |
| <b>1.03.02.1.02</b> | <b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik</b>        | -                                             | <b>54.347.387.305</b> |
| 1.03.02.1.0032      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                                           | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dokumen) | 12                                            | 5.100.000.000         |
| 1.03.02.1.0002      | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                             | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (meter)                                                     | 93934                                         | 9.924.549.240         |
| 1.03.02.1.0003      | Pembangunan Bendung Irigasi                                                                                                                                                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (bendung)                                                               | 3                                             | -                     |
| 1.03.02.1.0008      | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                             | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (meter)                                                 | 3000                                          | 1.000.000.000         |
| 1.03.02.1.0014      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                            | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (meter)                                               | 5876,71                                       | 6.626.063.275         |
| 1.03.02.1.0015      | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                                                       | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)                                                         | 4                                             | 9.168.278.800         |

| Kode           | Program dan Kegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                           | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                |                                                     |                                                                                                                                      | Tahun 2026                                    |               |
|                |                                                     |                                                                                                                                      | Target                                        | Rp            |
| 1              | 2                                                   | 3                                                                                                                                    | 4                                             | 5             |
|                | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Terlatihnya Petugas/Staf Pengelola OP Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A serta meningkatnya kapasitas kelembagaan Irigasi dan Rawa (kegiatan) | 22                                            | 3.500.000.000 |
|                | <b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>                           |                                                                                                                                      |                                               |               |
| 1.03.02.1.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)                                                          | 47,186                                        | 6.366.907.556 |
| 1.03.02.1.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi            | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)                                                                      | 15                                            | 1.547.702.690 |
| 1.03.02.1.0034 | Operasional Unit Pengelola Irigasi                  | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)                                                                                | 15                                            | 676.089.850   |
|                | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi      | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)                                                      |                                               |               |
|                | <b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>                           |                                                                                                                                      |                                               |               |
| 1.03.02.1.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)                                                          | 48.094                                        | 6.687.576.204 |
| 1.03.02.1.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi            | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)                                                                      | 15                                            | 1.547.702.690 |
| 1.03.02.1.0034 | Operasional Unit Pengelola Irigasi                  | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)                                                                                | 15                                            | 649.677.000   |

| Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                   |                                                                                                       |                                                                                                                               | Tahun 2026                                    |                |
|                   |                                                                                                       |                                                                                                                               | Target                                        | Rp             |
| 1                 | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                             | 4                                             | 5              |
|                   | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                                                        | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)                                               | 15                                            | 783.540.000    |
| 1.03.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                               |                                                                                                                               |                                               | 16.621.680.000 |
|                   |                                                                                                       | <b>Persentase Pelayanan Air Minum Curah Regional</b>                                                                          | 42,77 %                                       | 13.921.680.000 |
| 1.03.03.1.01      | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota</b> | -                                             | 16.621.680.000 |
| 1.03.03.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                               | Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)                                                                  | 6                                             | 3.000.000.000  |
| 1.03.03.101.0017  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                  | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)                                | -                                             | -              |
| 1.03.03.1.01.0018 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                  | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (Liter/detik)                            | -                                             | -              |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                       | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | Tahun 2026                                    |               |
|                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | Target                                        | Rp            |
| 1                   | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                | 4                                             | 5             |
|                     | Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota                                              | Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)                                                                                    | 606,5                                         | 2.700.000.000 |
| 1.03.03.1.01.0020   | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                       | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)                                                                    | -                                             | -             |
|                     | <b>UPT SPAM</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                               |               |
|                     | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan                                                                           | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional (SR)                                                                                    | 19,5                                          | 1.292.939.747 |
| 1.03.03.1.01.0016   | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)                                     | 7                                             | -             |
| 1.03.03.1.01.0019   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)                                                                                | 310                                           | 1.537.240.253 |
| 1.03.03.1.01.0020   | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)                                                                       | 13                                            | 91.500.000    |
| <b>1.03.07</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                                      | <b>Persentase pelayanan Air Minum KSP</b>                                                                                                                        | -                                             | -             |
| <b>1.03.07.1.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>          | <b>Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan, di pelihara di kawasan Strategis Daerah Provinsi (Sistem Jaringan)</b> | -                                             | -             |
| 1.03.07.101.0029    | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi             | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                                      | -                                             | -             |
| 1.03.07.101.0024    | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi             | -                                                                                                                                                                | -                                             | -             |

| Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran, Program (Outcome)<br>dan Kegiatan (Output)                                         | Target Kinerja Program dan Kerangka<br>Pendanaan |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                          | Tahun 2026                                       |             |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                          | Target                                           | Rp          |
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                        | 4                                                | 5           |
| 1.03.04           | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN SISTEM DAN<br/>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                                     | <b>Persentase<br/>pengembangan sistem<br/>dan pengelolaan<br/>persampahan<br/>Regional</b>                               | 46,15 %                                          | 239.610.000 |
| 1.03.04.1.01.0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen) | 1                                                | 50.000.000  |
| 1.03.04.1.01.0012 | Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                    | 1                                                | 189.610.000 |
| 1.03.04.1.01.0010 | Peningkatan TPA/TPST/SPA                                                                                            | Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan                                                                                 | -                                                | -           |
| 1.03.04.1.01.0011 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA                                                                                           | Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi                                                                               | -                                                | -           |
| 1.03.04.1.01.0013 | Pembangunan TPA/TPST/SPA                                                                                            | Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun                                                                                     | -                                                | -           |
| 1.03.04.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan                             | Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan                                                                           | -                                                | -           |
| 1.03.04.1.01.0015 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan                                                    | Jumlah lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                            | -                                                | -           |
| 1.03.04.1.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA                                                                            | Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan                                                                     | -                                                | -           |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                  |             |

| Kode              | Program dan Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                   |                                                                                            |                                                                                                                | Tahun 2026                                    |               |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                | Target                                        | Rp            |
| 1                 | 2                                                                                          | 3                                                                                                              | 4                                             | 5             |
| 1.03.05           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                              | <b>Kinerja Pelayanan SPALD-S akses aman</b>                                                                    | 20,47 %                                       | 248.830.000   |
| 1.03.05.1.01      | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>           | <b>Persentase dokumen perencanaan infrastruktur dasar sanitasi layak</b>                                       | 740                                           | 1.116.870.000 |
| 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)              | 1                                             | 75.000.000    |
|                   | Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk  | Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)                                                            | 2                                             | 248.830.000   |
| 1.03.05.1.01.0013 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat                                | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)              | 420                                           | 536.137.305   |
| 1.03.05.1.01.0010 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota       | Jumlah Kabupaten/Kotayang dibina dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)             | -                                             | -             |
| 1.03.05.1.01.0014 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik         | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air | 1                                             | 56.902.695    |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran, Program (Outcome)<br>dan Kegiatan (Output)                                                                                 | Target Kinerja Program dan Kerangka<br>Pendanaan |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Tahun 2026                                       |             |
|                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Target                                           | Rp          |
| 1                   | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                | 4                                                | 5           |
|                     | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                   | Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)                                                        | 1                                                | 50.000.000  |
| 1.03.05.1.01.0011   | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang Ditingkatkan                                                                              | -                                                | -           |
| 1.03.05.1.01.0012   | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                               | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi                                                                               |                                                  |             |
| 1.03.05.1.01.0013   | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun (M³/Hari)                                                                        | -                                                | -           |
| 1.03.05.1.01.0016   | Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                             | 1                                                | 50.000.000  |
| 1.03.05.1.01.0018   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                    | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)                                                                        | 320                                              | 100.000.000 |
| 1.03.05.1.01.0017   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                   | Jumlah lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                     | -                                                | -           |
| <b>1.03.07</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                             | <b>Persentase pelayanan Air Limbah KSP</b>                                                                                                                       | -                                                | -           |
| <b>1.03.07.1.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dikembangkan, di pelihara di kawasan Strategis Daerah Provinsi (Sistem Jaringan)</b> | -                                                | -           |
|                     | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)                                     | -                                                | -           |

| Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran, Program (Outcome)<br>dan Kegiatan (Output)                      | Target Kinerja Program dan Kerangka<br>Pendanaan |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Tahun 2026                                       |               |
|                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Target                                           | Rp            |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                     | 4                                                | 5             |
|                   | <b>PENGELOLAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                  |               |
|                   |                                                                                                                                                                            | <b>Persentase Luas Daerah<br/>genagnan yang<br/>tertangani</b>                                        | 4,61 %                                           | 4.000.000.000 |
|                   | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem<br/>Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai<br/>Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis<br/>Provinsi</b> | <b>Persentase pengembangan<br/>sistem drainase dikawasan<br/>regional &amp; KSP</b>                   | 1040                                             | 9.063.120.000 |
| 1.03.06.1.01.0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                                               | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)                    | 1                                                | 800.000.000   |
| 1.03.06.1.01.0013 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Reh abilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                  | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen) | 1                                                | 500.000.000   |
| 1.03.06.1.01.0007 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                      | Jumlah sistem drainase perkotaan yang ditingkatkan                                                    | -                                                | -             |
| 1.03.06.1.01.0008 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                      | Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun                                                        | -                                                | -             |
| 1.03.06.1.01.0009 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                     | Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi                                                  | -                                                | -             |
| 1.03.06.1.01.0010 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                                                                   | Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)                                         | 1000                                             | 1.000.000.000 |
| 1.03.06.1.01.0011 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                      | Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang disediakan                                     | -                                                | -             |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Tahun 2026                                    |                       |
|                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Target                                        | Rp                    |
| 1                   | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                              | 4                                             | 5                     |
|                     | Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan                                                                         | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)                                  | 1                                             | 283.599.999           |
|                     | Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                               | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                                                                                               | 40                                            | 6.479.520.001         |
| <b>1.03.08</b>      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                            | <b>Persentase penataan infrastruktur bangunan gedung dikawasan strategis provinsi (KSP)</b>                                                    | <b>46,67%</b>                                 | <b>59.215.837.000</b> |
| <b>1.03.08.1.01</b> | <b>Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>          | <b>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsui (Unit)</b> | -                                             | <b>59.215.837.000</b> |
| 1.03.08.1.01.0016   | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                         | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)                                        | 3                                             | 48.784.162.263        |
| 1.03.08.1.01.0019   | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah                       | 6                                             | 5.215.837.000         |
| 1.03.08.1.01.0020   | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi       | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)                  | 5                                             | 5.215.837.737         |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                      | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | Tahun 2026                                    |               |
|                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | Target                                        | Rp            |
| 1                   | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                               | 4                                             | 5             |
| <b>1.03.09</b>      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                                                                                         | <b>Persentase perancangan penataan infrastruktur bangunan gedung di kawasan strategis provinsi (KSP)</b>                                                        | 32,86 %                                       | 4.234.590.000 |
| <b>1.03.09.1.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>     | <b>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsuai (Unit)</b>                 | -                                             | 4.234.590.000 |
| 1.03.09.1.01.0008   | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)  | 5                                             | 558.841.000   |
| 1.03.09.1.01.0009   | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen) | 23                                            | 2.785.827.000 |
|                     | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota                                                               | Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)                                                           | 13                                            | 357.522.000   |
|                     | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                   | Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)                                                                               | 1                                             | 266.200.000   |

| Kode              | Program dan Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                                                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                   |                                                                                       |                                                                                                                                                           | Tahun 2026                                    |                |
|                   |                                                                                       |                                                                                                                                                           | Target                                        | Rp             |
| 3                 | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                         | 7                                             | 8              |
| 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stakeholder )                                                                                                        | 88                                            | 62.743.720.000 |
|                   |                                                                                       | Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air                                                                                                         | 82                                            |                |
|                   |                                                                                       | Persentase Realisasi anggaran                                                                                                                             | 99,00%                                        |                |
| 1.03.01.1.01      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah                                                                                                  | 6                                             | 1.762.571.664  |
|                   |                                                                                       | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | 5                                             | 695.015.752    |
| 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)                                                                                                     | 2                                             | 412.978.135    |
| 1.03.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi                                                                                                      | 1                                             | 252.532.155    |
| 1.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 1                                             | 291.471.106    |
| 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                | 4                                             | 403.544.645    |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                     |                                                                        |                                                                                                                              | Tahun 2026                                    |                       |
|                     |                                                                        |                                                                                                                              | Target                                        | Rp                    |
| 1                   | 2                                                                      | 3                                                                                                                            | 4                                             | 5                     |
| <b>1.03.01.1.02</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan</b>                                                                            |                                               | <b>38.674.360.906</b> |
| 1.03.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                              | 1                                             | 38.110.851.510        |
| 1.03.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1                                             | 563.509.396           |
| <b>1.03.01.1.03</b> | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                        |                                               | 413.169.093           |
| 1.03.01.1.03.0005   | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1                                             | 413.169.093           |
| <b>1.03.01.1.05</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>                                                                          |                                               | 358.771.460           |
| 1.03.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                 | 1                                             | 117.195.202           |
| 1.03.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan (Orang)                                                  | 1                                             | 241.576.258           |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                       | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                    |                                                                                                  | Tahun 2026                                    |               |
|                     |                                                                    |                                                                                                  | Target                                        | Rp            |
| 1                   | 2                                                                  | 3                                                                                                | 4                                             | 5             |
| <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>                                              |                                               |               |
| 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                             | 1.507.020.542 |
| 1.03.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 1                                             | 258.932.886   |
|                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                             | 92.213.361    |
|                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                      | 1                                             | 180.516.684   |
|                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diisediakan (Paket)                                      | 1                                             | 741.720.381   |
| <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       |                                               |               |
| 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12                                            | 778.127.065   |
| 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                                             | 1.433.271.965 |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                               | Tahun 2026                                    |                      |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                               | Target                                        | Rp                   |
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                                             | 5                    |
| <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>                                       | <b>3</b>                                      | <b>3.253.543.849</b> |
| 1.03.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                                             | 1.851.359.194        |
|                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | -                                             | -                    |
|                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                                             | 735.157.479          |
| 1.03.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                                             | 667.027.176          |
|                     | <b>UPT PSDA WILAYAH 1</b>                                                                                       |                                                                                                               |                                               |                      |
| <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>                                                              | <b>2</b>                                      | <b>378.756.560</b>   |
| 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                        | 1                                             | 119.823.675          |
|                     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                             | 1                                             | 185.727.885          |
|                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 1                                             | 73.205.000           |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                               | Tahun 2026                                    |               |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                               | Target                                        | Rp            |
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                                             | 5             |
| <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | 13                                            | 3.747.953.868 |
| 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)              | 12                                            | 105.192.836   |
| 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                                             | 3.642.761.032 |
| <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>                                               | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>                                              | 3                                             | 855.761.934   |
| 1.03.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                                             | 453.261.934   |
| 1.03.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                                             | 221.000.000   |
| 1.03.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                                             | 181.500.000   |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                       | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                     |                                                                      |                                                                                                  | Tahun 2026                                    |                      |
|                     |                                                                      |                                                                                                  | Target                                        | Rp                   |
| 1                   | 2                                                                    | 3                                                                                                | 4                                             | 5                    |
|                     | <b>UPT PSDA WILAYAH 2</b>                                            |                                                                                                  |                                               |                      |
| <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                   | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>                                                 | 5                                             | 570.035.179          |
|                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 1                                             | 51.243.500           |
| 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                           | 1                                             | 119.823.675          |
|                     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)                                      | 1                                             | 66.830.119           |
| <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       | <b>13</b>                                     | <b>3.768.333.858</b> |
| 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 12                                            | 119.493.110          |
| 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 1                                             | 3.648.840.748        |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                              | Tahun 2026                                    |                    |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                              | Target                                        | Rp                 |
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                            | 4                                             | 5                  |
| <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>1</b>                                      | <b>405.848.520</b> |
| 1.03.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak                        | 1                                             | 405.848.520        |
| 1.03.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                    | -                                             | -                  |
| 1.03.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -                                             | -                  |
|                     | <b>UPT SPAM</b>                                                                                                 |                                                                                                              |                                               |                    |
| <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>                                                             | <b>5</b>                                      | <b>332.438.321</b> |
| 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                       | 1                                             | 89.138.709         |
| 1.03.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                | -                                             | -                  |

| Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                               | Tahun 2026                                    |                    |
|                     |                                                                                                                 |                                                                                                               | Target                                        | Rp                 |
| 1                   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                             | 4                                             | 5                  |
| <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                              | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>14</b>                                     | 970.149.656        |
| 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1                                             | 8.857.805          |
| 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                                            | 86.994.287         |
| <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>3</b>                                      | <b>457.714.093</b> |
| 1.03.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                                             | 94.714.093         |
|                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                                             | 181.500.000        |
|                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 1                                             | 181.500.000        |

## BAB V

### PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Tahun 2026 ini memuat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra, Pencapaian Kinerja Pelayanan, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rancangan Awal Renja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 ini berpedoman pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Tahun 2021 – 2026, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Renstra Tahun 2021 - 2026 telah termuat dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2026.
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2026 ini juga berpedoman pada RKPD Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Awal Renja tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Renja ini merupakan dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan sebagai dasar penilaian kinerja SKPD.

Adapun kaidah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan beberapa progam, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan.
2. Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.
3. Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026;
4. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Adapun rencana tindak lanjut adalah melaksanakan Perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran dan Penyusunan Rencana

Anggaran Kegiatan (RAK) lebih dicermati lagi secara berjenjang bersama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK.

Renja (Rencana Kerja) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Renja (Rencana Kerja) Tahunan yang di susun ini jauh dari sempurna, maka dibutuhkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa-masa yang akan datang.

Semoga Renja (Rencana Kerja) Tahun 2026 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

