

**DATA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)**



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

**DATA LKPJ SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

Urusan Wajib, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Urusan Wajib, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI AKHIR 2019	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Kapasitas Debit Air Bersih	Liter/detik	65	65	16,05
Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100	100	100
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	37.45	33.48	93.23
Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	Rasio	135M : 535Ha	135M : 535Ha	81,81

Adapun penjelasan dari Indikator Kinerja Sasaran diatas sebagai berikut :

a. Kapasitas Debit Air Bersih

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 65 Liter/detik dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 65 liter/detik atau 16.05%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air, Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum, dan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa. Indikator Kinerja ini belum mencapai target dikarenakan Kapasitas produksi tahun 2020 belum bisa meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021, NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik, KPBU tahap 1B nantinya nambah 200 liter per detik, SPAM Regional Durolis nantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada awal tahun 2022.

b. Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun KRK

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 100 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 100 % atau 100 %.Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang, Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang, Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang, Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang.

c. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 37,45 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 33,48 atau 93,23 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan, kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

d. Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 135M : 535Ha dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 135M : 535Ha atau 81,81%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir.

A. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 17.582.788.530,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.892.541.618,00 atau sebesar 90,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.485.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.431.525.871,00 dan atau sebesar 99,29% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 60 KM atau capaian realisasi 100 %.
2. Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 18.000.000,00 atau sebesar 100,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahundengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

3. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.434.780.331,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.244.772.800,00 dan atau sebesar 86,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipeliharadengan target 16 Unitatau capaian realisasi 100 %.

4. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.080.112.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 954.477.700,00 dan atau sebesar 88,37% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkandengan target 1000 Matau capaian realisasi 100 %.

5. Kegiatan Pembangunan infrastruktur Air Bersih

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.564.895.499,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.243.765.247,00 dan atau sebesar 82,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Masyarakat yang terlayani air bersihdengan target 50075 Jiwa atau capaian realisasi 44 %.: Kapasitas produksi tahun 2020 belum bisa meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021, NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik, KPBU tahap 1B nantinya nambah 200 liter per detik, SPAM Regional Durolis naantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada awal tahun 2022.

B. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 700.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 614.470.817,00 atau sebesar 87,78% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 328.439.063,00 dan atau sebesar 82,11% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan RDTR dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 286.031.754,00 dan atau sebesar 95,34% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Tahunan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

C. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 258.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 201.362.000,00 atau sebesar 77,99% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen TABG dengan target 48 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Kegiatan Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 68.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.050.000,00 dan atau sebesar 44,06% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Survey Pemetaan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

3. Kegiatan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 71.312.000,00 dan atau sebesar 79,24% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta sosialisasi IMB dengan target 50 Orang atau capaian realisasi 100 %.

D. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.465.000,00 atau sebesar 60,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.465.000,00 dan atau sebesar 60,39 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen pengawasan IMB dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

E. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 64.059.968.911,12 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.947.465.833,00 atau sebesar 98,26% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.267.774.911,12 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.168.689.633,00 dan atau sebesar 98,23% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang jalan yang dibangun dengan target 10 Km atau capaian realisasi 100%.

2. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.600.410.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.597.749.000,00 dan atau sebesar 99,83% adapun indikator kinerja

keluaran adalah Jumlah jembatan yang dibangun dengan target 12 Unit atau capaian realisasi 67%.

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 191.784.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.027.200,00 dan atau sebesar 94,39% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan bulanan kegiatan dengan target 5 Laporan atau capaian realisasi 100 %.

F. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 10.575.608.454,88 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.425.213.900,00 atau sebesar 98,58% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8.226.451.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.078.637.400,00 dan atau sebesar 98,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara dengan target 10 Ruas atau capaian realisasi 100%.

2. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.349.157.054,88 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.346.576.500,00 dan atau sebesar 99,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Jembatan yang di Rehabilitasi/Pelihara 1 Tahun dengan target 12 Unit atau capaian realisasi 100 %.

G. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 2.981.025.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.746.291.062,00 atau sebesar 92,13% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan alat-alat Berat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 758.947.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 689.741.043,00 dan atau sebesar 90,88% adapun indikator kinerja

keluaran adalah Jumlah Pengadaan alat berat yang diadakan dengan target 5 Unit atau capaian realisasi 20 %. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan adanya refofusing anggaran pada kegiatan ini.

2. Pengadaan alat-alat Ukur dan bahan laboratoriumkebinamargaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 794.524.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 649.242.301,00dan atau sebesar 81,71% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat ukur dan bahan Laboratorium yang diadakan dengan target 10 Unit atau capaian realisasi 100 %.
3. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.846.529.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.714.618.118,00 dan atau sebesar 92,86% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat berat yang dipelihara dengan target 22 Unit atau capaian realisasi 93,33%.
4. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 660.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 637.782.267,00 dan atau sebesar 96,63% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah alat-alat ukur dan laboratorium yang dipelihara dengan target 15 Unit Unit atau capaian realisasi 100 %.

H. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp.2.162.325.750,00dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.975.573.424,00 atau sebesar 91,36% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.380.000,00 dan atau sebesar 45,84% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 1 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini

tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

2. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.150.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.874.500,00 dan atau sebesar 45,92% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 1 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
3. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 51.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.043.924,00 dan atau sebesar 98,13% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
4. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.001.479.250,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 857.680.000,00 dan atau sebesar 85,64% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 100%.
5. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.020.406.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.013.815.000,00 dan atau sebesar 99,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 83%.
6. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.750.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.960.000,00 dan atau sebesar 22,80% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun

dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0%.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

7. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 34.440.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.820.000,00 dan atau sebesar 98,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

I. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 7.477.352.550,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp6.401.477.166,00 atau sebesar 85,61% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.446.448.450,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.890.236.766,00 dan atau sebesar 89,79% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara dengan target 1200 M atau capaian realisasi 100%
2. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.030.904.100,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.511.240.400,00 dan atau sebesar 74,41% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara dengan target 2,1 KM atau capaian realisasi 70%.

J. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 889.962.330,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 796.088.203,00 atau sebesar 89,45% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 758.640.350,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 676.130.339,00 dan atau sebesar 89,12% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah buku perencanaan/DED Turap dengan target 7 Buku atau capaian realisasi 71%.

2. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 131.321.980,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 119.957.864,00 dan atau sebesar 91,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang turap yang dibangun dengan target 165 M atau capaian realisasi 100 %.

K. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 3.698.425.240,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.314.691.290,00 atau sebesar 89,62% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.060.465.190,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.820.641.290,00 dan atau sebesar 79,68% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang di peliharadengan target 500 M atau capaian realisasi 100 %.

2. Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.030.050,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau sebesar 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjirdengan target 100 M atau capaian realisasi 0 %. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan adanya refofusing anggaran pada kegiatan ini.

3. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 554.930.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 494.050.000,00 dan atau sebesar 89,03% adapun indikator kinerja

keluaran adalah Jumlah Pengendali Banjir yang di bangundengan target 2 Unit atau capaian realisasi 100 %.

L. Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 3.513.141.669,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.825.000,00 atau sebesar 1,45% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.513.141.669,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.825.000,00 dan atau sebesar 23,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun dengan target 2Unit atau capaian realisasi 1,45%.Kegiatan ini tidak mencapai target karena Belum mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan Prov Riau.

M. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 2.394.224.707,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.892.587.927,00 atau sebesar 79,05% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 576.221.857,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 302.894.235,00 dan atau sebesar 52,57% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahundengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 267.637.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 266.419.400,00 dan atau sebesar 99,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyamandengan target 35 Ruangan atau capaian realisasi 100%.

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 224.825.150,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 185.749.500,00 dan atau sebesar 82,62% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 215.394.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 178.299.550,00 dan atau sebesar 82,78% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.406.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 82.060.000,00 dan atau sebesar 97,22% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 77.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.854.000,00 dan atau sebesar 29,53% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun dengan target 324 EB atau capaian realisasi 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 74.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.635.400,00 dan atau sebesar 53,27% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

8. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 576.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 538.775.842,00 dan atau sebesar 93,52% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 266.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 247.700.000,00 dan atau sebesar 92,98% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga keamanan kantor dengan target 12 Orang atau capaian realisasi 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.440.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.200.000,00 dan atau sebesar 89,69% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran dengan target 1 Orang atau capaian realisasi 100%.

N. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 15.893.931.241,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.387.611.616,00 atau sebesar 96,81% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 11.755.357.019,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.446.797.041,00 dan atau sebesar 97,38% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang dibangun dengan target 6 Unit atau capaian realisasi 100%.

2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.875.000,00 dan atau sebesar 93,93% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakandengan target 1 Unit atau capaian realisasi 100%.

3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 149.500.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 136.680.000,00 dan atau sebesar 91,42% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.
4. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 275.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 267.214.000,00 dan atau sebesar 97,17% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantordengan target 15 Unitatau capaian realisasi 100%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 969.296.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 884.032.575,00 dan atau sebesar 91,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.
6. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.709.777.822,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.620.013.000,00 dan atau sebesar 96,69% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

O. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 259.943.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 257.350.950,00 atau sebesar 99,00% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhrisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 56.162.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 55.137.050,00 dan atau sebesar 98,18% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat dengan target 2 Laporan atau capaian realisasi 100%.

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 44.017.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.810.000,00 dan atau sebesar 99,53% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan target 1 Laporan atau capaian realisasi 100%.

3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.764.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 158.403.900,00 dan atau sebesar 99,15% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang dibuat dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

P. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 28.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00 atau sebesar 13,39% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 28.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00 dan atau sebesar 13,39% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kegiatan Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan dengan target 5 Kegiatan atau capaian realisasi 100%.

Q. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 162.445.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.623.700,00 atau sebesar 74,87% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

KOTA DUMAI 2016-2021 yang telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI di dalam upaya mencapai visi:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI
PADA TAHUN 2021”**

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataanserta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DINAS PEKERJAANN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kepala Bidang/Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai atas penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2020, untuk pengembangan dan penyempurnaan dapat memberikan saran-saran perbaikan.

Dumai, Januari 2021

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Dumai**



ZULHARNAIN, S. Sos, M. Si
NIP. 19720223 199302 1 001