



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN**



**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

TAHUN 2022

JL. BELIMBING RT. 13 NO. 51 KELURAHAN KAMPUNG EMPAT
KECAMATAN TARAKAN TIMUR



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Belimbing RT. 13 NO 51 Kelurahan Kampung 4 Kecamatan Tarakan Timur

Email : dpupr.trk@gmail.com

Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN

NOMOR 600/6.13 /DPUPR/2021

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan untuk periode 1 (satu) Tahun.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS,



FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP. 19710508 199803 1 009



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2019-2024.

Rencana Kerja disusun dala rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persolan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata kai berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Tarakan, Juli 2021

Kepala Dnas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Tarakan



FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP.19710508 199803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	52
BAB V PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

T-II.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2020	7
T-II.2	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 s/d 2024	13
T-II.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR	25
T-II.4	Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2021	30
T-II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	37
T-III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional DPUPR.....	38
T-III.2	Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPUPR.....	41
T-III.3	Rumusan Rencana program dan kegiatan OPD tahun 2021 dan Prakiraan maju tahun 2022	43
T-IV.1	Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2022	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada public.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan

rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada Renstra OPD dan rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Penataan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
16. Peraturan Wali Kota 65 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2020 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 adalah :

- Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
- Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022;
- Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program / kegiatan Dinas PUPR Kota Tarakan pada Tahun 2022; dan
- Sebagai pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capai kinerja Dinas PUPR Kota Tarakan dalam kurun waktu satu (1) tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas PUPR Kota Tarakan Tahun 2020 dilakukan dengan melihat indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni Renstra Dinas PUPR Kota Tarakan Tahun 2019-2024 terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Penataan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, serta Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi Serta Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas PUPR Kota Tarakan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara Lengkap rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan sampai dengan Tahun 2020 Dinas PUPR Kota Tarakan disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini. (Tabel dipisah

dikarenakan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

**TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
KOTA TARAKAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0301 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1 0301 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	1625 lembar	-	325 lembar	325 lembar	100%	-	-	-
1 0301 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1 0301 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak	40 Unit	-	40 Unit	40 unit	100%	-	-	-
1 0301 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	18 Orang	-	18 Orang	18 Orang	100%	-	-	-
1 0301 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan	13 Jenis	-	13 Jenis	13 Jenis	100%	-	-	-
1 0301 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	30 Jenis	-	30 Jenis	24 Jenis	80%	-	-	-
1 0301 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	3 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah barang penggandaan	245,000 Lembar		37,500 lembar	37,500 lembar	100%			
1 0301 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0301 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	25 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
1 0301 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)	150 Kali	-	3 Kali	3 Kali	100%	-	-	-
1 0301 01 19	Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	184 Orang	-	113 Orang	113 Orang	100%	-	-	-
1 0301 01 20	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan	102 Orang	-	102 Orang	102 Orang	100%	-	-	-
1 0301 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							
1 0301 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan operasional yang dipelihara (Unit)	44 unit	-	44 unit	44 unit	100%	-	-	-
1 0301 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	58 unit	-	44 unit	44 unit	100%	-	-	-
1 0301 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase ASN yang disiplin	100 %							
1 0301 03 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	108 Set	-	108 Set	108 Set	100%	-	-	-
1 0301 14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi	100 %							
1 0301 14 02	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi	5 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100%	-	-	-
1 0301 14 03	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih	250 Orang	-	50 Orang	70 Orang	140%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0301 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Rasio panjang jalan aspal per luas wilayah	0.932							
1 0301 15 01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
1 0301 15 03	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (Km)	1.316 km	-	1.277 km	1.277 km	100%	-	-	-
1 0301 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	Panjang Drainase skala kawasan dan kota (meter)	19600							
1 0301 16 06	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Utara)	Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase Permanen	-	-	500 m	500 m	100%	-	-	-
1 0301 16 07	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Barat)	Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase Permanen	-	-	443 m	443 m	100%	-	-	-
1 0301 16 09	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Timur)	Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase Permanen	-	-	1,089 m	1,089 m	100%	-	-	-
1 0301 16 10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	Jumlah Saluran yang Dipelihara (Se Kota Tarakan)	-	-	10 Lokasi	19 Lokasi	190%	-	-	-
1 0301 18	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang terpelihara	78.75%							
1 0301 18 03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Ruas jalan yang terpelihara	50 Ruas	-	10 Ruas	15 Ruas	150%	-	-	-
1 0301 23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Prosentase Pelayanan PJU	66.43							
1 0301 23 14	Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik LPJU yang berfungsi baik	2500 titik	-	-	-	-	-	-	-
1 0301 23 15	Pemasangan KWH Meter LPJU	Jumlah Kwh meter yang terpasang	13 kwh	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0301 24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Persentase Luas Taman terpelihara	96.44							
1 0301 24 05	Penataan RTH	Jumlah jenis tanaman hias	15 jenis	-	15 jenis	15 jenis	100%	-	-	-
1 0301 24 06	Pemeliharaan RTH	Taman yang terpelihara	20 taman	-	20 taman	20 taman	100%	-	-	-
1 0301 24 07	Pengembangan Taman Rekreasi	Jumlah Taman Rekreasi	8 taman	-	4 taman	4 taman	100%	-	-	-
1 0301 25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Produksi Air Bersih Kota	58.89							
1 0301 25 11	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Produksi air bersih	698 l/d	-	458 l/d	0 %	0%	-	-	-
1 0301 26 12	Optimalisasi Sistem Penyediaan air Minum	Jumlah cakupan layanan sistem penyediaan air bersih	90 l/d	-	90 l/d	0 %	0%	-	-	-
0 0301 26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Volume Tampung Air Baku (meter ³)	1600790							
1 0301 26 01	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dayaampung long storage	10 Ha	-	4 Ha	-	0%	-	-	-
1 0301 26 01	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
1 0301 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Jumlah Penduduk terlayani Air Minum (Jiwa)	286301							
1 0301 27 06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Cakupan Layanan (SR)	2346 SR	-	5801 SR	290.05 SR	5.00%	-	-	-
1 0301 27 10	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Cakupan Layanan (%)	85.02 Persentase	-	38,073.5 Meter	44,913.88 Meter	117.97%	-	-	-
1 0301 28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Persentase Luas Genangan Banjir	0.229							
1 0301 28 12	Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok	Panjang Saluran (Meter)	10.0 Meter	-	490 Meter	460 Meter	93.88%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0301 28 13	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Panjang Saluran (Meter)	7.2 Meter	-	300 Meter	120 Meter	40.00%	-	-	-
1 0301 28 14	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit - Selumit Pantai	Panjang Saluran (Meter)	6.3 Meter	-	0.11 Ha	0.09 Ha	81.82%	-	-	-
1 0301 28 18	Pengendalian Banjir Kawasan Karang Harapan	Panjang Saluran (Meter)	3.45 Meter	-	775 Meter	760 Meter	98.06%	-	-	-
1 0301 31	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KE PU - AN	Persentase Alat yang terkalibrasi dan terpelihara	100							
1 0301 31 01	Akreditasi dan Kalibrasi Alat Laboratorium	Jumlah Alat yang terkalibrasi dan terakreditasi	10 Sertifikasi	-	15 Sertifikasi	15 Sertifikasi	100%	-	-	-
1 0301 31 02	Rehab/Pemeliharaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium	Pemeliharaan Alat Laboratorium	5 Jenis	-	44 Jenis	40 Jenis	90.91%	-	-	-
1 0301 31 03	Pengadaan Alat Ukur dan Alat Laboratorium	jumlah alat lab	5 Buah	-	2 Buah	2 Buah	100%	-	-	-
1 0301 33	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS UMUM	Persentase fasilitas umum yang memadai	54.00							
1 0301 33 02	Pengembangan Sport Centre dan Pariwisata	Capaian Progres (%)	-	-	10 %	14.37 %	143.70%	-	-	-
1 0301 33 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Persentase Terbangunnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	93.33 Persentase	-	100 %	35.04 %	35.04%	-	-	-
1 0301 33 04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal	Persentase Terbangunnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal	70 Persentase	-	100 %	73.48 %	73.48%	-	-	-
1 0301 33 05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Keciptakaryaan	Persentase bangunan yang terpelihara	100 Persentase	-	100 %	90.95 %	90.95%	-	-	-
1 0301 33 06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Sosial	Persentase Terbangunnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Sosial	100 Persentase	-	100 %	88 %	88%	-	-	-
1 0301 34	PROGRAM PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN	Persentase jalan lingkungan yang ditingkatkan	100							
1 0301 34 06	Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pesisir	Persentase Jalan Lingkungan yang Terbangun (%)	100 %	-	100 %	100 %	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0301 35	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase ruas jalan yang ditingkatkan	73.34							
1 0301 35 02	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	Panjang Jalan Berhotmix (km)	6 km	-	2.953 Km	2.953 Km	100%	-	-	-
1 0301 35 03	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Barat	Panjang Jalan Berhotmix (km)	18 km	-	3.39 Km	3.387 Km	100%	-	-	-
1 0301 35 04	Peningkatan jalan Kota Tarakan Utara	Panjang Jalan Berhotmix (km)	5 km	-	1.668 Km	1.668 Km	100%	-	-	-
1 0301 35 05	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Timur	Panjang Jalan Berhotmix (km)	6 km	-	0.830 Km	0.830 Km	100%	-	-	-
1 0301 35 06	Penunjang Jalan dan Jembatan	Pengadaan Tanah (Kegiatan)	5 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	-	-
1 0301 36	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	100							
1 0301 36 02	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Jumlah Perda. tentang RDTR	2 Perda / perwali	-	-	-	-	-	-	-
1 0301 36 08	Penyusunan Rancangan Perda RTRW	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	-	-
1 0301 38	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	prosentase pengawasan pemanfaatan ruang	100							
1 0301 38 05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Capaian Progress	100 Persentase	-	750 BG	981 BG	131%	-	-	-

**TABEL 2.2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 S/D 2024
KOTA TARAKAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%							
1 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	12 Dokumen							
1 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP	8 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
1 03 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
1 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %							
1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	76 Orang	-	-	-	-	97 Orang	-	-
1 03 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	23 Orang	-	-	-	-	23 Orang	-	-
		Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan	30 Orang					184 Orang		
		Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	48 Orang					102 Orang		
1 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
1 03 01 2 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	2 Set	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021						
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	106	Set	-	-	-	-	-	-
							Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	106	Set	-	-	-	-	-	-
1	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100	%						
1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7	Jenis	-	-	-	6	Jenis	-
1	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5	Unit	-	-	-	5	Unit	-
1	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia, Jumlah jenis ATK yang tersedia	35	Jenis	-	-	-	38	Jenis	-
1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	3	Jenis	-	-	-	3	Jenis	-
							Jumlah barang penggandaan yang tersedia	245,000	Lembar	-	-	-	10,000	Lembar	-
1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	90	Kali	-	-	-	30	Kali	-
1	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100	%						
1	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	69	Unit	-	-	-	17	Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100 %							
1 03 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1,050 Lembar	-	-	-	-	325 Lembar	-	-
1 03 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-
1 03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan	100 %							
1 03 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	-	-
1 03 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	-	-
		Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	-	-
		Jumlah BBM yang diadakan	106,520 Liter	-	-	-	-	26,630 Liter	-	-
1 03 01 2 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit motor grader yang terpelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara	68 Jenis	-	-	-	-	17 Jenis	-	-
1 03 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	33 Unit	-	-	-	-	58 Unit	-	-

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	1.160.590 m3							
1 3 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah)	11 Unit							
		Volume tampungan embung dan penampung lainnya	1.160.590 m3							
1 3 02 2 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
1 3 02 2 01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 3 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Volume tampungan embung dan penampung lainnya	1,160,590 m3	-	-	-	-	-	-	-
1 3 02 2 01 08	Pembangunan Unit Air Baku	Volume tampungan air baku	897,982 m3	-	-	-	-	897,982 m3	-	-
1 3 02 2 01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Penambahan Panjang Bangunan Pengaman Sungai yang terbangun	400 m	-	-	-	-	200 m	-	-
1 3 02 2 01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Penambahan Panjang Kanal banjir yang terbangun	7,116.68 m	-	-	-	-	1,027 m	-	-
1 3 02 2 01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang terpelihara	2 Buah	-	-	-	-	-	-	-
1 3 02 2 01 27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal banjir yang terpelihara	100 m	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 02 2 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen							
1 3 02 2 02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen	9 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi air minum	95.96 %							
1 03 03 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	95.96 %							
1 3 03 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 3 03 2 01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	8,200 SR	-	-	-	-	2,000 SR	-	-
1 3 03 2 01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Produksi	2,920 lt/dt	-	-	-	-	638 lt/dt	-	-
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	100 %							
1 03 04 2 01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	17 Unit							
1 03 04 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-
1 03 04 2 01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Penambahan IPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	9 Unit	-	-	-	-	3 Unit	-	-

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 04 2 01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R yang terpelihara	11 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
1 03 04 2 01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana	Jumlah Sosialisasi	9 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	-	-
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	73.11 %							
1 03 05 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	46,383 KK							
1 03 05 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 05 2 01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara	14 IPAL	-	-	-	-	11 IPAL	-	-
1 03 05 2 01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan	9 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 05 2 01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	4 IPAL	-	-	-	-	1 IPAL	-	-
			20 Tangki Septik Komunal	-	-	-	-	5 Tangki Septik Komunal	-	-
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Banjir	0,096 %							
1 03 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani	102.5 Ha							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 06 2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun	500 m	-	-	-	-	-	-	-
1 03 06 2 01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara	90,000 m	-	-	-	-	18,000 m	-	-
1 03 06 2 01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	16341 m	-	-	-	-	5,000 m	-	-
1 03 06 2 01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan	39 Dokumen	-	-	-	-	9 Dokumen	-	-
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	100 %							
1 03 08 2 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	66 Bangunan							
1 3 08 2 01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF	1,500 IMB dan SLF	-	-	-	-	-	-	-
1 3 08 2 01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun	34 Bangunan	-	-	-	-	23 Bangunan	-	-
1 3 08 2 01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	21 Bangunan	-	-	-	-	4 Bangunan	-	-
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	100 %							
1 03 09 2 01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 %							
1 3 09 2 01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 %	-	-	-	-	65 %	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	70.39 %							
1 03 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Terbangun	237.358 Km							
		Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	167.066 Km							
		Jumlah Jembatan Yang Terbangun	84 Unit							
		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	51 Unit							
1 3 10 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	22 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	-	-
1 3 10 2 01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	8 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
1 3 10 2 01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	3.52 Km	-	-	-	-	0.70 Km	-	-
1 3 10 2 01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya	24.268 Km	-	-	-	-	1.72 Km	-	-
1 3 10 2 01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara	8.23 Km	-	-	-	-	1.18 Km	-	-
1 3 10 2 01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang terpelihara	55 Ruas	-	-	-	-	10 Ruas	-	-
1 3 10 2 01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun	84 Jembatan	-	-	-	-	79 Jembatan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 3 10 2 01 16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan kondisinya	4 Jembatan	-	-	-	-	1 Jembatan	-	-
1 3 10 2 01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	5 Jembatan	-	-	-	-	2 Jembatan	-	-
1 3 10 2 01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Utang)	Jumlah Dokumen Pengawasan (Utang/24 Dok)	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan jasa konstruksi	100 %							
1 03 11 2 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih	150 Orang							
1 03 11 2 01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90 %							
1 03 11 2 01 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	90 %	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 01 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 01 04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Data base proyek bidang PUPR	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 01 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Data Base Tenaga Kerja dan Badan Usaha	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 01 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen/Data Base Profil Pekerjaan Konstruksi	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 01 10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Data Base Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	3 Unit							

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 03 11 2 03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Prosentase jasa konstruksi yang mendapat izin	20 %							
1 03 11 2 03 01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana	4 Kali							
1 03 11 2 04 01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Norma, standar, pedoman dan manual pembinaan jasa konstruksi	3 Buku	-	-	-	-	-	-	-
1 03 11 2 04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi	4 Kali	-	-	-	-	1 Kali	-	-
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	98.35 %							
1 03 12 2 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	4 Dokumen							
1 03 12 2 01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW yang Mendapat Persetujuan Substansi	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
1 03 12 2 01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR Yang Mendapat Persetujuan Substansi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 12 2 01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Perkada Yang Ditetapkan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 03 12 2 01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi	6 Kali	-	-	-	-	-	-	-
1 03 12 2 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	9 Kali							
1 3 12 2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD	9 Kali	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan tahun s/d 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/ kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021					
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rentra (%)				
											8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	3	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	50 %	-	-	-	-	-	-
1	03	12	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	90 %	-	-	-	-	-	-
1	3	12	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	90 %	-	-	-	20 %	-	-
1	3	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi	9 Kali	-	-	-	-	-	-

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2020 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang ditetapkan. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja Tahun 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2020 yaitu secara umum untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 225.746.739.018,- terealisasi Rp. 218.622.795.028,0 (96,84 %), dipergunakan untuk membiayai 21 program dan 59 kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tarakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tarakan diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemenuhan kebutuhan air bersih, tersedianya air baku dan irigasi yang memadai, serta tersedianya informasi rencana penataan ruang. Kinerja pelayanan menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selama ini, digambarkan dengan pencapaian indikator-indikator dibawah ini:

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Tarakan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	Proyeksi 2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
1	Persentase tingkat kondisi jalan mantap (Baik dan Sedang)	-	-	68,65	65,00	58,75	82,50	70,08	65,00	58,75	82,50	
2	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum	100%	-	67,91	74,38	92,34	95,62	86,52	74,38	92,34	95,62	
3	Persentase Luas Genangan Banjir	-	-	45,42	0,228	0,116	0,110	36,10	0,228	0,116	0,110	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Isu strategis pembangunan kota Tarakan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yaitu :

- a) Perlunya kebijakan untuk pengerukan muara sungai karena telah terjadi pendangkalan
- b) Pembangunan pelabuhan kontainer memerlukan reklamasi pantai
- c) Prioritas pembangunan lingkaran selatan
- d) Penyelesaian pembangunan coastal ringroad yang menghubungkan antar wilayah pantai di Tarakan
- e) Perlunya pembangunan waduk untuk mengantisipasi kebutuhan air masyarakat ke depan

f) Perlunya dibangun gudang-gudang di wilayah pelabuhan yang bisa disewa oleh investor dari luar Tarakan

g) Perlunya peningkatan luas jalan yang ada di kota Tarakan serta pembanguna *ring road* di utara Tarakan

h) Penataan karakteristik wilayah kota untuk 20 tahun ke depan dengan membuat RTRW yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan serta Meningkatkan Pembangunan Wilayah Yang Sesuai Dengan Rencana Penataan Ruang Kota Tarakan. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan adalah:

- Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Pemenuhan kualitas layanan air minum pemukiman perkotaan.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air limbah.
- Meningkatkan ketersediaan bangunan pemerintah dan fasilitas umum.
- Meningkatkan bangunan dan lingkungan yang tertata.
- Meningkatkan kualitas pelayanan jalan kota.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi.

Strategi untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana dan Peningkatan pengendalian Penataan Ruang Wilayah, sedangkan Kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

Strategi 1 : Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana

- Peningkatan pembangunan jalan yang rusak
- Peningkatan Kualitas permukiman pada area kawasan permukiman kumuh
- Peningkatan pelayanan air bersih
- Normalisasi saluran air/gorong-gorong
- Pencegahan dan mengurangi bangunan yang berada pada kawasan sempadan Jalan, sungai maupun sempadan pantai

Strategi 2 : Peningkatan pengendalian Penataan Ruang wilayah

- Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
- Peningkatan ruang terbuka hijau kota tarakan sampai dengan 30% sesuai dengan amanat undang-undang
- Peningkatan sosialisasi penataan ruang kota tarakan
- Optimalisasi dan peningkatan tenaga pengendalian pemanfaatan ruang
- Penataan bangunan, tempat usaha dan reklame yang tidak sesuai prosedur

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Kota Tarakan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian penataan ruang kota;

2. Kurangnya sosialisasi penataan ruang kota sehingga berakibat berdirinya bangunan liar di kawasan sempadan jalan, sungai maupun sempadan pantai;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , tempat usaha dan reklame yang tidak sesuai prosedur;
4. Sumber daya manusia dalam hal pengawasan dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang masih rendah;
5. Banjir yang masih terjadi;
6. Sedimentasi Saluran Air/Gorong-gorong yang masih tinggi;
7. Kualitas jalan perkotaan yang menurun karena faktor umur jalan dan cuaca;
8. Pelestarian Sumber Air yang masih kurang;
9. Tingkat pelayanan air bersih yang masih rendah;
10. Kondisi alat berat yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mendukung kegiatan dinas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi keutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dengan arahan kepala daerah terkait prioritas

program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan							
	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,362,832,665.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,362,832,665.00	
1 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran,, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	3	Dokumen	-	Perencanaan, Penganggaran,, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	-		-	
1 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP	2	Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP	-		-	
1 03 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Dokumen	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	-		-	
1 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	11,343,077,827.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	11,343,077,827.00	
1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	97	Orang	10,423,167,646.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	76	Orang	10,423,167,646.00	
1 03 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	23	Orang	209,616,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	23	Orang	209,616,000.00	
			Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan	184	Orang	676,084,125.00			Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan	30	Orang	676,084,125.00	
			Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	102	Orang	34,210,056.00			Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	48	Orang	34,210,056.00	
1 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	-		-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	-		-	
1 03 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		-	
1 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100	%	115,970,650.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana	100	%	115,970,650.00	
1 03 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	Jenis	5,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5	Jenis	5,000,000.00	
1 03 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5	Unit	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5	Unit	-	
1 03 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia, Jumlah jenis ATK yang tersedia	43	Jenis	59,995,504.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia, Jumlah jenis ATK yang tersedia	37	Jenis	59,995,504.00	
1 03 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat	Jumlah barang cetakan yang tersedia	3	Jenis	1,852,640.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat	Jumlah barang cetakan yang tersedia	3	Jenis	1,852,640.00	
			Jumlah barang penggandaan yang tersedia	10,000	Lembar	28,133,706.00			Jumlah barang penggandaan yang tersedia	61,969	Lembar	28,133,706.00	
1 03 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	30	Kali	20,988,800.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	10	Kali	20,988,800.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	40,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	40,000,000.00	
1 03 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT LAB	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	17 Unit	40,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT LAB	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	17 Unit	40,000,000.00	
1 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	341,684,165.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	341,684,165.00	
1 03 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	Jumlah Materai yang tersedia	325 Lembar	1,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	Jumlah Materai yang tersedia	100 Lembar	1,000,000.00	
1 03 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 Bulan	340,684,165.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 Bulan	340,684,165.00	
1 03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase aset/BMD yang diadakan	100 %	522,100,023.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase aset/BMD yang diadakan	100 %	522,100,023.00	
1 03 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	12 Unit	5,700,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	12 Unit	5,700,000.00	
1 03 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	20 Unit	10,900,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	20 Unit	10,900,000.00	
			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	20 Unit	186,163,998.00			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	20 Unit	186,163,998.00	
			Jumlah BBM yang diadakan	26,630 Liter	260,532,000.00			Jumlah BBM yang diadakan	26,630 Liter	260,532,000.00	
1 03 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT LAB	Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara	12 Jenis	33,835,265.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT LAB	Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara	5 Jenis	33,835,265.00	
1 03 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	58 Unit	24,968,760.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	48 Unit	24,968,760.00	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				34,842,488,130.00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				34,842,488,130.00	
1 3 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah)	2 Unit	34,842,488,130.00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah)	2 Unit	34,842,488,130.00	
			Volume tampungan embung dan penampung lainnya	897,982 m3				Volume tampungan embung dan penampung lainnya	897,982 m3		
1 3 02 2 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Bidang PSDA	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	200,000,000.00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Bidang PSDA	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	200,000,000.00	
1 3 02 2 01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Bidang PSDA	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Bidang PSDA	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		-
1 3 02 2 01 08	Pembangunan Unit Air Baku	Bidang PSDA	Volume tampungan air baku	897,982 m3	1,136,907,950.00	Pembangunan Unit Air Baku	Bidang PSDA	Volume tampungan air baku	897,982 m3	1,136,907,950.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 3 02 2 01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Bidang PSDA	Jumlah Penambahan Panjang Bangunan Pengaman Sungai yang terbangun	200 m	5,332,102,255.00	Pembangunan Tanggul Sungai	Bidang PSDA	Jumlah Penambahan Panjang Bangunan Pengaman Sungai yang terbangun	200 m	5,332,102,255.00	
1 3 02 2 01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Bidang PSDA	Jumlah Penambahan Panjang Kanal banjir yang terbangun	1.027 m	28,173,477,925.00	Pembangunan Kanal Banjir	Bidang PSDA	Jumlah Penambahan Panjang Kanal banjir yang terbangun	1.027 m	28,173,477,925.00	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				21,196,300,499.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				21,196,300,499.00	
1 03 03 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	74.38 %	21,196,300,499.00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum	74.38 %	21,196,300,499.00	
1 3 03 2 01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Bidang Cipta Karya	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	2,000 SR	16,262,344,350.00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Bidang Cipta Karya	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	2,000 SR	16,262,344,350.00	
1 3 03 2 01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas Produksi	638 lt/dt	4,933,956,149.00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas Produksi	638 lt/dt	4,933,956,149.00	
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
1 03 04 2 01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	3 Unit		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	3 Unit		
1 03 04 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		
1 03 04 2 01 03	Pembangunan TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS	Bidang Cipta Karya	Jumlah Penambahan TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	3 Unit		Pembangunan TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS	Bidang Cipta Karya	Jumlah Penambahan TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	3 Unit		
1 03 04 2 01 04	Rehabilitasi TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS	Bidang Cipta Karya	Jumlah TPS-3R yang terpelihara	2 Unit		Rehabilitasi TPA/IPST/SPA/TPS-3R/TPS	Bidang Cipta Karya	Jumlah TPS-3R yang terpelihara	2 Unit		
1 03 04 2 01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana	Bidang Cipta Karya	Jumlah Sosialisasi	3 Kegiatan		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana	Bidang Cipta Karya	Jumlah Sosialisasi	3 Kegiatan		
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				811,250,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				811,250,000.00	
1 03 05 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	46,158 KK	811,250,000.00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	46,158 KK	811,250,000.00	
1 03 05 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan	-		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		
1 03 05 2 01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Bidang Cipta Karya	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara	11 IPAL		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Bidang Cipta Karya	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara	11 IPAL		
1 03 05 2 01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Pengawasan	6 Dokumen		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen Pengawasan	6 Dokumen		
1 03 05 2 01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	1 IPAL	811,250,000.00	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Bidang Cipta Karya	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	1 IPAL	811,250,000.00	
				5 Tangki Septik Komunal					5 Tangki Septik Komunal		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				14,794,999,089.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				14,794,999,089.00	
1 03 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Luas Genangan Yang Tertangani	6.48 Ha	14,794,999,089.00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Luas Genangan Yang Tertangani	6.48 Ha	14,794,999,089.00	
1 03 06 2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Bidang PSDA	Panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun	500 m	-	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Bidang PSDA	Panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun	500 m	-	
1 03 06 2 01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Bidang PSDA	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara	18,000 m	749,999,089.00	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Bidang PSDA	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara	18,000 m	749,999,089.00	
1 03 06 2 01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Bidang PSDA	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	5,000 m	13,445,000,000.00	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Bidang PSDA	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	5,000 m	13,445,000,000.00	
1 03 06 2 01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Bidang PSDA	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	600,000,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Bidang PSDA	Jumlah dokumen perencanaan	9 Dokumen	600,000,000.00	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				14,960,789,804.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				14,960,789,804.00	
1 03 08 2 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	27 Bangunan	14,960,789,804.00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara	27 Bangunan	14,960,789,804.00	
1 3 08 2 01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Bidang Cipta Karya	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF	-	-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Bidang Cipta Karya	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF	-	-	
1 3 08 2 01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun	23 Bangunan	14,102,279,454.00	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun	23 Bangunan	14,102,279,454.00	
1 3 08 2 01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	4 Bangunan	858,510,350.00	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	4 Bangunan	858,510,350.00	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				27,245,483,903.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				27,245,483,903.00	
1 03 09 2 01	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	65 %	27,245,483,903.00	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	65 %	27,245,483,903.00	
1 3 09 2 01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Cipta Karya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	65 %	27,245,483,903.00	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Cipta Karya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	65 %	27,245,483,903.00	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				57,447,964,415.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				57,447,964,415.00	
1 03 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	142,245 Km	57,447,964,415.00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap	142,245 Km	57,447,964,415.00	
				45 Unit					45 Unit		
1 3 10 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	1,121,287,000.00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	1,121,287,000.00	
1 3 10 2 01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Dokumen Survey	2 Dokumen	337,300,000.00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Dokumen Survey	2 Dokumen	337,300,000.00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan							
					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		
1	3	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Bidang Bina Marga	Panjang Jalan yang terbangun	0.70	Km	-	Pembangunan Jalan	Bidang Bina Marga	Panjang Jalan yang terbangun	0.70	Km	-
1	3	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Bidang Bina Marga	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya	1.72	Km	45,138,504,915.00	Rekonstruksi Jalan	Bidang Bina Marga	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya	1.72	Km	45,138,504,915.00
1	3	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Bidang Bina Marga	Panjang Jalan yang terpelihara	1.18	Km	6,333,027,000.00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Bidang Bina Marga	Panjang Jalan yang terpelihara	1.18	Km	6,333,027,000.00
1	3	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Bidang Bina Marga	Jumlah Ruas Jalan yang terpelihara	10	Ruas	1,750,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Bidang Bina Marga	Jumlah Ruas Jalan yang terpelihara	10	Ruas	1,750,000,000.00
1	3	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Jembatan Yang terbangun	3	Jembatan	1,000,000,000.00	Pembangunan Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Jembatan Yang terbangun	3	Jembatan	1,000,000,000.00
1	3	10	2	01	16	Penggantian Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan kondisinya	1	Jembatan	-	Penggantian Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan kondisinya	4	Jembatan	-
1	3	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Jembatan yang terpelihara	2	Jembatan	-	Rehabilitasi Jembatan	Bidang Bina Marga	Jumlah Jembatan yang terpelihara	5	Jembatan	-
1	3	10	2	01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Utang)	Bidang Bina Marga	Jumlah Dokumen Pengawasan (Utang/24 Dok)	100	%	1,767,845,500.00		Bidang Bina Marga	Jumlah Dokumen Pengawasan (Utang/24 Dok)	100	%	1,767,845,500.00
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					30,062,267.00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					30,062,267.00
1	03	11	2	04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana	1	Kali	30,062,267.00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana	1	Kali	30,062,267.00
1	03	11	2	04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Marga	Jumlah Sosialisasi	1	Kali	30,062,267.00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Marga	Jumlah Sosialisasi	1	Kali	30,062,267.00
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					134,476,372.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					134,476,372.00
1	03	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	1	Dokumen	34,477,600.00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	1	Dokumen	34,477,600.00
1	03	12	2	01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen RTRW yang Mendapat Persetujuan Substansi	1	Dokumen	34,477,600.00	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen RTRW yang Mendapat Persetujuan Substansi	1	Dokumen	34,477,600.00
1	03	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen RDTR Yang Mendapat Persetujuan Substansi	1	Dokumen	-	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya	Jumlah Dokumen RDTR Yang Mendapat Persetujuan Substansi	1	Dokumen	-
1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Jumlah Perkada Yang Ditetapkan	1	Dokumen	-	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Jumlah Perkada Yang Ditetapkan	1	Dokumen	-
1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Jumlah Sosialisasi	1	Kali	-	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Jumlah Sosialisasi	1	Kali	-
1	03	12	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	1	Kali	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	1	Kali	-
1	3	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Bidang Cipta Karya	Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD	1	Kali	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Bidang Cipta Karya	Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD	1	Kali	-
1	3	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	-		-	Sistem Informasi Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	-		-

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang	20 %	99,998,772.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang	20 %	99,998,772.00	
1.3.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Persentase Penyelesaian Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang	20 %	99,998,772.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Persentase Penyelesaian Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang	20 %	99,998,772.00	
1.3.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Jumlah Rapat Koordinasi	1 Kali	-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bidang Cipta Karya	Jumlah Rapat Koordinasi	1 Kali	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan peangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan peangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (botton-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dansentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten /kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap in berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota).

Penelaahan hasil usulan program dan kegiatan tersebut kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel, seperti dibawah ini:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Tarakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume (Unit)	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Luas Genangan Banjir		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Luas Genangan Yang Tertangani		
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan		Panjang Saluran Drainase Lingkungan Yang Terbangun		
		Kecamatan Tarakan Barat			
1		Karang Anyar		18	
2		Karang Anyar Pantai		9	
3		Karang Balik		7	
4		Karang Rejo		7	
5		Selumit Pantai		1	
6		Karang Harapan		3	
		Kecamatan Tarakan Tengah			
7		Pamusian		8	
8		Sebengkok		10	
9		Selumit		1	
10		Kp. 1 Skip		11	
		Kecamatan Tarakan Timur			
11		Kp. Enam		13	
12		Pantai Amal		2	
13		Gn. Lingkas		10	
14		Mamburungan		3	
		Maburungan Timur			
15		Lingkas Ujung		1	
16		Kp. Empat		2	
17		Mamburungan Timur		0	
		Kecamatan Tarakan Utara			
18		Juata Laut		3	
19		Juata Permai		0	
20		Juata Kerikil		2	
	Jumlah			111	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah amanat UU No 17/2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel T-III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional DPUPR Kota Tarakan

No	Kebijakan	Sumber	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sistem Transportasi Umum	RPJMD	
2.	Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pesisir	RPJMD	
3.	Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan serta cadangan air bersih (PDAM)	RPJMD	
4.	Pencegahan, Penuntasan dan Penanggulangan Banjir, Tanah Longsor dan Kawasan Rawan Kebakaran	RPJMD	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPUPR

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah arah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan selama lima tahun.

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan

Penyediaan infrastuktur yang memadai merupakan hak warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Infrastuktur merupakan faktor penunjang bagi aktifitas sehari-hari masyarakat dalam suatu wilayah, pembangunan infratraktur tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas,

juga dapat menjaga keadilan social dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

2. Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Sesuai dengan Rencana Penataan Ruang Kota Tarakan

Permasalahan dalam pembangunan wilayah yang terjadi di Kota Tarakan saat ini dibagi atas beberapa persoalan yaitu akibat limitasi dan kendala fisik wilayah, permukiman, lingkungan hidup, arah perkembangan kawasan terbangun kota, industri, jaringan air bersih, persampahan, banjir dan transportasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, maka disusun strategi kebijakan untuk masing-masing sub bidang dalam bidang fisik prasarana, meliputi bidang penataan ruang, pertanian, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah meliputi sektor Penataan Ruang dan pertanahan, kelautan, prasarana jalan, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi serta meteorology dan geofisika dengan arah kebijakan adalah meningkatkan daya guna semua sumber di semua sektor.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2022 beserta prognosis tahun berikutnya sbb:

**Tabel T- III.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Indikator	
				2020	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	55,79	55,22
		Pemenuhan kualitas layanan air minum pemukiman perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum	67,91	74,38
		Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	-	59,61
		Meningkatnya kualitas pelayanan jalan kota	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	68,65	60,65
		Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase luas genangan banjir	45,42	0,228
		Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi	Persentase pembinaan jasa konstruksi	57,14	57,14
2.	Meningkatnya pembangunan wilayah yang sesuai dengan rencana Penataan Ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	82,51	86,01
		Meningkatnya ketersediaan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	Persentase penambahan bangunan pemerintah dan fasilitas umum	16,67	40,91
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	-	65
		Meningkatnya penurunan pencemaran lingkungan	Persentase sampah yang dikelola		

Sumber data : Renstra Perubahan DPUPR 2019-2024

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program

dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2022 serta prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	4		5	6		10	11							
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			200,194,038,769.01				184,921,892,143.07						
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			200,194,038,769.01				184,921,892,143.07						
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,515,877,400.01			10,494,166,157.01						
1	03	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja		3	Dokumen	-		3	Dokumen	-	
1	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP	Sekretariat	2	Dokumen	-	APBD	2	Dokumen	-
1	03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Sekretariat	1	Dokumen	-	APBD	1	Dokumen	-
1	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		100	%	9,123,185,994.01		100	%	9,123,185,994.01
1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Sekretariat	76	Orang	8,188,869,780.01	APBD	76	Orang	8,188,869,780.01
1	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Sekretariat	23	Orang	203,496,000.00	APBD	23	Orang	203,496,000.00
							Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan		30	Orang	676,084,125.00	APBD	30	Orang	676,084,125.00
							Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan		48	Orang	54,736,089.00	APBD	48	Orang	54,736,089.00
1	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian		100	%	75,000,000.00		100	%	85,000,000.00
1	03	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	Sekretariat	-		-	APBD	2	Set	10,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4		5	6		10	11	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat	106 Set	75,000,000.00	APBD	106	-	
		Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-		106 Set	75,000,000.00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana		100 %	277,000,000.00		100 %	277,000,000.00	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sekretariat	7 Jenis	5,000,000.00	APBD	7 Jenis	5,000,000.00	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Sekretariat	5 Unit	80,000,000.00	APBD	5 Unit	80,000,000.00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia, Jumlah jenis ATK yang tersedia	Sekretariat	35 Jenis	60,000,000.00	APBD	35 Jenis	60,000,000.00	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Sekretariat	3 Jenis	2,000,000.00	APBD	3 Jenis	2,000,000.00	
		Jumlah barang penggandaan yang tersedia		75,000 Lembar	30,000,000.00	APBD	75,000 Lembar	30,000,000.00	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	Sekretariat	10 Kali	100,000,000.00	APBD	10 Kali	100,000,000.00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian		100 %	75,000,000.00		100 %	75,000,000.00	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	Sekretariat	12 Unit	75,000,000.00	APBD	12 Unit	75,000,000.00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian		100 %	352,395,408.00		100 %	320,684,165.00	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Sekretariat	200 Lembar	2,000,000.00	APBD	100 Lembar	1,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4		5	6		10	11	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	Sekretariat	12 Bulan	350,395,408.00	APBD		12 Bulan	319,684,165.00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan		100 %	613,295,998.00			100 %	613,295,998.00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	Sekretariat	12 Unit	5,700,000.00	APBD		12 Unit	5,700,000.00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	Sekretariat	20 Unit	10,900,000.00	APBD		20 Unit	10,900,000.00
		Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara		20 Unit	186,163,998.00			20 Unit	186,163,998.00
		Jumlah BBM yang diadakan		26,630 Liter	260,532,000.00			26,630 Liter	260,532,000.00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit motor grader yang terpelihara	Sekretariat	-	25,000,000.00	APBD		1 Unit	25,000,000.00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara	Sekretariat	12 Jenis	100,000,000.00	APBD		12 Jenis	100,000,000.00
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	Sekretariat	33 Unit	25,000,000.00	APBD		33 Unit	25,000,000.00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				39,431,487,219.00				41,037,487,219.00
1.3.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah)		2 Unit	38,731,487,219.00			1 Unit	40,437,487,219.00
		Volume tampungan embung dan penampung lainnya		1,025,590 m3				1,025,590 m3	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 3 02 2 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang PSDA	3 Dokumen	400,000,000.00	APBD	1 Dokumen	100,000,000.00	
1 3 02 2 01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang PSDA	2 Dokumen	350,000,000.00	APBD	1 Dokumen	200,000,000.00	
1 3 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Volume tampungan embung dan penampung lainnya	Bidang PSDA	1,025,590 m3	10,200,000,000.00	APBD	1,031,590 m3	19,506,000,000.00	
1 3 02 2 01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Penambahan Panjang Bangunan Pengaman Sungai yang terbangun	Bidang PSDA	23 m	459,987,219.00	APBD	177 m	3,540,012,781.00	
1 3 02 2 01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Penambahan Panjang Kanal banjir yang terbangun	Bidang PSDA	1,778 m	26,321,500,000.00	APBD	1,392.33 m	16,091,474,438.00	
1 3 02 2 01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang terpelihara	Bidang PSDA	-	-	APBD	1 Buah	1,000,000,000.00	
1 3 02 2 01 27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal banjir yang terpelihara	Bidang PSDA	100 m	1,000,000,000.00	APBD	-	-	
1 3 02 2 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan		3 Dokumen	700,000,000.00		6 Dokumen	600,000,000.00	
1 3 02 2 02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen	Bidang PSDA	3 Dokumen	700,000,000.00	APBD	6 Dokumen	600,000,000.00	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				19,200,000,000.00			24,000,000,000.00	
1 03 03 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum		92.34 %	19,200,000,000.00		92.34 %	24,000,000,000.00	
1 3 03 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	200,000,000.00	DAK	-	-	
1 3 03 2 01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	Bidang Cipta Karya	2,500 SR	15,500,000,000.00	DAK	2,500 SR	14,000,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 3 03 2 01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Produksi	Bidang Cipta Karya	681 lt/dt	3,500,000,000.00	DAK		765 lt/dt	10,000,000,000.00
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
1 03 04 2 01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun		2 Unit	2,000,000,000.00			2 Unit	2,000,000,000.00
1 03 04 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	100,000,000.00	DAK		1 Dokumen	100,000,000.00
1 03 04 2 01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Penambahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	Bidang Cipta Karya	2 Unit	1,200,000,000.00	DAK		2 Unit	1,200,000,000.00
1 03 04 2 01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R yang terpelihara	Bidang Cipta Karya	3 Unit	600,000,000.00	DAK		3 Unit	600,000,000.00
1 03 04 2 01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana	Jumlah Sosialisasi	Bidang Cipta Karya	2 Kegiatan	100,000,000.00	DAK		2 Kegiatan	100,000,000.00
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,130,000,000.00				1,130,000,000.00
1 03 05 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		46,308 KK	1,130,000,000.00			46,308 KK	1,130,000,000.00
1 03 05 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	100,000,000.00	DAK		1 Dokumen	100,000,000.00
1 03 05 2 01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara	Bidang Cipta Karya	1 IPAL	200,000,000.00	DAK		1 IPAL	200,000,000.00
1 03 05 2 01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	30,000,000.00	DAK		1 Dokumen	30,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 03 05 2 01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	Bidang Cipta Karya	1 IPAL	800,000,000.00	DAK	1 IPAL	800,000,000.00	
				5 Tangki Septik Komunal	-		5 Tangki Septik Komunal	-	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				21,413,000,000.00			8,600,000,000.00	
1 03 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani		10.04 Ha	21,413,000,000.00		1.55 Ha	8,600,000,000.00	
1 03 06 2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun	Bidang PSDA	500 m	2,303,000,000.00	APBD	-	-	
1 03 06 2 01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara	Bidang PSDA	18,000 m	1,500,000,000.00	APBD	18,000 m	1,500,000,000.00	
1 03 06 2 01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	Bidang PSDA	3,000 m	17,010,000,000.00	APBD	3,000 m	6,500,000,000.00	
1 03 06 2 01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan	Bidang PSDA	10 Dokumen	600,000,000.00	APBD	10 Dokumen	600,000,000.00	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20,725,647,467.00			15,282,212,085.00	
1 03 08 2 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara		10 Bangunan	20,725,647,467.00		10 Bangunan	15,282,212,085.00	
1 3 08 2 01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF	Bidang Cipta Karya	1,500 IMB dan SLF	13,500,842.00	APBD	1,500 IMB dan SLF	68,500,842.00	
1 3 08 2 01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun	Bidang Cipta Karya	4 Bangunan	17,912,146,625.00	APBD	4 Bangunan	12,668,711,243.00	
1 3 08 2 01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	Bidang Cipta Karya	6 Bangunan	2,800,000,000.00	APBD	6 Bangunan	2,545,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4		5	6		10	11	
1 3 08 2 01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	Bidang Cipta Karya	6 Bangunan	2,800,000,000.00	APBD		6 Bangunan	2,545,000,000.00
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				27,200,000,000.00				24,000,000,000.00
1 03 09 2 01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		58.75 %	27,200,000,000.00			58.75 %	24,000,000,000.00
1 3 09 2 01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Cipta Karya	58.75 %	27,200,000,000.00	APBD		58.75 %	24,000,000,000.00
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				57,428,026,683.00				57,428,026,682.06
1 03 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap		142,245 Km	57,428,026,683.00			155,867 Km	57,428,026,682.06
				45 Unit				47 Unit	
1 3 10 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang Bina Marga	5 Dokumen	375,000,000.00	APBD		5 Dokumen	375,000,000.00
1 3 10 2 01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	Bidang Bina Marga	2 Dokumen	290,000,000.00	APBD		2 Dokumen	290,000,000.00
1 3 10 2 01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	Bidang Bina Marga	1.70 Km	7,088,518,441.00	APBD		0.495 Km	4,184,412,267.00
1 3 10 2 01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya	Bidang Bina Marga	6.703 Km	34,434,911,312.00	APBD		8.375 Km	37,877,916,221.00
1 3 10 2 01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara	Bidang Bina Marga	2.68 Km	8,539,596,930.00	DAK		2.38 Km	8,000,698,194.06
1 3 10 2 01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang terpelihara	Bidang Bina Marga	15 Ruas	2,000,000,000.00	APBD		15 Ruas	2,000,000,000.00
1 3 10 2 01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun	Bidang Bina Marga	2 Jembatan	3,000,000,000.00	APBD		2 Jembatan	3,000,000,000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4		5	6		10	11	
1 3 10 2 01 16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan kondisinya	Bidang Bina Marga	1 Jembatan	1,500,000,000.00	APBD	1 Jembatan	1,500,000,000.00	
1 3 10 2 01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Bidang Bina Marga	1 Jembatan	200,000,000.00	APBD	1 Jembatan	200,000,000.00	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				50,000,000.00			50,000,000.00	
1 03 11 2 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana		1 Kali	50,000,000.00		1 Kali	50,000,000.00	
1 03 11 2 04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi	Bidang Bina Marga	1 Kali	50,000,000.00	APBD	1 Kali	50,000,000.00	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,100,000,000.00			900,000,000.00	
1 03 12 2 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan		1 Dokumen	500,000,000.00		1 Dokumen	300,000,000.00	
1 03 12 2 01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR Yang Mendapat Persetujuan Substansi	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	-	
1 03 12 2 01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Perkada Yang Ditetapkan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD	1 Dokumen	100,000,000.00	
1 03 12 2 01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi	Bidang Cipta Karya	2 Kali	200,000,000.00	APBD	2 Kali	200,000,000.00	
1 03 12 2 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan		3 Kali	350,000,000.00		3 Kali	350,000,000.00	
1 3 12 2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD	Bidang Cipta Karya	3 Kali	50,000,000.00	APBD	3 Kali	50,000,000.00	
1 3 12 2 03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaran Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	Bidang Cipta Karya	30 %	300,000,000.00	APBD	30 %	300,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4		5	6		10	11	
1 03 12 2 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksihesuaian Pemanfaatan Ruang		40 %	250,000,000.00			65 %	250,000,000.00
1 3 12 2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Ketidaksihesuaian Pemanfaatan Ruang	Bidang Cipta Karya	40 %	200,000,000.00	APBD		40 %	200,000,000.00
1 3 12 2 04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi	Bidang Cipta Karya	3 Kali	50,000,000.00	APBD		3 Kali	50,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 diarah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	4		5	6	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				200,194,038,769.01	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				200,194,038,769.01	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,515,877,400.01	
1 03 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja		3 Dokumen	-	
1 03 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan LKIP	Sekretariat	2 Dokumen	-	APBD
1 03 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Sekretariat	1 Dokumen	-	APBD
1 03 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu		100 %	9,123,185,994.01	
1 03 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Sekretariat	76 Orang	8,188,869,780.01	APBD
1 03 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Sekretariat	23 Orang	203,496,000.00	APBD
		Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan Kesehatan		30 Orang	676,084,125.00	APBD
		Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan		48 Orang	54,736,089.00	APBD
1 03 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian		100 %	75,000,000.00	
1 03 01 2 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	Sekretariat	-	-	APBD
1 03 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat	106 Set	75,000,000.00	APBD
		Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-	
1 03 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terlaksana		100 %	277,000,000.00	
1 03 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sekretariat	7 Jenis	5,000,000.00	APBD
1 03 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Sekretariat	5 Unit	80,000,000.00	APBD
1 03 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia, Jumlah jenis ATK yang tersedia	Sekretariat	35 Jenis	60,000,000.00	APBD
1 03 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Sekretariat	3 Jenis	2,000,000.00	APBD
		Jumlah barang penggandaan yang tersedia		75,000 Lembar	30,000,000.00	APBD
1 03 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	Sekretariat	10 Kali	100,000,000.00	APBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	4		5	6	
1 03 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian		100 %	75,000,000.00	
1 03 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	Sekretariat	12 Unit	75,000,000.00	APBD
1 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian		100 %	352,395,408.00	
1 03 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Sekretariat	200 Lembar	2,000,000.00	APBD
1 03 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	Sekretariat	12 Bulan	350,395,408.00	APBD
1 03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/BMD yang diadakan		100 %	613,295,998.00	
1 03 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	Sekretariat	12 Unit	5,700,000.00	APBD
1 03 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	Sekretariat	20 Unit	10,900,000.00	APBD
		Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara		20 Unit	186,163,998.00	
		Jumlah BBM yang diadakan		26,630 Liter	260,532,000.00	
1 03 01 2 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit motor grader yang terpelihara	Sekretariat	-	25,000,000.00	APBD
1 03 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara	Sekretariat	12 Jenis	100,000,000.00	APBD
1 03 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	Sekretariat	33 Unit	25,000,000.00	APBD
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				39,431,487,219.00	
1 3 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampungan air baku yang dibangun (buah)		2 Unit	38,731,487,219.00	
		Volume tampungan embung dan penampung lainnya		1,025,590 m3		
1 3 02 2 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang PSDA	3 Dokumen	400,000,000.00	APBD
1 3 02 2 01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang PSDA	2 Dokumen	350,000,000.00	APBD
1 3 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Volume tampungan embung dan penampung lainnya	Bidang PSDA	1,025,590 m3	10,200,000,000.00	APBD
1 3 02 2 01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Penambahan Panjang Bangunan Pengaman Sungai yang terbangun	Bidang PSDA	23 m	459,987,219.00	APBD
1 3 02 2 01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Penambahan Panjang Kanal banjir yang terbangun	Bidang PSDA	1,778 m	26,321,500,000.00	APBD
1 3 02 2 01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang terpelihara	Bidang PSDA	-	-	APBD
1 3 02 2 01 27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal banjir yang terpelihara	Bidang PSDA	100 m	1,000,000,000.00	APBD
1 3 02 2 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan		3 Dokumen	700,000,000.00	
1 3 02 2 02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen	Bidang PSDA	3 Dokumen	700,000,000.00	APBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	4		5	6	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				19,200,000,000.00	
1 03 03 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan pemasangan jaringan distribusi Air Minum		92.34 %	19,200,000,000.00	
1 3 03 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	200,000,000.00	DAK
1 3 03 2 01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	Bidang Cipta Karya	2,500 SR	15,500,000,000.00	DAK
1 3 03 2 01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Produksi	Bidang Cipta Karya	681 lt/dt	3,500,000,000.00	DAK
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				2,000,000,000.00	
1 03 04 2 01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun		2 Unit	2,000,000,000.00	
1 03 04 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	100,000,000.00	DAK
1 03 04 2 01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Penambahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	Bidang Cipta Karya	2 Unit	1,200,000,000.00	DAK
1 03 04 2 01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R yang terpelihara	Bidang Cipta Karya	3 Unit	600,000,000.00	DAK
1 03 04 2 01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana	Jumlah Sosialisasi	Bidang Cipta Karya	2 Kegiatan	100,000,000.00	DAK
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1,130,000,000.00	
1 03 05 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		46,308 KK	1,130,000,000.00	
1 03 05 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	100,000,000.00	DAK
1 03 05 2 01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara	Bidang Cipta Karya	1 IPAL	200,000,000.00	DAK
1 03 05 2 01 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Pengawasan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	30,000,000.00	DAK
1 03 05 2 01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Penambahan sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	Bidang Cipta Karya	1 IPAL	800,000,000.00	DAK
				5 Tangki Septik Komunal	-	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				21,413,000,000.00	
1 03 06 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Genangan Yang Tertangani		10.04 Ha	21,413,000,000.00	
1 03 06 2 01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun	Bidang PSDA	500 m	2,303,000,000.00	APBD
1 03 06 2 01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan Yang terpelihara	Bidang PSDA	18,000 m	1,500,000,000.00	APBD
1 03 06 2 01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang terbangun	Bidang PSDA	3,000 m	17,010,000,000.00	APBD
1 03 06 2 01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan	Bidang PSDA	10 Dokumen	600,000,000.00	APBD
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20,725,647,467.00	
1 03 08 2 01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara		10 Bangunan	20,725,647,467.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	4		5	6	
1 3 08 2 01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB dan Memiliki SLF	Bidang Cipta Karya	1,500 IMB dan SLF	13,500,842.00	APBD
1 3 08 2 01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terbangun	Bidang Cipta Karya	4 Bangunan	17,912,146,625.00	APBD
1 3 08 2 01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum yang Terpelihara	Bidang Cipta Karya	6 Bangunan	2,800,000,000.00	APBD
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				27,200,000,000.00	
1 03 09 2 01	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		58.75 %	27,200,000,000.00	
1 3 09 2 01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Cipta Karya	58.75 %	27,200,000,000.00	APBD
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				57,428,026,683.00	
1 03 10 2 01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Mantap		142,245 Km	57,428,026,683.00	
				45 Unit		
1 3 10 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Bidang Bina Marga	5 Dokumen	375,000,000.00	APBD
1 3 10 2 01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	Bidang Bina Marga	2 Dokumen	290,000,000.00	APBD
1 3 10 2 01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	Bidang Bina Marga	1.70 Km	7,088,518,441.00	APBD
1 3 10 2 01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan Kondisinya	Bidang Bina Marga	6.703 Km	34,434,911,312.00	APBD
1 3 10 2 01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara	Bidang Bina Marga	2.68 Km	8,539,596,930.00	DAK
1 3 10 2 01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang terpelihara	Bidang Bina Marga	15 Ruas	2,000,000,000.00	APBD
1 3 10 2 01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun	Bidang Bina Marga	2 Jembatan	3,000,000,000.00	APBD
1 3 10 2 01 16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang ditingkatkan kondisinya	Bidang Bina Marga	1 Jembatan	1,500,000,000.00	APBD
1 3 10 2 01 18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Bidang Bina Marga	1 Jembatan	200,000,000.00	APBD
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				50,000,000.00	
1 03 11 2 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terlaksana		1 Kali	50,000,000.00	
1 03 11 2 04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi	Bidang Bina Marga	1 Kali	50,000,000.00	APBD
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1,100,000,000.00	
1 03 12 2 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan		1 Dokumen	500,000,000.00	
1 03 12 2 01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RDTR Yang Mendapat Persetujuan Substansi	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD
1 03 12 2 01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Perkada Yang Ditetapkan	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD
1 03 12 2 01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi	Bidang Cipta Karya	2 Kali	200,000,000.00	APBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	4		5	6	
1 03 12 2 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan		3 Kali	350,000,000.00	
1 3 12 2 03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD	Bidang Cipta Karya	3 Kali	50,000,000.00	APBD
1 3 12 2 03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	Bidang Cipta Karya	30 %	300,000,000.00	APBD
1 03 12 2 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang		40 %	250,000,000.00	
1 3 12 2 04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang	Bidang Cipta Karya	40 %	200,000,000.00	APBD
1 3 12 2 04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi	Bidang Cipta Karya	3 Kali	50,000,000.00	APBD

BAB V

PENUTUP

Uraian rencana program dan kegiatan yang terdapat pada rencana kerja Tahun 2022 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Tarakan.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Tarakan, Juli 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Tarakan


FANDARIANSYAH, S.T.,M.T.
NIP. 19710508 199803 1 009