



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

**2020
LAKIP**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena pada awal tahun 2021 ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 merupakan media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2020. LKj-IP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja dan Pelaporan Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat di komunikasikan dan di informasikan capaian kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI selama tahun 2020. Hal ini diketahui dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Terkait dengan siklus akuntabilitas, dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 berarti DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI telah menuntaskan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga adanya penyesuaian terhadap lampiran Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI untuk tahun 2016 - 2021 serta dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

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**



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

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. ISU STRATEGIS.....	2
1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
1.5. KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN	8
1.6. DASAR HUKUM	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	13
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	14
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	17
2.4. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	34
3.2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN INI	34
3.2.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI (2018) DENGAN TAHUN LALU (2017)	36
3.2.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2018) DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI.	39

3.2.4. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA ATAU PERMASALAHAN DAN ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	40
3.3. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV PENUTUP	67

Daftar Tabel

Tabel 1-1 PNS Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2018 ...	8
Tabel 1-2 PNS Dinas PUPR Kota Dumai menurut Jabatan Tahun 2018.....	8
Tabel 1-3 PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Formal .	9
Tabel 2-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel 2-2 Rincian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Dmai	18
Tabel 2-3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas PUPR.....	26
Tabel 3-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2019.....	31
Tabel 3-2 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2019.....	34
Tabel 3-3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2019.....	60

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	7
Gambar 3-1 Grafik Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan Tahun 2017 – 2020	36
Gambar 3-2 Grafik Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	37
Gambar 3-3 Grafik Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2017 – 2020	38
Gambar 3-4 Grafik Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2017 – 2019	39

Daftar Lampiran

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
 2. Rencana Kinerja Tahunan 2020
3. Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahunan / Evaluasi IKU
 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

DABI

1. Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan program-program PUPR.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsekwensi logis dari pelaksanaan undang-undang tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang prima sesuai kewenangan dan karakteristik daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan akan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai yang merupakan Instrumen pertanggung jawaban. Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan, sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kenerja Tahunan (RKT)dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan umpan

balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam Rangka meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2019 adalah agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tahun 2020 adalah :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a) Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang dijiwai semangat pelayanan prima.
 - b) Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi, evaluasi program dan kegiatan.
 - c) Diperlukan peningkatan tertib administrasi, sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - d) Reformasi birokrasi yang strategis, konkrit dan terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f) Koordinasi internal yang optimal antar fungsi manajemen, antar bidang serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.

2. Bidang Bina Marga (BM)

- a) Pembebanan berlebih (Overloading) masih terjadi terutama di jalan Nasional dan Propinsi.
- b) Meningkatkan kenyamanan prasarana jalan dan jembatan, dengan keterbatasan alokasi dana.
- c) Meningkatkan aksesibilitas jalan dan jembatan bagi daerah pinggiran sehingga tercipta pembangunan yang merata.
- d) Sebagian ruas-ruas jalan dan jembatan baru belum dilakukan peningkatan dan fungsional disebabkan kekurangan alokasi dana.

3. Bidang Cipta Karya (CK)

- a) Meningkatkan keterpaduan penangan drainase dilingkungan kecil.
- b) Peningkatan pelayanan masyarakat pada pelayanan air bersih serta peningkatan peran serta masyarakat dalam skala perumahan.
- c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan pembangunan gedung dan sarana prasarana gedung tempat pelayanan masyarakat.
- d) Peningkatan koordinasi antara SKPD tentang pembangunan gedung kantor dan rumah dinas.

4. Bidang Sumber Daya Air (SDA)

- a) Kinerja pelayanan jaringan reklamasi lahan basah belum optimal dimana dari lahan basah yang merupakan lahan gambut.
- b) Meningkatkan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir yang diakibatkan oleh banjir rob dan genangan air sementara.
- c) Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah terhadap sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah, yang diakibatkan oleh abrasi

- d) Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur Sumber Daya Air yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.
- e) Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air, akibat berkurangnya ruang terbuka hijau dan menurunnya daya dukung resapan air.
- f) Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan Sumber Daya Air untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- g) Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur Sumber Daya Air.

5. Bidang Pengujian dan Peralatan

- a) Belum terlayani permintaan masyarakat, dalam kebutuhan alat-alat berat untuk kegiatan pembangunan masyarakat di 7 (tujuh) kecamatan. Hal ini diakibatkan kekurangan armada alat berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.
- b) Diperlukan peningkatan pelayanan laboratorium / pengujian beton, tanah dan aspal. Hal ini merupakan permintaan masyarakat cukup tinggi, akibatnya pelayanan belum maksimal dikarenakan peralatan laboratorium terbatas.

6. Bidang Tata Ruang

- a) Kawasan Pusat kota yang belum tetata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketata ruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *bettterspace better living*.
- b) Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak.
- c) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.

- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, kemudian adanya perubahan Susunan Organisasi pada Unit Pelayanan Teknis Dinas PUPR Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Cipta Karya, yang membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum;
 - Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.
4. Bidang Tata Ruang, yang membawahi :
 - Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
5. Bidang Bina Marga, yang membawahi :
 - Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
6. Bidang Peralatan dan Laboratorium, yang membawahi :

Seksi Perencanaan, Peralatan dan Laboratorium;

Seksi Peralatan dan Pemeliharaan;

Seksi Laboratorium.

7. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi :

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;

Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

8. Kelompok Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari :

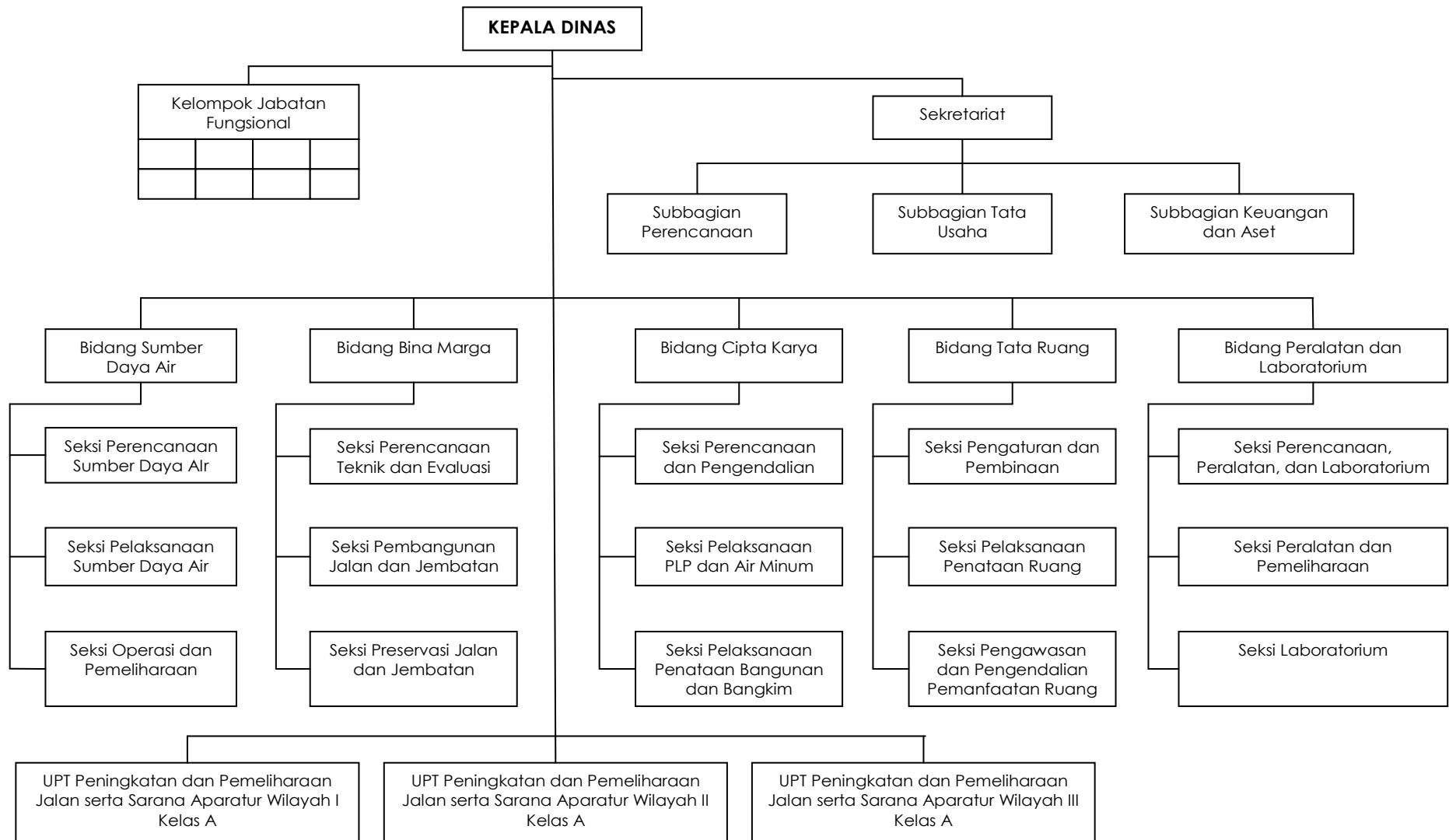
UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur
Wilayah I Kelas A;

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur
Wilayah II Kelas A;

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur
Wilayah III Kelas A;

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, sebagai berikut :



Gambar 1-1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

1.5. KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, didukung dengan **76 orang Pegawai Negeri Sipil**, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel 1.1. diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai didominasi oleh golongan III yang berjumlah **56 orang atau 73,68%**, sedangkan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah **18 orang atau 23,68%**.

Tabel 1-1 PNS Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2020

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH (Org)	%
1.	Gol. IV	2	2,63
2.	Gol. III	56	73,68
3.	Gol. II	18	23,68
JUMLAH		76	100

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Eselonering.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum yang berjumlah **76 orang**, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam **4 (empat) kelompok** sebagaimana data pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1-2 PNS Dinas PUPR Kota Dumai menurut Jabatan Tahun 2020

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH (Org)	%
1.	Eselon II	0	0
2.	Eselon III	6	7,89
3.	Eselon IV	24	31,57
4.	Staf/Non Struktural	46	60,52
JUMLAH		76	100,00

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 1.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas pekerjaan Umum, didominasi oleh tingkat pendidikan **Sarjana Strata I (S.1)** yang berjumlah **44 orang** atau **57,89%**.

Tabel 1-3 PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMALAH (Org)	%
1	Strata III (S-3)	0	0
2	Strata II (S-2)	8	10,52
3	Strata I (S-1)	41	53,94
4	Diploma III/Sarjana Muda	3	3,94
5	SLTA Sederajat	24	31,57
JUMLAH		76	100,00

d. Kedeadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum Kota Dumai, memiliki 3 (tiga) gedung. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Disamping itu di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung memperoleh informasi, sumber data dan literatur.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

1.6. DASAR HUKUM

1. Tap MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Tap MPR RI Nomor : XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Propenas.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. INPRES Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
15. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai .
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

DAD II

2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kepala Daerah : **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”**. Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan untuk memenuhi misi pertama yaitu, Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.

Berdasarkan misi pertama, Pemerintah Kota Dumai memiliki tujuan :

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - Meningkatnya infrastruktur perkotaan;

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Dumai tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran :

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
 - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

2. Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata, dengan sasaran :

- Terwujudnya fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Perencanaan Tata Ruang;
 - Program Pemanfaatan Ruang;
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Meningkatnya infrastruktur perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program pembangunan jalan dan jembatan;
 - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - Program Pengendalian Banjir.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif.

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang disusun agar menunjang Visi dan Misi yang telah dicanang adalah sebagai berikut :

1. Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi
3. Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat
4. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan
5. Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.
6. Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang aman dan nyaman serta merata untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa
7. Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendali banjir, dan pengembangan jaringan irigasi
8. Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian

Kebijakan adalah pedoman atau rambu - rambu pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu kegiatan.

Berbagai kebijakan dalam mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
2. Peningkatan Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
3. Peningkatan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum
5. Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air

6. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
8. Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
9. Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
10. Pengembangan normalisasi sungai dan jaringan drainase
11. Peningkatan luas daerah resapan air
12. Penyediaan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an

Rincian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Misi Pertama dapat dilihat pada tabel 2-1.

Tabel 2-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

VISI	: Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021		
MISI I	: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	Menuntaskan kendala-kendala terkait pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas yang mengikutinya untuk mencapai pelayanan air bersih yang optimal	Perbaikan dan penyelesaian infrastruktur jaringan perpipaan eksisting
		Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan jaringan air dan sanitasi dengan jaringan kabel listrik dan komunikasi	Peningkatan Koordinasi lintas stakeholder dalam perencanaan pembangunan jaringan perpipaan, jaringan kabel bawah tanah dan sistem drainase
		Mengembangkan jaringan perpipaan air bersih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat	Peningkatan kualitas jaringan perpipaan bagi pelanggan rumah tangga
			Peningkatan kuantitas dan kualitas distribusi air melalui kran umum dan hydrant umum

VISI	: Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021		
MISI I	: Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan kontinuitas pelayanan	Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata	Terwujudnya fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang aman dan nyaman serta merata untuk mendukung arus lalu lintas barang/jasa	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
			Peningkatan jalan akses lokal antara kecamatan dan pusat kegiatan kota
		Mengembangkan sistem drainase, bangunan pengendali banjir, dan pengembangan jaringan irigasi	Peningkatan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
			Pengembangan normalisasi sungai dan jaringan drainase
Peningkatan luas daerah resapan air			
Mengembangkan Fasilitas Peralatan dan pengujian		Penyediaan Peralatan dan Pengujian yang dapat mendukung kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur ke PU-an	

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan

dalam tahun 2019 dan dirinci menurut kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dumai, Mitra yang terlibat serta koordinator dan penanggungjawab juga kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat.

Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai disesuaikan dengan bidang - bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 tahun 2008 serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2016 – 2020.

Adapun penjelasan secara umum program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2-2 tentang matriks program dan kegiatan.

Tabel 2-2 Rincian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Dmai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	19
Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih				Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	
	Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan			Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	
		1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	
		1.03.1.03.1.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	Sumber Daya Air
		1.03.1.03.1.24.10	Rehabilitas/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahun	Sumber Daya Air
		1.03.1.03.1.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	Sumber Daya Air
		1.03.1.03.1.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	Sumber Daya Air
		1.03.1.03.1.24.18	Pembangunan infrastruktur Air Bersih	Masyarakat yang terlayani air bersih	Cipta Karya
		1.03.1.03.01.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Sumber Air Baku yang dipelihara	Sumber Daya Air
		1.03.1.03.1.25.01	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Jumlah Bangunan prasarana yang dibangun	Sumber Daya Air

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab
Meningkatkan infrastruktur perkotaan				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	
				Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	
	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku			Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	
		1.03.1.03.01.31	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	
		1.03.1.03.1.31.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Laporan Tahunan	Tata Ruang
				Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	
		1.03.1.03.01.32	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	
		1.03.1.03.1.32.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen TABG	Tata Ruang
		1.03.1.03.1.32.05	Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Survey Pemetaan	Tata Ruang
		1.03.1.03.1.32.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah peserta sosialisasi IMB	Tata Ruang
		1.03.1.03.01.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang	
		1.03.1.03.1.33.05	Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Dokumen pengawasan IMB	Tata Ruang
	Meningkatkan infrastruktur Jalan, Drasinase dan Sarana Pengendali Banjir			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	
		1.03.1.03.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	
		1.03.1.03.1.15.03	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang jalan yang dibangun	Bina Marga
		1.03.1.03.1.15.05	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Bina Marga
		1.03.1.03.1.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan bulanan kegiatan	Sekretariat
		1.03.1.03.1.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara	
		1.03.1.03.1.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara	Bina Marga
		1.03.1.03.1.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Kebutuhan Jembatan yang di Rehabilitasi/Pelihara 1 Tahun	Bina Marga
1.03.1.03.1.23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase jasa pelayanan fungsi alat berat dan alat laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan jembatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	
		1.03.1.03.1.23.06	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan Laboratorium yang diadakan	Peralatan dan Laboratorium	
		1.03.1.03.1.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	Peralatan dan Laboratorium	
		1.03.1.03.1.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan laboratorium yang dipelihara	Peralatan dan Laboratorium	
		1.03.1.03.1.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Ruas Jalan yang dibangun		
		1.03.1.03.1.29.04	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
		1.03.1.03.1.29.05	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
		1.03.1.03.1.29.06	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
		1.03.1.03.1.29.07	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
		1.03.1.03.1.29.08	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
		1.03.1.03.1.29.09	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
		1.03.1.03.1.29.10	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	UPT	
					Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	
		1.03.1.03.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air		
		1.03.1.03.1.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	Cipta Karya	
		1.03.1.03.1.16.05	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara	Cipta Karya	
					Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	
		1.03.1.03.1.17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase Wilayah DPL terendah yang bebas darai Abrasi		
		1.03.1.03.1.17.01	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah buku perencanaan/DED Turap	Sumber Daya Air	
		1.03.1.03.1.17.03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Panjang turap yang dibangun	Sumber Daya Air	
		1.03.1.03.1.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai		
		1.03.1.03.1.28.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai	Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang di pelihara	Sumber Daya Air	
		1.03.1.03.1.23.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjir	Sumber Daya Air	
		1.03.1.03.1.23.08	Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir	Jumlah Pengendali Banjir yang di bangun	Sumber Daya Air	
		1.03.1.03.1.38	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Terbangunnya Bangunan Pusat - pusat Pengendali Air		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab
		1.03.1.03.1.38.01	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun	Sumber Daya Air
		1.03.1.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	
		1.03.1.03.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Service Peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 Tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 Tahun	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Sekretariat
		1.03.1.03.1.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat
		1.03.1.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Sarana Aparatur	
		1.03.1.03.1.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang dibangun	Cipta Karya
		1.03.1.03.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Sekretariat
		1.03.1.03.1.02.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat
		1.03.1.03.1.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kebutuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Sekretariat
		1.03.1.03.1.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas	Sekretariat
		1.03.1.03.1.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun	Cipta Karya
		1.03.1.03.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
		1.03.1.03.1.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat
		1.03.1.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	
		1.03.1.03.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	Sekretariat
		1.03.1.03.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab
		1.03.1.03.1.06.06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang dibuat	Sekretariat
		1.03.1.03.1.34	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja yang di publikasikan	
		1.03.1.03.1.34.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Sekretariat
		1.03.1.03.1.37	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	
		1.03.1.03.1.37.01	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset	Sekretariat

Berdasarkan tabel2-2, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran :

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan kegiatan :
 - ❖ Pelaksanaan normalisasi sungai;
 - ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;
 - ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air;
 - ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai;
 - ❖ Pembangunan Infrastruktur air bersih;
 - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan kegiatan;
 - ❖ Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.

2. Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata, dengan sasaran :

- Terwujudnya fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :
 - ❖ Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang;
 - Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
 - ❖ Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
 - ❖ Survey / Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang;
 - ❖ Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengawasan pemanfaatan ruang.
- Meningkatnya infrastruktur perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan kegiatan :
 - ❖ Pembangunan jalan;
 - ❖ Pembangunan jembatan;
 - ❖ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dengan kegiatan :
 - ❖ Pembangunan saluran drainase/gorong – gorong;
 - ❖ Pemeliharaan saluran drainase/gorong – gorong;
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan :
 - ❖ 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;
 - Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan :
 - ❖ Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;
 - ❖ Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai;
 - ❖ Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir;
 - Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan :

- ❖ Pengadaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan;
- ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat berat;
- ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan;
- Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan :
 - ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
 - ❖ Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan;
- Program pembangunan turap / talud / beronjong, dengan kegiatan :
 - ❖ Perencanaan Turap / Talud / Beronjong;
 - ❖ Pembangunan turap / talud / beronjong;
 - ❖ Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat pengendali banjir;

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perjanjian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu Tahun Anggaran dan dituangkan dalam dokumen Pejanjian Kinerja. Pada dokumen Perjanjian Kinerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Dinas pekerjaan Umum dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misinya, maka Dinas Pekerjaan umum telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang ingin

dicapai. Selanjutnya disajikan sasaran beserta indikator kerjanya yang akan dicapai pada tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 2-3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas PUPR

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Anggaran 2020	
			Kinerja	Anggaran
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	10015 SR	17.582.788.530,00
1.03.1.03.1.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	60 KM	7.485.000.000,00
1.03.1.03.1.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kebutuhan Saluran Irigasi yang di pelihara 1 Tahun	12 Bulan	18.000.000,00
1.03.1.03.1.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	16 Unit	1.434.780.331,00
1.03.1.03.1.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan	1000 M	1.080.112.700,00
1.03.1.03.1.24.18	Pembangunan infrastruktur Air Bersih	Masyarakat yang terlayani air bersih	50075 Jiwa	7.564.895.499,00
1.03.1.03.01.31	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase terlaksananya koordinasi dan sinergitas tata ruang	100%	700.000.000,00
1.03.1.03.1.31.5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen penyusunan RDTR	1 Dokumen	400.000.000,00
1.03.1.03.1.31.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Laporan Tahunan	1 Dokumen	300.000.000,00
1.03.1.03.01.32	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	28%	258.200.000,00
1.03.1.03.1.32.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen TABG	48 Dokumen	100.000.000,00
1.03.1.03.1.32.05	Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Survey Pemetaan	1 Dokumen	68.200.000,00
1.03.1.03.1.32.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah peserta sosialisasi IMB	50 Orang	90.000.000,00
1.03.1.03.01.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang	100%	120.000.000,00
1.03.1.03.1.33.05	Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Dokumen pengawasan IMB	1 Dok	120.000.000,00
1.03.1.03.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Presentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	35,91%	64.059.968.911,12
1.03.1.03.1.15.03	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang jalan yang dibangun	10 Km	62.267.774.911,12
1.03.1.03.1.15.05	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	12 Unit	1.600.410.000,00
1.03.1.03.1.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan bulanan kegiatan	5 Laporan	191.784.000,00
1.03.1.03.1.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara	0,25%	10.575.608.454,88
1.03.1.03.1.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Rehabilitasi/Pelihara	10 Ruas	8.226.451.400,00
1.03.1.03.1.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Kebutuhan Jembatan yang di Rehabilitasi/Pelihara 1 Tahun	12 Unit	2.349.157.054,88
1.03.1.03.1.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase jasa pelayanan fungsi alat berat dan alat laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan jembatan	50%	4.060.000.000,00
1.03.1.03.1.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan alat berat	5 Unit	758.947.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Anggaran 2020	
			Kinerja	Anggaran
1.03.1.03.1.23.06	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan Laboratorium yang diadakan	10 Unit	794.524.000,00
1.03.1.03.1.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	22 Unit	1.846.529.000,00
1.03.1.03.1.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan laboratorium yang dipelihara	15 Unit	660.000.000,00
1.03.1.03.1.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Ruas Jalan yang dibangun	2,12%	2.162.325.750,00
1.03.1.03.1.29.04	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	1 Ruas	16.100.000,00
1.03.1.03.1.29.05	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	1 Ruas	17.150.000,00
1.03.1.03.1.29.06	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	51.000.000,00
1.03.1.03.1.29.07	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	1.001.479.250,00
1.03.1.03.1.29.08	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	1.020.406.500,00
1.03.1.03.1.29.09	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	1 Ruas	21.750.000,00
1.03.1.03.1.29.10	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun	6 Ruas	34.440.000,00
1.03.1.03.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Prosentase Pembangunan Saluran Drainase demi kelancaran aliran air	66,40%	7.477.352.550,00
1.03.1.03.1.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	1200 M	5.446.448.450,00
1.03.1.03.1.16.05	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara	3 KM	2.030.904.100,00
1.03.1.03.1.17	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase Wilayah DPL terendah yang bebas dari Abrasi	20%	889.962.330,00
1.03.1.03.1.17.01	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah buku perencanaan/DED Turap	7 Buku	758.640.350,00
1.03.1.03.1.17.03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Panjang turap yang dibangun	165 M	131.321.980,00
1.03.1.03.1.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase terlaksananya sarana pengendalian banjir bagi masyarakat kota dumai	20%	3.698.425.240,00
1.03.1.03.1.28.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai	Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang dipelihara	500 m	3.060.465.190,00
1.03.1.03.1.23.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjir	100 M	83.030.050,00
1.03.1.03.1.23.08	Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir	Jumlah Pengendali Banjir yang di bangun	2 Unit	554.930.000,00
1.03.1.03.1.38	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Terbangunnya Bangunan Pusat - pusat Pengendali Air	2 Unit	3.513.141.669,00
1.03.1.03.1.38.01	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun	2 Unit	3.513.141.669,00
1.03.1.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.394.224.707,00
1.03.1.03.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Selama 1 Tahun	12 Bulan	576.221.857,00
1.03.1.03.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan kerja yang bersih dan nyaman	35 Ruangan	267.637.200,00
1.03.1.03.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun	12 Bulan	224.825.150,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Anggaran 2020	
			Kinerja	Anggaran
1.03.1.03.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun	12 Bulan	215.394.500,00
1.03.1.03.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen listrik yang dibutuhkan selama 1 Tahun	12 Bulan	84.406.000,00
1.03.1.03.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan koran selama 1 Tahun	324 EB	77.400.000,00
1.03.1.03.1.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 Tahun	12 Bulan	74.400.000,00
1.03.1.03.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	576.100.000,00
1.03.1.03.1.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	12 Orang	266.400.000,00
1.03.1.03.1.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan administrasi perkantoran	1 Orang	31.440.000,00
1.03.1.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Sarana Aparatur	100%	15.893.931.241,00
1.03.1.03.1.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah fasilitas Umum/Perkantoran Kota Dumai yang dibangun	6 Unit	11.755.357.019,00
1.03.1.03.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 Unit	35.000.000,00
1.03.1.03.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	149.500.000,00
1.03.1.03.1.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	275.000.000,00
1.03.1.03.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	969.296.400,00
1.03.1.03.1.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kebutuhan pemeliharaan rutin selama 1 tahun	12 Bulan	2.709.777.822,00
1.03.1.03.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan	100%	259.943.000,00
1.03.1.03.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	2 Laporan	56.162.000,00
1.03.1.03.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	44.017.000,00
1.03.1.03.1.06.06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang dibuat	2 Dokumen	159.764.000,00
1.03.1.03.1.34	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja yang di publikasikan	100%	28.000.000,00
1.03.1.03.1.34.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Jumlah Kegiatan Hari - hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	5 Kegiatan	28.000.000,00
1.03.1.03.1.37	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Aset milik Perangkat daerah yang terpelihara dan terdata	100%	162.445.500,00
1.03.1.03.1.37.01	Peningkatan manajemen investasi daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset	2 Dokumen	162.445.500,00
TOTAL ANGGARAN			133.836.317.883,00	

DAB III

3. Akuntabilitas Kinerja

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai meliputi indikator kinerja sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran.

Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output).

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
Meningkatkan Kapasitas Air Bersih	Kapasitas Debit Air Bersih	Liter/detik	405	65	16,05
Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100	100	100
Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Banjir	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	35,91	33,48	93,23
	Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	%	165m : 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.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3-2 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2019

No	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap Renstra 2021 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Kapasitas Debit Air Bersih	65	405	65	16,05	505	12,87
2	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	37.45	35,91	33.48	93,23	36,75	91,10
4	Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	135M : 535Ha	165m : 535Ha	135M : 535Ha	81,81	195m : 535Ha	69,23

Dari Tabel Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2019 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Kapasitas Debit Air Bersih.

Target pada tahun 2020 Kapasitas Debit Air Bersih adalah 405 liter/detik, capaian tahun 2020 adalah 65 liter/detik atau sebesar 12,87 %.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun.

Target pada tahun 2020 Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun, capaian tahun 2020 adalah 100% atau sebesar 100%.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

Target pada tahun 2020 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik, capaian tahun 2020 adalah 33,48% atau sebesar 93,23%.

- d. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan.

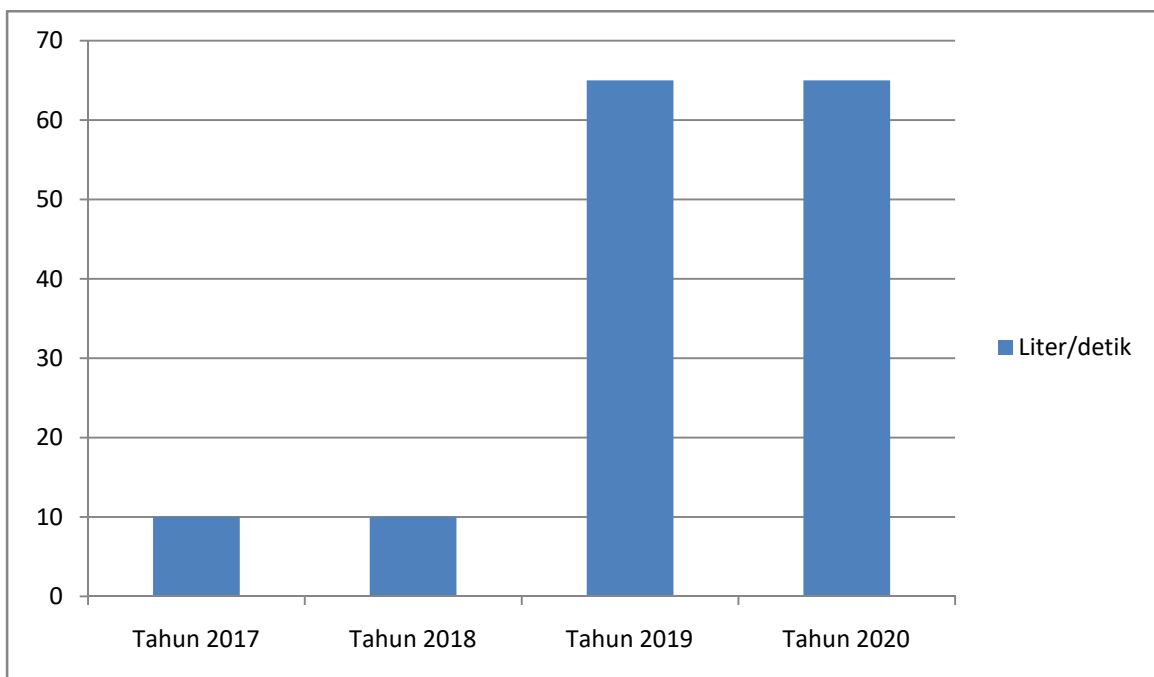
Target pada tahun 2020 Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan, capaian tahun 2020 adalah 135M : 535Ha atau sebesar 81,81%.

3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2020) dengan tahun lalu (2019)

a. Indikator Kinerja Sasaran : Kapasitas Debit Air Bersih.

Pada tahun 2019 Kapasitas Debit Air Bersih adalah sebesar 65 liter/detik sedangkan pada tahun Kapasitas Debit Air Bersih menjadi 65 liter/detik termasuk dalam indeks kategori "CUKUP".

Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Kapasitas Debit Air Bersih Tahun 2017 – 2020.

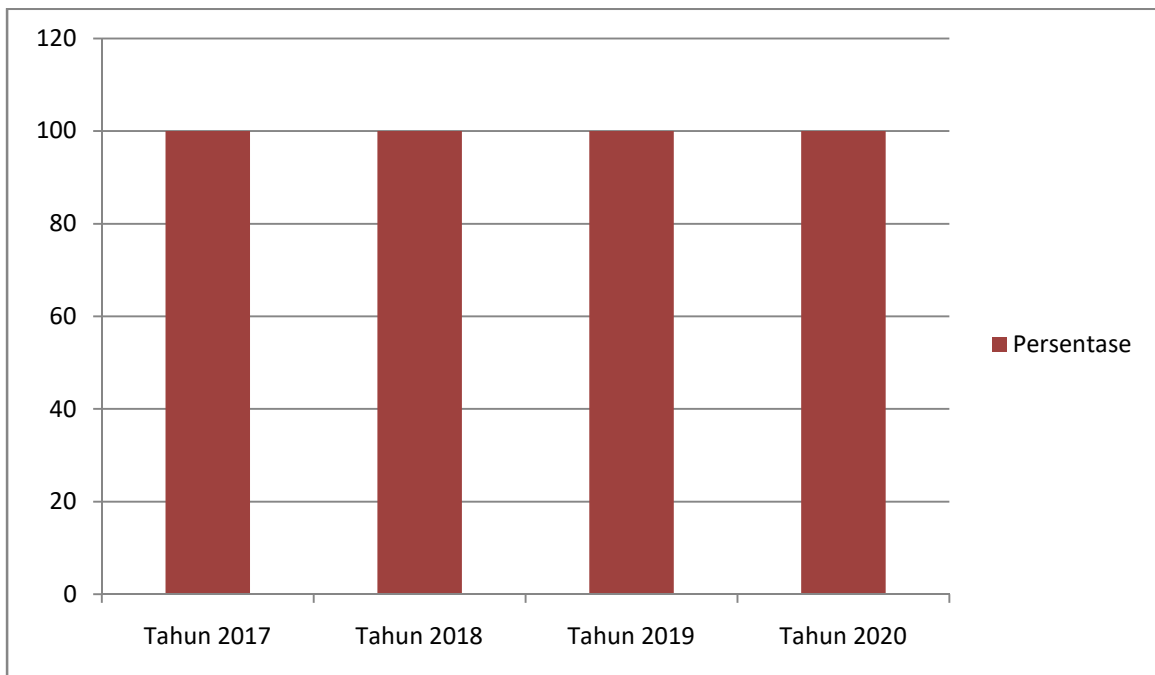


Gambar 3-1 Grafik Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan Tahun 2017 – 2020

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun.

Pada tahun 2019 Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2020 Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun menjadi 83% termasuk dalam indeks kategori "BAIK".

Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun Tahun 2017 – 2020.

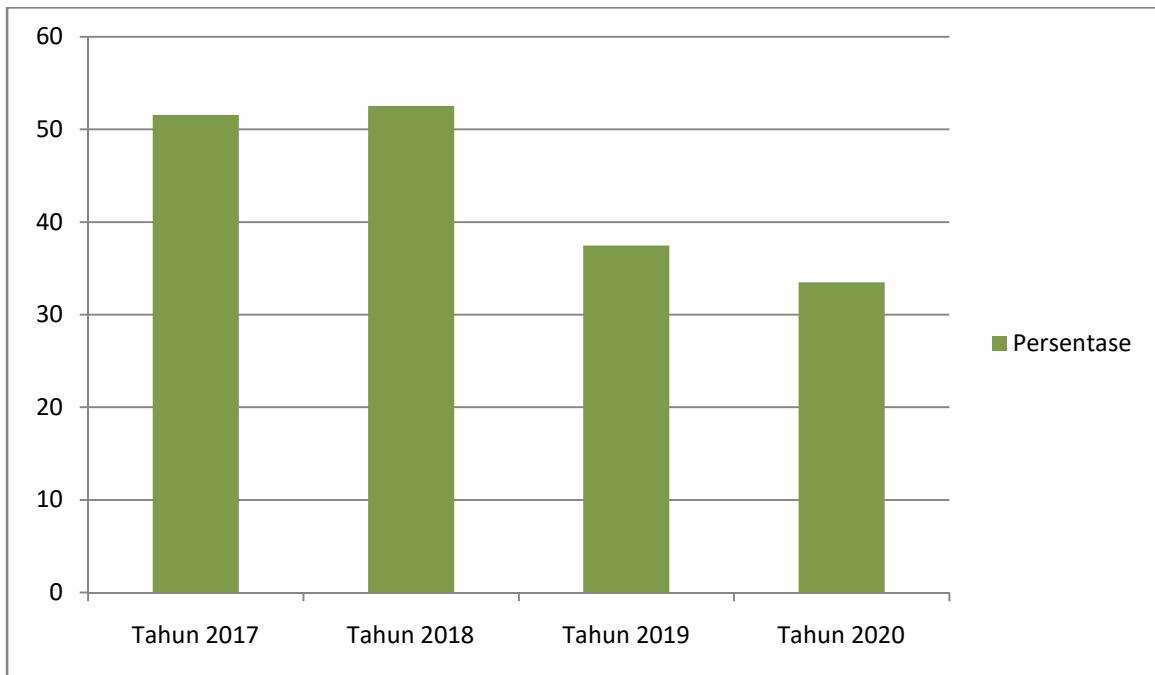


Gambar 3-2 Grafik Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

Pada tahun 2019 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik adalah sebesar 37,45% sedangkan pada tahun 2020 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik menjadi 33,48% termasuk dalam indeks kategori “BAIK”.

Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 – 2020.

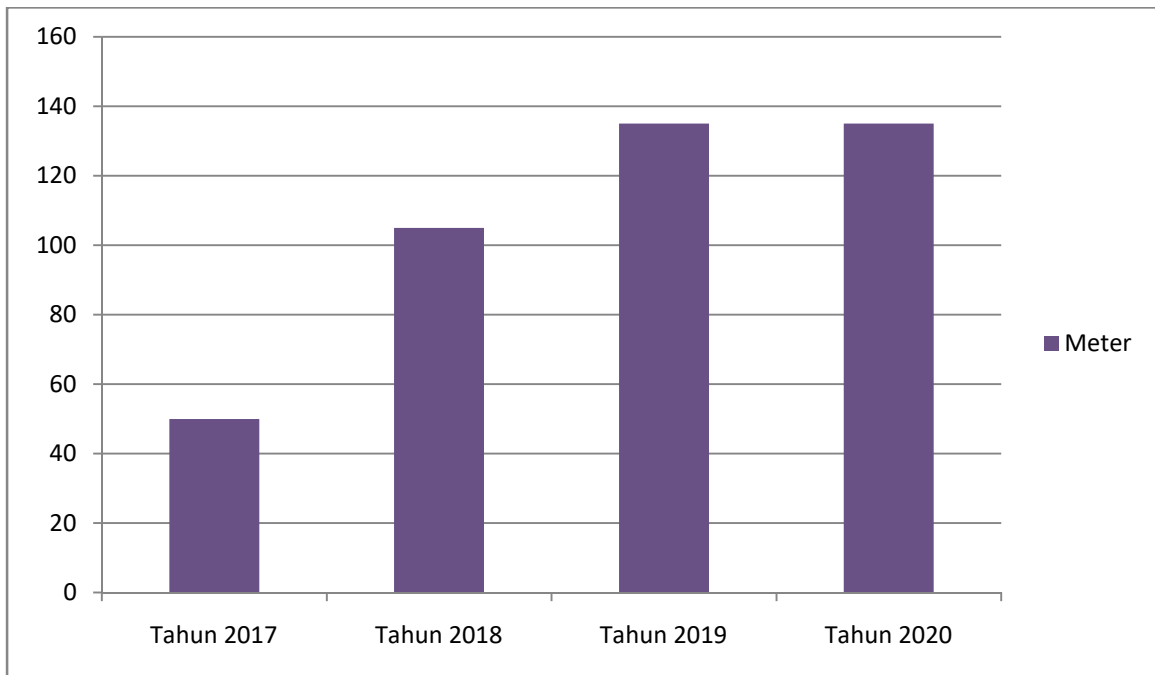


Gambar 3-3 Grafik Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 2017 – 2020

d. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan.

Pada tahun 2019 Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan adalah sebesar 135M : 535Ha sedangkan pada tahun 2020 Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan menjadi 135M : 535Ha termasuk dalam indeks kategori "BAIK".

Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan Tahun 2017 – 2020.



Gambar 3-4 Grafik Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2017 – 2019

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2020) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

a. Indikator Kinerja Sasaran : Kapasitas Debit Air Bersih.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 sebesar 12,87% dari target yang ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 sebesar 91,10% dari target yang ditetapkan.

d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 sebesar 69,23% dari target yang ditetapkan.

3.2.4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau permasalahan dan alternative solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan / Peningkatan ini ditopang oleh dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh karyawan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait Dana Bantuan Keuangan (BANKEU) dari Pemerintah Provinsi, adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah pusat, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil (DBH DR), yang meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai.
- Kegagalan / Penurunan ini dikarenakan oleh terbatasnya Anggaran Pemerintah Kota Dumai, kurangnya swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan, Indikator Kinerja Kapasitas Debit Air Bersih 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.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

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 dibersihkan dengan 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 bersih dengan 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 nantinya 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 laboratorium kebinamargaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 794.524.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 649.242.301,00 dan 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.2.162.325.750,00 dan 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 karenatidak 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. 7.477.352.550,00dan 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. 4.890.236.766,00dan 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 Tahun dengan 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 tahundengan 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 Tahundengan 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 Tahundengan 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 Tahundengan 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 Ikhtisar 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 :

1. Kegiatan Peningkatan manajemen investasi daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 162.445.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.623.700,00 dan atau sebesar 74,87% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2019 terhadap program rencana kerja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai** Tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 124.046.482.173,00 dari jumlah Anggaran Rp. 133.836.317.883,00 atau 92,69% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Gambaran realisasi kinerja anggaran **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai** Tahun 2018 disajikan dalam table 3-3.

3.4. SUMBER PENDANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas PUPR Kota Dumai, ada beberapa sumber pendanaan selain APBD Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja pada Dinas PUPR, sumber pendanaan tersebut antara lain adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), rincian alokasi penganggaran sumber pendanaan tersebut dapat dilihat pada table 3-4.

Berdasarkan tabel 3-4 Anggaran Dinas PUPR Kota Dumai di Dukung oleh DAK sebesar 38,64%, DID sebesar 2,24%, dan DBH DR sebesar 1,44% dari seluruh Anggaran Dinas PUPR Kota Dumai Tahun 2019. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan sumber pendanaan diluar APBD Kota

Dumai sangat membantu dalam pencapaian target kinerja Dinas PUPR Kota Dumai.

Tabel 3-3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kapasitas Air Bersih	Kapasitas Debit Air Bersih	Liter/detik	405	65	16,05	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	17.582.788.530,00	15.892.541.618,00	90,39
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100	100	100	Program Perencanaan Tata Ruang	700.000.000,00	614.470.817,00	87,78
							Program Pemanfaatan Ruang	258.200.000,00	201.362.000,00	77,99
							Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	120.000.000,00	72.465.000,00	60,39
3	Meningkatkan infrastruktur Jalan, Drasinase dan Sarana Pengendali Banjir	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	65,91	33,48	93,23%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	64.059.968.911,12	62.947.465.833,00	98,26
							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.575.608.454,88	10.425.213.900,00	98,58
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4.060.000.000,00	3.691.383.729,00	90,92
							Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.162.325.750,00	1.975.573.424,00	91,36
		Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Daerah Rawan Genangan	Rasio	165m : 535 Ha	135m : 535 Ha	81,81%	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	7.477.352.550,00	6.401.477.166,00	85,61
							Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	889.962.330,00	796.088.203,00	89,45
							Program Pengendalian Banjir	3.698.425.240,00	3.314.691.290,00	89,62
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.394.224.707,00	1.892.587.927,00	79,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.893.931.241,00	15.387.611.616,00	96,81
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	259.943.000,00	257.350.950,00	99,00
							Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	28.000.000,00	3.750.000,00	13,39
							Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan daerah	162.445.500,00	121.623.700,00	74,87
TOTAL								133.836.317.883,00	124.046.482.173,00	92,69

Tabel 3-4 Rincian Sumber Pendaan Dinas PUPR Diluar APBD Kota Dumai

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG
1	Peningkatan Jl. Sei Masang (DAK)	2.104.633.000	DAK	BINA MARGA
2	Peningkatan Jl. Parit Tugu (DAK)	12.815.700.000	DAK	BINA MARGA
3	Peningkatan Gg. Kemuning (DAK)	1.773.463.534	DAK	BINA MARGA
4	Peningkatan Jl. Parit Pisang Emas (DAK)	9.340.191.000	DAK	BINA MARGA
5	Peningkatan Jl. Imam Munandar (DAK)	5.021.316.000	DAK	BINA MARGA
6	Peningkatan Jl Abdul Rab Khan (DAK)	8.813.703.000	DAK	BINA MARGA
7	Perluasan SPAM Perpipaian melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun - Pengembangan Jaringan Perpipaian Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur (DAK Penugasan)	1.994.449.000	DAK	CIPTA KARYA
8	Perluasan SPAM Perpipaian melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun /Pengembangan jaringan perpipaian kelurahan rimba sekampung kecamatan dumai kota (DAK Penugasan)	1.396.114.300	DAK	CIPTA KARYA
9	Pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai (Dana DID)	6.031.187.000	DID	CIPTA KARYA
10	Pembangunan Gudang dan Kantor BPBD Kota Dumai (Dana DID)	2.000.000.000	DID	CIPTA KARYA
11	Kolam Retensi di Kec. Bukit Kapur	718.540.000	DBHDR	SUMBER DAYA AIR
12	Kolam Retensi di Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan	998.850.000	DBHDR	SUMBER DAYA AIR
13	Pembangunan Dam Penahan Sungai Mesjid di Kec. Dumai Selatan	850.000.000	DBHDR	SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG
14	Pembangunan Saluran Pembuangan Air di Jl. M. Yusuf Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai	265.300.000	DBHDR	SUMBER DAYA AIR
	TOTAL DAK	43.259.569.834		
	TOTAL DID	8.031.187.000		
	TOTAL DBHDR	2.832.690.000		
	TOTAL ANGGARAN DI LUAR APBD	54.123.446.834		

Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan faktor – faktor tertentu, pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	BIDANG	ALASAN
1	Peningkatan Jl. Parit Delima (Penimbunan)	BINA MARGA	Karena Tanah Timbun di Kota Dumai (Galian C) tidak memiliki izin, sehingga pekerjaan penimbunan belum dapat terlaksanakan
2	Peningkatan Jl. Parit Sadak (Penimbunan)	BINA MARGA	
3	Peningkatan Jl. Mulia (Penimbunan)	BINA MARGA	
4	Peningkatan Jl. Teja Tani (Penimbunan)	BINA MARGA	
5	Peningkatan Jl. Budi Arip Gg. Rara	BINA MARGA	Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Jl. Budi Arip dan Gg. Rara beda kelurahan dan kecamatan
6	Pembangunan Drainase Gg.Langsat	CIPTA KARYA	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena Masyarakat tidak menerima pekerjaan pembangunan drainase tersebut
7	Pembangunan Drainase Jl. Meranti 2 Gg. Jati dan Gg. Tambusai	CIPTA KARYA	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena Masyarakat tidak memberi tanah untuk pekerjaan tersebut
8	Kolam Retensi di Kec. Bukit Kapur	SUMBER DAYA AIR	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena pengerusan izin dari kehutanan dari Provinsi belum keluar
9	Kolam Retensi di Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan	SUMBER DAYA AIR	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena pengerusan izin dari kehutanan dari Provinsi belum keluar
10	Pembangunan Dam Penahan Sungai Mesjid di Kec. Dumai Selatan	SUMBER DAYA AIR	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena pengerusan izin dari kehutanan dari Provinsi belum keluar

NO	NAMA KEGIATAN	BIDANG	ALASAN
11	Pembangunan Saluran Pembuangan Air di Jl. M. Yusuf Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai	SUMBER DAYA AIR	Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena pengerusan izin dari kehutanan dari Provinsi belum keluar
12	Semenisasi Jl. Budi Rukun Gg. Mesjid	UPT KECAMATAN WILAYAH III	Karena lokasi pekerjaan merupakan daerah rawa yang memiliki genangan air tinggi serta curah hujan di akhir tahun cukup tinggi

DAD IV

4. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum adalah perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 seluruhnya dapat dicapai **88,16%** atau sesuai target, dan realisasi keuangan tercapai **92,69%**.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas pekerjaan Umum di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan permasalahan yang ada dapat diminimalisir sehingga berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan Kota Dumai dengan Provinsi serta Pemerintah Pusat;
2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana sehingga dapat tercapai *good governance*;
3. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal;
4. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan, dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 ini telah dapat memenuhi kewajiban dan syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai secara berkesinambungan.

Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZULKARNAIN, S.Sos, M. Si**

Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **Drs. H. ZULKIFLI, AS, M. Si**

Jabatan : **WALIKOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Februari 2020

PIHAK KEDUA



Drs. H. ZULKIFLI, AS, M. Si

PIHAK PERTAMA



**ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
NIP.19720223 199302 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih dan pengembangan jaringan infrastruktur air bersih dan sumber air baku yang berkelanjutan	1. Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	10015
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang/ kawasan/ lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	2. Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	85,00
		3. Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	85,00
3	meningkatkan infrastruktur jalan, drainase dan sarana pengendali banjir	4. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,35
		5. Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	71,20
		6. Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	72,00

Sasaran 1	Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih dan pengembangan jaringan infrastruktur air bersih dan sumber air baku yang berkelanjutan	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp.	16.865.770.831
		1.1 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Rp.	3.704.895.331
		1.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rp.	469.786.000
		1.3 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Rp.	899.367.000
		1.4 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Rp.	890.492.200
		1.5 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	Rp.	10.901.230.300
		2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	150.000.000
		2.1 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Rp.	150.000.000
Sasaran 2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang/ kawasan/ lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	3 Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	280.000.000
		3.1 Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	Rp.	100.000.000
		3.2 Survey dan pemetaan	Rp.	90.000.000
		3.3 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Rp.	90.000.000
		4 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	120.000.000
		4.1 Pengawasan pemanfaatan ruang	Rp.	120.000.000
Sasaran 3	Meningkatkan infrastruktur jalan, drainase dan sarana pengendali banjir	5 Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	80.831.469.150
		5.1 Pembangunan jalan	Rp.	79.030.885.150
		5.2 Pembangunan jembatan	Rp.	1.623.800.000
		5.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp.	176.784.000
		6 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	8.195.996.400
		6.1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	6.030.202.500
		6.2 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	2.165.793.900
		7 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	2.877.755.500
		7.1 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.dumai Kota	Rp.	205.800.000

7.2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Timur	Rp.	205.800.000
7.3	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Barat	Rp.	945.669.750
7.4	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.Dumai Selatan	Rp.	202.779.250
7.4	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Bukit Kapur	Rp.	196.706.500
7.5	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec.medang Kampai	Rp.	174.000.000
7.6	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Sungai sembilan	Rp.	947.000.000
8	Program Pengendalian Banjir	Rp.	2.352.172.590
8.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Rp.	1.799.285.190
8.2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Rp.	220.387.400
8.3	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Rp.	332.500.000
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	3.137.234.250
9,1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	680.000.000
9,2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	0
9,3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.	267.637.200
9,4	Penyediaan alat tulis kantor	Rp.	391.182.550
9,5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	294.964.500
9,6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	52.976.000
9,7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	92.400.000
9,8	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	200.530.000
9,9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	859.704.000
9,10	Penyediaan Jasa Tenaga keamanan kantor	Rp.	266.400.000
9,11	Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	31.440.000
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	22.537.718.150
10,1	Pembangunan Gedung Kantor	Rp.	20.056.279.229
10,2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp.	35.000.000
10,3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	170.500.000
10,4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rp.	109.911.450
10,5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	1.106.613.600
10,6	Rehabilitas Sedang/berat rumah gedung kantor	Rp.	1.059.413.871
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	556.262.800
11,1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-perundangan	Rp.	556.262.800
12	Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	333.443.000
12,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	129.662.000
12,2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	44.017.000
12,3	Penyusunan rencana kerja anggaran	Rp.	159.764.000

13	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	267.495.500
13,1	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Rp.	267.495.500
14	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Rp.	144.300.000
14,1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Rp.	144.300.000
15	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	10.677.152.480
15,1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rp.	8.231.376.330
15,2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan	Rp.	2.445.776.150
16	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	700.000.000
16,1	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Rp.	300.000.000
16,2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Rp.	400.000.000
17	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong	Rp.	2.050.932.830
17,1	Perencanaan Turap/talud/bronjong	Rp.	653.550.850
17,2	Pembangunan Turap/talud/bronjong	Rp.	1.397.381.980
18	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Rp.	3.513.141.669
18,1	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Rp.	3.513.141.669
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Rp.	4.460.000.000
19,1	Pengadaan alat-alat berat	Rp.	1.158.947.000
19,2	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmagaan	Rp.	794.524.000
19,3	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Rp.	1.846.529.000
19,4	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinarmagaan	Rp.	660.000.000
	Jumlah	Rp.	160.050.845.150

Dumai, Februari 2020

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI



Drs. H. ZULKIFLI, AS, M.Si

Pihak Pertama
Pit. KEPALA

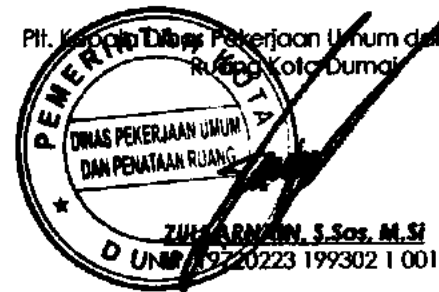


ZULKARNAIN, S. Sos. M. Si
NIP.197202231993021001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO			SATUAN	TARGET TAHUNAN 2020
1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar				
1	Meningkatkan Kapasitas Air Bersih	Kapasitas Debit Air Bersih	liter/detik	405 liter/detik
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100
3	Meningkatkan infrastruktur Jalan, Drainase dan Sarana Pengendali Banjir	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	35,91
		Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	Rasio	165m : 535 Ha

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai



ZULHARNAIN, S.Sos, M.Si

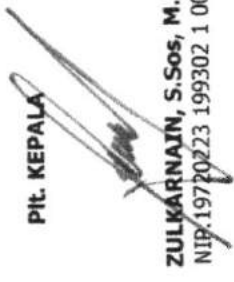
D UMS 9720223 199302 1 001

RENCANA AKSI
TAHUN 2010
DINAS PERBURUHAN UPTUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran	Tingkat Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatkan Kapasitas Air Bersih	Kapasitas Dabit Air Bersih	Liter/detik	405	65	100	250	405	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	10015	10.901.230.300	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	50075 jiwa	10.901.230.300
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100,00	25	50	75	100	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinergitas Tata Ruang	100%	700.000.000,00	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	1 Dokumen	400.000.000
3	Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Bantir	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	35,91	35,08	35,3	35,4	35,91	Program Pemantauan Ruang	Rasio Pemetaan Kecamatan	2 : 7	280.000.000,00	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	10 kali	300.000.000
									Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	120.000.000,00	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	48 Dokumen	100.000.000
									Program pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	56,85 %	80.831.469.150,00	Survei dan Pemetaan	1 Dokumen	90.000.000
									Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan yang direhabilitasi/dipelihara	0,23 %	10.677.152.480,00	Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	50 Orang	90.000.000
													Pengawasan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	120.000.000
													Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	10 Km	79.030.885.150
													Jumlah Jembatan yang dibangun	5 Unit	1.623.800.000
													Jumlah Laporan bulanan kegiatan	5 Laporan	176.784.000
													Jumlah ruas jalan yang direhabilitasi/pelihara	5 Ruas	8.231.376.330
													Kebutuhan Jembatan yang direhabilitasi/pelihara	12 Bulan	2.445.776.150
													Jumlah pengadaan alat berat	1 Unit	1.158.947.000

No.	Skema Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kejelasan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Program Pengembangan dan Penguatan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	10015	5.964.540.531	Pelebaran normalisasi saluran sungai	90 KM	3.704.695.331	
												Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	12 Bulan	469.786.000		
												Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	15 Unit	899.367.000		
												Rehabilitasi/pemeliharaan saluran sungai yang normalisasi saluran sungai	1000 M	690.492.200		

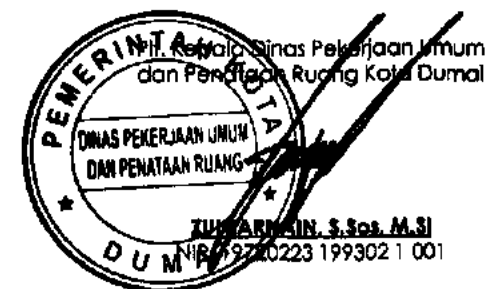
Pt. KEPALA



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

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN / EVALUASI IKU
TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO			SATUAN	TARGET				TARGET TAHUNAN 2020	REALISASI				REALISASI TAHUNAN 2020
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4					5					5
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar													
1	Meningkatkan Kapasitas Air Bersih	Kapasitas Debit Air Bersih	liter/detik	65	100	250	405	405 liter/detik	65	65	65	65	65 liter/detik
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	25	50	75	100	100	10	25	75	100	100
3	Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Drainase dan Sarana Pengendali Banjir	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	35,08	35,3	35,4	35,91	35,91	33	33	33,48	33,48	35,91
		Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	Rasio	65m : 535 Ha	100m : 535 Ha	130m : 535 Ha	165m : 535 Ha	165m : 535 Ha	65m : 535 Ha	135m : 535 Ha	135m : 535 Ha	135m : 535 Ha	135m : 535 Ha





PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Brigjen H. R. Soebrantas No. 01 Telp. (0765) 35022, Fax. (0765) 35022
DUMAI – RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 124/DPUPR-SEKR/2019

T E N T A N G
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2016 – 2021

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor : 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, maka perlu melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama Bappeda yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai);
15. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai 2016-2021

MEMUTUSKAN :

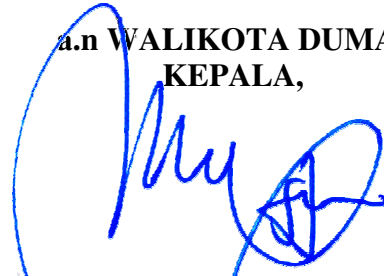
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2016 – 2021.
- KESATU** : Perubahan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai 2016 - 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan,tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan

KEEMPAT

Penataan Ruang Kota Dumai dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 10 Juni 2019

**a.n WALIKOTA DUMAI
KEPALA,**



DR. Eng. MOHAMAD SYAHMINAN, ST. MT
Pembina TK.I
NIP. 19710704 200003 1 003

LAMPIRAN : Keputusan WALIKOTA DUMAI
 Nomor : 124/DPUPR-SEKR/2019
 Tanggal : 10 Juni 2019

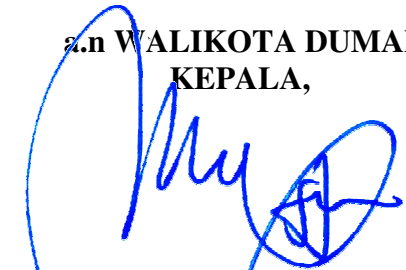
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2016 – 2021

SEBELUM									SESUDAH							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2017	2018	2019	2020	2021				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dan Sumber Air Baku yang berkelanjutan	Jumlah rumah tangga yang terlayani dengan jaringan air minum perpipaan	Sambungan Rumah	600	800	4300	10015	16230	Meningkatkan Kapasitas Air Bersih	Kapasitas Debit Air Bersih	Liter/detik	10	10	65	405	505
2	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi bangunan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase layanan untuk penertiban Surat Keterangan Rencana Kota (K RK) terhadap permohonan K RK	%	77,5	80	82,5	85	87,5	Mewujudkan fungsi dan klasifikasi kegiatan sesuai peruntukan ruang / kawasan / lahan berdasarkan peraturan yang berlaku	Persentase Permohonan / Pengajuan yang diselesaikan dalam setahun	%	100	100	100	100	100
		Persentase fungsi dan klasifikasi bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang / kawasan / lahan	%	77,5	80	82,5	85	87,5								
3	Meningkatkan infrastruktur Jalan, Drasinase dan Sarana Pengendali Banjir	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52,35	53,85	55,35	56,85	58,35	Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Sarana Pengendali Banjir	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	33,41	34,24	35,08	35,91	36,75
		Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	52	56,8	61,6	66,4	71,2		Rasio Panjang Turap yang sudah dibangun dengan Luas Luas Daerah Rawan Genangan	%	50m : 535 Ha	105m : 535 Ha	135m : 535 Ha	165m : 535 Ha	195m : 535 Ha

SEBELUM									SESUDAH							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2017	2018	2019	2020	2021				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat kota Dumai	%	28	40	52	60	72								

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 10 Juni 2019

**g.n WALIKOTA DUMAI
KEPALA,**



DR. Eng. MOHAMAD SYAHMINAN, ST. MT
Pembina TK.I
NIP. 19710704 200003 1 003