



2022

LKJ-IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PUPR KOTA DUMAI

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena pada awal tahun 2023 ini DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah merupakan media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2022. 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 2022. Hal ini diketahui dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Terkait dengan siklus akuntabilitas, dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 berarti DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI telah melaksanakan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga adanya penyesuaian terhadap lampiran Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI untuk tahun 2021 - 2026 serta dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KOTA DUMAI 2021-2026 yang telah memberikan arah dan fokus bagi

pelaksanaan kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI di dalam upaya mencapai visi:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

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 2022, untuk pengembangan dan penyempurnaan dapat memberikan saran-saran perbaikan.

Dumai, Januari 2023
**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Dumai**

REZA FAHLEPI, ST
Penata Tk.I
NIP. 19830809 200904 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran.....	vi
1. Pendahuluan.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. ISU STRATEGIS	2
1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.5. KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN.....	6
1.6. DASAR HUKUM.....	7
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	11
2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	11
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	12
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
2.4. PERJANJIAN KINERJA	29
3. Akuntabilitas Kinerja	40
3.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	40
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini.....	41
3.1.2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau permasalahan dan alternative solusi yang telah dilakukan	44
3.2. REALISASI ANGGARAN	55
4. Penutup.....	75

Daftar Tabel

Tabel 1-1 PNS Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2021 ...	6
Tabel 1-2 PNS Dinas PUPR Kota Dumai menurut Jabatan Tahun 2021	6
Tabel 1-3 PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Formal .	7
Tabel 2-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.	13
Tabel 2-2 Rincian Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Dmai.....	15
Tabel 2-3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas PUPR	29
Tabel 3-2 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021	40
Tabel 3-3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021	56

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	5
--	---

Daftar Lampiran

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 2. Rencana Kinerja Tahunan 2022
3. Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BABI

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 2022 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 (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tahun 2022 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 :

- Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dan lain-lain) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;
- Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur (jalan, drainase dan lain-lain) daerah;
- Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,5 m;
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penyelenggaraan penataan ruang;

- Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D), dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai :

1. Kepala;
2. Sekretaris, yang membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Data dan Informasi Publik; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Bina Marga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Cipta Karya, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Tata Ruang, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Bina konstruksi dan Peralatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari :

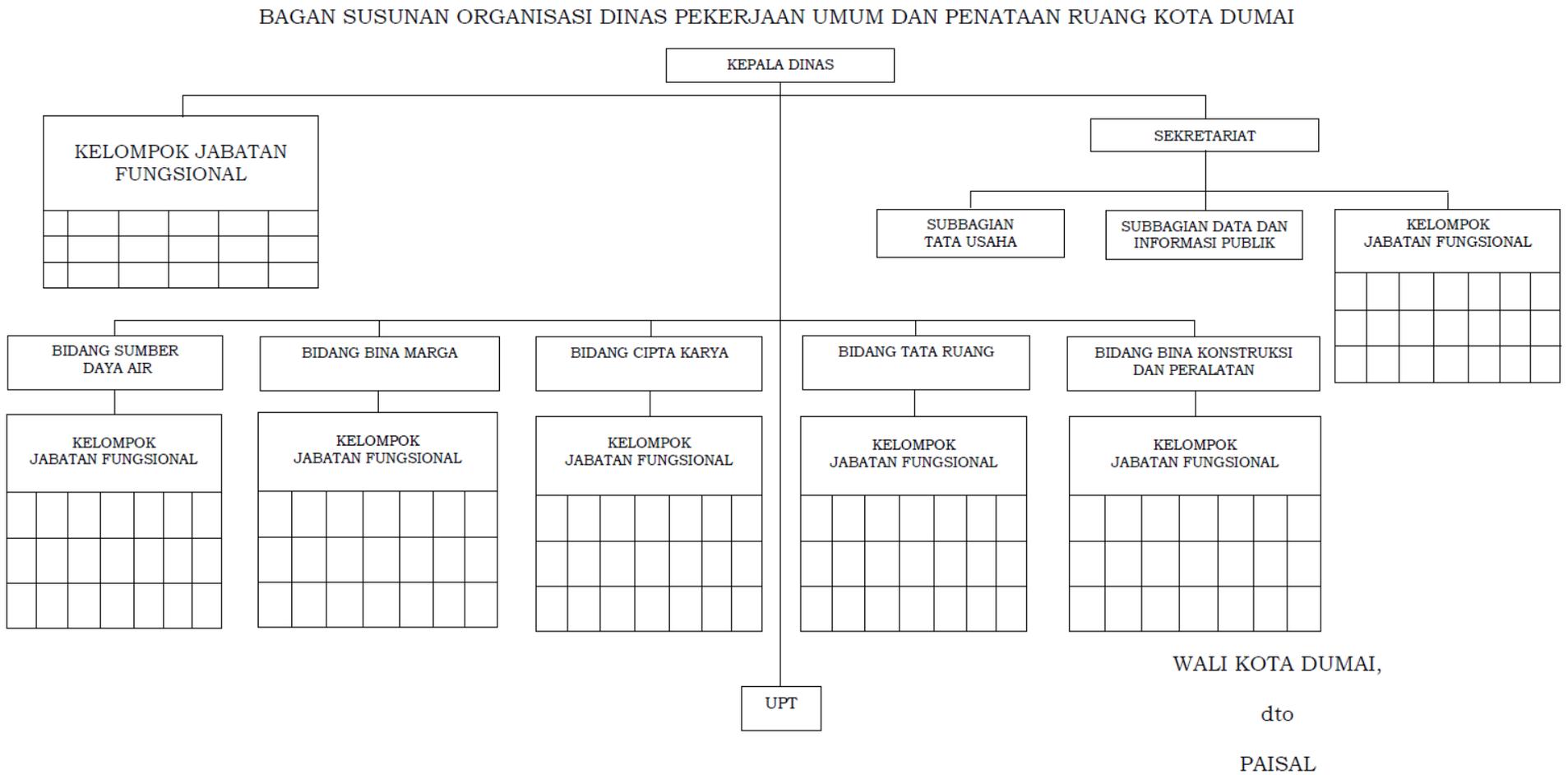
UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur
Wilayah I Kelas A;

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

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

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 **51 orang atau 77%**, sedangkan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II yang berjumlah **12 orang atau 18%**.

Tabel 1-1PNS Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2022

NO	GOLONGAN RUAG GAJI	JUMLAH (Org)	%
1.	Gol. IV	3	5
2.	Gol. III	51	77
3.	Gol. II	12	18
JUMLAH		66	100

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum yang berjumlah **66 orang**, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam **5 (lima) kelompok** sebagaimana data pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1-2 PNS Dinas PUPR Kota Dumai menurut Jabatan Tahun 2022

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH (Org)	%
1.	Eselon II	0	0
2.	Eselon III	6	9
3.	Eselon IV	8	12
4.	Jabatan Fungsional	16	24
5.	Staf/Non Struktural	36	55
JUMLAH		66	100,00

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 1.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas pekerjaann Umum, didominasi oleh tingkat **pendidikan Sarjana Strata I (S.1)** yang berjumlah **40 orang** atau **60%**.

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)	4	6
3	Strata I (S-1)	40	60
4	Diploma III/Sarjana Muda	5	9
5	SLTA Sederajat	17	25
JUMLAH		66	100,00

d. Kedaan 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.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD kota Dumai Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

BAB II

2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kepala Daerah : **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”**. Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan untuk memenuhi misi Ketiga yaitu, Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki Tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum, dengan Sasaran :
 - a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - c) Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan;
 - d) Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah;
 - e) Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan;
 - f) Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- 2) Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang, dengan Sasaran :

- a) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya
- 3) Meningkatkan Infrastruktur Persampahan Kota Dumai, dengan Sasaran :
 - a) Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai

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. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
2. Meningkatkan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
4. Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman
5. Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
6. Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
7. Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

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. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung Pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
2. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman

3. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
4. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
5. Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan Perundangundangan ((Kerjasama Daerah,PINA, KPBU, Penugasan BUMD, TJS/CSR, Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain))
6. Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
8. Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

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

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

VISI	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu		
MISI 3	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan Berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur Kota	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung Pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		Meningkatkan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman

VISI	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu		
MISI 3	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang berkualitas
		Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan Perundangundangan ((Kerjasama Daerah,PINA, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain))
		Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
			Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

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 2022 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 2021 – 2026.

Adapun penjelasan secara umum program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2-2 tentang matriks program dan kegiatan.

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

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen PK, RKT dan RA
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Jumlah Laporan RKBMD SKPD
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		Kebutuhan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Jumlah pembinaan jasmani dan rohani
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		- Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor - Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha))
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
		Jumlah Pengadaan Alat Besar
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Jumlah pengadaan meubeleur kantor
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		- Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		-Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
		Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1.03.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu
		Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasikerjasama
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan
		Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
		Jumlah Dokumen Perencanaan
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
		Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
		Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman'
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kota
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Kebutuhan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Baik
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi
		Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun
		Jumlah Jembatan yang dibangun
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi
		Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan
1.03.10.2.01.26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Panjang Jalan yang dibangun
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun
		Jumlah Dokumen
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun
		Jumlah pembangunan Unit Air Baku
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun
		Panjang Turap yang dibangun

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun
		Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun
1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi
		Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi
		Jumlah Pintu Air yang dipelihara
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi
		Panjang Saluran Sungai yang dipelihara
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
		Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
		Jumlah Dokumen
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun
		Panjang Drainase yang dibangun
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
		Panjang Srainasae yang ditingkatkan
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
		Panjang Srainasae yang direhabilitasi
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan
		Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi yang Propesional
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi
		Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
		Tersediaanya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.
		Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan
		Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertub Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan regional
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan

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 2022 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Dinas pekerjaan Umum dan merupakan bentuk komitmen penuh untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misinya. Selanjutnya disajikan sasaran beserta indikator kerjanya yang akan dicapai pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2-3 Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas PUPR

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.502.107.395
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			122.545.725
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	3	Dokumen 48.158.440
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen 10.948.575
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen 10.948.575
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	1	Dokumen 10.948.575
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen 10.948.575
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	3	Dokumen 10.948.575

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	3	Dokumen 19.644.410
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.110.422.250
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya kebutuhan Gaji ASN	14	Bulan 8.095.352.995
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan 15.069.255
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			27.403.510
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	2	Dokumen 10.511.755
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset yang disusun	2	Dokumen 8.400.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	2	Dokumen 8.491.755
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12	Bulan 11.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	-	- -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	-	- -
Administrasi Umum Perangkat Daerah			742.887.001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Listrik yang dibutuhkan Selama 1 Tahun	12	Bulan 16.690.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12	Bulan 175.097.715
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum tamu, rapat dan kegiatan selama 1 Tahun	12	Bulan 59.126.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	12	Bulan 72.585.231
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan 13.200.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	12	Bulan	280.788.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Bulan	125.399.055
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.490.674.520
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Berat/Alat Besar	2	Unit	5.300.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	10	Unit	190.674.520
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.332.737.445
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	374.957.445
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelayanan Umum Kantor	40	Orang	957.780.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.664.436.944
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	387.380.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	12	Bulan	342.212.800

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat	16 Unit	1.875.944.144
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan	58.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- -	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			12.389.382.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			12.389.382.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	402.584.700
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam	- -	-
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan	507 SR	11.945.997.300
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM	12 Bulan	40.800.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			66.684.481.375
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			66.684.481.375
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	12 Bulan	179.421.100
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit	65.624.878.975
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan	16 Unit	880.181.300

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			229.740.000
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			229.740.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	-	-
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	Lokasi
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		-	-
Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		-	-
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kota	-	-
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			69.222.012.459
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			69.222.012.459
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen
Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	10	KM
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi		
Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan	12	Bulan	10.804.075.136
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	20	Unit	2.144.464.000
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan	12	Bulan	3.241.815.136
PROGRAM PENATAAN DESA				58.993.552.249
Penyelenggaraan Penataan Desa				58.993.552.249
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Panjang Jalan yang dibangun	2	Dokumen	205.315.225
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				45.802.998.661
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				44.735.758.661
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	4	Dokumen	791.351.754
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah pembangunan Unit Air Baku	-	-	-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Turap yang dibangun	200	M	1.050.886.609
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	3	Unit	11.143.000.000
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	-	-	-
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara	650	M	4.537.755.266
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	40	Unit	895.974.532
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	100	KM	26.316.790.500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.067.240.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	6	KM	1.067.240.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				15.223.000.387

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.223.000.387
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	-	-
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	5	KM
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Srainasae yang ditingkatkan	-	-
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	4	KM
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			43.357.600
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			43.357.600
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Propesional	1	Kegiatan
Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	12	Bulan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	-	-
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersediaanya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi	-	-
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	-	-
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		
Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional	-	-
Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	-	-
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
	Konstruksi		
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertub Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.406.143.200
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			256.826.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen 128.277.300
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2	Kegiatan 128.548.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	-
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen 137.161.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen 93.392.300

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen 164.142.900
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen 754.620.800
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			5.500.000.000
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			5.500.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen 132.529.400
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	Unit 5.367.470.600
Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana Persampahan	-	-
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			4.803.838.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah			4.803.838.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 yang dievaluasi	
Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPAL yang di Rehabilitasi/Tingkatkan/Perluas	-	-
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin	652	Unit 4.803.838.000
TOTAL			239.807.061.077

BAB III

3. Akuntabilitas Kinerja

3.1. 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 3-1 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2022

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022			
			TARGET	REALISASI	KINERJA	KET
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	49,25	55,26	100%	Tercapai
2	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100	92,83	92,83%	Tidak Tercapai
3	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	58,00	70,00	100%	Tercapai
4	Persentase Kemantapan Jalan	%	53,82	56,41	100%	Tercapai
5	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4914,12	4920	100%	Tercapai
6	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100	0	0	Tidak Tercapai
7	Persentase kesesuaian Pemanfaatasn ruang dengan peruntukannya	%	59,99	56,87	94,81%	Tidak Tercapai
8	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	41,67	38,89	93,33%	Tidak Tercapai

Dari Tabel Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

a. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 49,25% dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 55,26% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.

b. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 100 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

c. Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 58,00 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 70,00 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Penataan Bangunan dan Lingkungan.

d. Persentase Kemantapan Jalan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 53,82 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 56,41 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan.

e. Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 4914,12 Ha, capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 4914,12 Ha atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai.

f. Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 0 % capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 0 % atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Kegiatan Pendukung Indikator ini tidak mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran.

g. Meningkatnya Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 59,99 % capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 59,99 % atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Sistem

Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Pada Tahun 2020 pelaku usaha masih bisa mengurus perizinan secara offline ke PUPR, tahun 2022 advice planning sudah dihapuskan, digantikan dengan PKKPR dan KKPR, pelaku usaha disulitkan dengan sistem yg masih terbilang baru upgrade dari sistem oss rba yang lama, jadi proses perizinan berjalan lambat, karna advice planning tidak berlaku lagi dan semua perizinan harus online, pelaku usaha beradaptasi dengan sistem yg baru sehingga perizinan yg masuk ke PUPR tidak sebanyak saat advice planning berlaku. Pada tahun 2021 proses perizinan sudah beralih berbasis sistem yg terintegrasi dg RTR yang ada di Kota Dumai, dgn berlakunya proses peralihan tersebut maka adanya perubahan signifikan dr total tercapainya target perizinan yang ada di kota dumai dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem perizinan ini berbasis online yang gunanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses secara mandiri namun karna masih kurangnya pemahaman dan fasilitas yg di punyai oleh masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri menyebabkan tidak tercapainya target total perizinan. Sebenarnya perizinan bertambah dari tahun ke tahun, cuman pada tahun 2022 memang tidak sebanyak dan seluas tahun 2021, karna perbedaan mekanisme proses perizinan yg berubah, perizinan baru atau yg disebut dg OSS RBA updating dari sistem OSS sebelumnya yg terbilang baru sangat menyulitkan para pelaku usaha, karna sistem OSS RBA yg baru ini masih dalam tahap updating sampai akhir tahun 2022 kmaren, jadi proses perizinan berjalan tapi tidak selancar tahun-tahun sebelumnya.

h. Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 41,67 % capaian indikator ini sampai tahun

2022 yaitu 38,89 % atau 93,33%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan Program Penanganan Persampahan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kekuatan anggaran.

3.1.2. 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, adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah pusat, Dana Insentif Daerah (DID), yang meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai.

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

A. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 12.389.382.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.189.923.272,00 atau sebesar 98,39% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 402.584.700,00 dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 391.034.073,00 atau sebesar 97,13%% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.945.997.300,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.758.089.199,00 atau sebesar 98,43%% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah SR terlayani jaringan perpipaan dengan target 5073 SR atau capaian realisasi 44% %. Sub Kegiatan ini tidak mencapai target karena masih banyak jaringan perpipaan yang belum terpasang dan penganggaran dilaksanakan secara bertahap.
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.800.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.800.000,00 atau sebesar 100,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

B. Program Penataan Bangunan Gedung

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 66.684.481.375,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.127.605.284,00 atau sebesar 81,17% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 179.421.100,00 dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 179.421.100,00 atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 65.624.878.975,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.084.784.584,00 atau sebesar 80,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan target 11 Unit atau capaian realisasi 100 %. Sub. Kegiatan ini hanya mencapai realisasi keuangan sebesar 80,89% dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang mendapatkan tambahan waktu pelaksanaan di tahun 2023, keterlambatan pekerjaan ini dikarenakan proses pembongkaran gedung lama yang memakan waktu cukup lama.

3. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 880.181.300,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 863.399.600,00 atau sebesar 98,09% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan target 16 Unit atau capaian realisasi 25 %. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan Pagu Anggarannya tidak mencukupi untuk pemenuhan target.

4. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 229.740.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.402.000,00 atau sebesar 98%% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan target 2 Lokasi atau capaian realisasi 50 %.

C. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 229.740.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.402.000,00 atau sebesar 94,19% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 229.740.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.402.000,00 atau sebesar 98%% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan target 2 Lokasi atau capaian realisasi 50 %.

D. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 69.222.012.459,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 57.781.224.804,00 atau sebesar 83,47% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 205.315.225,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.040.000,00 atau sebesar 51,65% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan dengan target 2 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.826.342.962,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.014.320.892,00 atau sebesar 79,53%% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang dibangun dengan target 10 KM atau capaian realisasi 100 %.

3. Rehabilitasi Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.804.075.136,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.587.168.820,00 atau sebesar 97,99% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

4. Rehabilitasi Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.241.815.136,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.981.837.000,00 atau sebesar 91,98%% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

E. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 45.802.998.661,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.951.375.932,00 atau sebesar 89,41% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 791.351.754,00 dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 740.393.116,00 atau sebesar 93,56% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan dengan target 4 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.050.886.609,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.003.845.726,00 atau sebesar 95,52% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Turap yang dibangun dengan target 200 M atau capaian realisasi 48 %. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang signifikan mempengaruhi harga material.

3. Pembangunan Stasiun Pompa Banjir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.143.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.092.355.752,00 atau sebesar 63,65% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun dengan target 3 Unit atau capaian realisasi 100%.

4. Rehabilitasi Tanggul Sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.537.755.266,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.311.040.833,00 atau sebesar 95,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara dengan target 650 M atau capaian realisasi 69%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang signifikan mempengaruhi harga material.

5. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 895.974.532,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 721.695.752,00 atau sebesar 80,55% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipelihara dengan target 40 Unit atau capaian realisasi 23%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang signifikan mempengaruhi harga material.

6. Normalisasi/Restorasi Sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 26.316.790.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.027.104.752,00 atau sebesar 98,90% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan dengan target 100 KM atau capaian realisasi 100%.

7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.067.240.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.054.940.000,00 atau sebesar 98,85% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara dengan target 6 KM atau capaian realisasi 100%.

F. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 15.223.000.387,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.983.417.779,00 atau sebesar 78,72% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.202.881.813,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.551.162.479,00 atau sebesar 78,27% adapun indikator kinerja keluaran adalah

Panjang Saluran Drainase yang dibangun dengan target 5 KM atau capaian realisasi 88%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kondisi cuaca, terbatasnya produsen ready mix, adanya kenaikan harga BBM.

2. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.020.118.574,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.432.255.300,00 atau sebesar 80,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Saluran Drainase yang dipelihara dengan target 5 KM atau capaian realisasi 61%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan anggaran untuk rutin padat karya dianggarkan pada APBDP-P, kekurangan alokasi anggaran serta waktu yang tidak mencukupi.

G. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 43.357.600,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.284.800,00 atau sebesar 99,83% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.614.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.610.000,00 atau sebesar 99,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Profesional dengan target 1 Kegiatan atau capaian realisasi 100%.

2. Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 39.743.600,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.674.800,00 atau sebesar 99,83% adapun indikator kinerja keluaran adalah Terdatanya Jumlah

Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100%.

H. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 1.406.143.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.087.618.187,00 atau sebesar 77,35% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 128.277.300,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 57.576.790,00 atau sebesar 44,88% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 128.548.700,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.962.700,00 atau sebesar 60,65% adapun indikator kinerja keluaran adalah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang dengan target 2 Kegiatan atau capaian realisasi 100%.

3. Sistem Informasi Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 137.161.200,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.412.035,00 atau sebesar 85,60% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 93.392.300,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.072.645,00 atau sebesar 63,25% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 164.142.900,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 127.123.100,00 atau sebesar 77,45% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 754.620.800,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 648.470.917,00 atau sebesar 85,93% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

I. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 5.500.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.264.370.000,00 atau sebesar 95,72% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 132.529.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.930.400,00 atau sebesar 10,51% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 3 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

2. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.367.470.600,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.250.439.600,00 atau sebesar 97,82% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dengan target 1 Unit atau capaian realisasi 100%.

J. Program Penglolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pada tahun 2022, jumlah anggaran Rp. 4.803.838.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.756.300.000,00 atau sebesar 99,01% yang direalisasikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.803.838.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.756.300.000,00 atau sebesar 99,01% adapun indikator kinerja keluaran adalah umlah Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi rakyat miskin dengan target 652 Unit atau capaian realisasi 100%.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program rencana kerja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai** Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 205.603.703.844 dari jumlah Anggaran Rp. 239.807.061.077 atau 85,74%.

Gambaran realisasi kinerja anggaran **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai** Tahun 2022 disajikan dalam table 3-3.

Tabel 3-2 Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2022

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
		3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	3	Dokumen	48.158.440	1,98	13.857.830	3	33.857.830	100%	70,31%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.948.575	1	10.144.876	1	10.144.876	100%	92,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.948.575	1	10.223.910	1	10.223.910	93%	93,38%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	1	Dokumen	10.948.575	0,50	2.020.000	1	10.159.230	100%	92,79%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	10.948.575	1	10.158.240	1	10.158.240	100%	92,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	3	Dokumen	10.948.575	1,07	2.020.000	3	10.121.610	100%	92,45%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA Daerah	3	Dokumen	19.644.410	2,99	12.596.020	3	17.995.865	100%	91,61%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya kebutuhan Gaji ASN	14	Bulan	8.095.352.995	4,00	1.952.325.277	14	7.357.579.579	100%	90,89%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	15.069.255	0,25	2.020.000	1	14.033.265	100%	93,13%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
1	2	3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SKPD										
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			27.403.510		16.728.735		25.020.135		91,30%	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	2	Dokumen	10.511.755	2,00	9.250.520	2	9.250.520	100%	88,00%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset yang disusun	2	Dokumen	8.400.000	0,86	3.600.000	2	8.400.000	100%	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	2	Dokumen	8.491.755	1,59	3.878.215	2	7.369.615	100%	86,79%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.000.000		7.000.000		11.000.000		100,00%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12	Bulan	11.000.000	3,00	7.000.000	12	11.000.000	100%	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			742.887.001		249.991.425		697.710.610		93,92%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Listrik yang dibutuhkan Selama 1 Tahun	12	Bulan	16.690.600	3,00	11.166.960	12	13.864.100	100%	83,07%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12	Bulan	175.097.715	3,00	74.809.450	12	156.805.400	100%	89,55%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum tamu, rapat dan kegiatan selama 1	12	Bulan	59.126.400	3,00	5.558.000	12	43.452.240	100%	73,49%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
1	2	3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tahun									
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	12	Bulan	72.585.231	3,00	40.362.160	12	65.343.840	100%	90,02%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	13.200.000	3,00	5.452.000	12	12.804.000	100%	97,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi ke luar daerah selama 1 Tahun	12	Bulan	280.788.000	3,00	34.026.400	12	280.439.975	100%	99,88%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Bulan	125.399.055	3,00	78.616.455	12	125.001.055	100%	99,68%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.490.674.520		5.332.958.025		5.445.381.525		99,18%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Berat/Alat Besar	2	Unit	5.300.000.000	2,00	5.259.057.000	2	5.259.057.000	100%	99,23%
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleu kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	10	Unit	190.674.520	4,10	73.901.025	10	186.324.525	100%	97,72%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
1	2	3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.332.737.445		446.842.496		1.262.432.250		94,72%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	374.957.445	3,00	115.321.696	12	329.211.450	100%	87,80%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Tenaga Pelayanan Umum Kantor	40	Orang	957.780.000	24,48	331.520.800	40	933.220.800	100%	97,44%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.664.436.944		486.657.920		2.286.362.861		85,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	387.380.000	3,00	47.787.000	12	278.177.950	100%	71,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	342.212.800	3,00	74.566.100	12	199.890.850	100%	58,41%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat	16	Unit	1.875.944.144	5,00	359.944.820	16	1.794.305.661	100%	95,65%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 Tahun	12	Bulan	58.900.000	3,00	4.360.000	12	13.988.400	100%	23,75%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
1	2	3			4		5		6	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				12.389.382.000				12.189.923.272		98,39%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				12.389.382.000				12.189.923.272		98,39%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	Dokumen	402.584.700	0,25	372.398.160	1	391.034.073	100,00%	97,13%
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan	5073	SR	11.945.997.300	212	7.221.799.711	2.212	11.758.089.199	44%	98,43%
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM	12	Bulan	40.800.000	3,00	13.600.000	12	40.800.000	100%	100,00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				66.684.481.375		39.582.657.638		54.127.605.284		81,17%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				66.684.481.375		39.582.657.638		54.127.605.284		81,17%
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran	12	Bulan	179.421.100	3,00	77.220.000	12	179.421.100	100%	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
1	2	3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG									
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	11	Unit	65.624.878.975	8,91	38.852.231.338	11	53.084.784.584	100%	80,89%
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16	Unit	880.181.300	2,62	653.206.300	4	863.399.600	25%	98,09%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				229.740.000		216.402.000		216.402.000		94,19%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				229.740.000		216.402.000		216.402.000		94,19%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	Lokasi	229.740.000	1,00	216.402.000	1	216.402.000	0	98%
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
1	2	3			4		5		6	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				69.222.012.459		43.174.525.172		57.781.224.804		83,47%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				69.222.012.459		43.174.525.172		57.781.224.804		83,47%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen	205.315.225	2,00	106.040.000	2	106.040.000	100%	51,65%
Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	10	KM	52.826.342.962	22,27	32.726.681.056	24	42.014.320.892	100%	79,53%
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan	12	Bulan	10.804.075.136	3,00	6.497.874.024	12	10.587.168.820	100%	97,99%
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	20	Unit	2.144.464.000	17,98	2.038.830.092	18	2.091.858.092	90%	97,55%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
1	2	3			4		5		6	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan	12	Bulan	3.241.815.136	3,00	1.805.100.000	12	2.981.837.000	100%	91,98%
PROGRAM PENATAAN DESA				58.993.552.249		33.485.785.152		49.787.970.526		84,40%
Penyelenggaraan Penataan Desa				58.993.552.249		33.485.785.152		49.787.970.526		84,40%
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Panjang Jalan yang dibangun	2	Dokumen	205.315.225	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				45.802.998.661		25.819.557.065		40.951.375.932		89,41%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				44.735.758.661		25.142.237.065		39.896.435.932		89,18%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	4	Dokumen	791.351.754	11,11	149.360.000	14	740.393.116	100%	93,56%
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah pembangunan Unit Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Turap yang dibangun	200	M	1.050.886.609	37,42	687.396.098	96	1.003.845.726	48%	95,52%
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	3	Unit	11.143.000.000	19,94	6.829.471.989	20	7.092.355.752	100%	63,65%
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
1	2	3			4		5		6	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara	650	M	4.537.755.266	347,82	3.792.964.977	450	4.311.040.833	69%	95,00%
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlag Pintu Air yang dipelihara	40	Unit	895.974.532	2,33	611.204.000	9	721.695.752	23%	80,55%
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	100	KM	26.316.790.500	379,07	13.071.840.000	428,062	26.027.104.752	100%	98,90%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.067.240.000		677.320.000		1.054.940.000		98,85%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	6	KM	1.067.240.000	16,88	677.320.000	19	1.054.940.000	100%	98,85%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				15.223.000.387		8.707.367.545		11.983.417.779		78,72%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.223.000.387		8.707.367.545		11.983.417.779		78,72%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	5	KM	12.202.881.813	3,15	6.499.712.245	4,4024	9.551.162.479	88%	78,27%
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Srainasae yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	4	KM	3.020.118.574	1,22	2.207.655.300	2,4483	2.432.255.300	61%	80,54%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
1	2	3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				43.357.600		16.864.800		43.284.800		99,83%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				43.357.600		16.864.800		43.284.800		99,83%
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Profesional	1	Kegiatan	3.614.000	0,50	2.400.000	1	3.610.000	100,00%	99,89%
Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	12	Bulan	39.743.600	3,00	14.464.800	12	39.674.800	100%	99,83%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-						
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)									
Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
		3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Nasional	Nasional									
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertub Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.406.143.200	460.810.275	1.087.618.187	77,35%			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				256.826.000	127.817.432	135.539.490	52,77%			
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	128.277.300	0,80	49.854.732	1	57.576.790	100%	44,88%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2	Kegiatan	128.548.700	2,00	77.962.700	2	77.962.700	100%	60,65%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
1	2	3			4		5		6	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	137.161.200		38.000.000		117.412.035		85,60%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	137.161.200	0,28	38.000.000	1	117.412.035	100%	85,60%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1.012.156.000		294.992.843		834.666.662		82,46%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	93.392.300	0,70	47.139.045	1	59.072.645	100%	63,25%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertibandan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	164.142.900	0,25	37.700.000	1	127.123.100	100,00%	77,45%
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	754.620.800	0,25	210.153.798	1	648.470.917	100,00%	85,93%
PROGRAM PENGEMBANGAN						5.061.513.000				95,72%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
		3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5.500.000.000				5.264.370.000		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000.000		5.061.513.000		5.264.370.000		95,72%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSKewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	132.529.400	2,00	10.830.400	3	13.930.400	100%	10,51%
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	Unit	5.367.470.600	0,60	5.050.682.600	1	5.250.439.600	100%	97,82%
Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-									
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-									
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)		
1	2	3		4		5		6		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.803.838.000		3.537.600.000		4.756.300.000		99,01%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.803.838.000		3.537.600.000		4.756.300.000		99,01%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPAL yang di Rehabilitasi/Tingkatkan/Perluas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	umlah Kegiatan penyediaansarana air bersih dan sanitasidasar terutama bagi rakyatmiskin	652	Unit	4.803.838.000	487	3.537.600.000	652	4.756.300.000	100%	99,01%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
										94,56%
										85,74%
										Predikat Kinerja
										Sangat Tinggi
										Tinggi
				239.807.061.077		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		205.603.703.844	94,56%	85,74%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (%)	
1	2	3		4		5		6	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Tinggi	Tinggi

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

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG
	DAK AIR MINUM	6.188.582.000		
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dengan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan (DAK Reguler)	1.700.000.000	DAK	CIPTA KARYA
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dengan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur (DAK Reguler)	2.500.000.000	DAK	CIPTA KARYA
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dengan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur (DAK Reguler)	1.756.082.000	DAK	CIPTA KARYA
4	Kegiatan Penunjang DAK Air Minum	232.500.000	DAK	CIPTA KARYA
	DAK SANITASI	4.803.838.000		
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Bagan Keladi	700.000.000	DAK	CIPTA KARYA
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Kelurahan Bumi Ayu	700.000.000	DAK	CIPTA KARYA
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Laksamana	364.000.000	DAK	CIPTA KARYA
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Pangkalan Sesai	700.000.000	DAK	CIPTA KARYA
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Rimba Sekampung	700.000.000	DAK	CIPTA KARYA
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan STDI	700.000.000	DAK	CIPTA KARYA
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kelurahan Teluk Binjai	700.000.000	DAK	CIPTA KARYA

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG
8	Kegiatan Penunjang DAK Sanitasi	239.800.000	DAK	CIPTA KARYA
	DID JALAN	12.263.324.000		
	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Sri Kembar Kelurahan Bagan Keladi (DID)	79.947.000	DID	BINA MARGA
	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Wan Dahlan Ibrahim Kecamatan Dumai Kota (DID)	79.947.000	DID	BINA MARGA
	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Hasanuddin (Jl. Ombak Ujung) Kecamatan Dumai Selatan (DID)	79.947.000	DID	BINA MARGA
	Tenaga Ahli Pengawasan Jl. Hasanuddin Kecamatan Dumai Selatan (DID)	100.000.000	DID	BINA MARGA
	Peningkatan Jl. Sri Kembar Kelurahan Bagan Keladi (DID)	1.648.903.500	DID	BINA MARGA
	Peningkatan Jl. Wan Dahlan Ibrahim Kecamatan Dumai Kota (DID)	1.559.920.000	DID	BINA MARGA
	Peningkatan Jl. Hasanuddin (Jl. Ombak Ujung) Kecamatan Dumai Selatan (DID)	3.014.659.500	DID	BINA MARGA
	Peningkatan Jl. Hasanuddin Kecamatan Dumai Selatan (DID)	5.700.000.000	DID	BINA MARGA
	DID BANGUNAN GEDUNG	931.200.000		
	Perencanaan Pembangunan Food Court Kawasan Dumai Islamic Center (DID)	20.000.000	DID	CIPTA KARYA

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG
	Perencanaan Pembangunan Kios Pedagang	23.200.000	DID	CIPTA KARYA
	Pengawasan Pembangunan Kios Pedagang	20.000.000	DID	CIPTA KARYA
	Pengawasan Pembangunan Food Court Kawasan Dumai Islamic Center (DID)	25.000.000	DID	CIPTA KARYA
	Pembangunan Food Court Kawasan Dumai Islamic Center (DID)	543.000.000	DID	CIPTA KARYA
	Pembangunan Kios Pedagang	300.000.000	DID	CIPTA KARYA
	TOTAL DAK	10.992.420.000		
	TOTAL DID	13.194.524.000		
	TOTAL ANGGARAN DI LUAR APBD	24.186.944.000		

BAD 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 2022 seluruhnya **94.56%** dan realisasi keuangan tercapai **85.74%**.

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 2022 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



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **REZA FAHLEPI, ST**

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

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2022 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya 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 kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

REZA FAHLEPI, ST
NIP. 19830809 200904 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	49.25
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	58
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	53.82
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4914.12
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	59.99
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	41.67

Sasaran 1	: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. 03. 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum	Rp.	12.389.382.000
Sasaran 2	: Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	1. 03. 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	4.803.838.000
Sasaran 3	: Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	1. 03. 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	66.341.281.375
Sasaran 4	: Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	1. 03. 07	Program Pengembangan Permukiman	Rp.	0
		1. 03. 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	54.758.688.459
Sasaran 5	: Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	1. 03. 02	Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	Rp.	45.802.998.661
		1. 03. 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	15.223.000.387
Sasaran 6	: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1. 03. 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	43.357.600
Sasaran 7	: Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	1. 03. 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.406.143.200
Sasaran 8	: Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	1. 03. 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	5.500.000.000
			Jumlah	Rp.	206.268.689.682



**RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUNAN
TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)		(4)	(5)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	49,25
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100,00
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	58,0
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	53,82
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4914,12
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100,0
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	59,99
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	41,67

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama
Pit. KEPALA


REZA FAHLEPI, ST
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19830809 200904 1 001

**RENCANA AKSI PERUBAHAN
TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	49,25	43,71	44,52	47,64	49,25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan		12.389.382.000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100,00	25	50	75	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		4.803.838.000
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	58,0	48	49	55	58,0	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung		66.341.281.375
									Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya		229.740.000
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	53,82	53,52	53,55	53,69	53,82	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman		0
									Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik		54.758.688.459
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4914.12	5284	5152	5011	4914.12	Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani		45.802.998.661

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		15.223.000.387
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100	25	50	75	100	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi		43.357.600
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	59.99	57,49	57,89	58,53	59.99	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang		1.406.143.200
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3 R/TPS Kota Dumai	%	41.67	37,96	38,23	39,84	41.67	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		5.500.000.000
											Jumlah	206.498.429.682

Pit. KEPALA



REZA FAHLEPI, ST
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19830809 200904 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN TAHUN 2022-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Indikator	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	49.25	59.07	64.27	67.90	71.39
2	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	58	63	68	73	78
4	Persentase Kemantapan Jalan	%	53.82	54.12	54.42	54.72	55.02
5	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4914.12	4570.13	4250.13	3952.71	3676.02
6	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100	100	100	100	100
7	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	59.99	62.49	64.99	67.49	69.99
8	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	41.67	46.30	50.93	55.56	60.19

Dumai, 7 Oktober 2022

Pit. KEPALA



REZA FAHLEPI, ST

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19830809 200904 1 001