**PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | 1 Pemb Fisik Gedung Kantor |
| 3. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur | 10 kali PNS Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan |
| 4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3 Bulan |
| 5. | Program Pengembangan data/informasi | Tersedianya pembinaan jasa konstruksi | 12 bulan |
| 6. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan | 7 pemb fisik jembatan, 6 pemb fisik jalan |
| 7. | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Terlaksananya Pembangunan Drainase/Gorong-gorong | 20 Pemb Fisik Drainase |
| 8. | Program pembangunan turap/talud/beronjong | Terlaksananya Pembangunan turap/talut/beronjong | 12 Pemb Fisik Turap/Talud/Bronjong |
| 9. | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan | 12 Bulan |
| 10. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 18 Pembangunan Fisik, 8 Rehabilitasi jaringan Irigasi |
| 11. | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Tersedianya Air Baku | 4 Pemb fisik sumur bor |
| 12. | Program Pemgembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Terlaksananya Pemgembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 4 Pemb Fisik SPAM, 8 Pemb Fisik Sumur Bor , 1 PDAM |
| 13. | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | 30 Pembangunan Jln Setapak, 6 SLBM/Sanitasi, 2 Pamsimas |
| 14. | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kebinamargaan | Terlaksananya Pengawasan Kebinamargaan | 1 Paket jasa konsultasi |
| 15. | Program Koordinasi dan Konsultasi Bidang Keciptakaryaan | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Keciptakaryaan | 12 bulan |
| 16. | Program Peningkatan Kapasitas Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengembangan Perdesaan | 12 bulan |
| 17. | Program Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan | Terlaksananya Penataan Tata Bangunan dan Kawasan | 1 Perencanaan/DED |
| 18. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintah | 8 Bulan |
| 19. | Program Perencanaan Tata Ruang | Terlaksananya perencanaan tata ruang | 1 paket konsultan, 1 perencanaan tata ruang tebing tinggi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Kegiatan** | **Anggaran** |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Rp. 2.077.038.000,00** |
|  | Penyedian jasa surat meyurat | Rp. 13.068.000.00 |
|  | Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. 125.400.000,00 |
|  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Rp. 41.500.000,00 |
|  | Penyedian administrasi keuangan | Rp. 61.600.000,00 |
|  | Penyedian jasa kebersihan kantor | Rp. 43.200.000,00 |
|  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Rp. 22.950.000,00 |
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Rp. 92.320.000,00 |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp. 114.406.000,00 |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. 11.432.000,00 |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Rp. 69.080.000,00 |
|  | Penyediaan makanan dan minuman | Rp. 59.301.000,00 |
|  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp. 513.122.000,00 |
|  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Rp. 358.744.000,00 |
|  | Penyediaan jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | Rp. 536.400.000,00 |
|  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor | Rp. 14.515.000,00 |
| **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Rp. 6.246.628.000,00** |
|  | Pembangunan Gedung Kantor | Rp. 920.800.000,00 |
|  | Pengadaan peralatan gedung kantor | Rp. 95.238.000,00 |
|  | sewa rumah dinas jabatan | Rp. 15.000.000,00 |
|  | Pembangunan tempat Ibadah | Rp. 4.850.000.000,00 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Rp. 26.260.000,00 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional | Rp. 355.380.000,00 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Rp. 11.000.000,00 |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Rp. 22.950.000,00 |
| **3.** | **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **Rp. 171.000.000,00** |
|  | Pendidikan Formal dan Non Formal | Rp. 171.000.000,00 |
| **4.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Rp. 127.934.500,00** |
|  | Penyusunan Renstra | Rp. 27.334.000,00 |
|  | Penyusunan Draf SOP | Rp. 47.640.000,00 |
|  | Penyusunan laporan LAKIP | Rp. 13.000.000,00 |
|  | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Rp. 19.960.500,00 |
|  | Penyusunan RKT dan RKA | Rp. 20.000.000,00 |
| **5.** | **Program Pengembangan Jalan dan Jembatan** | **Rp. 99.805.582.000,00** |
|  | Pembangunan jalan | Rp. 20.692.006.000,00 |
|  | Pembangunan jembatan | Rp. 18.902.006.000,00 |
|  | Pembangunan jalan DAK | Rp. 60.015.000.000,00 |
|  | Koordinasi dan Konsultansi Bidang Bina Marga | Rp. 191.570.000,00 |
| **6.** | **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong** | **Rp. 6.313.293.158,00** |
|  | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Rp. 6.313.293.158,00 |
| **7.** | **Program pembangunan turap/talud/beronjong** | **Rp. 8.180.050.000,00** |
|  | Program pembangunan turap/talud/beronjong | Rp. 8.180.050.000,00 |
| **8.** | **Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | **Rp. 1.150.000.000,00** |
|  | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Rp. 800.000.000,00 |
|  | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | Rp. 350.000.000,00 |
| **9.** | **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan** | **Rp. 100.000.000,00** |
|  | Rehabilitasi/pemeliharaan alat‑alat berat | Rp. 100.000.000,00 |
| **10.** | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** | **Rp. 44.557 283.100,00** |
|  | Rehabilitas / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Rp. 100.000.000,00 |
|  | Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) | Rp. 39.934.000.000,00 |
|  | Koordinasi dan Konsultansi Bidang Pengairan | Rp. 170.162.100,00 |
|  | Pembangunan Jaringan Irigasi | Rp. 3.593.968.000,00 |
|  | Penyusunan Raperda Irigasi | Rp. 89.496.000,00 |
|  | Integrited Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP) | Rp 669.657.000,00 |
| **11.** | **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku** | **Rp. 408.588.000,00** |
|  | Pembangunan sumur-sumur air tanah | Rp. 408.588.000,00 |
| **12.** | **Program Pemgembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** | **Rp. 2.819.830.000,00** |
|  | Penyediaan prasarana dan sarana air minum (DAK) | Rp. 2.157.000.000,00 |
|  | Pembangunan jaringan air bersih dan air minum | Rp. 162.830.000,00 |
|  | Pembagunan Jaraingan Air Bersih dan Air Minum | Rp. 500.000.000,00 |
| **13.** | **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan** | **Rp. 21.241.329.500,00** |
|  | Pembangunan Jalan Perdesaan | Rp. 18.016.907.500,00 |
|  | Pengembangan Sanitasi Lingkungan (Sumber Dana Alokasi Kuhusus Sarana Sanitasi ) | Rp. 1.526.000.000,00 |
|  | Pendampingan penyediaan Prasarana dan sarana air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) | Rp. 1.494.992.000,00 |
|  | Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) | Rp. 203.430.000,00 |
| **14.** | **Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi** | **Rp. 42.700.000,00** |
|  | Pemberdaya Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat | Rp. 42.700.000,00 |
| **15.** | **Program Koordinasi Bidang Keciptakaryaan** | **Rp. 175.676.600,00** |
|  | Koordinasi dan Konsultasi Bidang Cipta Karya | Rp. 175.676.600,00 |
| **16.** | **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Rp. 735.466.400,00** |
|  | Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan | Rp. 406.744.400,00 |
|  | Koordinasi dan Konsultasi Bidang Program | Rp. 178.922.000,00 |
|  | Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Pengaduan Fisik Infrastruktur | Rp. 149.800.000,00 |
| **17.** | **Program Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan** | **Rp. 663.410.000,00** |
|  | Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis | Rp. 663.410.000,00 |
| **18.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah** | **Rp. 3.982.533.742,00** |
|  | Pembangunan / Peningkatan Gedung | Rp. 3.982.533.742,00 |
| **19.** | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **Rp. 1.350.000.000,00** |
|  | Koordinasi Operasional BKPRD | Rp. 149.999.900,00 |
|  | Kajian Kebutuhan Pengembangan RTH | Rp. 314.000.000,00 |
|  | Legalitas Raperda Rencana Detil Tata Ruang Kawasan ( RDTRK ) Tebing Tinggi | Rp. 331.784.100,00 |
|  | Peyusunan Review RTRW Kabupaten Empat Lawang | Rp. 400.000.000,00 |
|  | Koordinasi Bidang Tata Ruang | Rp. 154.216.000,00 |
|  | **Total** | **Rp. 200.298.657.000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bupati Empat Lawang,**  **H. SYAHRIL HANAFIAH** | **Kepala Dinas Pekerjaan Umum**  **Dan Penataan Ruang**  **Kabupaten Empat Lawang**  **SYARKOWI RASYID, SE, ST, MM**  **Nip. 19610818199311 1 001** |