



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

KECAMATAN LANDASAN ULIN



(0511) 7948881



kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id

ASN
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025.


Banjarbaru, Juli 2024
Camat
DINNY WAHYUNY, S.STP
NIP. 19800723 199810 2 001

Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

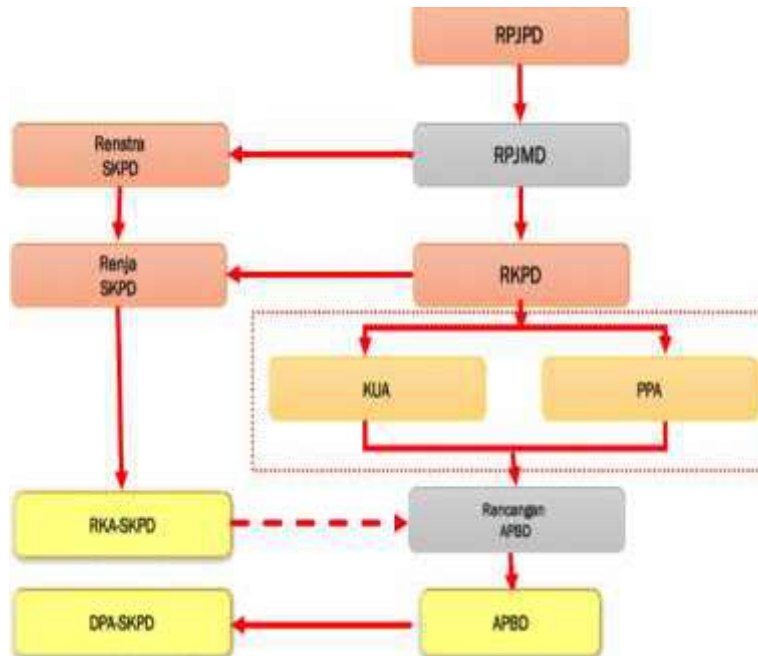
Dengan diterbitkannya undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahn Lembaran Negara RI No. 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015.
8. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negeran RI Nomor 4355).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 517).
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.(Berita Negara RI Tahun 2011 No. 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11).
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Landasan Ulin adalah untuk :

- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja adalah :

- Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- Mengelola keberhasilan secara sistemik.
- Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan pembangunan.
- Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kinerja yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan tahun ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD dan review terhadap Rancangan Awal RKPD yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi, komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Banjarbaru.

Pelaporan rencana kerja ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sistematika Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usul Program dan kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

Bab V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LANDASAN ULIN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Landasan Ulin

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021-2026 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut Renja SKPD Tahun 2024 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Landasan Ulin
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

NO	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6 +12		14= 13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	A Nilai i	6.569.263.628	BB Nilai i	6.569.263.628	BB Nilai i	7.294.928.850		1.223.449.388	36%	2.624.020.640			100%	3.847.470.028	100%	10.416.733.656	A Nilai	159%			Kecamatan Landasan Ulin
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%		100%		100%		17%										100%				
1.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD, Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	83.805.000	100	83.805.000	100%	274.819.900	15%	41.030.000		68.742.300			40%	109.772.300	5,0	126.567.300	-		151%		
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4.995.000	5	4.995.000	5	4.999.900		-	3	1.732.300			3	1.732.300	8	6.727.300	1,60		135%		
1.1.2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	2	78.810.000	2	78.810.000	2	269.820.000		41.030.000	1	67.010.000			1	41.030.000	3	119.840.000	1,50		152%		
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	5.551.215.402		5.551.215.402	100%	6.194.685.540	18%	1.093.322.053	37%	2.266.458.492			54%	3.359.780.545	54%	6.644.537.455	54%		120%		
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	5.548.314.402	53	5.548.314.402	52	6.191.784.540	51	1.090.455.053	51	2.266.458.492			51	1.090.455.053	104	6.638.769.455	2,0		120%		
1.2.2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	2.901.000	1	2.901.000	1	2.901.000	1	2.867.000		-			1	2.867.000	2	5.768.000	2,00		199%		

[illegible]

2			yang disediakan		-		-		-		-					10	-		-	0!	-	
1.5.3	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	32.750.000	3	32.750.000	10	88.180.560		10	84.916.505				10	84.916.505	1	117.666.505	0,33	359 %	
1.5.4	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan		-		-		-								-		-		-	
1.5.5	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan		-		-		-		-						-		-		-	
1.5.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-		-		-						-		-	#DIV/0!	-	
1.5.7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2.925.000	1	2.925.000	1	55.680.000		-						-	1	2.925.000	1,00	100 %	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	139.045.731	100 %	139.045.731	100 %	212.761.800	17 %	35.763.805	13%	28.426.133				30%	64.189.938	30%	203.235.669	30%	146 %
1.6.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	59.554.827	3	59.554.827	3	104.400.000	2	17.770.318	2	8.595.941				2	26.366.259	5	85.921.086	1,67	144 %
1.6.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	79.490.904	2	79.490.904	2	108.361.800	2	17.993.487	2	19.830.192				2	37.823.679	4	117.314.583	2,00	148 %
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	293.573.190	100 %	293.573.190	100 %	218.361.250	13 %	27.942.000	21%	46.150.500				34%	74.092.500	34%	367.665.690	34%	125 %
1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	37.493.500	1	37.493.500	1	85.301.100	1	9.000.000	1	13.860.000				1	22.860.000	2	60.353.500	2,00	161 %
1.7.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	7	52.785.000	7	52.785.000	8	123.060.150	8	17.192.000	8	28.790.500				8	45.982.500	15	98.767.500	2,14	187 %
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		-			-							-		-		-	

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	8.890.000	23	8.890.000	23	10.000.000	3	1.750.000	6	3.500.000				9	5.250.000	32	14.140.000	1,39	159 %		
1.7.4	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara															0		-		-		
1.7.5	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	2	129.074.690	2	129.074.690		-		-							-	2	129.074.690	1,00	100 %		
1.6.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	15.680.000	1	15.680.000		-		-							-	1	15.680.000	1,00	100 %		
1.7.7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	2	49.650.000	2	49.650.000		-		-							-	2	49.650.000	1,00	100 %		
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90		88,89		87,5				86,79					34%		87,5			149 %		
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83,5	1.953.099.900	92,5	1.953.099.900	82,5	2.369.527.200		354.904.000		611.785.600					966.689.600	81,5	2.919.789.500				
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	1	9.978.000	1	9.978.000	1	10.000.000		-						0	-	0,0		-		-	
			Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi	3	1.906.582.400	3	1.906.582.400	3	2.295.954.200	15 %	349.620.000	26%	598.586.900				41%	948.206.900	41%	2.854.789.300	14%	150 %		
2.1.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	9.978.000	1	9.978.000	1	10.000.000		-							-	1	9.978.000	1,00	100 %		
2.1.1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi seksi pemerintahan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan	2	1.906.582.400	2	1.906.582.400	3	2.295.954.200	3	349.620.000	3	598.586.900				3	948.206.900	5	2.854.789.300	2,50	150 %		
2.2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Ekobang yang terverifikasi, Jumlah Pelayanan Kessos yang terverifikasi, Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang terverifikasi	14	46.517.500		46.517.500		63.573.000		5.284.000	21%	13.198.700				29%	18.482.700		65.000.200		140 %		

2.2.1	Terlaksananya Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	5.040.000	4	5.040.000	2	5.040.000	2	504.000	2	1.333.500					1.837.500	4	6.877.500	1,00	136 %
2.2.2	Terlaksananya Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5	33.917.500	5	33.917.500	5	50.973.000	5	3.520.000	5	9.975.200					13.495.200	5	47.412.700	1,00	140 %
2.2.3	Terlaksananya Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	7.560.000	4	7.560.000	2	7.560.000	2	1.260.000	2	1.890.000					3.150.000	4	10.710.000	1,00	142 %
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	60	93.062.900		93.062.900	12	97.062.350		850.000		1.654.800					2.504.800		95.567.700	0%	103 %
3.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tindak lanjut pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100 %	7.097.900		7.097.900	100 %	7.139.900		-	23%	1.654.800				23%	1.654.800		8.752.700		123 %
3.1.4	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	7.097.900	1	7.097.900	1	7.139.900			1	1.654.800				1	1.654.800		8.752.700	-	123 %
3.2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	85.965.000		85.965.000	100 %	89.922.450	1%	850.000	0%	-				1%	850.000	0,95%	86.815.000	1%	101 %
3.2.1	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	85.965.000	12	85.965.000	12	89.922.450	1	850.000		-				1	850.000		86.815.000	-	101 %
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100 %	172.731.400	100 %	172.731.400	100 %	178.064.750	3%	4.890.100	32%	56.865.650				35%	61.755.750	134,68 %	234.487.150	135%	136 %
4.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan data ketenteraman dan ketertiban umum yang diverifikasi	100 %	172.731.400	100 %	172.731.400	100 %	178.064.750	3%	4.890.100	32%	56.865.650				35%	61.755.750	134,68 %	234.487.150	135%	136 %
4.1.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	172.731.400	1	172.731.400	1	178.064.750	1	4.890.100	1	56.865.650				1	61.755.750		234.487.150	-	136 %
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang terlaksana	100 %	13.687.500	100 %	13.687.500	100 %	13.700.000	15 %	2.000.000	23%	3.208.000				38%	5.208.000	138,01 %	18.895.500	138%	138 %
5.1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah koordinasi yang terlaksana	100 %	13.687.500	100 %	13.687.500	100 %	13.700.000	15 %	2.000.000	23%	3.208.000				38%	5.208.000	138,01 %	18.895.500	138%	138 %

5.1. 1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	13.687.500	1	13.687.500	1	13.700.000	1	2.000.000	1	3.208.000					1	5.208.000		18.895.500	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)										16 %		33%						49%								
Predikat kinerja																										
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																										
					8.801.845.328		8.801.845.328		9.953.283.150		1.586.093.488		3.297.534.690						4.883.628.178							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																										
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																										

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru
Renja Perangkat Daerah Kelurahan Landasan Ulin Timur
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6 +12		14= 13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BELANJA			784.932.10 5		784.932.10 5		736.867.00 0	5,17	38.081.41 8	7%	52.555.48 1				-	0,00	90.636.89 9	0,00	875.569.00 4		0,00	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	A Nilai		BB Nilai		BB Nilai											BB Nilai		A Nilai			Kelurahan Landasan Ulin Timur
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %	365.975.60 5	100 %	365.975.60 5	100 %	311.867.00 0	12%	38.081.41 8	17 %	52.555.48 1				-	29%	90.636.89 9	100	456.612.50 4	100	768.479.50 4	
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	7.577.010	100 %	7.577.010	100 %	2.029.000			99 %	2.008.000					99%	2.008.000					
1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	7.577.010	5	7.577.010	5	2.029.000			2	2.008.000					2	2.008.000	7	9.606.010	1,40	1.921.202	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100	110.221.73 0		110.221.73 0	100	107.538.75 0	17,3	18.632.50 0	20 %	21.938.01 4				-	38%	40.570.51 4	0,4	150.792.24 4	-	30.158.449	
1.4.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	6.121.000	2	6.121.000	2	6.208.000	1	717.000	2	2.072.000					2	2.789.000		8.910.000	-	1.782.000	
1.4.2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-		-		-		-								-		#DIV/0 !	-		
1.4.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	61.378.350	6	61.378.350	7	62.431.000	4	9.554.000	6	14.641.00 0					6	24.195.00 0		85.573.350	-	17.114.670	

1.4.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	4.291.800	1	4.291.800	1	4.399.750	1	259.000	1	1.023.550					1	1.282.550		5.574.350	-	1.114.870		
1.4.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1.920.000	1	1.920.000	1	2.000.000	1	320.000	1	480.000					1	800.000		2.720.000	-	544.000		
1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	36.510.580	6	36.510.580	4	32.500.000	1	7.782.500	1	3.721.464					2	11.503.964		48.014.544	-	9.602.909		
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100	133.588.800	100	133.588.800	100	70.302.000	0,0	-	-	-					0%	-	0,0	133.588.800	-	26.717.760		
1.5.1	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	7	24.085.000	7	24.085.000		-	-								-		24.085.000	-	4.817.000			
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	10.235.000	2	10.235.000	8	45.302.000	-								-	1	10.235.000	0,50	2.047.000			
1.5.3	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan		-		-		-									-		-		-			
1.5.4	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan		-		-		-									-		-		-			
1.5.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	99.268.800	1	99.268.800		-	-								-		99.268.800	-	19.853.760			
1.5.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-	1	25.000.000	-								-	1						
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100	57.027.465	100	57.027.465	100	73.200.000	1738 %	12.718.918	20 %	14.663.467					-	37%	27.382.385	0,4	84.409.850	-	16.881.970	
1.6.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	29.427.465	3	29.427.465	3	42.000.000	2	7.518.918	2	6.863.467					2	14.382.385	5	43.809.850	1,67	8.761.970		
1.6.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	27.600.000	2	27.600.000	2	31.200.000	2	5.200.000	2	7.800.000					2	13.000.000	4	40.600.000	2,00	8.120.000		

1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100	57.560.600	100	57.560.600	100	58.797.250	11,4	6.730.000	24 %	13.946.000				-	35%	20.676.000	0,4	78.236.600	-	15.647.320	
1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		-		-		-		-								-	0	-		-	
1.7.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	6	52.710.600	6	52.710.600	5	53.997.250	5	6.230.000	5	12.696.000					5	18.926.000	11	71.636.600	1,83	14.327.320	
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		-				-								-		-		-	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	4.850.000	8	4.850.000	11	4.800.000	1	500.000	3	1.250.000					1	1.750.000	9	6.600.000	1,13	1.320.000	
1.7.4	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara																-					
1.7.5	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		-		-		-		-								-					
1.6.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		-		-		-								-					
1.7.7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		-		-		-		-								-					
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	12	418.956.500		418.956.500	12	425.000.000		-								-		418.956.500		83.791.300	

3.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100	418.956.500		418.956.500	100	425.000.000		-						-	-		418.956.500		83.791.300		
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-		-																	
3.1.2	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	135.787.000	1	135.787.000	1	140.000.000											135.787.000		27.157.400		
3.1.3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	283.169.500	4	283.169.500	4	285.000.000									-		283.169.500		56.633.900		
3.1.4	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan						-									-		-		-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											7,13%							12,30%						
Predikat kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					784.932.105		784.932.105		736.867.000		38.081.418		52.555.481					90.636.899						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru
Renja Perangkat Daerah Kelurahan Guntung Manggis
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6 +12		14= 13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BELANJA			578.667.513		585.023.423		274.177.200	14,58	39.984.859							0,00	79.103.827	0,00	664.127.250		0,00	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	A Nilai	578.667.513	BB Nilai	585.023.423	BB Nilai	274.177.200	15%	39.984.859	98%	39.118.968				79.103.827	BB Nilai	664.127.250	A Nilai	938.304.450		Kelurahan Guntung Manggis	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%		100%		100%										100%						
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%		100%	6.355.910	100%	2.021.000			70%	1.419.000				70%	1.419.000						
1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	6.355.910	5	6.355.910	5	2.021.000			2	1.419.000				2	1.419.000						
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	115.061.230		115.061.230	100%	106.201.000	18%	19.067.530	19%	19.768.750				37%	19.768.750	37%	129.316.760	37%	112%		
1.4.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	4.812.000	1	4.812.000	2	1.868.000		-						0	-	0	-	-			
1.4.2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	0	-	-	-		-						0	-	0	-	-			
1.4.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	69.434.150	6	69.434.150	7	65.433.000	3	10.150.000	7	18.331.000				7	28.481.000	3	79.584.150	0,50	115%		
1.4.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	4.497.200	1	4.497.200	2	4.400.000	1	605.000	2	1.117.750				2	1.722.750	1	5.102.200	1,00	113%		

1.4.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300	1.920.000	300	1.920.000	1	2.000.000	1	480.000	1	320.000					1	800.000	1	2.400.000	0,00	125%
1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	34.397.880	6	34.397.880	6	32.500.000	1	7.832.530							1	7.832.530	1	42.230.410	0,17	123%
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	19.300.000	100 %	19.300.000	100 %	42.348.000	0%	-		-					0%	-	100 %	19.300.000	100 %	100%
1.5.1	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0	-		-		-		-								-		-		-
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	19.300.000	3	19.300.000	6	42.348.000		-							0	-	0	19.300.000	-	100%
1.5.3	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan	0	-	0	-		-										-		-		-
1.5.4	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan	0	-	0	-		-		-								-		-		-
1.5.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-		-		-								-		-		-
1.5.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-		-		-								-		-		-
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	46.952.052	100 %	46.952.052	100 %	61.800.000	18%	11.181.929	13 %	8.216.218					31%	11.181.929	131 %	58.133.981	131 %	124%
1.6.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	27.752.052	2	27.752.052	2	40.200.000	2	7.581.929	2	4.616.218					2	7.581.929	4	35.333.981	2,00	127%
1.6.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	19.200.000	2	19.200.000	2	21.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000					2	3.600.000	4	22.800.000	1,00	119%
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	397.354.231	100 %	397.354.231	100 %	61.807.200	16%	9.735.400	16 %	9.715.000					31%	9.735.400	131 %	407.089.631	131 %	102%

1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	-	0	-	0	-	0	-						-	0	-		-	
1.7.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	55.445.300	6	55.445.300	6	54.007.200	6	9.735.400		9.715.000				6	9.735.400	12	65.180.700	2,00	118%
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		-		-		-						-		-		-	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	3.750.000	17	3.750.000	20	7.800.000		-						-	17	3.750.000	1,00	100%	
1.7.4	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	-	0	-	0	-								-	0	-		-	
1.7.5	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	203.067.931	1	203.067.931	0	-		-						-	1	203.067.931	1,00	100%	
1.6.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	135.091.000	2	135.091.000	0	-		-						-	2	135.091.000	1,00	100%	
1.7.7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	0	-	0	-	0	-		-						-	0	-		-	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	3	417.879.100		417.879.100	3	425.000.000		-						-		417.879.100			100%
3.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100%	417.879.100		417.879.100	100%	425.000.000		0%						0%	0%	417.879.100	0%		100%

3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	-	-	0	-											-	-		
3.1.2	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	135.091.000	2	135.091.000	0	140.000.000										135.091.000	-	100%	
3.1.3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	282.788.100	3	282.788.100	2	285.000.000								-		282.788.100	-	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										6%							11,31%					
Predikat kinerja																						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					996.546.613		1.002.902.523		699.177.200		39.984.859		39.118.968				79.103.827					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																						

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru Renja Perangkat Daerah Kelurahan Guntung Payung Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024																								
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)		Unit SKPD Penanggung g Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6 +12		14= 13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BELANJA			625.649.340		625.649.340		357.443.150	11,18	39.972.636	9,2	32.872.265	0,00	-	0,00	-	0,00	72.844.901	0,00	698.494.241		1	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	A Nilai	625.649.340	BB Nilai	625.649.340	BB Nilai	357.443.150		39.972.636		32.872.265						72.844.901	BB Nilai	698.494.241	A Nilai	112%	Kelurahan Guntung Payung
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		11%	9%			20%	100 %									
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	6.406.910	100 %	6.406.910	100 %	2.029.000		-	24 %	482.500						482.500					
1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	6.406.910	7	6.406.910	5	2.029.000			2	482.500						482.500					
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	99.789.370		99.789.370	100 %	108.720.500	18%	19.222.030	18 %	19.489.700					36%	38.711.730	36%	138.501.100	36%	139%	
1.4.1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	7.139.200	2	7.139.200	2	5.000.000	1	552.000	2	1.144.000					1	1.696.000	3	8.835.200	150 %	124%	
1.4.2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	0	-	3	5.188.000		-	2	5.188.000					0	5.188.000	0	5.188.000			
1.4.3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	59.788.400	7	59.788.400	7	62.432.500	4	9.850.000	7	10.820.000					4	20.670.000	11	80.458.400	157 %	135%	
1.4.4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	4.067.000	16	4.067.000	2	6.400.000	1	557.500	1	2.017.700					1	2.575.200	17	6.642.200	106 %	163%	

1.4.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	160.000	1	160.000	1	2.100.000	1	480.000	1	320.000					1	800.000	2	960.000	200 %	600%
1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	28.634.770	6	28.634.770	8	27.600.000	1	7.782.530		-					1	7.782.530	7	36.417.300	117 %	127%
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	29.399.000	100 %	29.399.000	100 %	29.088.000	0%	-		-					0%	-	100 %	29.399.000	100 %	100%
1.5.1	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	3	9.800.000	3	9.800.000		-		-							-	3	9.800.000	100 %	100%	
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	19.599.000	3	19.599.000	4	29.088.000									-	3	19.599.000	100 %	100%	
1.5.3	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-									-	0	-			
1.5.4	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan	0	-	0	-	0	-		-							-	0	-			
1.5.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-		-							-	0	-			
1.5.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-		-							-	0	-			
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	40.158.319	100 %	40.158.319	100 %	60.600.000	14%	8.704.476	11 %	6.534.065					25%	8.704.476	125 %	48.862.795	125 %	122%
1.6.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	20.958.319	3	20.958.319	3	39.000.000	3	5.104.476	3	2.934.065					3	5.104.476	6	26.062.795	200 %	124%
1.6.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	19.200.000	2	19.200.000	2	21.600.000	2	3.600.000	2	3.600.000					2	3.600.000	4	22.800.000	200 %	119%
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	449.895.741	100 %	449.895.741	100 %	157.005.650	8%	12.046.130	4%	6.366.000					12%	12.046.130	112 %	461.941.871	112 %	103%

1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	51.601.510	6	51.601.510	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	51.601.510	100 %	100%
1.7.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	6	55.445.300	6	55.445.300	6	50.065.650	6	10.886.130	6	6.166.000	-	-	6	10.886.130	12	66.331.430	200 %	120%
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	4.690.000	1	4.690.000	20	6.940.000	3	1.160.000	1	200.000	-	-	3	1.160.000	4	5.850.000	400 %	125%
1.7.4	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
1.7.5	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	203.067.931	1	203.067.931	0	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	203.067.931	100 %	100%	
1.6.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	135.091.000	2	135.091.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	135.091.000	100 %	100%	
1.7.7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	60	419.579.000		419.579.000	12	425.000.000	-	-	-	-	-	-	-		419.579.000		100%	
3.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100 %	419.579.000		419.579.000	100 %	425.000.000	0%	-	-	-	-	0%	-	0%	419.579.000	0%	100%	

3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	-	-													-			
3.1.2	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	135.781.000	1	135.781.000	1	140.000.000									1	135.781.000	100%	100%	
3.1.3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	283.798.000	3	283.798.000	4	285.000.000								-	3	283.798.000	100%	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										4,20%							9,31%					
Predikat kinerja																						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					1.045.228.340		1.045.228.340		782.443.150		39.972.636		32.872.265				72.844.901					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																						

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru Renja Perangkat Daerah Kelurahan Syamsudin Noor Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024																								
No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 (8+9+10+11)		13 = 6 +12		14= 13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BELANJA			629.278.19 2		629.278.19 2		691.089.90 0	4%	30.810.44 6	7.6 0	52.536.84 0	0,0 0	-	0,0 0	-	0,00	83.347.28 6	0,00	712.625.47 8		0,00	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	A Nilai	233.195.89 2	BB Nilai	233.195.89 2	BB Nilai	266.089.90 0		30.810.44 6		52.536.84 0						83.347.28 6	BB Nilai	316.543.17 8	A Nilai	582.633.07 8	Kelurahan Syamsudin Noor
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		12 %		20 %					100%		100 %		100 %			
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	7.486.710	100 %	7.486.710	100 %	2.029.000			32 %	655.000						655.000	100 %				
1.3. 1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	7.486.710	5	7.486.710	5	2.029.000			2	655.000					2	655.000	5	8.141.710	100 %	109%	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	123.091.31 0		123.091.31 0	100 %	111.229.25 0	14 %	15.987.53 0	25 %	27.417.36 8					39%	43.404.89 8	39%	166.496.20 8	39%	135%	
1.4. 1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	5.998.000	3	5.998.000	2	6.248.000		-	2	2.169.000					2	2.169.000	3	8.167.000	100 %	136%	
1.4. 2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3.637.500	1	3.637.500	1	3.652.000		-								-	1	3.637.500	100 %	100%	
1.4. 3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	70.063.500	7	70.063.500	7	62.429.500	3	7.885.000	7	19.026.50 0					7	26.911.50 0	7	96.975.000	100 %	138%	
1.4. 4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4.399.900	2	4.399.900	1	4.399.750		-	1	1.670.000					1	1.670.000	2	6.069.900	100 %	138%	

1.4.5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangn yang Disediakan	1	1.920.000	1	1.920.000	1	2.000.000	1	320.000	1	480.000					1	800.000	1	2.720.000	100 %	142%	
1.4.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	37.072.410	4	37.072.410	5	32.500.000	1	7.782.530	1	4.071.868					2	11.854.398	4	48.926.808	100 %	132%	
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	42.348.000	0%	-	0%	-					0%	-	100 %	5.000.000	100 %	100%	
1.5.1	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		-		-		-		-		-						-		-			
1.5.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	5.000.000	1	5.000.000	6	42.348.000		-		-						-	1	5.000.000	100 %	100%	
1.5.3	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang Disediakan		-		-		-		-		-						-		-			
1.5.4	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan yang disediakan		-		-		-		-		-						-		-			
1.5.5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-		-		-		-						-		-			
1.5.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-		-		-		-						1		-			
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	34.807.872	100 %	34.807.872	100 %	51.600.000	15 %	7.876.416	17 %	8.848.972					32%	16.725.388	132 %	51.533.260	132 %	148%	
1.6.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	15.607.872	2	15.607.872	1	30.000.000	1	4.276.416	1	3.448.972					1	7.725.388	3	23.333.260	150 %	149%	
1.6.2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	19.200.000	2	19.200.000	2	21.600.000	2	3.600.000	2	5.400.000					2	9.000.000	4	28.200.000	200 %	147%	
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	62.810.000	100 %	62.810.000	100 %	58.883.650	12 %	6.946.500	27 %	15.615.500					38%	22.562.000	138 %	85.372.000	138 %	136%	

1.7.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		-		-		-		-						-	0	-			
1.7.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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	6	55.110.000	6	55.110.000	6	53.983.650	6	6.946.500	6	13.715.500				6	20.662.000	12	75.772.000	200%	137%
1.7.3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-		-			-							-		-			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	7.700.000	13	7.700.000	3	4.900.000	-	3	1.900.000					3	1.900.000	16	9.600.000	123%	125%
1.7.4	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara														-	0	-			
1.7.5	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		-		-		-	-							-	0	-			
1.6.6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		-		-	-							-	0	-			
1.7.7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		-		-		-	-							-	0	-			
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	12	396.082.300		396.082.300	12	425.000.000	-							-	0%	396.082.300	0%	100%	
3.1		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100%	396.082.300		396.082.300	100%	425.000.000	-						0%	-	0%	396.082.300	0%	100%	

3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencana an Pembangunan di Kelurahan		-		-											-						
3.1.2	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	112.927.300	2	112.927.300	1	140.000.000									2	112.927.300	100%	100%			
3.1.3	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	283.155.000	4	283.155.000	4	285.000.000								-	4	283.155.000	100%	100%			
3.1.4	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan						-								-		-					
Rata-rata capaian kinerja (%)										8%							12,1%							
Predikat kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											629.278.192		629.278.192		691.089.900		30.810.446		52.536.840		83.347.286			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKP

Kecamatan Landasan Ulin mempunyai 5 Program dan 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program yang berkaitan dengan kinerja pelayanan pada Kecamatan Landasan Ulin adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 5 Kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Analisis kinerja pada Kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Pencapaian Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (87,5)	Baik (87,58)	100,09%
		Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	81,5	87,5	107,36%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	12	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis Setelah Reviu	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025
			(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (87)	Baik (87,5)	Baik (87,8)	Baik (88)	Baik (88,99)	Baik (87,58)	-	(88)
		Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	81	81.5	82	82.5	76,5	85,0	-	82.5
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	-	12	24	36	-	12	-	36
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	-	100%	100%	100%	-	100%	-	100%

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru dimana yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru dan ditetapkan bahwa **tugas pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.** Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Landasan Ulin disusun untuk mendukung Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru. yang salah satu tujuan yang hendak dicapai yaitu **“Banjarbaru maJU, Agamis, dan sejahteRa”**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“Banjarbaru maJU, Agamis, dan sejahteRa” (Banjarbaru JUARA)	Maju	Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.
	Agamis	Dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025
	Sejahtera	SDM yang berkualitas, menumbuhkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Landasan Ulin adalah pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah** Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman Kecamatan Landasan Ulin dalam periode 2021-2026 yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN.**

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Kecamatan Landasan Ulin yakni Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. **Isu-isu penting** yang dimaksud mencakup :

- a. Adanya migrasi penduduk yang signifikan karena perpindahan perkantoran instansi vertikal dan beberapa universitas di wilayah Landasan Ulin;

- b. Meningkatkan transparansi informasi dengan media elektronik maupun media sosial yang menuntut aparat Kecamatan lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana gedung kantor yang sudah tidak representative;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Proses yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjabaran rumusan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD pada dasarnya tidak mengalami perubahan seperti pada tabel. 2.4 sebagai berikut:

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA BANJARBARU

SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	PENTING
				CAPAIAN	(Rp.)				CAPAIAN	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN LANDASAN ULIN					9.876.282.826					9.876.282.826	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 7.181.310.726	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 7.181.310.726	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai				Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	Rp 258.319.850	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	Rp 258.319.850	
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%				Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 4.999.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 4.999.850	
	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	2 Laporan	Rp 253.320.000	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	2 Laporan	Rp 253.320.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 6.353.941.526	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 6.353.941.526	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Rp 6.351.040.626	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Rp 6.351.040.626	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2.900.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2.900.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	Rp -	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 5.750.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 5.750.400	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 5.750.400	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 5.750.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 151.607.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 151.607.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 3.908.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 3.908.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 2.094.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 2.094.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 74.671.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 74.671.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	Rp	Penyediaan Barang Cetak dan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	Rp	

	Penggandaan		yang Disediakan		10.338.600	Penggandaan		yang Disediakan		10.338.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Rp 2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Rp 2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Rp 58.595.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Rp 58.595.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp -	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 253.454.850	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 253.454.850	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 106.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 106.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Rp 146.654.850	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Rp 146.654.850	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 158.236.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 158.236.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 48.034.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 48.034.000	
	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	8 Unit	Rp 100.202.500	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	8 Unit	Rp 100.202.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Rp 10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Rp 10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Rp -	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Rp -	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Rp 2.420.526.650	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	Rp 2.420.526.650	
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83				Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	100%	Rp 10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	100%	Rp 10.000.000	
			Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi	100%	Rp 2.346.953.650			Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi	100%	Rp 2.346.953.650	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 10.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 10.000.000	
	peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	Rp 2.346.953.650	peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	Rp 2.346.953.650	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi	100%	Rp 63.573.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi	100%	Rp 63.573.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 5.040.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 5.040.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	Rp 50.973.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	Rp 50.973.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	Rp 7.560.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	Rp 7.560.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	12 RT	Rp 97.062.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	12 RT	Rp 97.062.200	
	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100%	Rp 7.139.900	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100%	Rp 7.139.900	
	Evaluasi kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Rp 7.139.900	Evaluasi kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Rp 7.139.900	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		% lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	Rp 89.922.300	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		% lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	Rp 89.922.300	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Masyarakat	Rp 89.922.300	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Masyarakat	Rp 89.922.300	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		% permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	Rp 163.713.650	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		% permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	Rp 163.713.650	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		% cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi	100%	Rp 163.713.650	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		% cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi	100%	Rp 163.713.650	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp 163.713.650	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp 163.713.650	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		% Koordinasi yang terlaksana	100%	Rp 13.669.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		% Koordinasi yang terlaksana	100%	Rp 13.669.600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		% Jumlah koordinasi yang terlaksana	100%	Rp 13.669.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		% Jumlah koordinasi yang terlaksana	100%	Rp 13.669.600	
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp 13.669.600	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp 13.669.600	
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR					706.712.600					706.764.850	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%		
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	Rp 281.712.600			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	Rp 281.764.850	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 2.029.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 2.029.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 2.029.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 2.029.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 109.038.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 109.038.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 4.873.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 4.873.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Rp	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 65.391.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 65.391.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.399.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.399.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 32.375.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 32.375.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 38.700.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 38.700.000	

	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Rp -	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Rp -	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 38.700.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 38.700.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 73.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 73.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 42.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 31.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 31.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 58.745.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 58.797.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	
	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	5 Unit	Rp 53.945.000	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	5 Unit	Rp 53.997.250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14 Unit	Rp 4.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11 Unit	Rp 4.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp -	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	
	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	
			% sarpras yang selesai dibangun	100%				% sarpras yang selesai dibangun	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp 140.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp 140.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 285.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 285.000.000	
KELURAHAN GUNTING PAYUNG					701.680.800					701.680.800	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 276.680.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 276.680.800	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai				Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B Nilai		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 2.029.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 2.029.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 2.029.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 2.029.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 127.026.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 127.026.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 4.990.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 4.990.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.087.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 2.087.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 78.877.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 78.877.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 6.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 6.400.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.097.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.097.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 32.575.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 32.575.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 28.065.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 28.065.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	2 Unit	Rp 3.554.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	2 Unit	Rp 3.554.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 24.511.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 24.511.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 55.797.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 55.797.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 34.197.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 34.197.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 21.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 21.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 63.762.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 63.762.700	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	
	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	6 Unit	Rp 50.062.700	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	6 Unit	Rp 50.062.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	Rp 4.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	Rp 4.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp 9.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Rp 9.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp -	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	
	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	
			% sarpras yang selesai dibangun	100%				% sarpras yang selesai dibangun	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Rp 164.500.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Rp 164.500.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 260.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 260.500.000	
	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR				691.081.950					691.081.950	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 266.081.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 266.081.950	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai				Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 2.029.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 2.029.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 2.029.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 2.029.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 126.938.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 126.938.450	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 9.343.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 9.343.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Rp -	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 76.281.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 76.281.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.399.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.399.450	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 34.915.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 34.915.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 29.190.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 29.190.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	25 Unit	Rp 29.190.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	25 Unit	Rp 29.190.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 45.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 45.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 19.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 19.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 26.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 26.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 62.324.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 62.324.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	
	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	6 Unit	Rp 57.474.500	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	6 Unit	Rp 57.474.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	Rp 4.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	Rp 4.850.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		Rp -	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	
	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	

			% sarpras yang selesai dibangun	100%			% sarpras yang selesai dibangun	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp 140.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp 140.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 285.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 285.000.000	
	KELURAHAN GUNTING MANGGIS				699.024.400				699.024.400	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 274.024.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	Rp 274.024.400	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 1.999.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	Rp 1.999.500	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 1.999.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 1.999.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 127.144.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	Rp 127.144.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 Paket	Rp 1.997.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 Paket	Rp 1.997.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		Rp -	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	7 Paket	Rp 85.576.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	7 Paket	Rp 85.576.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penggandaan yang tersedia	1 Paket	Rp 5.099.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	1 Paket	Rp 5.099.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	360 Dokumen	Rp 2.097.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	360 Dokumen	Rp 2.097.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	6 Laporan	Rp 32.375.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	6 Laporan	Rp 32.375.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 19.482.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	Rp 19.482.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	Rp 19.482.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	4 Unit	Rp 19.482.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 63.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	Rp 63.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 42.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 21.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 21.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 61.798.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	Rp 61.798.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Rp -	
	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	7 Unit	Rp 53.998.000	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	7 Unit	Rp 53.998.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	Rp 7.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	Rp 7.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang		Rp	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang		Rp	

	dan Bangunan Lainnya		dipelihara/ Direhabilitasi		-	Kantor dan Bangunan Lainnya		dipelihara/ Direhabilitasi		-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp -	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp -	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	Rp 425.000.000	
	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	Rp 425.000.000	
			% sarpras yang selesai dibangun	100%				% sarpras yang selesai dibangun	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp 153.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Rp 153.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 272.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp 272.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak banyak berubah, akan tetapi jenis kegiatan dan target rencana capaian kinerja (besaran/volume) yang sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yaitu pada saat penyusunan RAPBD dikarenakan aspirasi/usulan yang muncul terjadi pada saat pembahasan RAPBD berasal dari usulan SKPD terkait langsung dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA BANJARBARU

SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN LANDASAN ULIN					
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	
7.01.01.2.01.06	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	2 Laporan	
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	
07.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
7.01.01.2.09.02	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	8 Unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	100%
		Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
7.01.02.2.01.02	peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi	100%
07.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan

07.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	12 RT
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	100%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		% lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Masyarakat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi	100%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		% Koordinasi yang terlaksana	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		% Jumlah koordinasi yang terlaksana	100%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen
SKPD : KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR				
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
07.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli	

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
7.01.01.2.09.02	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	5 Unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	3 RT
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%
		% sarpras yang selesai dibangun	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / ormas
SKPD : KELURAHAN GUNTING PAYUNG			
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%
		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
07.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
7.01.01.2.09.02	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	6 Unit	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	
			% sarpras yang selesai dibangun	100%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		

	Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
SKPD : KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
07.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	25 Unit
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
7.01.01.2.09.02	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	6 Unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri	3 RT	
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan		% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%	
			% sarpras yang selesai dibangun	100%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / ormas	
SKPD : KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS					
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A Nilai	
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	4 Unit	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
7.01.01.2.09.02	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	7 Unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	3 RT
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	100%
		% sarpras yang selesai dibangun	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / ormas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Landasan Ulin

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Landasan Ulin merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Kecamatan Landasan Ulin melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Landasan Ulin adalah urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan landasan Ulin tercantum pada misi ke 3 yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah**. Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Kecamatan Landasan Ulin adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu Jangka Pendek (1 tahun) dalam rentang waktu masa Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator sasaran yaitu :
 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 2. Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Masyarakat
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Landasan Ulin melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Landasan Ulin

dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah kota Banjarbaru secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Peningkatan Administrasi Keuangan	Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik
			Melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Melaksanakan Pengadaan Meubel
			Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
			Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
			Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

			dan Bangunan lainnya
		Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Melaksanakan Pemeliharaan Meubel
			Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
			Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Melaksanakan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Melaksanakan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pelaksanaan Pembinaan dalam rangka Evaluasi Kelurahan
		Optimalisasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penguatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Optimalisasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang dimuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025. Sejak di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nama program dan kegiatan pun menyesuaikan. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

KECAMATAN LANDASAN ULIN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 -) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 -) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 -) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 -) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 -) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 -) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 -) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 -) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 -) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 -) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 -) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 -) Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 -) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 -) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 -) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 -) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 -) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - ↳ Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.
 - ↳ Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat
 - ↳ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - ↳ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
 - ↳ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
) Evaluasi Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

-) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

-) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

-) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
-) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
-) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

-) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

-) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

-) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
-) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
-) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

-) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

-) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

-) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
-) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
-) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

-) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

-) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
-) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Adapun perumusan program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta sumber pendanaaan dapat dilihat pada tabel. 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA BANJARBARU

SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				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
KECAMATAN LANDASAN ULIN					Rp 9.876.282.826				Rp. 10.533.263.372
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	100%	Rp 7.181.310.726	APBD KOTA BANJARBARU		100%	Rp 7.839.563.238
		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		A Nilai				A Nilai	
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		100%	Rp 258.319.850			100%	Rp 264.026.328
		Persentase perencanaan penganggaran yang		100%				100%	

		responsif gender							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Prencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah		4 Dok	Rp 4.999.850			5 Dok	Rp 5.202.000
7.01.01.2.01.06	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		2 Laporan	Rp 253.320.000			2 Laporan	Rp258.824.32 8
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan		100%	Rp 6.353.941.526			100%	Rp 6.823.887.800
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/ Bulan	Rp 6.351.040.626			52 Orang/ Bulan	Rp 6.820.869.800
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Rp 2.900.900			1 Laporan	Rp 3.018.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se		8 Laporan	Rp -			8 Laporan	Rp -

		mesteran SKPD							
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan		100%	Rp 5.750.400			100%	Rp 8.010.600
07.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan	Rp 5.750.400			5 Laporan	Rp 8.010.600
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	Rp 151.607.600			100%	Rp160.029.900
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Rp 3.908.500			2 Paket	Rp 3.836.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	Rp 2.094.500			3 Paket	Rp 2.381.400
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	Rp 74.671.000			7 Paket	Rp85.256.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp 10.338.600			2 Paket	Rp 11.351.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		10 Dok	Rp. 2.000.000			1 Tahun	Rp 2.205.000

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8 Laporan	Rp 58.595.000			7 Laporan	Rp 55.000.000
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	Rp -			100%	Rp 143.860.560
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Rp -				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Rp -			10	Rp 88.180.560
7.01.01.2.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			Rp -				Rp -
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				Rp -
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -			1 Paket	Rp 55.680.000
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	Rp 253.454.850			100%	Rp 220.361.800

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	Rp.106.800.000			3 Laporan	Rp.104.400.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		9 Laporan	Rp.146.654.850			2 Laporan	Rp .115.961.800
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%	Rp.158.236.500			100%	Rp.219.386.250
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	Rp. 48.034.000			1 Unit	Rp.85.301.100
7.01.01.2.09.02	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		8 Unit	Rp.100.202.500			8 Unit	Rp.123.060.150
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		32 Unit	Rp.10.000.000			17 Unit	Rp. 11.025.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara			Rp -				Rp -

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Rp -
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara			Rp -				Rp -
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	KECAMATAN LANDASAN ULIN	88	Rp 2.420.526.650	APBD KOTA BANJARBARU		88,5	Rp 2.422.987.484
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik		83				83, 5	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati		100%	Rp.10.000.000			1 Kegiatan	Rp 11.025.000
		Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi		100%	Rp 2.346.953.650			8 Pelayanan	Rp 2.341.873.284
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	Rp. 10.000.000			1 Laporan	Rp.11.025.000

7.01.02.2.01.02	peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3 Dok	Rp. 2.346.953.650			8 Dok	Rp.2.341.873.284
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi		100%	Rp 63.573.000			100%	Rp 70.089.200
07.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		2 Dok	Rp 5.040.000			2 Dok	Rp .5.556.600
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		5 Laporan	Rp .50.973.000			5 Laporan	Rp.56.197.700
07.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2 Laporan	Rp.7.560.000			2 Laporan	Rp 8.334.900
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		12 RT	Rp 97.062.200			12 RT	Rp 75.112.650
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase TL pembinaan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi		100%	Rp 7.139.900			100%	Rp7.871.850

7.01.03.2.02.04	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	Rp7.139.900			1 Laporan	Rp 7.871.850
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang aktif		100%	Rp.89.922.300			100%	Rp 67.240.800
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		12 Lembaga Masyarakat	Rp.89.922.300			12 Lembaga Masyarakat	Rp .67.240.800
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		100%	Rp 163.713.650			100%	Rp 181.626.000
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi		100%	Rp 163.713.650			100%	Rp 181.626.000
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp 163.713.650			1 Laporan	Rp 181.626.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang terlaksana		100%	Rp 13.669.600			100%	Rp 13.974.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana		100%	Rp 13.669.600			100%	Rp 13.974.000

7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	Rp .13.669.600			1 Dokumen	Rp.13.974.000	
SKPD : KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR			KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp. 706.712.600		APBD KOTA BANJARBARU		Rp. 762.342.020		
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100%	Rp 281.712.600			100%	Rp.337.342.020	
		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		A Nilai				BB Nilai		
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rp 2.029.000			100%	Rp 10.506.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan	Rp 2.029.000			5 Laporan	Rp.10.506.000	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	Rp 109.038.600			100%	Rp.121.582.020	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	Rp 4.873.000			2 Paket	Rp 6.844.320	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang			Rp -			1 Paket	Rp.2.100.000	

		Disediakan								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	Rp.65.391.000			7 Paket	Rp. 68.831.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Rp.4.399.600			1 Paket	Rp 4.851.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp 2.000.000			1 Tahun	Rp 2.205.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	Rp.32.375.000			6 Laporan	Rp.36.750.000	
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	Rp.38.700.000			100%	Rp.57.750.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan			Rp -				Rp -	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	Rp 38.700.000			5 Unit	Rp 57.750.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Rp -	

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				Rp -	
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	Rp 73.200.000			100%	Rp.82.089.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	Rp.42.000.000			3 Laporan	Rp.51.660.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	Rp.31.200.000			2 Laporan	Rp.30.429.000	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%	Rp.58.745.000			100%	Rp.65.415.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Rp -				Rp -	

7.01.01.2.09.02	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		5 Unit	Rp.53.945.000			6 Unit	Rp.59.535.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		14 Unit	Rp.4.800.000			12 Unit	Rp .5.880.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			Rp -				Rp -
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Rp -				Rp -
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			Rp -				Rp -
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		3 RT	Rp.425.000.000			6 RT	Rp.425.000.000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya		100%	Rp 425.000.000			100%	Rp425.000.000

		% sarpras yang selesai dibangun		100%			100%		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Rp.140.000.000		1 Unit	Rp.140.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Rp.285.000.000		4 Pokmas / Ormas	Rp.285.000.000	
SKPD : KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG				Rp.701.680.800			Rp.816.629.000		
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100%	Rp.276.680.800	APBD KOTA BANJARBARU	100%	Rp.391.629.000	
		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		A Nilai			BB Nilai		
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	Rp.2.029.000		100%	Rp.9.529.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		5 Laporan	Rp.2.029.000		5 Laporan	Rp.15.000.000	

		pada SKPD							
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	Rp.127.026.500			100%	Rp.209.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Rp 4.990.000			2 Paket	Rp.5.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp .2.087.000			3 Paket	Rp.6.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	Rp .78.877.500			7 Paket	Rp .154.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp.6.400.000			2 Paket	Rp.6.400.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp.2.097.000			1 Tahun	Rp.2.100.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	Rp 32.575.000			8 Laporan	Rp.36.000.000
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	Rp.28.065.000			100%	Rp.25.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		2 Unit	Rp.3.554.000			3 Jenis	Rp.10.000.000

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp.24.511.000			3 Jenis	Rp.15.000.000
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				Rp -
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				Rp -
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	Rp.55.797.600			100%	Rp.60.600.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	Rp.34.197.600			3 Laporan	Rp.41.400.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	Rp.21.600.000			2 Laporan	Rp.19.200.000
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%	Rp. 63.762.700			100%	Rp.87.000.000

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Rp -				Rp -
7.01.01.2.09.02	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		6 Unit	Rp.50.062.700			6 Unit	Rp.67.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		3 Unit	Rp.4.700.000			8 Unit	Rp.20.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	Rp .9.000.000				Rp. -
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Rp -				Rp -
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi							Rp -

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		3 RT	Rp.425.000.000			6 RT	Rp 425.000.000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya		100%	Rp.425.000.000			100%	Rp.425.000.000
		% sarpras yang selesai dibangun		100%				100%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Paket	Rp.164.500.000			1 Paket	Rp.140.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Rp.260.500.000			4 Pokmas / Ormas	Rp.285.000.000
SKPD : KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR				Rp. 691.081.950		APBD KOTA BANJARBARU		Rp . 696.307.332	
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100%	Rp.266.081.950			100%	Rp.271.307.332
		Predikat akuntabilitas		A Nilai				BB Nilai	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA	kinerja perangkat daerah							
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rp 2.029.000			100%	Rp 9.529.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan	Rp 2.029.000			5 Laporan	Rp 10.000.000
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	Rp.126.938.450			100%	Rp.121.893.032
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp.9.343.000			7 Paket	Rp7.300.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Rp -			2 Paket	Rp 4.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	Rp. 76.281.000			7 Paket	Rp.65.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Rp.4.399.450			3 Paket	Rp.5.500.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp.2.000.000			12 Dokumen	Rp.2.100.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		5 Laporan	Rp.34.915.000			5 Laporan	Rp.37.993.032

	Konsultasi SKPD	Kooordinasi dan Konsultasi SKPD							
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	Rp.29.190.000			100%	Rp.18.885.300
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		25 Unit	Rp .29.190.000			1 Unit	Rp.8.385.300
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-			2 Unit	Rp .10.500.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -				Rp -
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Rp -
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	Rp.45.600.000			100%	Rp .44.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	Rp. 19.200.000			2 Laporan	Rp 25.300.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2 Laporan	Rp.26.400.000			2 Laporan	Rp.19.200.000

		yang Disediakan							
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%	Rp.62.324.500			100%	Rp.76.500.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Rp-				Rp -
7.01.01.2.09.02	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		6 Unit	Rp.57.474.500			6 Unit	Rp.57.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		3 Unit	Rp. 4.850.000			3 Unit	Rp.10.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			Rp -			1 Unit	Rp.9.500.000

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Rp -
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			Rp -				Rp -
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		3 RT	Rp.425.000.000			6 RT	Rp.425.000.000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya		100%	Rp.425.000.000			100%	Rp.425.000.000
		% sarpras yang selesai dibangun		100%				100%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Rp.140.000.000			2 Unit	Rp.200.000.000

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Rp.285.000.000			4 Pokmas / Ormas	Rp.225.000.000
SKPD : KEL URAHAN GUNTUNG MANGGIS			KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 699.024.400		APBD KOTA BANJARBARU	Rp 874.902.500		
07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100%	Rp.274.024.400		100%	Rp.449.902.500	
		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		A Nilai			BB Nilai		
07.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	Rp 1.999.500		100%	Rp. 9.529.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan	Rp 1.999.500		7 Laporan	Rp 10.505.000	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	Rp 127.144.900		100%	Rp 152.952.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		2 Paket	Rp.1.997.000		2 Paket	Rp .6.339.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia			Rp -		1 Paket	Rp .15.750.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		7 Paket	Rp. 85.576.000		7 Paket	Rp .86.600.000	

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		1 Paket	Rp 5.099.900		2 Paket	Rp .5.313.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		360 Dokumen	Rp.2.097.000		12 Dokumen	Rp.2.200.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		6 Laporan	Rp. 32.375.000		6 Laporan	Rp.36.750.000
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	Rp 19.482.000		0%	Rp 169.050.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Rp -		16 Unit	Rp.37.800.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	Rp.19.482.000		5 Unit	Rp.21.000.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -			Rp -
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Rp -		2 Unit	Rp.110.250.000
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	Rp.63.600.000		100%	Rp.56.700.000

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	Rp 42.000.000		3 Laporan	Rp 36.540.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	Rp 21.600.000		2 Laporan	Rp.20.160.000
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%	Rp 61.798.000		100%	Rp 71.200.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Rp-			Rp -
7.01.01.2.09.02	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		7 Unit	Rp 53.998.000		7 Unit	Rp.65.200.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		20 Unit	Rp.7.800.000		20 Unit	Rp.6.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/			Rp-			Rp-

		Direhabilitasi						
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Rp-		Rp	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		3 RT	Rp.425.000.000		3 RT	Rp.425.000.000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya		100%	Rp.425.000.000		100%	Rp.425.000.000
		% sarpras yang selesai dibangun		100%			100%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1 Unit	Rp.153.000.000		3 Pokmas / ormas	Rp.200.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Rp.272.000.000		4 Pokmas / Ormas	Rp.225.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4

Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banjarbaru

Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
			Target	Rp.
URUSAN WAJIB				12.674.782.576
BELANJA TIDAK LANGSUNG				6.351.040.626
Belanja Pegawai				6.351.040.626
BELANJA LANGSUNG				6.323.741.950
KECAMATAN LANDASAN ULIN				3.525.242.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	A	830.270.100
	Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	%	100	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%	100	258.319.850
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah	Dokumen	4	4.999.850
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	2	253.320.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%	100	2.900.900
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	2.900.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	5.750.400
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	5.750.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	151.607.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	3.908.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2.094.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	74.671.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.338.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	58.595.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	253.454.850
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	106.800.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	146.654.850
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100	158.236.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	48.034.000
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	8	100.202.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	2.420.526.650
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	83	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati	%	100	10.000.000
	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi	%	100	2.346.953.650
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.000.000
peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	2.346.953.650
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yang terverifikasi	%	100	63.573.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2	5.040.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	50.973.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	7.560.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	RT	12	97.062.200
kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase TL pembinaan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	%	100	7.139.900
Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	7.139.900
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang aktif	%	100	89.922.300
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakat	12	89.922.300
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	100	163.713.650
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi	%	100	163.713.650
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	163.713.650
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang terlaksana	%	100	13.669.600

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana	%	100	13.669.600
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	1	13.669.600
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR				706.712.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	A	281.712.600
	Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	%	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	2.029.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	2.029.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	109.038.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	4.873.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	65.391.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.399.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	32.375.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	38.700.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan			-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	38.700.000
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	73.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	42.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	31.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	58.745.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			-
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	5	53.945.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	14	4.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	3 RT	3	425.000.000
kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%	100	425.000.000
	% sarpras yang selesai dibangun	%	100	425.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	140.000.000

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	285.000.000
KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG				701.680.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	A	276.680.800
	Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	%	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	2.029.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	2.029.000
	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	127.026.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.990.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.087.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	78.877.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.097.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	32.575.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	28.065.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Unit	2	3.554.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	24.511.000
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	55.797.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	34.197.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	21.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	63.762.700
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	6	50.062.700
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3	4.700.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	9.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	RT	3	425.000.000

kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%	100	425.000.000
	% sarpras yang selesai dibangun	%	100	425.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	1	164.500.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Okmas/Ormas	4	260.500.000
KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR				691.081.950
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	A	266.081.950
	Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	%	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	2.029.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	2.029.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	126.938.450
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	9.343.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	76.281.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.399.450
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	34.915.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	29.190.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	25	29.190.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	45.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	19.200.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	26.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	62.324.500
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	6	57.474.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3	4.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	RT	3	425.000.000
kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%	100	425.000.000
	% sarpras yang selesai dibangun	%	100	425.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			140.000.000 285.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	4	
KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS				699.024.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	A	274.024.400
	Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	%	100	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%	100	1.999.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1.999.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%	100	127.144.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Paket	2	1.997.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia			-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	Paket	7	85.576.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	Paket	1	5.099.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	Dokumen	360	2.097.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Laporan	6	32.375.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%	100	19.482.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	19.482.000
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%	100	63.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	42.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	21.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	100	61.798.000
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	7	53.998.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	7.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi			Rp -
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Rp -
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	3 RT	3	425.000.000
kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%	100	425.000.000

	% sarpras yang selesai dibangun	%	100	425.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	153.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / ormas	4	272.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021-2026 dan merupakan rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun.

Pada Tahun 2025 Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025.

Dengan tersusunnya penjelasan umum Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 telah mempunyai pedoman kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi Masukan yang berarti dan bermanfaat, sangat kami perlukan untuk langkah kedepan untuk memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru.