

# **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.

Kecamatan Landasan Ulin sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra Kecamatan Landasan Ulin merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Landasan Ulin.

Karena adanya Perubahan RPJMD maka Kecamatan Landasan Ulin juga ikut menyesuaikan dengan menyusun Renstra Perubahan 2016 – 2021. Sebagai tindak lanjut dari Renstra Perubahan tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin. Renja Kecamatan Landasan Ulin merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perubahan Kecamatan Landasan Ulin.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021 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 2014 Tahun 2004 No. 104 ,Tambahan 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 Negaran 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 Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

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, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. 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 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor7);
18. 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);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

**1.3. Maksud dan Tujuan**

**1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Landasan Ulin adalah untuk :

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

**1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja adalah :

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

**1.4. Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I. PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Dasar Hukum.....

1.3. Maksud dan Tujuan.....

1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN LANDASAN ULIN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian.....

Renstra SKPD.....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....

**Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021**

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....	
3.3. Program dan Kegiatan .....	
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	
BAB V. PENUTUP.....	

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN LANDASAN ULIN TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Landasan Ulin**

Renja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021 merupakan Renja yang berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2016-2021.

Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Landasan Ulin dan 4 (empat) Kelurahan lingkup Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2020 yakni sejumlah 6 program yang terbagi dalam 26 kegiatan.

Secara umum target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam pelaksanaan kegiatan, karena adanya *refocusing* anggaran sebanyak 2 (dua) kali. Hal tersebut mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2020 dan Capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari Tabel 2.1 :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KECAMATAN LANDASAN ULIN KOTA BANJARBARUPERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penan- ggung 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	
		Urusan Pemerintahan Umum																						
		Bidang Urusan Kec. Landasan Ulin																						
		BELANJA		100%	12,165,066,310	93.08	12,403,094,954	100%	9,669,934,622	15.95	1,542,744,393	37.66	3,641,813,423	67.14	6,491,984,801	96.92	9,371,953,464	67.14	1,542,744,393	160.22	13,945,839,347		1.15	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG		100%	6,062,802,613	96.04	5,461,367,283	100%	5,319,842,490	19.55	1,039,869,952	46.38	2,467,185,613	72.69	3,867,194,384	96.69	5,143,759,217	72.69	3,867,194,384	168.73	9,328,561,667		1.54	
		BELANJA		100%	6,102,263,697	90.88	7,644,210,751	100%	4,350,092,132	11.56	502,874,441	27.00	1,174,627,810	60.34	2,624,790,417	97.20	4,228,194,247	60.34	2,624,790,417	151.22	10,269,001,168		1.68	
1	Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	2,723,242,549	89.36%	1,553,241,809	100%	1,303,074,924	19.22%	250,397,641	43.08%	561,384,310	52.35%	682,180,572	92.60%	1,206,654,272	52.35%	250,397,641	141.71%	1,803,639,450	1.42	0.66	Kecamatan Landasan Ulin
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	433,901,313	12	192,075,581	1	274,143,599		43,353,441		103,065,423		124,458,685		204,896,871	0	204,896,871	0	396,972,452	-	0.91	
		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	6	73,200,000	6	50,100,000	6	52,200,000	0	8,000,000	6	21,750,000	6	26,150,000		51,450,000	0	51,450,000	0	101,550,000	0.03	1.39	
		Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	206,877,891	12	132,599,900	1	74,823,038		14,137,100		30,582,100		31,419,100		74,444,838	0	74,444,838	0	207,044,738	-	1.00	
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	74,284,609	12	49,994,000	1	23,736,750		4,249,500		7,421,750		9,271,750		21,561,750	0	21,561,750	0	71,555,750	-	0.96	
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Listrik, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	64,063,114	12	64,030,900	1	22,960,287		2,965,000		8,987,237		9,408,237		22,802,487	0	22,802,487	0	86,833,387	-	1.36	

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

	Penyediaan Bahanbacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	19,875,000	12	12,000,000	1	7,500,000		2,900,000		4,800,000		5,500,000		7,100,000	0	7,100,000	0	19,100,000	-	0.96	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	12	541,633,982	12	241,695,000	1	186,592,000		40,814,000		79,860,000		86,475,000		178,016,000	0	178,016,000	0	419,711,000	-	0.77	
	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12	468,744,140	12	257,786,428	1	111,859,250		41,418,600		75,737,800		75,737,800		102,172,326	0	102,172,326	0	359,958,754	-	0.77	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya Jasa non PNS	39	840,662,500	39	552,960,000	39	549,260,000	39	92,560,000	38	229,180,000	38	313,760,000	0	544,210,000	39	544,210,000	39	1,097,170,000	1.00	1.31	
Rata - rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							



No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampaidengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penang gung 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	
2	Meningkatny apelayanan sarana dan prasarana	Program Peningkat an Sarana dan Prasarana	Persentase Saranadan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	1,365,058,488	84.78%	1,966,550,994	100%	352,248,558	9.19%	32,366,900	22.45%	79,077,850	23.77%	83,717,850	93.75%	330,232,200	9.19%	352,248,558	93.97%	2,318,799,552	0.94	1.70	K e c a m a t a n  L a n d a s a n  U l i n
		Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	-	-	0	177,510,000	1	140,000,000	-	-	-	-	-	-	1	139,300,000	-	139,300,000		316,810,000	-	#DIV/0 !	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	2	285,988,500	40	509,780,000	1	6,600,000	-	-		-		-		6,600,000		6,600,000		516,380,000	-	1.81	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	3	231,966,000	26	450,550,000	0	-	-	-		-		-		-		-		450,550,000	-	1.94	
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur dalam Kondisi Baik	5	189,395,719	23	233,985,000	1	10,000,000	-	-		-		-		10,000,000		10,000,000		243,985,000	-	1.29	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	5	175,775,476	1	57,290,000	0	-	-	-		-		-		-		-		57,290,000	-	0.33	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dalam kondisi Baik	1	42,005,250	1	31,436,000	1	13,900,000	1	4,200,000		5,600,000		5,600,000		13,409,500		13,409,500		44,845,500	-	1.07	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional dalam kondisi Baik	23	374,667,812	21	228,058,494	21	164,166,558	21	23,801,900		66,885,850		70,620,850		146,450,700		146,450,700		374,509,194	-	1.00	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	3	27,435,712	3	18,100,000	3	10,125,000	3	3,700,000		5,170,000		5,425,000		8,675,000		8,675,000		26,775,000	-	0.98	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	5	30,004,538	5	14,931,500	5	7,457,000		665,000		1,422,000		2,072,000		5,797,000		5,797,000		20,728,500	-	0.69	

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur dalam Kondisi Baik	1	7,819,481	1	4,590,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,590,000	-	0.59	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	0	-	3	240,320,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,320,000	-	0.00	
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	23,428,125	100%	21,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	JumlahPengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	85	23,428,125	85	21,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penan ggung Jawab	
										I		II		III		I V								
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	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	
4	Meningkat nya penatausah aan perencana an dan keuangan sesuai dengan perundang-	Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuahan	Nilai Evaluasi AKIP	A	63,457,144	90.90%	33,414,750	100%	15,319,750	33.90%	5,193,500	61.08%	9,356,750	64.60%	9,896,750	99.90%	15,304,750	33.90%	5,193,500	33.90%	62,024,250	0.00	0.98	K e c  a m a  t a n  L a n  d a s a n  U l i n
		Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan	Persentase Temuan BPK/Inspekt or atYang Ditindak lanjuti	100%	55,767,206	0%	47,456,250	100%	14,583,000		4,889,000		8,620,000		9,160,000		14,568,000	-	14,568,000	0%	62,024,250	-	1.11	
			Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	1		1		1																
			Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah Tepat Waktu	12		11		12																
			waktu Penyelesaian Surat Perintah Membayar Yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Tepat Waktu	1		1		1																
			Jumlah Dokumen Perencanaa n Tepat Waktu	5		5		5																
		Peningkatkan Manajemen Aset /Barang Daerah	Kesesuaian BMD Kecamatan Landasan Ulin dengan neraca aset	100%	7,689,938	0%	4,865,000	100%	736,750		304,500		736,750		736,750		736,750		736,750	0	5,601,750	-	0.73	
			Jumlah Inventaris Barang Tepat Waktu	15				15																
rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								

5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	1,927,077,391	86.16	2,037,276,000	86	1,215,448,900		214,916,400		524,808,900		703,308,900	87.35	1,212,006,400	87.35	703,308,900	173.51	2,312,191,900	1.00	1.59
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi seksi Pemerintahan	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pemerintahan	1	1,452,139,133	1	1,161,563,500	1	1,154,070,900		187,998,400		478,590,900		655,590,900		1,150,628,400	-	1,150,628,400	1	2,312,191,900	1.00	1.59
			Prosentase Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Tepat Waktu	100%		100%		100%															
			Prosentase Pelayanan Registrasi KK Tepat Waktu	100%		100%		100%															
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Pindah WNI Tepat Waktu	100%		100%		100%															

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampaidengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penang gung 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	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi seksi ekonomi pembangunan	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	112,388,850	1	186,874,000	1	10,713,000		4,733,000		6,513,000		6,513,000		10,713,000	-	10,713,000	1	197,587,000	1.00	1.76	Kecamatan Landasan Ulin
			Prosentase Pelayanan IMB Rumah Tinggal Tepat waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Rekomendasi IMB Komersial Tepat	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan SITU Tepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Ijin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK) Tepat Waktu	100%			100%																	
			Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang	1			1																	
			Prosentase Pelayanan Rekomendasi IPPT Tepat Waktu	100%			100%																	
			Persentase Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi Tepat Waktu	100%			100%																	
			Jumlah RW bersih	6			4																	
			Jumlah RW yang memiliki kriteria Bagus dalam Pengelolaan sampah	5			3																	

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah anDaerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penang gung 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	
	Meningkatn ya Pelayanan Administra si seksi Kesejahter aan Sosial	Pembinaan Penyelenggar aan Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Kesejahteraan Sosial	1	291,309,165	2	588,051,000	1	45,318,000		18,518,000		34,358,000		35,858,000	1	45,318,000	1	45,318,000	3	633,369,000	3.00	2.17	K e c a m a t a n  L a n d a s a n  U l i n
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Ahli WarisTepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Nikah Tepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Belum Nikah Tepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (Berobatdan Sekolah) Tepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Gaib Tepat Waktu	100%			100%																	
			Terlaksananya kegiatan MTO	1			1																	
			Terlaksananya kegiatan PKK	12			12																	
			Prosentase Pelayanan Rekomendasi Ijin Operasional PAUD Tepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Dispensasi Nikah Tepat Waktu	100%			100%																	
			Prosentase Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda Tepat Waktu	100%			100%																	
			Jumlah RW yang memiliki Kebun toga	5			3																	

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome) /Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penang gung 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		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ketentramandan Ketertiban	1	71,240,243	1	100,787,500	1	5,347,000		3,667,000		5,347,000		5,347,000		5,347,000	-	5,347,000	90.00%	106,134,500	1.00	1.49		
			Prosentase Pelayanan Izin Reklame Tepat Waktu	-			-																		
			Prosentase Pelayanan SKCK Tepat Waktu	100%			100%																		
			Prosentase Pelayanan Legalisasi Administrasi Masuk TNI/ Polri Tepat Waktu	100%			100%																		
			Prosentase Pelayanan Mengumpulkan Orang Banyak (MOB) Tepat Waktu	100%			100%																		
			Jumlah Kejadian (Pelanggaran Ketertiban Umum dan Konflik)	0			0																		
			Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																									
6		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	0%	-	100%	1,756,402,658	100%	1,072,852,000	0.00%	-	-	-	-	81.18%	870,891,625	100.00%	1,072,848,705	100.00%	870,891,625	200.00%	2,627,294,283			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)		0	-	1	1,204,253,578	1	1,072,852,000	-	-	-	-	-	-	870,891,625	-	1,072,848,705	-	1,072,848,705	1	2,277,102,283	-	1,072,848,705	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		
Rata - rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPDs/d Tahun 2020(%)		Unit SKPD Penan ggung 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	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	K	Kp	
7		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	0%	-	100%	276,074,540	100%	391,148,000	0%	-	-	-	70.25%	274,794,720	100%	391,147,920	100%	274,794,720	200%	550,869,260			
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (DAU	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan	0	-	1	276,074,540	1	391,148,000	-	-	-	-	1	274,794,720	1	391,147,920	1	391,147,920	2	667,222,460	-	391,147,920	
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		0	-	0	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya ):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Landasan Ulin**

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Landasan Ulin, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Landasan Ulin berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pada umumnya kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan mengalami peningkatan dan hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Landasan Ulin dapat disajikan pada tabel. 2.2 sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2021**

SKPD : KECAMATAN LANDASAN ULIN

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016 (Tahun n-4)	TAHUN 2017 (Tahun n-3)	TAHUN 2018 (Tahun n-2)	TAHUN 2019 (Tahun n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2021 (Tahun n+1)	TAHUN 2016 (Tahun n-4)	TAHUN 2017 (Tahun n-3)	TAHUN 2018 (Tahun n-2)	TAHUN 2019 (Tahun n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2018 (Tahun n-2)	TAHUN 2019 (Tahun n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2021 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		86.16	80.42	81	85.5	86	86.5	87	80.85	85.12	86.16	87,35		85.5	86	86.5	87	
2	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pemerintahan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
3	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	
4	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
5	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	
6	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
7	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	
8	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
9	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
10	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Kesejahteraan Sosial			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	
12	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	
13	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
14	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
15	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	
16	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
17	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
18	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	
19	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	
20	Kesesuaian BMD Kecamatan Landasan Ulin Dengan Neraca Aset			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016 (Tahun n-4)	TAHUN 2017 (Tahun n-3)	TAHUN 2018 (Tahun n-2)	TAHUN 2019 (Tahun n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2021 (Tahun n+1)	TAHUN 2016 (Tahun n-4)	TAHUN 2017 (Tahun n-3)	TAHUN 2018 (Tahun n-2)	TAHUN 2019 (Tahun n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2018 (Tahun n-2)	TAHUN 2019 (Tahun n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2021 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Jumlah Inventaris Barang Tepat Waktu			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	
22	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
23	Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah Tepat Waktu			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	
25	Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	
26	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun (DAU Tambahan)			0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	0	0	4	4	4	
27	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun			0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	0	0	4	4	4	
28	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan (DAU Tambahan)			0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	3	3	
29	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	0	0	1	4	4	

### 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 **Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik sesuai Visi Kota Banjarbaru “ Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”.**

“Berkarakter” yang dimaksud terdiri atas 2 aspek penting yaitu;

- sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
- kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Visi dan Misi Kota Banjarbaru yakni misi yang ke-4 ; **Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi,** selaras dengan visi Kecamatan Landasan Ulin yakni ; **Menjadikan Landasan Ulin”Terbaik dan Membanggakan” (Terbang) dalam Pelayanan yang Berkarakter”.**

Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara terpadu di ruang pelayanan atau yang disebut PATEN, dan isu yang tak kalah penting adalah mengatasi persoalan kota yang juga menuntut cepat diselesaikan, salah satunya seperti :Pelayanan publik yang belum terukur biaya dan waktu penyelesaiannya dan diterima oleh warga masyarakat, diantaranya layanan KTP dan KK serta santunan kepada ahli waris warga masyarakat yang meninggal.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“Menjadikan Landasan Ulin”Terbaik dan Membanggakan” (Terbang) dalam Pelayanan yang Berkarakter”**.

Adapun untuk pencapaian dan mewujudkan Visi maka di setiap instansi pemerintah harus mempunyai Misi yang jelas. Misi Kecamatan Landasan Ulin adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
- b. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Yang Berkarakter
- c. Mendorong Partisipasi Masyarakat

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 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRA/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN LANDASAN ULIN					2,449,415,000					2,449,415,000	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	K E	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	903,072,100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	K E	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	903,072,100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	139,203,578	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	139,203,578	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	16,800,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	16,800,000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	22,805,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	22,805,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10,559,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10,559,000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	13,111,422	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	13,111,422	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3,600,000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dantamu	1 Tahun	103,058,000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dantamu	1 Tahun	103,058,000	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	77,575,100	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	77,575,100	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	36 Orang	516,360,000	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	36 Orang	516,360,000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	106,900,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	106,900,000	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	26,780,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	26,780,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	7 Unit	58,620,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	7 Unit	58,620,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	11,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	11,500,000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	2 Jenis	10,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	2 Jenis	10,000,000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	-	
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Evaluasi AKIP	100%	43,875,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Evaluasi AKIP	100%	43,875,000	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	1 Dokumen	36,900,000	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	1 Dokumen	36,900,000	
			Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah Tepat Waktu	12 Dokumen				Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah Tepat Waktu	12 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	6 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	6 Dokumen		
2	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang		Kesesuaian BMD Kecamatan Landasan Ulin dengan neraca aset	100%	6,975,000	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang		Kesesuaian BMD Kecamatan Landasan Ulin dengan neraca aset	100%	6,975,000	
			Jumlah Inventaris Barang Tepat Waktu	15 Dok				Jumlah Inventaris Barang Tepat Waktu	15 Dokumen		

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
V.	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	86.5	1,395,567,900	Program Peningkatan Palayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	86.5	1,395,567,900			
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pemerintahan	1 Kali	1,163,580,500	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pemerintahan	1	1,163,580,500			
			Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah	3 Jenis				Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah	3				
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	2 Kali				Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	2				
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	5 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	5				
			2	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan				Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1 Kali			40,062,400	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan
Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	4 Jenis				Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	4							
Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	1 Kali				Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	1							
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	2 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	2							
3	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Kesejahteraan Sosial	1 Kali		142,162,500	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Kesejahteraan Sosial			
			Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	9 Jenis	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	9							
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3 Kali	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3							
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2							
			4	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ketentrman dan Ketertiban	1 Kali				49,762,500		Pembinaan Penyelenggaraan Keamananan dan Ketertiban	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ketentrman dan Ketertiban
Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	3 Jenis				Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	3							
Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2 Kali				Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2							
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2 Kegiatan				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2							
VI	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				Pelayanan Publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online	-		-	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat				Pelayanan Publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online
1	Sosialisasi dan Pelaksanaan E-KTP			Persentase Pendistribusian E-KTP	-	-		Sosialisasi dan Pelaksanaan E-KTP		Persentase Pendistribusian E-KTP		-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR					890,614,480					890,614,480	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	181,594,480	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penerbitan Dokumen administrasi perkantoran tepat waktu	100%	181,594,480	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	32,399,652	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32,399,652	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	9,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	24,710,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	36 Jenis	24,710,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	7,470,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	7,470,000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	12,043,348	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	17 Jenis	12,043,348	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	4,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	4,800,000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan	1 Tahun	46,925,000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan	12 Bulan	46,925,000	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	32,846,480	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	32,846,480	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	11,400,000	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	12 Bulan	11,400,000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	93,020,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	93,020,000	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	4 Jenis	15,000,000	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	4 Jenis	15,000,000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	15,000,000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	4 Unit	47,420,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	4 Unit	47,420,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	4 Jenis	7,800,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	4 Jenis	7,800,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	7,800,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	7,800,000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
III.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	541,000,000	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	541,000,000	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	366,000,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	366,000,000	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	175,000,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	175,000,000	
IV.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	75,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	75,000,000	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	75,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	75,000,000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KELURAHAN GUNTING PAYUNG					844,994,480						228,994,480
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	193,008,480	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Penerbitan Dokumen administrasi perkantoran tepat waktu	100%	193,008,480	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	54,010,480	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	54,010,480	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	8,400,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	8,400,000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	20,993,500	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	20,993,500	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	6,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	6,000,000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	10,704,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	10,704,500	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3,600,000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	53,140,000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	53,140,000	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	25,360,000	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	25,360,000	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	10,800,000	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	10,800,000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	35,986,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	35,986,000	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	3 Unit	31,586,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	3 Unit	31,586,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	2 Jenis	2,400,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	2 Jenis	2,400,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1Jenis	2,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1Jenis	2,000,000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
III.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	437,458,000	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	437,458,000	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	254,958,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	254,958,000	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	182,500,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	182,500,000	
IV.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	178,542,000	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	178,542,000	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	111,042,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	111,042,000	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	67,500,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	67,500,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR					891,074,480						887,712,480
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	182,581,900	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	182,581,900	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	32,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	32,400,000	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	9,600,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	9,600,000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	20,611,600	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	20,611,600	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	9,400,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	9,400,500	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3,830,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	3,830,800	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	2,040,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	2,040,000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	67,019,000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	67,019,000	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	26,880,000	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	26,880,000	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	10,800,000	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	10,800,000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	92,492,580	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	92,492,580	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Terlaksananya Gedung Kantor yang dibangun	-	-	Pembangunan Gedung Kantor		Terlaksananya Gedung Kantor yang dibangun	-	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	1 Jenis	12,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	1 Jenis	12,000,000	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	20,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	20,000,000	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	3,000,000	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	3,000,000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	4 Unit	50,150,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	4 Unit	50,150,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Jenis	1,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Jenis	1,500,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	5,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	5,000,000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	842,580	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	842,580	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	
III.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	434,096,000	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	434,096,000	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	259,096,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	259,096,000	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	175,000,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	175,000,000	
IV.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	181,904,000	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	178,542,000	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	106,904,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	111,042,000	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	75,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	67,500,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KELURAHAN GUNTING MANGGIS					893,034,480					277,034,480		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	201,460,730	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	201,460,730		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	49,234,730	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	49,234,730		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	8,400,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	8,400,000		
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	26,842,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	26,842,000		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10,715,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	10,715,000		
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	11,069,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	11,069,000		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	3,600,000		
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	55,800,000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	55,800,000		
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	25,000,000	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	25,000,000		
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	10,800,000	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	10,800,000		
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	75,573,750	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	75,573,750		
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-		
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-		
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	-		
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	-	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	-		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	-		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	6 Unit	70,143,750	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	6 Unit	70,143,750		
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	2,192,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	2,192,500		
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 Jenis	2,145,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 Jenis	2,145,000		
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	1,092,500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	1,092,500		
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	-		
III.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	441,596,600	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	441,596,600		
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	259,096,000	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	259,096,000		
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	182,500,600	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	182,500,600		
IV. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	174,403,400	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	174,403,400		
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	106,904,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	106,904,000		
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	67,499,400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	67,499,400		

## **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 PARAPEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2021 KOTA BANJARBARU**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>KECAMATAN LANDASAN ULIN</b>					
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>KECAMATAN LANDASAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>100%</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	2 Orang	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan	1 Tahun	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	36 Orang	
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	7 Unit	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	2 Jenis	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	
III.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>-</b>	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	
IV.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Evaluasi AKIP</b>	<b>100%</b>	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	1 Dokumen	
			Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah Tepat Waktu	12 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	6 Dokumen	
2	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang		Kesesuaian BMD Kecamatan Landasan Ulin dengan neraca aset	100%	
			Jumlah Inventaris Barang Tepat Waktu	15 Dokumen	
V.	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan</b>		<b>Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>86.5</b>	
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi	1 Kali	
			Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah	3 Jenis	
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	2 Kali	
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	5 Kegiatan	
2	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1 Kali	
			Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	4 Jenis	
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	1 Kali	
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	2 Kegiatan	
3	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Kesejahteraan Sosial	1 Kali	
			Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	9 Jenis	
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3 Kali	
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	
4	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ketertarikan dan Ketertiban	1 Kali	
			Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	3 Jenis	
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2 Kali	
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2 Kegiatan	
VI	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>		<b>Pelayanan Publik menerapkan standar pelayanan prima</b>	<b>-</b>	
1	Sosialisasi dan Pelaksanaan E-KTP		Persentase Pendistribusian E-KTP	-	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR					
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan	1 Tahun	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	4 Jenis	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	4 Unit	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	4 Jenis	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	
III.	Pro r m Pembangunan a ana an Pra a ana Kelurahan		ningka nya Pe a ana osial sar Mas a akat	100%	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat di . Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	1 Paket	
KELURAHAN GUNTING PAYUNG					
I.	Pro r m Pe a anan Adm stras erka t ran	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan	1 Tahun	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi k	100%	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisibaik	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	3 Unit	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisibaik	2 Jenis	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1Jenis	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	-	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-		
III.	Program Pembangunan dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Operasional Masyarakat	100%	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
IV.	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	
KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR					
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah	1 Tahun	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	
II.	Pro r m Pen ngkat n Sa ana dan Prasa ana Apa a ur	KECAMATAN LANDASAN ULIN	sedian a dan e peli a anya S rana da Prasarpatur	100%	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Terlaksananya Gedung Kantor yang dibangun	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	1 Jenis	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	4 Unit	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisibaik	1 Jenis	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-		
III.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	100%	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat	100%	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	1 Paket	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>KELURAHAN GUNTING MANGGIS</b>					
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	KECAMATAN LANDASAN ULIN	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>100%</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr		Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan	1 Tahun	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa Non PNS	1 Orang	
II.	<b>Pro r m Pen ngkat n Sa ana dan Prasa ana Aparatur</b>		<b>e sentas aran an p a aran paratur a am ko si baik</b>	<b>100%</b>	
1	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	-	
4	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	-	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	6 Unit	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 Jenis	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 Jenis	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	1 Jenis	
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	-	
III.	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelu ahan</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat</b>	<b>100%</b>	
1	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
2	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	1 Paket	
IV.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelu ahan</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat</b>	<b>100%</b>	
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	1 Paket	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LANDASAN ULIN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru, dan di atur lagi dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru.

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Landasan Ulin**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Kecamatan Landasan Ulin yang mengacu dan selaras Renstra Perubahan 2016 – 2021, maka tujuan Kecamatan Landasan Ulin adalah :

- a. Meningkatkan masyarakat / SDM yang berkualitas
- b. Menumbuhkembangkan ekonomi daerah
- c. Membangun lingkungan yang sehat dan dinamis
- d. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Meningkatkan Masyarakat/SDM yang berkualitas
  - a. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya.
  - b. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya.
2. Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah
  - a. Setiap Kelurahan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing.
  - b. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta

- c. menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau.
- 3. Membangun Lingkungan yang sehat dan dinamis
  - a. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar.
- 4. Mewujudkan pemerintahan yang baik
  - a. Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat.
  - b. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online.
  - c. Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

### **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 2021 yang dimuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021. 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 2021 adalah sebagai berikut :

#### **KECAMATAN LANDASAN ULIN**

##### **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
  - ) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

**3. 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

**4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

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

**6. 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
- ) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- ) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- ) 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

**KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR**

**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

- KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG**
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- ↳ 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

- ) Pengadaan Mebel
- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

**KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR**

**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 Mebel
- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

## KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS

### 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. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Adapun perumusan program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel. 3.3 sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN  
MAJU TAHUN 2022  
KOTA BANJARBARU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		62	5,846,720,415			63	7,016,064,498
				100				100	
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		100	10,920,000			100	11,780,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang disusun sesuai ketentuan		3	1,900,000			3	2,280,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Tepat Waktu		2	9,020,000			2	9,500,000
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100	5,405,920,815			100	6,390,140,898
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		60	5,393,730,815			60	6,375,512,898
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		1	7,470,000			1	8,964,000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusundi akhir tahun sesuai ketentuan		8	4,720,000			8	5,664,000
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100	158,531,600			100	170,416,000

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		3	28,704,000			3	28,000,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		5	3,080,000			3	3,696,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		6	76,199,600			6	80,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		16400	4,100,000			26000	6,500,000
		Jumlah barang cetakan yang tersedia		5	7,900,000			5	7,900,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		800	3,600,000			800	4,320,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		102	34,948,000			222	40,000,000



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100	16,000,000			100	70,000,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli			-				-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		1	16,000,000			6	70,000,000
7.01.01.2.07.xx	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dibeli							
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun			-				-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun			-				-
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100	154,800,000			100	171,080,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		4	116,400,000			4	125,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		4	38,400,000			4	46,080,000
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100	100,548,000			100	202,647,600
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		1	30,000,000			1	36,000,000

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		8	49,998,000			8	59,997,600
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		2	5,550,000			10	56,650,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		1	7,500,000			1	50,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara							-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		8	7,500,000				-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		62	1,448,486,000			63	2,087,340,000
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik		100				100	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yangdisepakati		100	1,380,483,000			100	1,994,327,000
		Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi							
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan musrembang / koordiansi yangdilaksanakan			-			1	10,000,000
7.01.02.2.01.02	peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Cakupan pelayanan pemerintahanyang dilaksanakan			1,312,480,000				1,984,327,000
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Ekobang yang terverifikasi			68,003,000				93,013,000
		Jumlah Pelayanan Kesos yang terverifikasi							
		Jumlah Pelayanan ketentraman dan							

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

		ketertiban umum yang terverifikasi							
07.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Persentase cakupan pelayanan ekobang yang dilaksanakan		100	12,520,000			100	21,020,000
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Dilaksanakan		100	42,963,000			100	50,973,000
07.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100	12,520,000			100	21,020,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan Berkembang						1	47,480,000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya						100	10,140,000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi			-			4	10,140,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	% lembaga kemasyarakatan yang aktif						100	37,340,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan			-			3	37,340,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan						100%	18,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi						100%	18,000,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi tokoh agama dan masyarakat yang dilaksanakan			-			3	18,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah RT mandiri						1	15,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% pembinaan calon RT mandiri						100	15,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan			-			2	15,000,000

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

	<b>KELURAHAN LANDASAN ULINTIMUR</b>			<b>335,931,600</b>			<b>937,917,920</b>
	<b>BELANJA</b>						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	62	335,931,600		63	<b>407,917,920</b>
			100			100	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100	153,333,600		100	184,000,320
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	3	13,583,600		3	16,300,320
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	2	2,500,000		2	3,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	6	100,700,000		6	120,840,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	1600 0	4,000,000		22400	5,600,000
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	3	4,000,000		4	4,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		900	3,600,000			1080	4,320,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		126	24,950,000			123	29,940,000
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100	53,435,000			100	66,942,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dibeli		3	10,535,000			3	12,642,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeli		4	28,500,000			3	34,200,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangunan			-			2	10,100,000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangunan		2	14,400,000			1	10,000,000
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100	73,200,000			100	87,840,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		4	45,600,000			4	54,720,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		2	27,600,000			2	33,120,000
				1				1	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			55,963,000			100	69,135,600

## Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		6	49,998,000			6	49,998,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		3	5,965,000			3	5,965,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara						1	6,014,600
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara						1	5,000,000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kecamatan Landasan Ulin			APBD Kota Banjarbaru		2	2,158,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan Berkembang						1	530,000,000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya						4	530,000,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah elemen masyarakat yang ikut dalam musren tingkat kelurahan yang dilaksanakan						4	14,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras kelurahan yang terbangun /terpelihara						1	360,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan						2	156,000,000
	<b>KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG</b>				<b>295,628,000</b>				<b>884,753,600</b>
	<b>BELANJA</b>								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah		62	295,628,000			63	354,753,600
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100				100	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100	121,936,000			100	152,323,200
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		2	9,014,500			2	10,817,400
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		3	2,000,000			3	5,000,000

## Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		6	78,523,500			4	94,228,200
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		1	3,200,000			20000	5,000,000
		Jumlah barang cetakan yang tersedia		4	2,300,000			4	5,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		530	2,400,000			720	2,880,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		10	24,498,000			11	29,397,600
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100	55,000,000			100	52,603,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli		1	20,000,000			1	20,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		3	25,000,000			4	32,603,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangunan						0	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangunan		1	10,000,000			0	-
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100	70,200,000			100	84,240,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		4	51,000,000			4	61,200,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		1	19,200,000			1	23,040,000
				1				1	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100	48,492,000			100	65,587,400
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		6	36,352,000			6	40,994,400
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		2	2,450,000			2	5,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		1	7,190,000			1	10,593,000

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						6	4,000,000
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		1	2,500,000			2	5,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan Berkembang						1	<b>530,000,000</b>
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya						4	<b>530,000,000</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah elemen masyarakat yang ikut dalam musren tingkat kelurahan yang dilaksanakan						4	14,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras kelurahan yang terbangun /terpelihara						1	360,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan						2	156,000,000
	<b>KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR</b>				325,828,920				733,837,704
	<b>BELANJA</b>								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah		62	325,828,920			63	203,837,704
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100				100	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			154,491,920			100	185,390,304
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		3	6,071,920			3	6,071,920
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia			-			3	1,214,384
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		7	103,700,000			7	124,440,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		2500 0	6,250,000			33600	8,400,000
		Jumlah barang cetakan yang tersedia		2	11,750,000			3	13,200,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		363	1,800,000			364	2,160,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		68	24,920,000			70	29,904,000

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			55,200,000			100	6,740,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli		5	5,500,000			2	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		1	16,000,000			3	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasaranaGedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantoratau bangunan lainnya yang dibangun		5	33,700,000			5	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dibangun			-			1	6,740,000
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa PenunjangPemerintah Daerah yang difasilitasi			51,600,000			100	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		3	32,400,000			3	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		1	19,200,000			1	-
				1				1	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100	64,537,000			100	11,707,400
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		5	49,992,000			6	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		3	8,545,000			3	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara			-			1	7,707,400
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		1	6,000,000			1	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara						1	4,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan Berkembang			-			1	530,000,000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya						4	530,000,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah elemen masyarakat yang ikut dalam musren tingkat						4	14,000,000

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kelurahan yang dilaksanakan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras kelurahan yang terbangunan /terpelihara						1	360,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan						2	156,000,000
	<b>KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS</b>				<b>323,152,650</b>				<b>917,783,180</b>
	<b>BELANJA</b>								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah		62	323,152,650			63	387,783,180



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100				100	
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100	119,699,800			100	122,013,360
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		2	6,607,800			2	7,929,360
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		3	4,960,000			2	5,952,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		6	71,432,000			6	71,432,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		8400	2,100,000			12000	3,000,000
		Jumlah barang cetakan yang tersedia		3	6,100,000			3	5,200,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		900	3,600,000			900	3,600,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		8	24,900,000			10	24,900,000
07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			12,500,000			100	74,500,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli		0	-			5	36,500,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		1	12,500,000			5	38,000,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangunan		0	-			0	-
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		0	-			0	-

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

		terbangunan					
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa PenanjangPemerintah Daerah yang difasilitasi		52,200,000		100	56,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik dan lainnya yang dapat digunakan	3	33,000,000		3	<b>35,000,000</b>
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASNaktif	1	19,200,000		1	<b>21,000,000</b>
			1			1	
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		138,752,850		100	135,269,820

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		5	37,656,000			7	37,656,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		2	1,335,000			4	3,602,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		1	97,761,850			1	94,011,820
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		0	-			0	-
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 dipelihara		1	2,000,000			0	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan Berkembang			-			1	530,000,000
7.01.03.2.02	kegiatan pemberdayaan kelurahan	% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya						4	530,000,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah elemen masyarakat yang ikut dalam musren tingkat kelurahan yang dilaksanakan			-			1	14,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras kelurahan yang terbangunan / terpelihara			-			1	360,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan			-			2	156,000,000

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja 2021 Kecamatan Landasan Ulin dan 4 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Landasan ulin berdasarkan rencana program dan juga kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan Kota Banjarbaru, dapat di lihat pada tabel 4.

TABEL 4

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
KOTA BANJARBARU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		
			SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN WAJIB</b>					<b>11,233,975,410</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					<b>5,264,842,490</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>					<b>5,264,842,490</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>5,969,132,920</b>
<b>KECAMATAN LANDASAN ULIN</b>					<b>Rp 2,449,415,000</b>
<b>4.01.4.01.08.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 903,072,100</b>
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	Rp 139,203,578
4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	2	Rp 16,800,000
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	Rp 22,805,000
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	Rp 10,559,000
4.01.4.01.08.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Tahun	1	Rp 13,111,422
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	Rp 3,600,000
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	Tahun	1	Rp 103,058,000
4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tahun	1	Rp 77,575,100
4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	Orang	36	Rp 516,360,000
<b>4.01.4.01.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 106,900,000</b>
4.01.4.01.08.02.07	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Gedung Kantor yang dibangun		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	Unit	1	Rp 26,780,000
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	7	Rp 58,620,000
4.01.4.01.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	3	Rp 11,500,000
4.01.4.01.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	2	Rp 10,000,000
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
<b>4.01.4.01.08.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		-	-
4.01.4.01.08.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		-	-
<b>4.01.4.01.08.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP</b>		<b>100</b>	<b>Rp 43,875,000</b>
4.01.4.01.08.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	Dokumen	1	Rp 36,900,000
		Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah Tepat Waktu	Dokumen	12	
4.01.4.01.08.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Dokumen	5	Rp 6,975,000
		Kesesuaian BMD Kecamatan Landasan Ulin dengan neraca aset	%	100	
		Jumlah Inventaris Barang Tepat Waktu	Dokumen	15	
<b>4.01.4.01.08.28</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>NILAI</b>	<b>86.5</b>	<b>Rp 1,395,567,900</b>
4.01.4.01.08.28.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pemerintahan	Kali	1	Rp 1,163,580,500
		Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah	Jenis	3	
		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Kali	2	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah	Kegiatan	5	
4.01.4.01.08.28.03	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ekobang	Kali	1	Rp 40,062,400
		Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Jenis	4	
		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Kali	1	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Kegiatan	2	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		
			SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.08.28.04	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi	Kali	1	Rp 142,162,500
		Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jenis	9	
		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kali	3	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	2	
4.01.4.01.08.28.05	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kali	1	Rp 49,762,500
		Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Jenis	3	
		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kali	2	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kegiatan	2	
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR					Rp 890,614,480
4.01.4.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	100	Rp 181,594,480
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	Rp 32,399,652
4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	1	Rp 9,000,000
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	Rp 24,710,000
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	Rp 7,470,000
4.01.4.01.08.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Tahun	1	Rp 12,043,348
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tahun	1	Rp 4,800,000
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan	Tahun	1	Rp 46,925,000
4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tahun	1	Rp 32,846,480
4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	Orang	1	Rp 11,400,000
4.01.4.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	Rp 93,020,000
4.01.4.01.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	Jenis	4	Rp 15,000,000
4.01.4.01.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	1	Rp 15,000,000
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	4	Rp 47,420,000
4.01.4.01.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	4	Rp 7,800,000
4.01.4.01.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	3	Rp 7,800,000
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik		-	-
4.01.4.01.08.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG					
4.01.4.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	100	Rp 193,008,480
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	Rp 54,010,480
4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	1	Rp 8,400,000
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	Rp 20,993,500
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	Rp 6,000,000
4.01.4.01.08.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Tahun	1	Rp 10,704,500
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tahun	1	Rp 3,600,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		
			SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	Tahun	1	Rp 53,140,000
4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tahun	1	Rp 25,360,000
4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	Orang	1	Rp 10,800,000
<b>4.01.4.01.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>Rp 35,986,000</b>
4.01.4.01.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	3	Rp 31,586,000
4.01.4.01.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	2	Rp 2,400,000
4.01.4.01.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	1	Rp 2,000,000
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 437,458,000</b>
4.01.4.01.08.52.01	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Paket	1	Rp 254,958,000
4.01.4.01.08.52.02	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Paket	1	Rp 182,500,000
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>Rp 178,542,000</b>
<b>KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR</b>					
<b>4.01.4.01.08.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>Rp 182,581,900</b>
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	Rp 32,400,000
4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	1	Rp 9,600,000
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	Rp 20,611,600
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	Rp 9,400,500
4.01.4.01.08.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Tahun	1	Rp 3,830,800
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tahun	1	Rp 2,040,000
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan	Tahun	1	Rp 67,019,000
4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam	Tahun	1	Rp 26,880,000
4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	Orang	1	Rp 10,800,000
<b>4.01.4.01.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 92,492,580</b>
4.01.4.01.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Jenis	1	Rp 12,000,000
4.01.4.01.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	Jenis	3	Rp 20,000,000
4.01.4.01.08.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur dalam kondisi baik	Jenis	1	Rp 3,000,000
4.01.4.01.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	4	Rp 50,150,000
4.01.4.01.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik		1	Rp 1,500,000
4.01.4.01.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	3	Rp 5,000,000
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	Jenis	1	Rp 842,580
4.01.4.01.08.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 434,096,000</b>
4.01.4.01.08.52.01	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Paket	1	Rp 259,096,000
4.01.4.01.08.52.02	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	<b>Paket</b>	<b>1</b>	<b>Rp 175,000,000</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)		
			SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>Rp 181,904,000</b>
4.01.4.01.08.53.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	Paket	1	Rp 106,904,000
4.01.4.01.08.53.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	Paket	1	Rp 75,000,000
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	4	Rp 50,150,000
4.01.4.01.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik		1	Rp 1,500,000
4.01.4.01.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	3	Rp 5,000,000
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	Jenis	1	Rp 842,580
4.01.4.01.08.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 434,096,000</b>
4.01.4.01.08.52.01	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Paket	1	Rp 259,096,000
4.01.4.01.08.52.02	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	<b>Paket</b>	1	Rp 175,000,000
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>Rp 181,904,000</b>
4.01.4.01.08.53.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	Paket	1	Rp 106,904,000
4.01.4.01.08.53.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	Paket	1	Rp 75,000,000
<b>KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS</b>					
<b>4.01.4.01.08.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 201,460,730</b>
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	1	Rp 49,234,730
4.01.4.01.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang	1	Rp 8,400,000
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	Rp 26,842,000
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1	Rp 10,715,000
4.01.4.01.08.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih		1	Rp 11,069,000
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tahun	1	Rp 3,600,000
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai, rapat dan tamu	Tahun	1	Rp 55,800,000
4.01.4.01.08.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tahun	1	Rp 25,000,000
4.01.4.01.08.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	Orang	1	Rp 10,800,000
<b>4.01.4.01.08.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 75,573,750</b>
4.01.4.01.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
4.01.4.01.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / operasional Dalam Kondisi Baik	Unit	6	Rp 70,143,750
4.01.4.01.08.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	3	Rp 2,192,500
4.01.4.01.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Jenis	5	Rp 2,145,000
4.01.4.01.08.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	Jenis	1	Rp 1,092,500
4.01.4.01.08.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik		-	Rp -
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 441,596,600</b>
4.01.4.01.08.52.01	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	Paket	1	Rp 259,096,000
4.01.4.01.08.52.02	Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	<b>Paket</b>	1	Rp 182,500,600
<b>4.01.4.01.08.52</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>Rp 174,403,400</b>
4.01.4.01.08.53.01	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	Paket	1	Rp 106,904,000
4.01.4.01.08.53.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Paket	1	Rp 67,499,400



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021, Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tahun 2021 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan , maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Sebagai pelayanan masyarakat Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan

masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru.

Banjarbaru,     Desember 2020

**CAMAT LANDASAN ULIN**

**Subhan, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19660228 198903 1 006**

