

Daftar Isi

| | halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ikhtisar Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi..... | iv |
| Bab I Pendahuluan..... | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 3 |
| 1.3 Core area..... | 15 |
| 1.4 Aspek strategik..... | 15 |
| 1.5 Struktur organisasi..... | 15 |
| 1.6 Sistematika penulisan..... | 16 |
| | |
| Bab II Rencana Strategik..... | 18 |
| 2.1 Rencana strategis..... | 18 |
| 2.2 Visi dan misi..... | 18 |
| 2.3 Tujuan dan sasaran..... | 19 |
| 2.3.1 Tujuan..... | 19 |
| 2.3.2 Sasaran..... | 19 |
| 2.4 Kebijakan dan Program..... | 20 |
| 2.5 Rencana kinerja tahun 2009..... | 25 |
| | |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja..... | 26 |
| 3.1 Kerangka pengukuran kinerja | 26 |
| 3.2 Hasil pengukuran kinerja..... | 28 |
| 3.3 Evaluasi dan analisis kinerja..... | 29 |
| 3.3.1 Evaluasi dan analisis kinerja sasaran | 29 |
| 3.3.2 Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan | 31 |
| 3.4 Akuntabilitas kinerja..... | 31 |
| 3.4.1 Laporan keuangan..... | 31 |
| 3.4.2 Laporan arus kas..... | |
| 3.4.3 Penjelasan laporan keuangan..... | 40 |
| 3.4.4 Penjelasan realisasi anggaran..... | 40 |
| 3.4.5 Analisis efisien kinerja kegiatan..... | 40 |
| 3.5 Aspek Keuangan..... | 40 |
| 3.5.1 Pendapatan Dinas..... | 40 |
| 3.5.2 Belanja Dinas..... | 40 |
| | |
| Bab IV Penutup..... | 42 |
| | |
| Lampiran I Rencana Strategik | |
| Lampiran II Rencana kinerja tahunan (RKT) | |
| Lampiran III Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) | |
| Lampiran IV Pengukuran pencapaian sasaran (PPS) | |
| Lampiran V Analisis efisiensi dan efektivitas kinerja | |
| Lampiran VI Perbandingan Data Kinerja | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pekerjaan umum Tahun 2009-2013 merupakan Dokumen Perencanaan Strategik yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi.
2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.
4. Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif
5. Terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi bangunan.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum umumnya memiliki pencapaian rencana tingkat capaian target 100%, sedangkan hasil analisis efisiensi terhadap pencapaian setiap indicator sasaran secara umum mencapai tingkat efisiensi diatas 1 kecuali 1 kegiatan yang tingkat efisiensi di bawah satu dengan efektifitas 100%.

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai beberapa kendala sebagai berikut :

- Kekurangan personil (Sumber Daya Manusia) di bidang Pekerjaan Umum dengan jenjang pendidikan S1;
- Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti di bidang Pekerjaan Umum;
- Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
- Sistem pengendalian dan evaluasi, menyangkut metodologi maupun pelaksanaan serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian, belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan kegiatan selanjutnya;
- Kemampuan menggalang stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilakukan, akan tetapi dalam proses pengungkapan solusi kebutuhan pembangunan belum maksimal;

Adapun langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi yang akan datang berupa :

- Suasana kerja yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun kelompok (team work).

- Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi;
- Sarana dan prasarana kerja relative memadai dan sesuai standar, sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi; gedung ruang kantor, ruang sidang, sarana transportasi dan peralatan perkantoran;
- Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan dinas, sehingga mewarnai kebijakan dengan konsep pembangunan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Hubungan dinamis dalam seluruh rangkaian kegiatan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- Target Pendapatan : Rp. 44.107.000,-
- Realisasi : Rp. 45.242.000,-
- Prosentase Realisasi : 102,57%

Dengan demikian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2009 yang merupakan implementasi dari APBD Tahun 2008 secara garis besar dapat berjalan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa penerapan prinsip dinamis, efisiensi dan efektifitas dapat terpenuhi.

Sukabumi, Januari 2010
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Sukabumi

Ir. H. DEDE DAHMAN DAUD, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621209 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009 walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyusunan Laporan ini di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pekerjaan umum dalam upaya menciptakan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Sukabumi.

Sukabumi, Januari 2010
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Sukabumi

Ir. H. DEDE DAHMAN DAUD, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621209 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "good governance" (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 UMUM

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2008 Tentang : Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi tata ruang, cipta karya, kebinamargaan, dan pengairan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pekerjaan umum.

1.2.2 KHUSUS

Secara khusus tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2008 Tentang : Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, sebagai berikut :

A. DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis ditingkat pekerjaan umum;
- b. Mempimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;

- c. Membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka melaksanakan tugas dinas;
- d. Mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi tata ruang, cipta karya, bina marga, dan pengairan;
- g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi tata ruang, cipta karya, bina marga dan pengairan;
- h. Mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang pekerjaan umum yang meliputi di bidang tata ruang, cipta karya, bina marga dan pengairan;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi di bidang tata ruang, cipta karya, bina marga dan pengairan;
- j. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
- k. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. SEKRETARIAT

- 1. Sekretaris**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kegiatan Dinas;
 - c. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - f. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan rumah tangga dinas;

- g. Pengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.1. Kepala Sub- Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan yang diperlukan oleh dinas;
- b. Pelayanan perjalanan dinas dan keperluan rumah tangga dinas;
- c. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan dinas;
- d. Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi surat menyurat diperlukan dinas;
- f. Penyelenggaraan keamanan di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

- a. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun, dan penghargaan;
- b. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. Penyusunan laporan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

- a. Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan dinas;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan keuangan dinas;
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- d. Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG BINA MARGA

1. Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang bina marga yang meliputi pengendalian, operasional, pembangunan/ peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta pemeliharannya;
- b. Penetapan kelas jalan kota;
- c. Perencanaan pengembangan jalan dan jembatan;
- d. Pemberian izin pemanfaatan/penggunaan Daerah Manfaat Jalan (DMJ);
- e. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan transportasi kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah Kota;
- f. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/ instansi/ lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dalam hal :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan transportasi kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah kota;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan survei dan studi kelayakan dalam rangka perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Pengelolaan data perencanaan teknis bangunan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. Penetapan desain dan penggambaran pembangunan jalan dan jembatan;
- f. Penaksiran rencana anggaran biaya bangunan konstruksi jalan dan jembatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program, analisis, dan evaluasi pengembangan jaringan jalan;
- h. Penyusunan perencanaan teknis dan leger (penyangga) jalan;
- i. Pengujian tanah dan bahan;

- j. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/ instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dalam hal :

- a. Penyiapan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan leger (penyangga) jalan dan jembatan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan kondisi jalan dan jembatan;
- d. Pemberian izin pemanfaatan/penggunaan sebagian Daerah Manfaat Jalan (DMJ) yang bersifat tetap;
- e. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/ instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dalam hal :

- a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemanfaatannya;
- d. Pengelolaan alat berat yang meliputi perbaikan atas kerusakan, pengaturan, penggunaan, dan pengadministrasian kontrak sewa alat berat;
- e. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/ instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

1. **Kepala Bidang**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang tata ruang dan pemukiman sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman standar teknis bidang tata ruang dan pemukiman;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data bidang tata ruang dan pemukiman yang meliputi pengelolaan tata ruang, pemukiman, dan sanitasi lingkungan sebagai langkah dan tindak kerja selanjutnya;
 - e. Pengkoordinasian dan kerja sama dengan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang tata ruang dan pemukiman;
 - g. Pelaksanaan penyuluhan di bidang tata ruang dan pemukiman;
 - h. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Kepala Seksi Tata Ruang**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Tata Ruang dan Pemukiman dalam hal :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data, pengukuran, pengaturan teknis survey dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penataan ruang;
 - b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana teknis ruang kawasan, rencana tata bangunan dan lingkungan dan penyusunan *siteplan*;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi perencanaan tata ruang dan peraturan perundang – undangan tentang tata ruang;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang dalam cakupan lokal dan regional serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- f. Pelaksanaan penilaian permohonan dan penyiapan bahan perizinan pemanfaatan tata ruang dalam bentuk kajian *siteplan*, *blockplan* dan pelayanan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang;
 - g. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Kepala Seksi Pemukiman**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pemukiman dalam hal :
- a. Pelaksanaan pengumpulan data, survey dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program pemukiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang pemukiman yang memuat identifikasi dan rencana penanganan kawasan kumuh perkotaan serta perencanaan prioritas penanganan infrastruktur lingkungan pemukiman;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman sesuai dokumen perencanaan dan aspirasi masyarakat yang berkembang;
 - d. Pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pemukiman;
 - f. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. **Kepala Seksi Sanitasi Lingkungan**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pemukiman dalam hal:
- a. Pelaksanaan pengumpulan data, survey dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program sanitasi lingkungan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang sanitasi yang memuat identifikasi dan rencana penanganan kawasan kumuh perkotaan serta perencanaan prioritas penanganan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan dinas/instansi terkait yang menangani pengelolaan sanitasi lingkungan;

- d. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan sesuai dokumen perencanaan dan aspirasi masyarakat yang berkembang;
- e. Pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang sanitasi;
- g. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG TATA BANGUNAN

- **Kepala Bidang**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang tata bangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang perencanaan, pembangunan, perizinan dan pengawasan bangunan gedung;
 - c. Pelaksana rencana kegiatan bidang tata bangunan sesuai dengan program kerja dinas;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis selaku pengelola teknis pada kegiatan pembangunan baik di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Sukabumi;
 - e. Pengkajian dan pemberian pelayanan advis/rekomendasi teknis pada perizinan bangunan pemerintah, investasi swasta dan masyarakat;
 - f. Pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung pada sektor pemerintah, investasi swasta dan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- **Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung;

- b. Pelaksanaan survey teknis, survey harga material dan upaya secara berkala bagi penunjang kegiatan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan perencanaan teknis bangunan gedung;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan serta mengevaluasi data pemeliharaan bangunan;
 - e. Penyusunan program tahunan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintahan;
 - f. Pelaksanaan dan penyusunan program pengendalian pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Kepala Seksi Pembangunan**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dalam hal:
- a. Penyusunan program kerja kegiatan bidang pembangunan yang meliputi pembangunan, perbaikan, renovasi, pemeliharaan bangunan gedung;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan bangunan gedung;
 - c. Pemberian pelayanan pengelolaan teknis pada kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal yang ada di Daerah;
 - d. Pengelolaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintahan;
 - f. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. **Kepala Seksi Pengawasan Bangunan**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan dalam hal:
- a. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis perizinan bangunan gedung;

- b. Pengkajian dan pemberian pelayanan advis/rekomendasi teknis pada perizinan bangunan pemerintahan, investasi swasta, dan/atau masyarakat;
- c. Pengawasan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pihak pemerintah, investasi swasta, dan/atau masyarakat;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan pengawasan tahunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BIDANG PENGAIRAN

1. **Kepala Bidang**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan bidang pengairan yang meliputi pengelolaan sungai dan pengelolaan sarana serta prasarana irigasi yang ada di wilayah administratif Kota Sukabumi;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan analisa data berkaitan dengan bidang pengairan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bidang pengairan;
 - d. Pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pengairan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota;
 - e. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan sungai berdasarkan dokumen perencanaan dan aspirasi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pengawasan pembangunan dan evaluasi atas pengawasan pembangunan pengairan;
 - g. Pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap seluruh hasil kebijakan pembangunan di bidang pengairan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyuluhan dan pembinaan di bidang pengairan;
 - i. Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pengairan;
 - j. Pengelolaan air bawah tanah sesuai kewenangan daerah;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Kepala Seksi Perencanaan Pengairan**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengairan yang meliputi pengelolaan sungai dan sarana serta prasarana irigasi;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis bidang pengairan;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data, survei dan pemetaan, serta pengolahan data dalam rangka penyusunan program pengairan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan bidang pengairan yang memuat pengelolaan sungai dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup serta perencanaan prioritas penanganan saran dan prasarana irigasi bagi pemenuhan kebutuhan petani;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. **Kepala Seksi Operasional dan Pembangunan**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
 - a. Pelaksanaan penyusunan standar operasional pelaksanaan sistem jaringan irigasi;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, perbaikan, renovasi dan pemeliharaan bangunan pengairan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bangunan pengairan;
 - d. Pelaksanaan pelestarian dan perlindungan sungai sebagai sumber air yang berpengaruh terhadap pengairan irigasi;
 - e. Penanggulangan kerusakan sistem jaringan irigasi akibat bencana alam;
 - f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tahunan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. **Kepala Seksi Bina Manfaat**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengairan yang meliputi pengelolaan sungai dan sarana serta prasarana;

- b. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman teknis serta program kerja penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pengairan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pengairan antar Dinas/Instansi di tingkat Kota maupun regional;
- d. Pelaksanaan kegiatan investasi dan pengelolaan data pemanfaatan air bawah tanah di wilayah Kota Sukabumi;
- e. Pengkajian dan penelitian permohonan perizinan baru pemanfaatan air bawah tanah serta perizinan perpanjangan (registrasi ulang);
- f. Pelaksana pembentukan dan pembinaan organisasi masyarakat dalam pengelolaan air untuk kepentingan irigasi;
- g. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi;
- h. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. UPT PEMADAM KEBAKARAN

- **Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis)**, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penanganan secara preventif dan represif bidang pengelolaan pemadaman kebakaran;
 - b. Memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pemadaman Kebakaran yang meliputi operasional pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Sukabumi;
 - c. Membuat rencana kerja UPT Pemadam Kebakaran dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran;
 - e. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - f. Mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan pemadaman kebakaran;
 - h. Mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan pemadaman kebakaran;

- i. Mempertanggungjawabkan tugas UPT Pemadam Kebakaran secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- j. Mempertanggungjawabkan tugas UPT Pemadam Kebakaran secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Core Area

Core kompeten merupakan suatu sektor yang mendominasi jumlah kontribusi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Core kompeten utama Dinas Pekerjaan Umum adalah penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan dan pengelolaan pelayanan prasarana dasar perkotaan yang optimal. Sektor pelayanan prasarana dasar perkotaan merupakan salah satu sektor prioritas dalam pencapaian visi dinas.

1.4 Aspek Strategik

Strategik dirumuskan dengan tujuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum yang ingin dicapai.

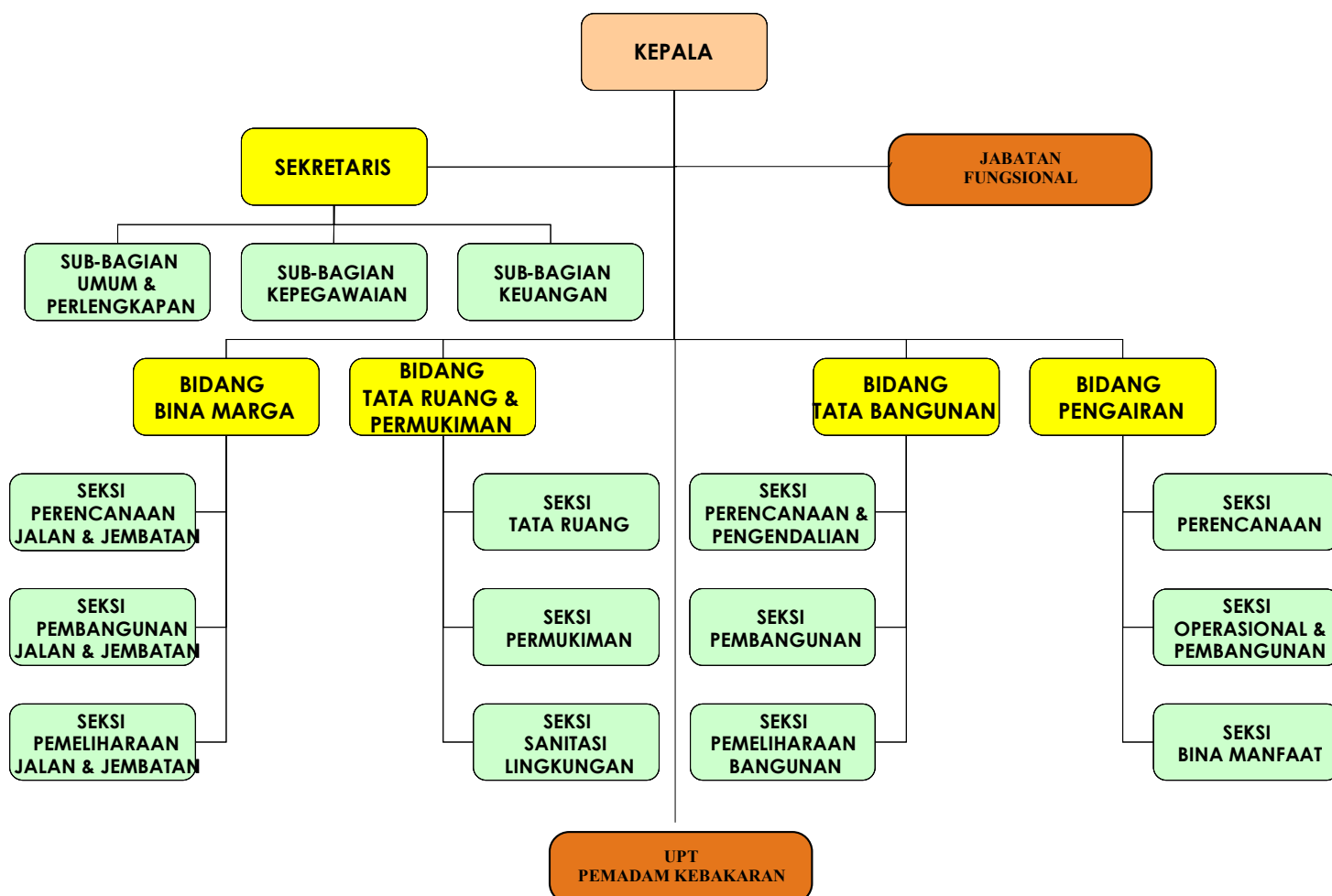
Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, disebutkan bahwa strategi pembangunan tata ruang dan infrastruktur kota merupakan upaya untuk mendukung keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan. Menciptakan hubungan sinergis antara wilayah Kota Sukabumi dengan wilayah/daerah sekitar. Mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban yang diemban sebagai pusat pelayanan jasa terpadu dibidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

1.5 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum, dengan struktur organisasi sebagaimana terlihat pada skema berikut :

isasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :



Gambar - 1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Dinas Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Pemukiman adalah sebagai berikut :

- Kata Pengantar
- Ikhtisar Eksekutif
- Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.3 Core area
 - 1.4 Aspek stratejik
 - 1.5 Struktur organisasi
 - 1.6 Sistematika penulisan

Bab II Rencana Strategik

2.1 Rencana strategis

2.2 Visi dan misi

2.3 Tujuan dan sasaran

2.3.1 Tujuan

2.3.2 Sasaran

2.4 Kebijakan dan program

2.4.1 Kebijakan

2.4.2 Program kerja

2.5 Rencana kinerja tahun 2009

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Kerangka pengukuran kinerja

3.2 Hasil pengukuran kinerja

3.3 Evaluasi dan analisis kinerja

3.3.1 Evaluasi dan analisis kinerja sasaran

3.3.2 Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan

3.4 Akuntabilitas kinerja

3.4.1 Laporan keuangan

3.4.2 Laporan arus kas

3.4.3 Penjelasan laporan keuangan

3.4.4 Penjelasan realisasi anggaran

3.4.5 Analisis efisien kinerja kegiatan

Bab IV Penutup

Lampiran I Rencana Strategik

Lampiran II Rencana kinerja tahunan (RKT)

Lampiran III Pengukuran kinerja kegiatan (PKK)

Lampiran IV Pengukuran pencapaian sasaran (PPS)

Lampiran V Analisis efisiensi dan efektivitas kinerja

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 merupakan Dokumen perencanaan strategik yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Perencanaan strategik Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi merupakan langkah awal yang dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik Kota Sukabumi **Lampiran I**.

2.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi adalah :

“Terciptanya Pelayanan Infrastruktur Kota yang Berkualitas”

Berdasarkan visi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi bermaksud untuk melakukan penataan ruang kota yang sedemikian rupa sehingga mencerminkan sebuah kota memiliki kualitas, memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan. Dukungan atas pengelolaan dan pelayanan prasaranan dasar perkotaan yang optimal, diharapkan mampu melayani seluruh masyarakat Kota Sukabumi pada khususnya dan menimbulkan daya tarik investasi tersendiri. Dengan demikian diharapkan Kota Sukabumi menjadi salah satu tempat hunian yang dinamis, nyaman, sehat dan ramah lingkungan.

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional.
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan baik struktur maupun kapasitas dalam rangka kelancaran distribusi barang & jasa guna mendukung pengembangan kawasan.
3. Menata ruang kota yang nyaman dan berkualitas serta mengembangkan infrastruktur di permukiman untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan produktif.
4. Melaksanakan pembangunan dan pengendalian bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan gedung.

5. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air, guna mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air.

Berdasarkan misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi bermaksud untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Pelayanan didasarkan pada RDTR yang telah disusun sehingga tatanan ruang kota sukabumi sesuai dengan peruntukannya. Untuk meningkatkan pelayanan di atas diperlukan kesadaran dari aparat dan masyarakat akan pentingnya penggunaan ruang kota dan pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam mewujudkan visi kota sukabumi Dinas Pekerjaan Umum membangun berbagai sarana infrastruktur perkotaan yang menunjang kegiatan sebagai kota pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

1. Tercapainya organisasi yang baik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang efisien, efektif dengan prinsip *good governance* serta mengembangkan SDM yang profesional.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan kondisi prasarana jalan dan jembatan dengan kemampuan pelayanan yang mantap.
3. Tertatanya ruang kota yang serasi antara penggunaan ruang permukiman, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ruang terbuka, dan konservasi sehingga terciptanya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur.
4. Terbangun dan terkendalinya bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan gedung.
5. Terpenuhinya infrastruktur sumber daya air, serta terkendalinya pusat-pusat produksi dan pemukiman dari bahaya daya rusak air.

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi.
2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.
4. Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif
5. Terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi bangunan.

2.4 Kebijakan dan Program

2.4.1 Kebijakan

1. Penyelenggaraan infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan kawasan dan kelancaran distribusi barang & dan jasa
2. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
3. Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dengan penerapan standar bangunan gedung.
4. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan.

A. SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener.Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi kel Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Meubelair
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. BIDANG BINA MARGA

1. Program Peningkatan Prasarana Infrastruktur Jalan di Kota Sukabumi melalui Program Pembangunan, dengan kegiatan :
 - a. Pelebaran dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - b. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Mempertahankan Kondisi Prasarana Infrastruktur Jalan di Kota Sukabumi melalui Program Pemeliharaan / Rehabilitasi dengan kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan
 - b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
 - c. Perencanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Periodik Jalan dan Jembatan
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan / Rehabilitasi Periodik Jalan dan Jembatan
3. Program Penanganan Daerah Rawan Bencana melalui Program Tanggap Darurat, dengan kegiatan :
 - Penanganan jalan, jembatan, dan utilitas jalan di daerah rawan bencana alam (akibat kerusakan sosial)
4. Program Pembangunan System Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan :
 - Penyusunan System Informasi / Data Base Jalan dan jembatan
 - Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan:
 - a. Pengadaan Peralatan Surveying
 - b. Pengadaan Peralatan Lab. Uji Bahan
 - c. Pembangunan Gedung Lab. Survey dan Uji Bahan
 - d. Pengadaan Aspal
 - e. Pengadaat Alat Berat

C. BIDANG TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
 - b. Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) :
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu
 - Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunungpuyuh
 - Kec. Wrudoyong
 - c. Penyusunan Raperda Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wilayah (RDTRK) :
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu

- Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunungpuyuh
 - Kec. Wrudoyong
 - d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - Koridor Jalur Jalan Lingkaran Bagian Timur
 - Koridor Jalur Jalan Lingkaran Bagian Barat
 - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang
 - Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perencanaan tata ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Pedoman Peraturan Zonasi Sistem
 - b. Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang.
 - c. Pelatihan (Bimbingan teknis) Aparat dalam Pemanfaatan Ruang
 - d. Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang Kota.
 - e. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.
 - f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
 - b. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.
 - c. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Program Lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan :
- Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin
 - Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunungpuyuh
 - Kec. Wrudoyong
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan :
- Pembangunan infrastruktur : APBD, NUSSP, PNPM PPKP (berdasarkan pembiayaan/pelaksana)
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
- Penyusunan rancangan RPJMD Bidang Tata Ruang dan Permukiman untuk 5 (lima) tahun kedepan
7. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan :
- Fasilitasi Pembinaan Pengelola Air Minum
 - Kec. Cikole
 - Kec. Wrudoyong
 - Kec. Baros
 - Kec. Lembursitu

8. Program Pengembangan Infrastruktur Kelurahan / Kecamatan, dengan kegiatan :
 - Pembangunan / pengembangan system penyediaan air bersih
9. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
 - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
 - Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunungpuyuh
 - Kec. Wrudoyong
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu
10. Program Pembangunan Talud, dengan kegiatan :
 - Pembangunan Talud

D. BIDANG TATA BANGUNAN

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung 25 Unit
 - b. Pembangunan Rumah Dinas 1 Unit
 - c. Renovasi bangunan gedung 2 Unit
 - d. Rehabilitasi sedang & Berat Gedung Sarana Pemerintahan 5 Unit
 - e. Rehabilitasi sedang & Berat Gedung Sarana Umum 5 Unit
 - f. Rehabilitasi Sedang dan berat rumah Dinas 1 Unit
 - g. Pemeliharaan rutin berkala rumjab/rumdin 4 Unit
 - h. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Pemda 10 unit
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Bangunan di 7 Kecamatan

E. BIDANG PENGAIRAN

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan / Rehabilitasi Bendung :
 - Kec. Gunung Puyuh
 - Kec. Baros
 - Kec. Warudoyonmg
 - Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu
 - b. Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Air Irigasi :
 - Kec. Gunung Puyuh
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum

- Kec. Lembursitu
 - Kec. Warudoyonmg
 - Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - c. Pemeliharaan / rehabilitasi (O & P) Bendung :
 - Kec. Cikole
 - Kec. Warudoyonmg
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunung Puyuh
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu
 - d. Pemeliharaan / rehabilitasi (O & P) Saluran Irigasi :
 - Kec. Cikole
 - Kec. Warudoyonmg
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunung Puyuh
 - Kec. Baros
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Lembursitu
 - e. Fasilitasi Pembinaan P3A / GP3A dan Pembentukan P3A / GP3A :
 - Kec. Baros
 - Kec. Lembursitu
 - Kec. Cibeureum
 - Kec. Warudoyonmg
 - Kec. Cikole
 - Kec. Citamiang
 - Kec. Gunungpuyuh
2. Program Pembangunan Talud / Turap / Bronjong, dengan kegiatan:
- Pembangunan Talud / Turap / Bronjong tebing sungai dan Infrastruktur pengairan

E. UPT PEMADAM KEBAKARAN

1. Pemeliharaan dan cek up terhadap sarana dan prasarana unit mobil damkar agar siap pakai dan laik
2. Memberikan bantuan yang optimal yang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan terhadap objek yang terkena musibah kebakaran.
3. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi umum.
4. Membuat laporan bulanan ke dinas pekerjaan umum kota sukabumi .
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas / instansi yang terkait baik pemerintah ataupun swasta demi kelancaran pelaksanaan tugas terutama dengan :
 - a. POLISI
 - b. PLN
 - c. KODIM
 - d. KORAMIL
 - e. DISHUB
 - f. dll

2.5 Rencana Kinerja Tahun 2009

Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 dapat dilihat pada **Lampiran II**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah.

Dinas Pekerjaan Umum selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam setiap tahun anggaran berjalan.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program atau kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2009.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran, serta Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi kegiatan kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome, Benefit dan Impact.

Media pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program / Kegiatan makro dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 76 - 100 = Baik
- 56 - 75 = Cukup
- < 55 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator benefit adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator impact merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Untuk indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja pada kegiatan dalam LAKIP ini, dibatasi hanya sampai pada indikator input, output dan outcome. Dikarenakan untuk indikator benefit dan impact belum dapat dipergunakan standar perhitungan yang representatif.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja dalam Program Pemanfaatan Ruang pada umumnya baik dengan efektifitas sebesar 100%, adapun data efisiensi dan efektifitas dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| Program | Uraian | Effisiensi (%) | Effektifitas (%) | Keterangan |
|---|---|----------------|------------------|-------------------------------|
| Perencanaan Tata Ruang | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang | - | - | Dihilangkan setelah Perubahan |
| Pemanfaatan Ruang | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang | - | - | Dihilangkan setelah Perubahan |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan (Pelebaran dan Peningkatan) | 0,589 | 100 | Sisa Dana Rp. 48.629.300 |
| | Peningkatan Jalan Akses Terminal | 0,968 | 100 | Sisa Dana Rp. 24.201.500 |
| | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | 0.72 | 100 | Sisa dana Rp. 24.835.300 |
| Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | 0,693 | 100 | Sisa Dana Rp. 54.883.500 |
| | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan | 2,022 | 100 | Sisa Dana Rp. 84.088.500 |
| | Rehab / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | 1.59 | 100 | Sisa dana Rp. 7.832.800 |
| Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | 1.16 | 100 | Sisa dana Rp. 16.400.300 |
| Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah | Fasilitasi Pembinaan Pengelola Air Minum | - | - | Dikembalikan ke kas daerah |
| | Pembangunan sumur dalam | 21.25 | 100 | Sisa dana Rp. 94.364.901 |
| | Pembangunan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | 4.38 | 100 | Sisa dana Rp. 42.000.183 |
| Lingkungan Sehat Perumahan | Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | 1.74 | 100 | Sisa dana Rp. 9.863.600 |
| | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat | - | 100 | - |
| Pengembangan Perumahan | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | - | 100 | - |

| Program | Uraian | Effisiensi (%) | Effektifitas (%) | Keterangan |
|--|---|----------------|------------------|--------------------------|
| Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pengairan | Rehabilitasi Bendung | 1,38 | 100 | Sisa dana Rp. 47.972.100 |
| | Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi dan dan Talang Air | 21,766 | 100 | Sisa dana Rp. 83.681.400 |
| Rehabilitasi Saluran Irigasi | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | -23.614 | 100 | Sisa dana Rp. 733.900 |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung Kantor | 1,485 | 100 | Sisa Dana Rp. 45.330.690 |

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.3.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi berjumlah 5 (lima) sasaran yang terurai menjadi 14 (empat belas) Indikator Kinerja dan dari sasaran tersebut akan dievaluasi semuanya sebagai sasaran dan penunjang yang terkait dengan Core area Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi. Capaian target dari 5 sasaran tersebut adalah 4 sasaran 100% (Baik).

a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota.

Untuk menuju sasaran tersebut di atas , telah dilakukan peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh melalui pembangunan rumah yang bersanitasi melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

| Indikator Pencapaian Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| Rumah Layak Huni | % | 72,25 | 72,25 | 100,00 |

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran dari 1 (satu) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100 % yang mempunyai makna Baik.

b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pemerintahan yang representatif.

Untuk menuju sasaran tersebut di atas, telah dilakukan penyediaan sarana pemerintahan yang representatif yang berupa pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan gedung kantor serta rumah dinas.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

| Indikator Pencapaian Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------|
| Bangunan Sarana Pemerintah | % | 56,86 | 56,86 | 100,00 |

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran dari 1 (satu) buah indikator sasaran yang di tetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100 % yang mempunyai makna Baik.

c. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota

Untuk menuju sasaran tersebut di atas , telah dilakukan program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan, rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, pengembangan kinerja air minum dan air limbah serta lingkungan sehat perumahan.

Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

| Indikator Pencapaian Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|---|---------------|---------------|------------------|------------------------------|
| Panjang jalan kota yang berkondisi baik | | | | |
| Jalan kota : | | | | |
| Jalan baik/mantap | % | 63,50 | 63,57 | 100,11 |
| Jalan sedang | % | 22,00 | 21,94 | 100,27 |
| Jalan rusak | % | 14,50 | 14,49 | 100,07 |
| Jalan lingkungan yang berkondisi baik | % | 64,88 | 67,02 | 103,30 |
| Cakupan pelayanan irigasi | % | 68,00 | 89,21 | 131,18 |
| Saluran irigasi dalam kondisi baik | % | 23,00 | 21,94 | 95,40 |

| Indikator Pencapaian Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------------|
| Tertanggulangnya titik genangan | % | 60,34 | 60,34 | 100,00 |
| KK yang menggunakan air bersih | % | 84,31 | 84,80 | 103,58 |
| Rumah yang bersanitasi | % | 76,36 | 76,47 | 100,15 |
| Kawasan kumuh | % | 26,87 | 26,88 | 100,02 |

Dari 9 (sembilan) buah indikator sasaran yang ditetapkan hanya 8 (delapan) buah indikator sasaran yang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran dari 8 (delapan) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja diatas 76 % yang mempunyai makna Baik.

3.3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan konkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 adalah sebanyak 37 kegiatan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program/kegiatan diarahkan terhadap capaian kinerja kegiatan yang terdiri dari : input, Output dan Outcome.

Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dengan hasil yang baik sehingga evaluasi kinerja menunjukkan capaian dengan makna Baik.

3.4. Akuntabilitas Kinerja

3.4.1 Laporan keuangan (Neraca SKPD)

Berdasarkan hasil pemutakhiran neraca keuangan Dinas Pekerjaan Umum per-31 Desember Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

NERACA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUKABUMI
PER 31 DESEMBER 2009

| Uraian | Jumlah | | Kenaikan/Penurunan | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | Jumlah | % |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | - | - | - | - |
| Kas | - | - | - | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | - | - | - | - |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 54.545.996,00 | | (69.427.056,00) | -72,20 |
| Piutang | | 123.973.052,00 | - | - |
| Piutang Pajak | - | - | - | - |
| Piutang Retribusi | - | - | - | - |
| Piutang Lain-lain | - | - | - | - |
| Persediaan | | | | |
| JUMLAH | 54.545.996,00 | 123.973.052,00 | (69.427.056,00) | -72,20 |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | - | - | - | - |
| Tanah | 1.823.610.000,00 | - | - | 100,00 |
| Peralatan dan Mesin | 5.649.250.000,00 | 280.120.000,00 | 5.359.130.000,00 | 95,04 |
| Gedung dan Bangunan | 6.529.860.655,00 | 4.241.946.560,00 | (2.287.914.095,00) | -35,04 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 37.122.581.726,00 | 12.908.205.130,00 | (24.214.376.596,00) | -65,23 |
| JUMLAH | 51.125.302.381,00 | 17.430.271.690,00 | 33.695.030.691,00 | 65,90 |
| ASET LAINNYA | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - | - |
| JUMLAH ASET | 51.179.848.377,00 | 17.554.244.742,00 | 33.625.603.635,00 | 65,70 |
| KEWAJIBAN | | | | |
| ASET KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Uang Perhitungan Pihak Ketiga | - | - | - | - |
| Pendapatan Diterima di Muka | - | - | - | - |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - | - |
| EKUITAS DANA | | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | |
| Silpa/Sikpa | 54.545.996,00 | 123.973.052,00 | (69.427.056,00) | -72,20 |
| Cadangan Piutang | - | - | - | - |
| Cadangan Persediaan | - | - | - | - |
| JUMLAH | 54.545.996,00 | 123.973.052,00 | (69.427.056,00) | -72,20 |
| EKUITAS DANA INVESTASI | | | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 51.125.302.381,00 | 17.430.271.690,00 | 29.358.670.691,00 | 60,00 |
| Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | - | - | - | - |
| JUMLAH | 51.125.302.381,00 | 17.430.271.690,00 | 33.695.030.691,00 | 65,90 |
| EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI R/K PPKD | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | - | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 51.179.848.377,00 | 17.554.244.742,00 | 33.625.603.635,00 | 65,70 |

3.4.2 Laporan Arus Kas

3.4.3 Penjelasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pekerjaan Umum disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

3.4.4 Penjelasan Realisasi Anggaran

Penyusunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan pemukiman, bidang pengairan, perumahan tata bangunan, bidang bina marga serta UPT pemadam kebakaran.

3.4.5 Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dengan input. Hasil analisis efisiensi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Lampiran V.

3.5 Aspek Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 telah disediakan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2009.

3.5.1 Pendapatan Dinas

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas dari retribusi mesin gilas Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

- Target Pendapatan : Rp. 44.107.000,-
- Realisasi : Rp. 45.242.000,-
- Prosentase Realisasi : 102,57 %

3.5.2 Belanja Dinas

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas
Tahun Anggaran 2009**

| No | Jenis Belanja | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| A. | Belanja Tidak Langsung | 3.338.527.000,00 | 3.803.383.479,00 | 114 |
| | - Belanja Pegawai | 2.693.887.000 | 3.204.448.479,00 | 119 |
| B. | Belanja Langsung | 51.952.658.000,00 | 50.549.359.003,00 | 97 |
| | - Belanja Pegawai | 604.825.000,00 | 449.232.100 | 74,27 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 6.956.238.000,00 | 6.448.335.972,00 | 92,69 |
| | - Belanja Modal | 44.391.595.000,00 | 43.652.442.381,00 | 98,33 |
| J u m l a h (A+B) | | 55.291.185.000,00 | 54.352.742.482,00 | 93,05 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi Tahun 2009 merupakan suatu gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya baik manusianya maupun alam serta kebijakan yang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan merupakan penjabaran kegiatan pada Tahun 2009. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2009 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) seluruhnya mencapai 100% yang bermakna Baik.

Hasil analisis efisiensi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum seluruh capaian kegiatan (5 sasaran) efisiensinya di atas 1 (Efisien > 1).

Dalam melaksanakan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum secara umum tidak mengalami permasalahan, maka dengan itu seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang hendak di capai. Untuk tahun kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga hasil yang didapatkan bersifat lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2009 yang merupakan implementasi dari APBD Tahun 2009 secara garis besar dapat berjalan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa penerapan prinsip dinamis, efisiensi dan efektifitas dapat terpenuhi.

3.4.2 Laporan Arus Kas

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | | Keterangan |
|---------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (Rp) | (%) | |
| 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03. | 1.03.01. | | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | | | | | | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | | | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 44.107.000 | 45.242.000 | (1.135.000) | 103 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | | | | Hasil Retribusi Daerah | 40.005.000 | 45.242.000 | (5.237.000) | 113 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | 03. | | | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 40.005.000 | 40.140.000 | (135.000) | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | 03. | 01. | | Retribusi izin mendirikan Bangunan | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | 03. | 08. | | Biaya izin bongkaran | 4.102.000 | 5.102.000 | (1.000.000) | 124 | |
| | | | | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN : | 44.107.000 | 45.242.000 | (1.135.000) | 103 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | | | | | | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | | | | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.338.527.000 | 3.803.583.479 | (465.056.479) | 114 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | | | | BELANJA PEGAWAI | 3.338.527.000 | 3.803.583.479 | (465.056.479) | 114 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | | | Gaji dan Tunjangan | 2.693.887.000 | 3.204.448.479 | (510.561.479) | 119 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 02. | | | Tambahan Penghasilan PNS | 644.640.000 | 599.135.000 | 45.505.000 | 93 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 2. | | | | | BELANJA LANGSUNG | 51.952.658.000 | 50.549.359.003 | 1.403.298.997 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 00. | 5. | 2. | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 273.078.000 | 209.725.072 | 63.352.928 | 77 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 01. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.184.000 | 1.689.000 | 495.000 | 77 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 01. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.184.000 | 1.689.000 | 495.000 | 77 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 40.950.000 | 16.697.572 | 24.252.428 | 41 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 40.950.000 | 16.697.572 | 24.252.428 | 41 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 07. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 47.520.000 | 48.010.000 | (490.000) | 101 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 07. | 5. | 2. | 1. | | | | BELANJA PEGAWAI | 47.520.000 | 48.010.000 | (490.000) | 101 | |

| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|------|--|---------------|---------------|------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 08. | 5. | 2. | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.981.000 | 1.981.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 08. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.981.000 | 1.981.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 09. | 5. | 2. | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 13.222.000 | 13.222.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 09. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.222.000 | 13.222.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 10. | 5. | 2. | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 21.616.000 | 21.616.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 10. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.616.000 | 21.616.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 16.875.000 | 16.875.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 16.875.000 | 16.875.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 12. | 5. | 2. | | Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor | 2.840.000 | 2.804.000 | 36.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 12. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.840.000 | 2.804.000 | 36.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 5.008.000 | 4.717.000 | 291.000 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.008.000 | 4.717.000 | 291.000 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 120.882.000 | 82.113.500 | 38.768.500 | 68 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 120.882.000 | 82.113.500 | 38.768.500 | 68 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 00. | 5. | 2. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.176.100.000 | 3.102.130.310 | 73.969.690 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | | Pembangunan Gedung Kantor | 3.052.175.000 | 3.006.629.810 | 45.545.190 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 27.593.000 | 26.530.500 | 1.062.500 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 46.458.000 | 46.243.000 | 215.000 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 3. | BELANJA MODAL | 2.978.124.000 | 2.933.856.310 | 44.267.690 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 21 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (L) | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 21 | 5. | 2. | 3. L | BELANJA MODAL | 2.975.000 | 2.975.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 22 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (L) | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 22 | 5. | 2. | 3. L | BELANJA MODAL | 4.323.000 | 4.323.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 116.627.000 | 88.202.500 | 28.424.500 | 76 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 116.627.000 | 88.202.500 | 28.424.500 | 76 | |

| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 00. | 5. | 2. | | PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 127.637.000 | 126.616.000 | 1.021.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | | Perj. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35.346.000 | 35.117.500 | 228.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 31.251.000 | 31.023.000 | 228.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.095.000 | 4.094.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 5.335.000 | 5.335.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 2.436.000 | 2.436.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.899.000 | 2.899.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | | Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran | 69.613.000 | 69.608.500 | 4.500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 39.960.000 | 39.960.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.653.000 | 29.648.500 | 4.500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04. | 5. | 2. | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 17.343.000 | 16.555.000 | 788.000 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 8.531.000 | 7.743.000 | 788.000 | 91 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.812.000 | 8.812.000 | - | 100 | |
| | | | | | | | PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | | | | Program Pembangunan Jalan | 11.401.974.000 | 11.104.752.201 | 297.221.799 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | | Perencanaan Pembangunan Jalan | 148.893.000 | 125.199.000 | 23.694.000 | 84 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | 13.235.000 | 7.330.000 | 5.905.000 | 55 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 135.658.000 | 117.869.000 | 17.789.000 | 87 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | | Pembangunan Jalan | 8.253.081.000 | 8.204.451.701 | 48.629.299 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | 6.924.000 | 6.923.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.157.000 | 6.834.000 | 323.000 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 8.239.000.000 | 8.190.694.201 | 48.305.799 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | | Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan | 500.000.000 | 297.903.000 | 202.097.000 | 60 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | 7.700.000 | - | 7.700.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 492.300.000 | 297.903.000 | 194.397.000 | 61 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | | Peningkatan Jalan Akses Terminal | 2.500.000.000 | 2.477.198.500 | 22.801.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | 11.700.000 | 7.862.500 | 3.837.500 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.300.000 | 12.281.000 | 1.019.000 | 92 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 2.475.000.000 | 2.457.055.000 | 17.945.000 | 99 | |

| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 00. | 5. | 2. | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 1.428.072.000 | 1.405.211.600 | 22.860.400 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | | Pembangunan Sal. Drainase/Gorong-gorong | 1.416.364.000 | 1.393.503.600 | 22.860.400 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 14.070.000 | 9.493.600 | 4.576.400 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.159.000 | 19.759.000 | 1.400.000 | 93 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 3. | BELANJA MODAL | 1.381.135.000 | 1.364.251.000 | 16.884.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | L | | | | Pembangunan Sal. Drainase/Gorong-gorong (L) | 11.708.000 | 11.708.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 3. | BELANJA MODAL | 11.708.000 | 11.708.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 00. | 5. | 2. | | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 12.674.525.000 | 12.507.116.500 | 167.408.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 01. | 5. | 2. | | Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 592.868.000 | 565.728.500 | 27.139.500 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 01. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 13.375.000 | 10.782.500 | 2.592.500 | 81 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 01. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 579.493.000 | 554.946.000 | 24.547.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 03. | 5. | 2. | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 4.159.227.000 | 4.074.891.500 | 84.335.500 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 03. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 53.578.000 | 25.560.000 | 28.018.000 | 48 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 03. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.105.649.000 | 4.049.331.500 | 56.317.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 06. | 5. | 2. | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | 7.922.430.000 | 7.866.496.500 | 55.933.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 06. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 53.578.000 | 44.050.500 | 9.527.500 | 82 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 06. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 156.752.000 | 153.625.500 | 3.126.500 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18. | 06. | 5. | 2. | 3. | BELANJA MODAL | 7.712.100.000 | 7.668.820.500 | 43.279.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22. | 00. | 5. | 2. | | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base & Jembatan | 159.605.000 | 141.980.000 | 17.625.000 | 89 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22. | 00. | 5. | 2. | | Penyusunan Sitem Informasi/Data Base Jalan | 159.605.000 | 141.980.000 | 17.625.000 | 89 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22. | 01. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 14.750.000 | 11.490.000 | 3.260.000 | 78 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22. | 01. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 144.855.000 | 130.490.000 | 14.365.000 | 90 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 00. | 5. | 2. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 321.140.000 | 307.535.000 | 13.605.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 03. | 5. | 2. | | Pembangunan Gedung Workshop | 300.000.000 | 287.043.000 | 12.957.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 03. | 5. | 2. | 1. | BELANJA PEGAWAI | 3.672.000 | 2.472.000 | 1.200.000 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 03. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 9.102.000 | 6.347.000 | 2.755.000 | 70 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 03. | 5. | 2. | 3. | BELANJA MODAL | 287.226.000 | 278.224.000 | 9.002.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 10. | 5. | 2. | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat | 21.140.000 | 20.492.000 | 648.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23. | 10. | 5. | 2. | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.140.000 | 20.492.000 | 648.000 | 97 | |

| 1 | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|---|--|----------------|----------------|-------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 00 | 5. | 2. | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 11.959.624.000 | 11.824.038.000 | 135.586.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5. | 2. | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 200.000.000 | 199.266.100 | 733.900 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | | BELANJA MODAL | 200.000.000 | 199.266.100 | 733.900 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | | | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | L | BELANJA MODAL (L) | 18.924.000 | 18.924.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi | 11.740.700.000 | 11.605.847.900 | 134.852.100 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 1. | | BELANJA PEGAWAI | 21.398.000 | 21.398.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 290.302.000 | 287.103.400 | 3.198.600 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 3 | | BELANJA MODAL | 11.429.000.000 | 11.297.346.500 | 131.653.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 48.000.000 | - | - | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | | | Fasilitas Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum | 48.000.000 | - | - | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 1. | | BELANJA PEGAWAI | 16.025.000 | - | - | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 31.975.000 | - | - | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 00 | 5 | 2 | | | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 3.389.000 | 3.389.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | | | | | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur (L) | 3.389.000 | 3.389.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5 | 2 | 3 | L | BELANJA MODAL | 3.389.000 | 3.389.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 00 | 5 | 2 | | | Program Infrastruktur Kelurahan / Kecamatan | 6.888.075.000 | 6.463.166.920 | 424.908.080 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | | | Pembangunan Jalan dan jembatan Kelurahan/Kecamatan | 3.458.600.000 | 3.422.189.720 | 36.410.280 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | | BELANJA PEGAWAI | 29.067.000 | 24.466.000 | 4.601.000 | 84 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.433.000 | 57.479.000 | 6.954.000 | 89 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | | BELANJA MODAL | 3.365.100.000 | 3.340.244.720 | 24.855.280 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | L | | | | Pembangunan Jalan dan jembatan Kelurahan/Kecamatan (L) | 32.059.000 | 32.059.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | | BELANJA MODAL | 32.059.000 | 32.059.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5. | 2. | | | Pembangunan Sarana dan Sarana Air Bersih | 2.896.190.000 | 2.515.071.300 | 381.118.700 | 87 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5. | 2. | 1. | | BELANJA PEGAWAI | 14.120.000 | 10.970.000 | 3.150.000 | 78 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 62.770.000 | 62.630.000 | 140.000 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 3 | | BELANJA MODAL | 2.819.300.000 | 2.441.471.300 | 377.828.700 | 87 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | L | | | | Pembangunan Sarana dan Sarana Air Bersih (L) | 7.429.000 | 7.429.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 3 | | BELANJA MODAL | 7.429.000 | 7.429.000 | - | 100 | |

| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|---|---|----|---|---------------|---------------|------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan / Kecamatan | 491.400.000 | 484.020.900 | 7.379.100 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 491.400.000 | 484.020.900 | 7.379.100 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | L | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | |
| | | | | | | | Kelurahan / Kecamatan (L) | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 2.397.000 | 2.397.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 00 | 5 | 2 | | Program Pengembangan Perumahan | 770.000.000 | 752.530.000 | 17.470.000 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | | Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Masyarakat | | | | | |
| | | | | | | | Kurang Mampu | 770.000.000 | 752.530.000 | 17.470.000 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1. | BELANJA PEGAWAI | 17.621.000 | 17.621.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 52.379.000 | 41.909.000 | 10.470.000 | 80 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 700.000.000 | 693.000.000 | 7.000.000 | 99 | |
| | | | | | | | PERUMAHAN | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 00 | 5 | 2 | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 578.381.000 | 560.042.400 | 18.338.600 | 97 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02 | 5 | 2 | | Peny.Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi | | | | | |
| | | | | | | | Masyarakat Miskin | 565.970.000 | 547.631.400 | 18.338.600 | 97 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02 | 5 | 2 | 1. | BELANJA PEGAWAI | 10.070.000 | 6.440.000 | 3.630.000 | 64 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02 | 5 | 2 | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.100.000 | 15.255.000 | 4.845.000 | 76 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02 | 5 | 2 | 3. | BELANJA MODAL | 535.800.000 | 525.936.400 | 9.863.600 | 98 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02 | L | | | Peny.Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi | | | | | |
| | | | | | | | Masyarakat Miskin | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02 | 5 | 2 | 3. | BELANJA MODAL | 12.411.000 | 12.411.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07 | 5 | 2 | | Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | - | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07 | 5 | 2 | 1. | BELANJA PEGAWAI | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07 | 5 | 2 | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 00 | 5 | 2 | | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 1.742.791.000 | 1.739.909.000 | 2.882.000 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 02 | 5 | 2 | | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar | | | | | |
| | | | | | | | Pemukiman Berbasis Masyarakat | 1.514.871.000 | 1.512.143.880 | 2.727.120 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 02 | 5 | 2 | 1. | BELANJA PEGAWAI | 13.884.000 | 13.260.000 | 624.000 | 96 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 02 | 5 | 2 | 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 46.112.000 | 44.012.000 | 2.100.000 | 95 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 02 | 5 | 2 | 3. | BELANJA MODAL | 1.454.875.000 | 1.454.871.880 | 3.120 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 02 | L | | | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar | | | | | |
| | | | | | | | Pemukiman Berbasis Masyarakat (L) | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17 | 02 | 5 | 2 | 3. | BELANJA MODAL | 227.920.000 | 227.765.120 | 154.880 | 100 | |

| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|----|----|----|---|---|------------------|------------------|---------------|-----|---|
| 1.04. | 1.03.01. | 19. | 00 | 5. | 2. | | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 301.247.000 | 301.217.000 | 30.000 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 19. | 09 | 5. | 2. | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | 301.247.000 | 301.217.000 | 30.000 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 19. | 09 | 5. | 2. | 1 | BELANJA PEGAWAI | 73.440.000 | 73.410.000 | 30.000 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 19. | 09 | 5. | 2. | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 227.807.000 | 227.807.000 | - | 100 | |
| 1.05 | | | | | | | PENATAAN RUANG | | | | | |
| 1.05 | 1.03.01. | 15 | 00 | 5. | 2. | | Program Perencanaan Tata Ruang | 50.000.000,00 | - | 50.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 15 | 03 | 5. | 2. | | Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Rencana Tata Ruang | 50.000.000,00 | - | 50.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 15 | 03 | 5. | 2. | 1 | BELANJA PEGAWAI | 42.490.000,00 | - | 42.490.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 15 | 03 | 5. | 2. | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.510.000,00 | - | 7.510.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 00 | 5. | 2. | | Program Pemanfaatan Ruang | 49.020.000 | - | 49.020.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 1 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | 49.020.000 | - | 49.020.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 1 | BELANJA PEGAWAI | 16.837.000 | - | 16.837.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 32.183.000 | - | 32.183.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | | Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) | | | | | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 1 | BELANJA PEGAWAI | | | | | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH BELANJA | 55.291.185.000 | 54.352.942.482 | 938.242.518 | | |
| | | | | | | | SURPLUS (DEFISIT) : | (55.247.078.000) | (54.307.700.482) | (939.377.518) | | |

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PEKERJAAN UMUM

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan : 1.03. PEKERJAAN UMUM
Organisasi : 1.03.1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM

Halaman : 1

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | | |
|---------------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | Anggaran 2009 | Realisasi | (Rp) | (%) | |
| 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03. | 1.03.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | | | | | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 44.107.000 | 45.242.000 | (1.135.000) | 103 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | | | | Hasil Retribusi Daerah | 44.107.000 | 45.242.000 | (1.135.000) | 103 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | 03. | | | Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah | 40.005.000 | 40.140.000 | (135.000) | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | 03. | 01. | | Retribusi izin mendirikan Bangunan | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 4. | 1. | 2. | 03. | 08. | | Biaya izin bongkaran | 4.102.000 | 5.102.000 | (1.000.000) | 124 | |
| | | | | | | | | | | <i>JUMLAH PENDAPATAN :</i> | 44.107.000 | 45.242.000 | (1.135.000) | 103 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | | | | | | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | | | | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.338.527.000 | 3.803.583.479 | (465.056.479) | 114 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | | | | BELANJA PEGAWAI | 3.338.527.000 | 3.803.583.479 | (465.056.479) | 114 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | | | Gaji dan Tunjangan | 2.693.887.000 | 3.204.448.479 | (510.561.479) | 119 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 01. | | Gaji Pokok | 1.930.940.000 | 2.367.016.239 | (436.076.239) | 123 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 02. | | Tunjangan Keluarga | 226.856.000 | 252.720.709 | (25.864.709) | 111 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 03. | | Tunjangan Jabatan | 163.405.000 | 192.835.000 | (29.430.000) | 118 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 04. | | Tunjangan Fungsional | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 05. | | Tunjangan Umum | 168.135.000 | 180.355.000 | (12.220.000) | 107 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 06. | | Tunjangan Beras | 148.895.000 | 148.429.440 | 465.560 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 07. | | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 55.600.000 | 63.032.080 | (7.432.080) | 113 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 01. | 08. | | Pembulatan Gaji | 56.000 | 60.011 | (4.011) | 107 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 02. | | | Tambahan Penghasilan PNS | 644.640.000 | 599.135.000 | 45.505.000 | 93 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 02. | 01. | | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 252.600.000 | 217.350.000 | 35.250.000 | 86 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 1. | 1. | 02. | 06. | | Tambahan Penghasilan Pemberian Uang Makan | 392.040.000 | 381.785.000 | 10.255.000 | 97 | |

| 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 00. | 00. | 5. | 2. | | | | | BELANJA LANGSUNG | 51.952.658.000 | 50.549.359.003 | 1.403.298.997 | | 97 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 00. | 5. | 2. | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 273.078.000 | 209.725.072 | 63.352.928 | | 77 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 01. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.184.000 | 1.689.000 | 495.000 | | 77 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 01. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.184.000 | 1.689.000 | 495.000 | | 77 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | | | <i>Belanja Bahan Pakai Habis</i> | 2.184.000 | 1.689.000 | 495.000 | | 77 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | | Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya | 2.184.000 | 1.689.000 | 495.000 | | 77 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 40.950.000 | 16.697.572 | 24.252.428 | | 41 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 40.950.000 | 16.697.572 | 24.252.428 | | 41 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | 2. | 03. | | | <i>Belanja Jasa Kantor</i> | 40.950.000 | 16.697.572 | 24.252.428 | | 41 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | 2. | 03. | 01. | | Belanja Telepon | 18.000.000 | 2.937.976 | 15.062.024 | | 16 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | 2. | 03. | 02. | | Belanja Air | 9.750.000 | 2.709.400 | 7.040.600 | | 28 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 02. | 5. | 2. | 2. | 03. | 03. | | Belanja Listrik | 13.200.000 | 11.050.196 | 2.149.804 | | 84 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 07. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 47.520.000 | 48.010.000 | (490.000) | | 101 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 07. | 5. | 2. | 1. | | | | BELANJA PEGAWAI | 47.520.000 | 48.010.000 | (490.000) | | 101 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 07. | 5. | 2. | 1. | 02. | | | <i>Honorarium Non PNS</i> | 47.520.000 | 48.010.000 | (490.000) | | 101 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 07. | 5. | 2. | 1. | 02. | 02. | | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 47.520.000 | 48.010.000 | (490.000) | | 101 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 08. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.981.000 | 1.981.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 08. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.981.000 | 1.981.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 08. | 5. | 2. | 2. | 01. | | | <i>Belanja Bahan Pakai Habis</i> | 1.981.000 | 1.981.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 08. | 5. | 2. | 2. | 01. | 05. | | Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih | 1.981.000 | 1.981.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 09. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 13.222.000 | 13.222.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 09. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.222.000 | 13.222.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 09. | 5. | 2. | 2. | 01. | | | <i>Belanja Jasa Kantor</i> | 13.222.000 | 13.222.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 09. | 5. | 2. | 2. | 01. | 14. | | Belanja Jasa Perbaikan | 13.222.000 | 13.222.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 10. | 5. | 2. | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 21.616.000 | 21.616.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 10. | 5. | 2. | 2. | | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.616.000 | 21.616.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 10. | 5. | 2. | 2. | 01. | | | <i>Belanja bahan Pakai habis</i> | 21.616.000 | 21.616.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 10. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | | Belanja Alat Tulis Kantor | 21.616.000 | 21.616.000 | - | | 100 |

| 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|--|---|----------------------|-------------------|------------|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 16.875.000 | 16.875.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 16.875.000 | 16.875.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | 2. | 06. | <i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i> | 16.875.000 | 16.875.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 12.375.000 | 12.375.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 11. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 12. | 5. | 2. | | | Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor | 2.840.000 | 2.804.000 | 36.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 12. | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.840.000 | 2.804.000 | 36.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 12. | 5. | 2. | 2. | 01. | <i>Belanja bahan pakai habis</i> | 2.840.000 | 2.804.000 | 36.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 12. | 5. | 2. | 2. | 01. | 03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, battery kering) | 2.840.000 | 2.804.000 | 36.000 | 99 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 5.008.000 | 4.717.000 | 291.000 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.008.000 | 4.717.000 | 291.000 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | 2. | 11. | <i>Belanja Makanan dan Minuman</i> | 5.008.000 | 4.717.000 | 291.000 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | 2. | 11. | 01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | | | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 17. | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.008.000 | 4.717.000 | 291.000 | 94 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 120.882.000 | 82.113.500 | 38.768.500 | 68 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 120.882.000 | 82.113.500 | 38.768.500 | 68 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | 2. | 15. | <i>Belanja Perjalanan Dinas</i> | 120.882.000 | 82.113.500 | 38.768.500 | 68 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | 2. | 15. | 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 50.057.000 | 21.038.500 | 29.018.500 | 42 |
| 1.03. | 1.03.01. | 01. | 18. | 5. | 2. | 2. | 15. | 02. | Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah | 70.825.000 | 61.075.000 | 9.750.000 | 86 |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 00. | 5. | 2. | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.176.100.000 | 3.102.130.310 | 73.969.690 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | | | Pembangunan Gedung Kantor | 3.052.175.000 | 3.013.927.810 | 38.247.190 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | | BELANJA PEGAWAI | 27.593.000 | 26.530.500 | 1.062.500 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | Honorarium PNS | 19.543.000 | 18.480.500 | 1.062.500 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 7.262.000 | 6.200.000 | 1.062.000 | 85 |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola kegiatan dan Data | 12.281.000 | 12.280.500 | 500 | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | Uang Lembur | 8.050.000 | 8.050.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 8.050.000 | 8.050.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | | BELANJA BARANG DAN JASA | 46.458.000 | 46.243.000 | 215.000 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 20.823.000 | 20.823.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.063.000 | 8.063.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 12.550.000 | 12.550.000 | - | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 210.000 | 210.000 | - | 100 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|---------|---------|---|-----|

Halaman : 4

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 03. | 04. | Belanja Jasa Pengumuman Lelang | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.520.000 | 1.520.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 600.000 | 600.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 920.000 | 920.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 07. | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 500.000 | 500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 07. | 02. | Belanja Sewa Gedung | 500.000 | 500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 3.060.000 | 3.060.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.060.000 | 3.060.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 15. | | Belanja Perjalanan Dinas | 19.055.000 | 18.840.000 | 215.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 15. | 01. | Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah | 11.800.000 | 11.800.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 2. | 15. | 02. | Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah | 7.255.000 | 7.040.000 | 215.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 3. | | | BELANJA MODAL | 2.978.124.000 | 2.933.856.310 | 44.267.690 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 3. | 26. | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 2.978.124.000 | 2.933.856.310 | 44.267.690 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 03. | 5. | 2. | 3. | 26. | 01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor | 2.978.124.000 | 2.933.856.310 | 44.267.690 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 21 | L | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (L) | 2.975.000 | 2.975.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 22 | L | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (L) | 4.323.000 | 4.323.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | | | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 116.627.000 | 88.202.500 | 28.424.500 | 76 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 116.627.000 | 88.202.500 | 28.424.500 | 76 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | 2. | 05. | | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 116.627.000 | 88.202.500 | 28.424.500 | 76 | |
| | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | 2. | 05. | 01. | Belanja Jasa Service | 22.250.000 | 17.787.500 | 4.462.500 | 80 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | 2. | 05. | 02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 23.097.000 | 17.846.000 | 5.251.000 | 77 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 02. | 24. | 5. | 2. | 2. | 05. | 03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 71.280.000 | 52.569.000 | 18.711.000 | 74 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 00. | 5. | 2. | | | | PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 127.637.000 | 126.616.000 | 1.021.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | | | | Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 35.346.000 | 35.117.500 | 228.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 31.251.000 | 31.023.000 | 228.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 27.495.000 | 27.495.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 27.495.000 | 27.495.000 | - | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|----|
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 3.756.000 | 3.528.000 | 228.000 | 94 |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 1. | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 3.756.000 | 3.528.000 | 228.000 | 94 |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|------------|------------|-------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.095.000 | 4.094.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.487.000 | 2.487.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.487.000 | 2.487.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.118.000 | 1.117.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 825.000 | 825.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 293.000 | 292.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 490.000 | 490.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 01. | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 490.000 | 490.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 5.335.000 | 5.335.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 2.436.000 | 2.436.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 1 | 03 | | Uang Lembur | 2.436.000 | 2.436.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 2.436.000 | 2.436.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.899.000 | 2.899.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.454.000 | 1.454.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.454.000 | 1.454.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 955.000 | 955.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 880.000 | 880.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 75.000 | 75.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 11 | | Belanja Makanan dan Minuman | 490.000 | 490.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 02. | 5. | 2. | 2 | 11 | 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 490.000 | 490.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | | | | Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran | 69.613.000 | 69.608.500 | 4.500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 39.960.000 | 39.960.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 1 | 03 | | Uang Lembur | 39.960.000 | 39.960.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 39.960.000 | 39.960.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.653.000 | 29.648.500 | 4.500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 11.008.000 | 11.008.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03. | 5. | 2. | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 11.008.000 | 11.008.000 | - | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|----|----|----|---|----|----|------------------------------|------------|------------|-------|-----|--|
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03 | 5. | 2. | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Peggandaan | 12.645.000 | 12.640.500 | 4.500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03 | 5. | 2. | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 10.395.000 | 10.395.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03 | 5. | 2. | 2 | 06 | 02 | Belanja Peggandaan | 2.250.000 | 2.245.500 | 4.500 | 100 | |

Halaman : 6

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|----------|-----|----|----|----|---|----|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|---|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03 | 5. | 2. | 2 | 11 | | Belanja Makanan dan Minuman | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03 | 5. | 2. | 2 | 11 | 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.940.000 | 2.940.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 03 | 5. | 2. | 2 | 11 | 03 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 3.060.000 | 3.060.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 17.343.000 | 16.555.000 | 788.000 | 95 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 8.531.000 | 7.743.000 | 788.000 | 91 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 1 | 03 | | Uang Lembur | 8.531.000 | 7.743.000 | 788.000 | 91 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 8.531.000 | 7.743.000 | 788.000 | 91 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.812.000 | 8.812.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.207.000 | 2.207.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.207.000 | 2.207.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Peggandaan | 5.625.000 | 5.625.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 4.125.000 | 4.125.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 06 | 02 | Belanja Peggandaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 11 | | Belanja Makanan dan Minuman | 980.000 | 980.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 06. | 04 | 5. | 2. | 2 | 11 | 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 980.000 | 980.000 | - | 100 | | |
| PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | | | | | | Program Pembangunan Jalan | 11.401.974.000 | 11.104.752.201 | 297.221.799 | 97 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | | | | Perencanaan Pembangunan Jalan | 148.893.000 | 125.199.000 | 23.694.000 | 84 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 13.235.000 | 7.330.000 | 5.905.000 | 55 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | 01 | | Honorarium PNS | 9.095.000 | 3.550.000 | 5.545.000 | 39 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | 01 | 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 625.000 | - | 625.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | 01 | 04 | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 8.470.000 | 3.550.000 | 4.920.000 | 42 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | 03 | | Uang Lembur | 4.140.000 | 3.780.000 | 360.000 | 91 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 4.140.000 | 3.780.000 | 360.000 | 91 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 135.658.000 | 117.869.000 | 17.789.000 | 87 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.390.500 | 3.935.500 | 3.455.000 | 53 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.310.500 | 3.935.500 | 2.375.000 | 62 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 01 | 02 | Belanja dokumen/administrasi tender | 900.000 | - | 900.000 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|---|---|---|----|----|---|---------|---|---------|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 180.000 | - | 180.000 | - |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|---|---|---|----|----|---|---------------|---------------|------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.227.500 | 6.087.500 | 3.140.000 | 66 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 8.840.000 | 5.700.000 | 3.140.000 | 64 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 387.500 | 387.500 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 19.040.000 | 11.712.000 | 7.328.000 | 62 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 19.040.000 | 11.712.000 | 7.328.000 | 62 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 19 | | Belanja Jasa Konsultasi | 100.000.000 | 96.134.000 | 3.866.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 01 | 5 | 2 | 2 | 19 | 02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 100.000.000 | 96.134.000 | 3.866.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | | | | Pembangunan Jalan | 8.253.081.000 | 8.204.451.701 | 48.629.299 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 6.924.000 | 6.923.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | 01 | | Honorarium PNS | 6.370.000 | 6.370.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | 01 | 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1.900.000 | 1.900.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | 01 | 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang | - | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | 01 | 04 | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 4.470.000 | 4.470.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | 03 | | Uang Lembur | 554.000 | 553.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 554.000 | 553.500 | 500 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.157.000 | 6.834.000 | 323.000 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.247.000 | 1.924.000 | 323.000 | 86 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.995.000 | 1.690.000 | 305.000 | 85 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 01 | 02 | Belanja dokumen/administrasi tender | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 252.000 | 234.000 | 18.000 | 93 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 03 | | Belanja Jasa Kantor | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 03 | 04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.750.000 | 2.750.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 2.590.000 | 2.590.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 160.000 | 160.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|---|---|---|----|----|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 2.160.000 | 2.160.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.160.000 | 2.160.000 | - | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|---|---|---|----|----|---|---------------|---------------|-------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 8.239.000.000 | 8.190.694.201 | 48.305.799 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 3 | 21 | | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan | 8.239.000.000 | 8.190.694.201 | 48.305.799 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 03 | 5 | 2 | 3 | 21 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan | 8.239.000.000 | 8.190.694.201 | 48.305.799 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | | | | Kemitraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan | 500.000.000 | 297.903.000 | 202.097.000 | 60 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 7.700.000 | - | 7.700.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1 | 01 | | Honorarium PNS | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1 | 01 | 04 | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1 | 03 | | Uang Lembur | 2.700.000 | - | 2.700.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 2.700.000 | - | 2.700.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 492.300.000 | 297.903.000 | 194.397.000 | 61 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.940.500 | - | 6.940.500 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.760.500 | - | 6.760.500 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 180.000 | - | 180.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 02 | | Belanja Bahan/Material | 472.500.000 | 297.903.000 | 174.597.000 | 63 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 02 | 12 | Belanja Bahan/Lahan Utilitas | 472.500.000 | 297.903.000 | 174.597.000 | 63 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.173.500 | - | 5.173.500 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 4.740.000 | - | 4.740.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 433.500 | - | 433.500 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 7.686.000 | - | 7.686.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.686.000 | - | 7.686.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | | | | Peningkatan Jalan Akses Terminal | 2.500.000.000 | 2.477.198.500 | 22.801.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 11.700.000 | 7.862.500 | 3.837.500 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | 01 | | Honorarium PNS | 9.624.000 | 6.850.000 | 2.774.000 | 71 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | 01 | 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | 01 | 03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang | 1.400.000 | 1.400.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | 01 | 04 | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 5.724.000 | 2.950.000 | 2.774.000 | 52 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|---|---|---|----|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | 03 | | Uang Lembur | 2.076.000 | 1.012.500 | 1.063.500 | 49 |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 2.076.000 | 1.012.500 | 1.063.500 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.300.000 | 12.281.000 | 1.019.000 | 92 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.585.000 | 1.440.000 | 145.000 | 91 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.450.000 | 1.440.000 | 10.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 135.000 | - | 135.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 03 | | Belanja Jasa Kantor | 7.500.000 | 7.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 03 | 04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang | 7.500.000 | 7.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.623.000 | 1.343.000 | 280.000 | 83 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak | 1.480.000 | 1.200.000 | 280.000 | 81 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 143.000 | 143.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 2.592.000 | 1.998.000 | 594.000 | 77 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.592.000 | 1.998.000 | 594.000 | 77 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 2.475.000.000 | 2.457.055.000 | 17.945.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 3 | 21 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 2.475.000.000 | 2.457.055.000 | 17.945.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 15 | 08 | 5 | 2 | 3 | 21 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 2.475.000.000 | 2.457.055.000 | 17.945.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 00. | 5. | 2. | | | | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 1.428.072.000 | 1.405.211.600 | 21.460.400 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | | | | Pembangunan Sal. Drainase/Gorong-gorong | 1.416.364.000 | 1.393.503.600 | 21.460.400 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 14.070.000 | 9.493.600 | 4.576.400 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 11.820.000 | 8.820.000 | 3.000.000 | 75 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 6.600.000 | 6.600.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 5.220.000 | 2.220.000 | 3.000.000 | 43 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 02. | | Honorarium Non PNS | 1.440.000 | - | 1.440.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 02. | 02. | Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap | 1.440.000 | - | 1.440.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 810.000 | 673.600 | 136.400 | 83 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | 01 | Uang Lembur PNS | 675.000 | 673.600 | 1.400 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | 02 | Uang Lembur Non PNS | 135.000 | - | 135.000 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|---|------------|------------|---|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.159.000 | 19.759.000 | - | 93 |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.841.500 | 5.841.500 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.516.500 | 3.516.500 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen /Administrasi Tender | 2.175.000 | 2.175.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 150.000 | 150.000 | - | 100 |

Halaman : 10

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|----------------|----------------|-------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 03 | | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 03 | 04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 927.500 | 927.500 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 507.500 | 507.500 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 420.000 | 420.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 08. | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.400.000 | - | - | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 08. | 01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.400.000 | - | - | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 11 | | Belanja Makanan dan Minuman | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 11 | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 9.790.000 | 9.790.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 2. | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 9.790.000 | 9.790.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 3 | | | BELANJA MODAL | 1.381.135.000 | 1.364.251.000 | 16.884.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 3 | 23 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 1.381.135.000 | 1.364.251.000 | 16.884.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | 5. | 2. | 3 | 23 | 05 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi | 1.381.135.000 | 1.364.251.000 | 16.884.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 16. | 03. | L | | | | | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (L) | 11.708.000 | 11.708.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 00. | 5. | 2. | | | | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 12.674.525.000 | 12.507.116.500 | 167.408.500 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | | | | Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 592.868.000 | 565.728.500 | 27.139.500 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 13.375.000 | 10.782.500 | 2.592.500 | 81 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 8.380.000 | 6.530.000 | 1.850.000 | 78 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 2.080.000 | 2.080.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 6.300.000 | 4.450.000 | 1.850.000 | 71 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 1 | 03. | | Uang Lembur | 4.995.000 | 4.252.500 | 742.500 | 85 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 1 | 03. | 01 | Uang Lembur PNS | 4.995.000 | 4.252.500 | 742.500 | 85 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 579.493.000 | 554.946.000 | 24.547.000 | 96 |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.496.000 | 1.896.000 | 600.000 | 76 |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.796.000 | 1.796.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen /Administrasi Tender | 600.000 | | 600.000 | - |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 100.000 | 100.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 02. | | Belanja Bahan / Material | 480.000.000 | 466.455.000 | 13.545.000 | 97 |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 02. | 11 | Belanja Bahan Aspal | 480.000.000 | 466.455.000 | 13.545.000 | 97 |

Halaman : 11

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----|---|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000 | 1.650.000 | 1.350.000 | 55 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 3.000.000 | 1.650.000 | 1.350.000 | 55 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.250.000 | 4.680.000 | 3.570.000 | 57 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 8.050.000 | 4.480.000 | 3.570.000 | 56 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 200.000 | 200.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 10.980.000 | 10.800.000 | 180.000 | 98 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10.980.000 | 10.800.000 | 180.000 | 98 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 19 | | Belanja Jasa Konsultasi | 74.767.000 | 69.465.000 | 5.302.000 | 93 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 01. | 5. | 2. | 2. | 19 | 02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 74.767.000 | 69.465.000 | 5.302.000 | 93 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 4.159.227.000 | 4.074.891.500 | 84.335.500 | 98 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 53.578.000 | 25.560.000 | 28.018.000 | 48 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 48.808.000 | 21.270.000 | 27.538.000 | 44 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 12.500.000 | 7.650.000 | 4.850.000 | 61 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 03. | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 7.008.000 | 4.250.000 | 2.758.000 | 61 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 29.300.000 | 9.370.000 | 19.930.000 | 32 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 4.770.000 | 4.290.000 | 480.000 | 90 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 1. | 03. | 01 | Uang Lembur PNS | 4.770.000 | 4.290.000 | 480.000 | 90 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.105.649.000 | 4.049.331.500 | 56.317.500 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.058.000 | 1.864.000 | 1.194.000 | 61 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.923.000 | 1.864.000 | 1.059.000 | 64 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 135.000 | - | 135.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.650.000 | 1.650.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 1.400.000 | 1.400.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 18 | 03. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 250.000 | 250.000 | - | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|----|--|
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 00 | 5. | 2. | | | | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base & Jembatan | 159.605.000 | 141.980.000 | 17.625.000 | 89 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 00 | 5. | 2. | | | | Penyusunan Sitem Informasi/Data Base Jalan | 159.605.000 | 141.980.000 | 17.625.000 | 89 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 14.750.000 | 11.490.000 | 3.260.000 | 78 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 7.250.000 | 4.530.000 | 2.720.000 | 62 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1.100.000 | 750.000 | 350.000 | 68 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 1. | 01. | 03. | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 900.000 | - | 900.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 5.250.000 | 3.780.000 | 1.470.000 | 72 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5 | 2 | 1 | 03. | | Uang Lembur | 7.500.000 | 6.960.000 | 540.000 | 93 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5 | 2 | 1 | 03. | 01 | Uang Lembur PNS | 7.500.000 | 6.960.000 | 540.000 | 93 | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 144.855.000 | 130.490.000 | 14.365.000 | 90 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.805.000 | 1.215.000 | 590.000 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.215.000 | 1.215.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja dokumen/administrasi Tender | 500.000 | - | 500.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01 | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 90.000 | - | 90.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5. | 2. | 2. | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.450.000 | - | 1.450.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 1.300.000 | - | 1.300.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 150.000 | - | 150.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 10.800.000 | 4.032.000 | 6.768.000 | 37 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10.800.000 | 4.032.000 | 6.768.000 | 37 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5 | 2 | 2 | 19 | | Belanja Jasa Konsultasi | 127.800.000 | 125.243.000 | 2.557.000 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 22 | 01. | 5 | 2 | 2 | 19 | 02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 127.800.000 | 125.243.000 | 2.557.000 | 98 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 00 | 5. | 2. | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 321.140.000 | 307.535.000 | 13.605.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | | | | Pembangunan Gedung Workshop | 300.000.000 | 287.043.000 | 12.957.000 | 96 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 3.672.000 | 2.472.000 | 1.200.000 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 3.672.000 | 2.472.000 | 1.200.000 | 67 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1.032.000 | 732.000 | 300.000 | 71 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 1. | 01. | 03. | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 900.000 | - | 900.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 1.740.000 | 1.740.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 9.102.000 | 6.347.000 | 2.755.000 | 70 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.452.000 | 1.127.000 | 325.000 | 78 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.302.000 | 1.127.000 | 175.000 | 87 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja dokumen/administrasi Tender | | | | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 150.000 | - | 150.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 1.300.000 | 1.300.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 200.000 | 200.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 3.150.000 | 720.000 | 2.430.000 | 23 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3.150.000 | 720.000 | 2.430.000 | 23 | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 287.226.000 | 278.224.000 | 9.002.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5 | 2 | 3 | 26 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 287.226.000 | 278.224.000 | 9.002.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 03 | 5 | 2 | 3 | 26 | 04 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung | 287.226.000 | 278.224.000 | 9.002.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 10 | 5. | 2. | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat | 21.140.000 | 20.492.000 | 648.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 10 | 5 | 2 | 2 | 05 | | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 21.140.000 | 20.492.000 | 648.000 | 97 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 10 | 5 | 2 | 2 | 05 | 01 | Belanja Jasa servise | 6.300.000 | 6.300.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 10 | 5 | 2 | 2 | 05 | 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 12.542.000 | 11.894.000 | 648.000 | 95 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 23 | 10 | 5 | 2 | 2 | 05 | 03 | Belanja bahan Bakar Minyak/Pelumas/Gas | 2.298.000 | 2.298.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 00 | 5. | 2. | | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 11.959.624.000 | 11.824.038.000 | 135.586.000 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5. | 2. | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 218.924.000 | 218.190.100 | 733.900 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 200.000.000 | 199.266.100 | 733.900 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 200.000.000 | 199.266.100 | 733.900 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 05. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi | 200.000.000 | 199.266.100 | 733.900 | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 10 | L | | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (L) | 18.924.000 | 18.924.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi | 11.740.700.000 | 11.605.847.900 | 134.852.100 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 21.398.000 | 21.398.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 19.100.000 | 19.100.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 12.500.000 | 12.500.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 6.600.000 | 6.600.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 2.298.000 | 2.298.000 | - | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|---|---|---|-----|-----|---|--------------------|--------------------|------------------|-----|--|
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 2.163.000 | 2.163.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 | 03. | 02. | Uang Lembur Non PNS | 135.000 | 135.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 290.302.000 | 287.103.400 | 3.198.600 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.375.000 | 7.375.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.840.000 | 2.840.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 01. | 02. | Belanja dokumen/administrasi Tender | 4.370.000 | 4.370.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 165.000 | 165.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 898.000 | 898.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 06. | 01. | Belanja Cetak | 108.000 | 108.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 790.000 | 790.000 | - | 100 | |

Halaman : 15

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|---|---|----|-----|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|---|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 07. | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 07. | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 08. | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.100.000 | 2.100.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 08. | 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.100.000 | 2.100.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 2.400.000 | 2.400.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.400.000 | 2.400.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 26.632.000 | 26.632.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 26.632.000 | 26.632.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 19 | | Belanja Jasa Konsultasi | 246.897.000 | 243.698.400 | 3.198.600 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 19 | 02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 137.802.000 | 135.998.500 | 1.803.500 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 2 | 19 | 03 | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan/Supervisi | 109.095.000 | 107.699.900 | 1.395.100 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 11.429.000.000 | 11.297.346.500 | 131.653.500 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 3 | 23. | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Air | 11.429.000.000 | 11.297.346.500 | 131.653.500 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 24 | 18 | 5 | 2 | 3 | 23. | 05. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi | 11.429.000.000 | 11.297.346.500 | 131.653.500 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5 | 2 | | | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 48.000.000 | - | 48.000.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5 | 2 | | | | Fasilitas Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum | 48.000.000 | - | 48.000.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5 | 2 | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 16.025.000 | - | 16.025.000 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--|------------|---|------------|---|--|
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 1. | 05. | | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS | 16.025.000 | - | 16.025.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 1. | 05. | 02. | Belanja Sosialisasi | 16.025.000 | - | 16.025.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 31.975.000 | - | 31.975.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.806.000 | - | 2.806.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.446.000 | - | 2.446.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 360.000 | - | 360.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 02. | | BELANJA Bahan Material | 8.350.000 | - | 8.350.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 02. | 01. | Belanja Bahan Baku Bangunan | 8.350.000 | - | 8.350.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 814.000 | - | 814.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 360.000 | - | 360.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 454.000 | - | 454.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 07. | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 07. | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--|--------------------|------------------|--------------------|-----|---|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 08. | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.600.000 | - | 1.600.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 08. | 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.600.000 | - | 1.600.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 5.760.000 | - | 5.760.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5.760.000 | - | 5.760.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 10.645.000 | - | 10.645.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 27 | 05. | 5. | 2. | 2. | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10.645.000 | - | 10.645.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 00 | 5. | 2. | | | | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 3.389.000 | 3.389.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | L | | | | | Pembangunan Peningkatan Infrastruktur (L) | 3.389.000 | 3.389.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | | | | Perencanaan Pembangunan Invrastruktur Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan | 500.000.000 | - | 500.000.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 7.700.000 | - | 7.700.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | 1 | 03 | | Uang Lembur | 7.700.000 | - | 7.700.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS | 7.700.000 | - | 7.700.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 492.300.000 | - | 492.300.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | 2 | 19 | | Belanja Jasa Konsultasi | 492.300.000 | - | 492.300.000 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|---|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 29 | 02 | 5. | 2. | 2 | 19 | 02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 492.300.000 | - | 492.300.000 | - | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 00 | 5 | 2 | | | | Program Infrastruktur Kelurahan / Kecamatan | 6.888.075.000 | 6.463.166.920 | 424.908.080 | | 94 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | | | | Pembangunan Jalan dan jembatan Kelurahan/Kecamatan | 3.458.600.000 | 3.422.189.720 | 36.410.280 | | 99 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 29.067.000 | 24.466.000 | 4.601.000 | | 84 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 23.540.000 | 23.500.000 | 40.000 | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 11.000.000 | 11.000.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 12.540.000 | 12.500.000 | 40.000 | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1 | 02. | | Honorarium Non PNS | 1.320.000 | - | 1.320.000 | | - |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 02. | 02 | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | 1.320.000 | - | 1.320.000 | | - |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 1.071.000 | 966.000 | 105.000 | | 90 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 966.000 | 966.000 | - | | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 03. | 02. | Uang Lembur Non PNS | 105.000 | - | 105.000 | | - |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 05 | | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.136.000 | - | 3.136.000 | | - |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 1. | 05 | 02. | Belanja Sosialisasi | 3.136.000 | - | 3.136.000 | | - |

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|---|-----|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.433.000 | 57.479.000 | 6.954.000 | | 89 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.312.000 | 15.312.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.412.000 | 8.412.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 2.600.000 | 2.600.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 01. | 03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) | 4.000.000 | 4.000.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 300.000 | 300.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 3.500.000 | 3.500.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang | 3.500.000 | 3.500.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.635.000 | 1.635.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 795.000 | 795.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 840.000 | 840.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 07 | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5. | 2. | 2. | 07 | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.000.000 | 1.000.000 | - | | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 08. | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 10.500.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | | 50 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 08. | 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 10.500.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|---|---|---|-----|-----|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----|--|
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 4.810.000 | 4.810.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.810.000 | 4.810.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 13. | | Belanja Pakaian Kerja | 300.000 | 300.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 13. | 01. | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 300.000 | 300.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 27.376.000 | 25.672.000 | 1.704.000 | 94 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 18.196.000 | 16.492.000 | 1.704.000 | 91 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 2 | 15 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 9.180.000 | 9.180.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 3.365.100.000 | 3.340.244.720 | 24.855.280 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | 21 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 3.365.100.000 | 3.340.244.720 | 24.855.280 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | 21 | 01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 3.365.100.000 | 3.340.244.720 | 24.855.280 | 99 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | L | | | | | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan/Kecamatan (L) | 32.059.000 | 32.059.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | 21 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 26.038.000 | 26.038.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | 22 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 6.021.000 | 6.021.000 | - | 100 | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 02 | 5 | 2 | 3 | 22 | 03 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyebrangan Orang | 6.021.000 | 6.021.000 | - | 100 | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|---|---|----|-----|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----|---|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | | | | Pembangunan Sarana dan Sarana Air Bersih | 2.903.619.000 | 2.522.500.300 | 381.118.700 | 87 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 14.120.000 | 10.970.000 | 3.150.000 | 78 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 10.970.000 | 10.970.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 1. | 01. | 02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 6.500.000 | 6.500.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 4.470.000 | 4.470.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 1. | 05 | | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.150.000 | - | 3.150.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 1. | 05 | 02. | Belanja Sosialisasi | 3.150.000 | - | 3.150.000 | - | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 62.770.000 | 62.630.000 | 140.000 | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.247.500 | 2.247.500 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.183.500 | 1.183.500 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 884.000 | 884.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 180.000 | 180.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 100 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 458.500 | 458.500 | - | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|---|---|---|-----|-----|--|---------------|---------------|-------------|-----|
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 06. | 01. | Belanja Cetak | 90.000 | 90.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 368.500 | 368.500 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 07 | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 07 | 02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 800.000 | 800.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 800.000 | 800.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas | 6.264.000 | 6.264.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.264.000 | 6.264.000 | - | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 19 | | Belanja Jasa Konsultasi | 50.000.000 | 49.860.000 | 140.000 | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 2 | 19 | 01 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 50.000.000 | 49.860.000 | 140.000 | 100 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 2.819.300.000 | 2.441.471.300 | 377.828.700 | 87 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 3 | 23 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 2.819.300.000 | 2.441.471.300 | 377.828.700 | 87 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | 5 | 2 | 3 | 23 | 06. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum | 2.819.300.000 | 2.441.471.300 | 377.828.700 | 87 |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 03 | L | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | 7.429.000 | 7.429.000 | - | 100 |

| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|----|---|---|----|-----|-----|---|-------------|-------------|------------|-----|---|---|
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | 491.400.000 | 486.417.900 | 7.379.100 | 99 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL | 491.400.000 | 484.020.900 | 7.379.100 | 98 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | 3 | 21 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 491.400.000 | 484.020.900 | 7.379.100 | 98 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | 3 | 21 | 01. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 491.400.000 | 484.020.900 | 7.379.100 | 98 | | |
| 1.03. | 1.03.01. | 30 | 05 | 5 | 2 | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan (L) | 2.397.000 | 2.397.000 | - | 100 | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 00 | 5 | 2 | | | | Program Pengembangan Perumahan | 770.000.000 | 752.530.000 | 17.470.000 | 98 | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | | | | Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu | 770.000.000 | 752.530.000 | 17.470.000 | 98 | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 17.621.000 | 17.621.000 | - | 100 | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 13.505.000 | 13.505.000 | - | 100 | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5 | 2 | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 13.505.000 | 13.505.000 | - | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----|--|
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 4.116.000 | 4.116.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 1. | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 4.116.000 | 4.116.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 52.379.000 | 41.909.000 | 10.470.000 | 80 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.565.500 | 12.565.500 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.611.500 | 7.611.500 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 4.000.000 | 4.000.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya | 954.000 | 954.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.703.500 | 5.703.500 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 2.262.500 | 2.262.500 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 3.441.000 | 3.441.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 07. | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 12.000.000 | 1.530.000 | 10.470.000 | 13 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 07. | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 12.000.000 | 1.530.000 | 10.470.000 | 13 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 1.600.000 | 1.600.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.600.000 | 1.600.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 15. | | Belanja Perjalanan Dinas | 20.510.000 | 20.510.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 15. | 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20.510.000 | 20.510.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 2. | 15. | 02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 3. | | | BELANJA MODAL | 700.000.000 | 693.000.000 | 7.000.000 | 99 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 3. | 21. | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 700.000.000 | 693.000.000 | 7.000.000 | 99 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 15 | 07 | 5. | 2. | 3. | 21. | 13. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perumahan | 700.000.000 | 693.000.000 | 7.000.000 | 99 | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|---|
| | | | | | | | | | PERUMAHAN | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 00. | 5. | 2. | | | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 578.381.000 | 560.042.400 | 18.338.600 | 97 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | | | | Peny.Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | 565.970.000 | 547.631.400 | 18.338.600 | 97 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 10.070.000 | 6.440.000 | 3.630.000 | 64 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 4.490.000 | 1.160.000 | 3.330.000 | 26 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 4.490.000 | 1.160.000 | 3.330.000 | 26 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 5.580.000 | 5.280.000 | 300.000 | 95 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 1. | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 5.280.000 | 5.280.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 1. | 03. | 02. | Uang Lembur Non PNS | 300.000 | - | 300.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.100.000 | 15.255.000 | 4.845.000 | 76 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.610.000 | 2.765.000 | 4.845.000 | 36 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.615.000 | 2.615.000 | - | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--|
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen / Administrasi Tender | 4.845.000 | - | 4.845.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangkat, materai dan benda pos lainnya | 150.000 | 150.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.444.000 | 1.444.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 430.000 | 430.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 1.014.000 | 1.014.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 15. | | Belanja Perjalanan Dinas | 11.046.000 | 11.046.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 2. | 15. | 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 11.046.000 | 11.046.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 3. | | | BELANJA MODAL | 535.800.000 | 525.936.400 | 9.863.600 | 98 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 3. | 26. | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 535.800.000 | 525.936.400 | 9.863.600 | 98 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | 5. | 2. | 3. | 26. | 09 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan sanitasi | 535.800.000 | 525.936.400 | 9.863.600 | 98 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 02. | L | | | | | Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (L) | 12.411.000 | 12.411.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | | | | Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | - | - | - | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 8.825.000 | - | 8.825.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 8.825.000 | - | 8.825.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 1. | 01. | 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1.325.000 | - | 1.325.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan data | 7.500.000 | - | 7.500.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 491.175.000 | - | 491.175.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.344.000 | - | 1.344.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 734.000 | - | 734.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen / Administrasi Tender | 520.000 | - | 520.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangkat, materai dan benda pos lainnya | 90.000 | - | 90.000 | - | |

Halaman : 21

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----|-----|----|----|----|-----|-----|--|------------------|---|------------------|---|---|
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 03. | 04 | Belanja jasa Pengumuman Lelang | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 351.000 | - | 351.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 90.000 | - | 90.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 261.000 | - | 261.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 07. | | Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 07. | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 480.000 | - | 480.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 480.000 | - | 480.000 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|---|----|----|-----|-----|---|----------------------|----------------------|------------------|-----|--|
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5 | 2 | 2 | 19. | | Belanja Jasa Konsultasu | 486.000.000 | - | 486.000.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 16 | 07. | 5 | 2 | 2 | 19. | 02. | Belanja Jasa Konsultasu Perencanaan | 486.000.000 | - | 486.000.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | | | | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 1.742.791.000 | 1.739.909.000 | 2.882.000 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | | | | Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar | 1.514.871.000 | 1.512.143.880 | 2.727.120 | 100 | |
| | | | | | | | | | Pemukiman Berbasis Masyarakat | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | | | BELANJA PEGAWAI | 13.884.000 | 13.260.000 | 624.000 | 96 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | 01. | | Honorarium PNS | 13.260.000 | 13.260.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | 01. | 01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | 01. | 04. | Honorarium Pengelola Kegiatan dan data | 13.260.000 | 13.260.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | 03. | | Uang Lembur | 624.000 | - | 624.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | 03. | 01. | Uang Lembur PNS | 464.000 | - | 464.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 1. | 03. | 02. | Uang Lembur Non PNS | 160.000 | - | 160.000 | - | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 46.112.000 | 44.012.000 | 2.100.000 | 95 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.816.000 | 12.816.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 01. | 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.811.000 | 9.811.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 01. | 03. | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 905.000 | 905.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 2.100.000 | 2.100.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.220.000 | 4.220.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 2.720.000 | 2.720.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 07. | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 07. | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 08. | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.500.000 | 3.500.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 08. | 01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.500.000 | 3.500.000 | - | 100 | |

Halaman : 22

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|-----|-----|---|----|----|-----|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|-----|---|
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 6.760.000 | 6.760.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6.760.000 | 6.760.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 15. | | Belanja Perjalanan Dinas | 17.316.000 | 15.216.000 | 2.100.000 | 88 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 15. | 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.016.000 | 8.016.000 | - | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 2. | 15. | 02. | Belanja perjalanan Dinas Keluar Daerah | 9.300.000 | 7.200.000 | 2.100.000 | 77 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 3. | | | BELANJA MODAL | 1.454.875.000 | 1.454.871.880 | 3.120 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 3. | 26. | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 1.454.875.000 | 1.454.871.880 | 3.120 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | 5 | 2. | 3. | 26. | 09. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sanitasi | 1.454.875.000 | 1.454.871.880 | 3.120 | 100 | |
| 1.04. | 1.03.01. | 17. | 02. | L | | | | | Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--------------|---|--------------|---|--|
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 21.325.000 | - | 21.325.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 284.000,00 | - | 284.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 07 | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.200.000 | - | 1.200.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 07 | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.200.000 | - | 1.200.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 3.640.000 | - | 3.640.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.640.000 | - | 3.640.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 15. | | Belanja Perjalanan Dinas | 1.435.000,00 | - | 1.435.000,00 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 16 | 09 | 5. | 2. | 2. | 15. | 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.435.000,00 | - | 1.435.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | - | | | | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | | | | Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) | 375.000.000 | - | 375.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 1 | | | BELANJA PEGAWAI | 5.585.000 | - | 5.585.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 1 | 01 | | Honorarium PNS | 5.585.000 | - | 5.585.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 1 | 01 | 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 1.325.000 | - | 1.325.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 1 | 01 | 04 | Honorarium Pengelola Kegiatan dan Data | 4.260.000 | - | 4.260.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA | 369.415.000 | - | 369.415.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 01. | | Belanja Bahan Pakai Habis | 720.000 | - | 720.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 01. | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 367.000 | - | 367.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 01. | 02. | Belanja Dokumen / Administrasi Tender | 260.000 | - | 260.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 01. | 04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | 93.000 | - | 93.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 03. | | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 03. | 04 | Belanja Jasa Pengumuman Lelang | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 06. | | Belanja Cetak dan Penggandaan | 215.000 | - | 215.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 06. | 01. | Belanja Cetak | 90.000 | - | 90.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 06. | 02. | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | - | 125.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 07 | | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 07 | 03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 11. | | Belanja Makanan dan Minuman | 480.000 | - | 480.000 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 11. | 02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 480.000 | - | 480.000 | - | |

| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 19. | | Belanja Jasa Konsultasi | 365.000.000,00 | - | 365.000.000,00 | - | |
| 1.05 | 1.03.01. | 17 | 10 | 5. | 2. | 2. | 19. | 02. | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan | 365.000.000,00 | - | 365.000.000 | - | |
| | | | | | | | | | JUMLAH BELANJA | 55.291.185.000 | 54.352.942.482 | 938.242.518 | | |
| | | | | | | | | | SURPLUS (DEFISIT) : | (55.247.078.000) | (54.307.700.482) | (939.377.518) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Sukabumi, DESEMBER 2009

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Sukabumi

Ir. H. DEDE DAHMAN DAUD, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19621209 198903 1 007

38.725.998.158
11.823.360.845
42.529.581.855
54.352.942.700

| |
|-----------|
| 2.975.170 |
| 4.322.450 |

11.708.125

3.950.813.150

#REF!

3.454.249.035
32.059.315

| |
|-------------------|
| 32.059.005 |
| 26.038.155 |
| 6.020.850 |
| 6.020.850 |

**PEMBANDINGAN DATA KINERJA
TAHUN 2009**

BIDANG BINA MARGA

I. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota

1. Realisasi tahun ini dengan realisasi sampai dengan realisasi tahun lalu.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Panjang Jalan Kota Yang Berkondisi Baik | | | | |
| Jalan Kota : | | | | |
| Jalan Baik/Mantap | % | 62,54 | 63,57 | |
| Jalan Sedang | % | 20,52 | 21,94 | |
| Jalan Rusak | % | 16,94 | 14,49 | |

2. Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Panjang Jalan Kota Yang Berkondisi Baik | | | | |
| Jalan Kota : | | | | |
| Jalan Baik/Mantap | % | 63,57 | 63,57 | |
| Jalan Sedang | % | 21,94 | 21,94 | |
| Jalan Rusak | % | 14,49 | 14,49 | |

3. Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan Renstra.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | % CAPAIAN KINERJA |
|---|---------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Panjang Jalan Kota Yang Berkondisi Baik | | | | |
| Jalan Kota : | | | | |
| Jalan Baik/Mantap | % | 63,57 | 63,50 | 100,11 % |
| Jalan Sedang | % | 21,94 | 22,00 | |
| Jalan Rusak | % | 14,49 | 14,50 | |

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

Instansi: DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUKABUMI (BIDANG BINA MARGA)

| No. | Kegiatan | Input | | Output | | Unit Cost Output (UCO) | | Hasil Perhitungan Rumus (%) | % Efisiensi | Outcome | | Unit Cost Outcome | | % Efektifitas | Keterangan |
|-----|---|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 3:5 | 8= 4 : 6 | 9= 7-(8-7)/7x100 | 10= 9- 100 | 11 | 12 | 13= 5:11 | 14= 6:12 | 15= 13-(14-13)/13 x 100 | |
| 1 | Pembangunan Jalan (Pelebaran dan Peningkatan) | 8.253.081.000,00 | 8.204.451.700,00 | 10.991,00 | 10.991,00 | 750.894,459 | 746.469,994 | 100,589 | 0,589 | 10.991 | 10.991 | 1 | 1 | 100,000% | Ef& Ef |
| 2 | Peningkatan Jalan Akses Terminal | 2.500.000.000,00 | 2.475.798.500,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 645.161,290 | 638.915,742 | 100,968 | 0,968 | 3.875 | 3.875 | 1 | 1 | 100,000% | Ef& Ef |
| 3 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | 7.922.430.000,00 | 7.867.546.500,00 | 19.130,00 | 19.130,00 | 414.136,435 | 411.267,459 | 100,693 | 0,693 | 19.130 | 19.130 | 1 | 1 | 100,000% | Ef& Ef |
| 4 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan | 4.159.227.000,00 | 4.075.138.500,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 91.967,430 | 90.108,093 | 102,022 | 2,022 | 45.225 | 45.225 | 1 | 1 | 100,000% | Ef& Ef |

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2009

BIDANG BINA MARGA

| No. | Uraian | Sasaran | | | Program | Kegiatan | | | | Ket |
|-----|---|---|--------|----------------------------------|--|---|---|--------|----------------------------------|-----|
| | | Indikator | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kota | Panjang Jalan Kota Yang Berkondisi Baik | | | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan (Pelebaran dan Peningkatan) | Input (Masukan): Dana | Rp. | 8.253.081.000,00 | |
| | | | | | | | Output (Keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 10.991 | |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 8,82 | |
| | | | | | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Akses Terminal | Input (Masukan): Dana | Rp. | 2.500.000.000,00 | |
| | | | | | | | Output (Keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 3.875 | |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 3,11 | |
| | | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | Input (Masukan): Dana | Rp. | 7.922.430.000,00 | |
| | | | | | | | Output (keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 19.130 | |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 15,35 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|--|-----|------------------|--|
| | | | | | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Input (Masukan): Dana | Rp. | 4.159.227.000,00 | |
| | | | | | | | Output (keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 45.225 | |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 36,29 | |

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2009**

BIDANG BINA MARGA

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|--------------------------------|---|---|--------|-------------------------------------|------------------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pembangunan Jalan (Pelebaran dan Peningkatan) | Input (Masukan): Dana | Rp. | 8.253.081.000,00 | 8.204.451.700,00 | 99,4108% | - Realisasi Rp. 8.204.451.700, 00 - Sisa Dana Rp. 48.629.300, 00 |
| | | Output (Keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 10.991 | 10.991 | 100,00% | |
| | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 8,82 | 8,82 | 100,00% | |
| Pembangunan Jalan dan Jembatan | Peningkatan Jalan Akses Terminal | Input (Masukan): Dana | Rp. | 2.500.000.000,00 | 2.475.798.500,00 | 99,0319% | - Realisasi Rp. 2.475.798.500, 00 - Sisa Dana Rp. 24.201.500, 00 |
| | | Output (Keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 3.875 | 3.875 | 100,00% | |
| | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 3,11 | 3,11 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|------------------|------------------|----------|---|
| Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | Input (Masukan): Dana | Rp. | 7.922.430.000,00 | 7.867.546.500,00 | 99,3072% | - Realisasi Rp. 7.867.546.500, 00 - Sisa Dana Rp. 54.883.500, 00 |
| | | Output (keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 19.130 | 19.130 | 100,00% | |
| | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 15,35 | 15,35 | 100,00% | |
| Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Input (Masukan): Dana | Rp. | 4.159.227.000,00 | 4.075.138.500,00 | 97,9783% | - Realisasi Rp. 4.075.138.500, 00 - Sisa Dana Rp. 84.088.500, 00 |
| | | Output (keluaran): Tersedianya Ruas Jalan yang Mantap | Km | 45.225 | 45.225 | 100,00% | |
| | | Out Come (Hasil): Semakin Meningkatnya Kemampuan Ruas Jalan Sehingga Arus Lalu Lintas Menjadi Lancar | % | 36,29 | 36,29 | 100,00% | |

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2009**

BIDANG BINA MARGA

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|--|---|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kota | Panjang Jalan Kota Yang Berkondisi Baik Jalan Kota : Jalan Baik/Mantap Jalan Sedang Jalan Rusak | Panjang Jalan (Km) 79.134,00 27.416,00 18.070,00 | Panjang Jalan (Km) 79.221,00 27.342,00 18.057,00 | 63,50% 22,00% 14,50% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 100.11 % dengan sisa dana Rp. 127.714.300, 00 |

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2009**

BIDANG BINA MARGA

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Kota | Panjang Jalan Kota Yang Berkondisi Baik Jalan Kota : Jalan Baik/Mantap Jalan Sedang Jalan Rusak | 63,50% 22,00% 14,50% | 63,57% 21,94% 14,49% | 100,11% 100,27% 100,07% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 100.11 % dengan sisa dana Rp. 211.802.800, 00 |

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2009**

BIDANG PENGAIRAN

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | Cakupan Pelayanan Irigasi | 68,00% | 89,21% | 131,18% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 98.85 % dengan Sisa Dana Rp. 134.852.100, 00 |
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik | 23,00% | 21,94% | 95,40% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 99.63 % dengan Sisa Dana Rp. 733.900,00 |

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2009

BIDANG PENGAIRAN

| No. | Uraian | Sasaran | | | Program | Kegiatan | | | |
|-----|---|--|--------|----------------------------------|--|--|--|--------|----------------------------------|
| | | Indikator | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) |
| 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi | Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | % | 68 | Program Pembangunan & Rehabilitasi Infrastruktur Pengairan | Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | Input (Masukan): Dana | Rp. | 11.740.700.000,00 |
| | | | | | | | Output (Keluaran): Terehabilinasinya Bendung | Unit | 10 |
| | | | | | | | Terehabilinasinya / Peningkatan Saluran Irigasi dan Talang Air | M' | 11,700 |
| | | | | | | | Dokumen Lelang u/ Tahun 2009 | Buku | 1 |
| | | | | | | | Dokumen Pengawasan u/ Tahun 2009 | Buku | 1 |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk mengairi areal pertanian | % | 93,39 |
| | | | | | | | Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | % | 100 |
| 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | % | 23 | Program Rehabilitasi Saluran Irigasi | Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | Input (Masukan): Dana | Rp. | 200.000.000,00 |
| | | | | | | | Output (Keluaran): Terehabilinasinya / Saluran Irigasi | M' | 500 |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Berfungsinya kembali saluran irigasi seperti semula | % | 22,81 |
| | | | | | | | Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | % | 100 |

| |
|-----|
| |
| Ket |
| |
| |

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2009**

BIDANG PENGAIRAN

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|--|---|--|--------|-------------------------------------|-------------------|---|--|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Program Pembangunan & Rehabilitasi Infrastruktur Pengairan | Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi | Input (Masukan): Dana | Rp. | 11.740.700.000,00 | 11.605.847.900,00 | 98,85 | - Realisasi Rp. 11,541,044,900, 00 - Adm. Kegiatan Rp. 64.803.000, 00 - Sisa Dana Rp. 134.852.100, 00 |
| | | Output (Keluaran): Terehabilitasinya Bendung | Unit | 10 | 10 | 100,00 | |
| | | Terehabilitasinya / Peningkatan Saluran Irigasi dan Talang Air | M' | 11,700 | 14,799 | 126,49 | |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan (DED) | Buku | 1 | 1 | 100,00 | |
| | | Tersedianya Dokumen Pengawasan | Buku | 1 | 1 | 100,00 | |
| | | Out Come (Hasil): Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk mengairi areal pertanian | % | 93,39 | 89,21 | 95,52 | |
| | | Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | % | 100,00 | 87,45 | 87,45 | |
| Program Rehabilitasi Saluran Irigasi | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Input (Masukan): Dana | Rp. | 200.000.000,00 | 199.266.100,00 | 99,63 | - Nilai Kontrak Rp. 199.266.100, 00 - Sisa Dana Rp. 733.900,00 |
| | | Output (Keluaran): Terehabilitasinya / Saluran Irigasi | M' | 500 | 403 | 80,60 | |
| | | Out Come (Hasil): Berfungsinya kembali saluran irigasi seperti semula | % | 22,81 | 21,94 | 96,21 | |
| | | Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | % | 100,00 | 69,23 | 69,23 | |

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2009**

BIDANG PENGAIRAN

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | Cakupan Pelayanan Irigasi | 68,00% | 89,21% | 131,18% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 98.85 % dengan Sisa Dana Rp. 134.852.100, 00 |
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaannya infrastruktur pendukung kota | Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik | 23,00% | 21,94% | 95,40% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 99.63 % dengan Sisa Dana Rp. 733.900,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|------------|------------|-----|------------|
| PEMBANGUNAN | | | 29.772 | 7.443 | | |
| Total Panjang Irigasi Kota Sukabumi | | | 41.472 | tahun | 5 | 8.294 |
| Target panjang irigasi 2009 | | | 11.700 | | 1 | 11.700 |
| Total Daerah Produktif Pertanian | | | 773 | 2.316 | 5 | 463 |
| Luas Lahan | | | 773 | 676 | | |
| PEMELIHARAAN | | | 33% | 29% | | 14,799 |
| Target panjang irigasi 2009 | | | 500 | | | 14799 |
| | | | 403 | | | 35,68432 |
| 1 | 28,21 | 36 | 14799 | 534,4415 | | 14799 |
| 2 | 20 | 29 | 22 | | | 15700 |
| | | | | | | 94,26115 |
| 1 | 1,21 | 0,97 | | 87,45149 | | |
| 2 | 20,00 | 16 | | | | |
| | | | 15700 | 38 | | |
| | | | | | | 13 |
| | | | 2008 | 1.390 | 60% | |
| | | | 2009 | 185 | 68% | |
| | | | 2008 | 463 | 20% | 22,16% |
| | | | 2009 | 69 | 23% | TAHUN 2010 |
| Luas Lahan | | | 50 | 40 | | |
| | | | 2% | 2% | | 22% |
| | | | | 50 | | |

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11.700 | 7.443 | 7.443 | 7.443 | 7.443 | 41.472 |
| 463,20 | 463,20 | 463,20 | 463,20 | 463,20 | |

2,5
2,2
13,5
18,2
0,786

| DATA - DATA | | | |
|--|--------|------------------|-------------------|
| Total Panjang Irigasi Kota Sukabumi | 41.472 | M' | |
| Total Daerah Produktif Pertanian | 2.316 | Ha | |
| RENCANA 2009 | | | |
| Rencana Target panjang irigasi | 11.700 | M' | |
| Rencana Target Pembangunan Bendung | 10 | Unit | |
| Rencana Luas Lahan terairi | 773 | Ha | |
| REALISASI 2009 | | Rencana 2010 | |
| Realisasi Panjang irigasi yang dibangun | 14.799 | M' | 1.584,00 10,70343 |
| Realisasi Pembangunan Bendung | 10 | Unit | 2 |
| Realisasi Luas Lahan terairi | 676 | Ha | 72,36 Ha |
| KEGIATAN | | | |
| 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi | | | |
| Terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk mengairi areal pertanian | | | |
| RENCANA 2009 | | | |
| Rencana Luas Lahan terairi 2009 (Ha) | 773 | Ha | 33,38 % |
| Luas lahan terairi s/d 2008 | 1390 | Ha | 60,02 % |
| Rencana s/d 2009 | | | 93,39 % |
| REALISASI 2009 | | | |
| Luas Lahan terairi 2009 | 676 | Ha | 29,19 % |
| Luas lahan terairi s/d 2008 | 1390 | Ha | 60,02 % |
| Realisasi s/d 2009 | | | 89,21 % |
| Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | | | |
| Realisasi 2009 | | | |
| Rencana Luas Lahan terairi 2009 | 773 | Ha | |
| Luas Lahan terairi 2009 | 676 | Ha | |
| | | | 87,45 % |
| 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | | | |
| Berfungsinya kembali saluran irigasi seperti semula | | | |
| RENCANA 2009 | | | |
| Rencana Luas Lahan terairi 2009 | 65 | Ha | 2,81 % |
| Luas lahan terairi s/d 2008 | 463,2 | Ha | 20,00 % |
| Rencana s/d 2009 | | | 22,81 % |
| Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | | | |
| REALISASI 2009 | | 500 Rencana 2010 | |
| Luas Lahan terairi 2009 | 45 | Ha | 1,94 % 490 |
| Luas lahan terairi s/d 2008 | 463,2 | Ha | 20,00 % |
| Realisasi s/d 2009 | | | 21,94 % |
| Termanfaatkannya air irigasi secara optimal | | | |
| Realisasi 2009 | | | |
| Rencana Luas Lahan terairi 2009 | 65 | | |
| Luas Lahan terairi 2009 | 45 | | |
| | | | 69,23 % |

**PEMBANDINGAN DATA KINERJA
TAHUN 2009**

BIDANG TATA BANGUNAN

I. Sasaran : Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif

1. Realisasi tahun ini dengan realisasi sampai dengan realisasi tahun lalu.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya dan tertatanya kantor pemerintah kota sukabumi | % | 49.02 | 56.86 | |

2. Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya dan tertatanya kantor pemerintah kota sukabumi | % | 56.86 | 56.86 | |

3. Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan Renstra.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI S.D. TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya dan tertatanya kantor pemerintah kota sukabumi | % | 56.86 | 56.86 | |

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

Instansi: DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUKABUMI

| No. | Kegiatan | Input | | Output | | Unit Cost Output (UCO) | | Hasil Perhitungan Rumus (%) | % Efisiensi | Outcome | | Unit Cost Outcome | | % Efektifitas | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 3:5 | 8= 4 : 6 | 9= 7-(8-7)/7x100 | 10= 9- 100 | 11 | 12 | 13= 5:11 | 14= 6:12 | 15= 13-(14-13)/13 x 100 | |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor | 3.052.175.000,00 | 3.006.844.310,00 | 3.077,00 | 3.077,00 | 991.932,077 | 977.199,971 | 101,485 | 1,485 | 3.077 | 3.077 | 1 | 1 | 100,000% | Ef& Ef |

| No. | Uraian | Sasaran | | | Program | Kegiatan | | | | Ket |
|-----|---------------------------|--|--------|----------------------------------|---|--|--|--------|----------------------------------|-----|
| | | Indikator | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor | Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif | % | 56,86 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif | Input (Masukan): Dana | Rp. | 3.052.175.000,00 | |
| | | | | | | | Output (keluaran): Terbangunnya dan tertatanya gedung kantor pemerintah Kota Sukabumi | Unit | 8,00 | |
| | | | | | | | Out Come (Hasil): Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung kantor pemerintah | % | 56,86 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|---|---------------------------|--|--------|-------------------------------------|------------------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pembangunan Gedung Kantor | Input (Masukan): Dana | Rp. | 3.052.175.000,00 | 3.006.844.310,00 | 98,515% | - Nilai Kontrak Rp. 2.947.628.750, 00 - Adm. Kegiatan Rp. 72.988.000, 00 - Sisa Dana Rp. 45.330.690,00 ,00 |
| | | Output (keluaran): Terbangunnya dan tertatanya 8 unit kantor pemerintah kota sukabumi | Unit | 102 | 58 | 56,86% | |
| | | Out Come (Hasil): Termanfaatkannya gedung Kantor | Unit | 102 | 58 | 56,86% | |

BIDANG TATA BANGUNAN

PPS 2009

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|--|------------------------------|----------------------------------|-----------|---|--|
| Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif | Bangunan sarana pemerintahan | 56,86% | 56,86% | 100% | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 101,485 % dengan sisa dana Rp. 45.330.690,00 |

SASARAN : TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN YANG REPRESENTATIP

a. Indikator : Terbangunnya 12 Unit Rumah Dinas Pemda

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Rumah Dinas | unit | 0 | 1 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|--------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Rumah Dinas | unit | 1 | 3 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|--------------------------|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Rumah Dinas | Unit | 3 | 12 | |

b. Indikator : Terbangunnya 15 Unit Kantor

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|----------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Kantor Pemerintahan | unit | 2 | 2 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|----------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Kantor Pemerintahan | unit | 2 | 38 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|----------------------------------|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Kantor Pemerintahan | Unit | 38 | 15 | |

c. Indikator : Terehabilitasinya 10 Unit Kantor

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Kantor Pemda | unit | 6 | 3 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|--------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Kantor Pemda | unit | 3 | 16 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|--------------------------------|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Kantor Pemda | Unit | 16 | 10 | |

d. Indikator : Terehabilitasinya 10 Unit Rumah Dinas Pemda

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Rumah Dinas Pemda | unit | 1 | 0 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|-------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Rumah Dinas Pemda | unit | 0 | 4 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Rumah Dinas Pemda | Unit | 4 | 10 | |

SASARAN : TERSEDINYA SARANA PRASARANA PUBLIK YANG REPRESENTATIP

e. Indikator : Terbangunnya 7 Unit Sarana dan Prasarana Publik

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|--|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya sarana dan prasarana publik | unit | 0 | 0 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|--|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya sarana dan prasarana publik | unit | 0 | 6 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|--|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya sarana dan prasarana publik | Unit | 6 | 7 | |

f. Indikator : Terehabilitasinya 2 Unit Sarana dan Prasarana Publik

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|---|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Publik | unit | 0 | 0 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|---|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Publik | unit | 0 | 4 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|---|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Publik | Unit | 4 | 2 | |

SASARAN : TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG REPRESENTATIP

g. Indikator : Terbangunnya 1 Unit Terminal

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Terminal | unit | 0 | 0 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|-----------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Terminal | unit | 0 | 0 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|-----------------------|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya Terminal | Unit | 0 | 0 | |

h. Indikator : Terehabilitasinya 3 Sub Unit Terminal

1 Realisasi Tahun ini dengan realisasi sampai dengan tahun lalu

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2007 | Realisasi Tahun 2008 | Ket |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Sub Terminal | unit | 0 | 0 | |

2 Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini

| Indikator | Satuan | Realisasi tahun 2008 | Realisasi akumulasi s.d tahun 2008 | Ket |
|--------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Sub Terminal | unit | 0 | 3 | |

3 Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan renstra

| Indikator | Satuan | Realisasi s.d tahun 2008 | Rencana sesuai dengan Renstra thn 2008 | Ket |
|--------------------------------|--------|--------------------------|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya Sub Terminal | Unit | 3 | 3 | |

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1 | 1 | | | | 1 | 3 |

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 38 |

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 |

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 3 | | 1 | | 4 |

2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3

3

**PEMBANDINGAN DATA KINERJA
TAHUN 2009**

BIDANG TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

I. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota

1. Realisasi tahun ini dengan realisasi sampai dengan realisasi tahun lalu.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------|----------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya saluran drainase | M | 18.438 | 2.681 | |
| Jumlah KSM peserta Bintek Pengelolaan Air Minum | Orang | 0 | 0 | |
| Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciaptakaryaan | Dokumen | 0 | 0 | |
| Terbangunnya jalan lingkungan | M | 21.245,30 | 5.050 | |
| Terbangunnya sumur dalam | Unit | 8 | 1 | |
| Terbangunnya jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | M | 12.499 | 5.050 | |
| Terbangunnya Sanimas MCK++ | Unit | 2 | 3 | |
| Terbangunnya MCK+ | Unit | 0 | 8 | |

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya jalan lingkungan | M | 2.740 | 2.457 | |
| Terbangunnya MCK | Unit | 195 | 19 | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | Dokumen | 0 | 0 | |

2. Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya saluran drainase | M | 2.681 | 21.119 | |
| Jumlah KSM peserta Bintek Pengelolaan Air Minum | Orang | 0 | 0 | |
| Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciptakaryaan | Dokumen | 0 | 0 | |
| Terbangunnya jalan lingkungan | M | 5.050 | 26.295,3 | |

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya sumur dalam | Unit | 1 | 9 | |
| Terbangunnya jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | M | 5.050 | 17.549 | |
| Terbangunnya Sanimas MCK++ | Unit | 3 | 5 | |
| Terbangunnya MCK+ | Unit | 8 | 8 | |
| Terehabilitasinya jalan lingkungan | M | 2.457 | 5.197 | |
| Terbangunnya MCK | Unit | 19 | 214 | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | Dokumen | 0 | 0 | |

3. Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan Renstra.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI S.D. TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | % CAPAIAN KINERJA |
|---|---------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terbangunnya saluran drainase | M | 21.119 | 19.000 | 111,15 |
| Jumlah KSM peserta Bintek Pengelolaan Air Minum | Orang | 0 | - | 0,00 |

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI S.D. TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | % CAPAIAN KINERJA |
|---|---------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciptakaryaan | Dokumen | 0 | - | 0,00 |
| Terbangunnya jalan lingkungan | M | 26.295,3 | 100.385 | 26,19 |
| Terbangunnya sumur dalam | Unit | 9 | - | 100,00 |
| Terbangunnya jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | M | 17.549 | - | 100,00 |
| Terbangunnya Sanimas MCK++ | Unit | 5 | - | 100,00 |
| Terbangunnya MCK+ | Unit | 8 | - | 100,00 |
| Terehabilitasinya jalan lingkungan | M | 5.197 | - | 100,00 |
| Terbangunnya MCK | Unit | 214 | 50 | 428,00 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | Dokumen | 0 | - | 0,00 |

II. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota

1. Realisasi tahun ini dengan realisasi sampai dengan realisasi tahun lalu.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya rumah tidak layak huni | Unit | 0 | 70 | |

2. Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|--|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya rumah tidak layak huni | Unit | 70 | 70 | |

3. Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan Renstra.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI S.D. TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | % CAPAIAN KINERJA |
|--|---------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terehabilitasinya rumah tidak layak huni | Unit | 70 | - | 100,00 |

III.Sasaran : Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi

1. Realisasi tahun ini dengan realisasi sampai dengan realisasi tahun lalu.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terinformasikannya peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang pada masyarakat dan aparat kecamatan dan kelurahan | Orang | 0 | 0 | |
| Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses perencanaan tata ruang | Orang | 0 | 0 | |

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2008 | REALISASI TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Orang | 0 | 0 | |
| Dokumen laporan data pemanfaatan ruang berdasarkan jenis penggunaan di 33 kelurahan | Buku | 0 | 0 | |
| Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah | Dokumen | 0 | 0 | |

2. Realisasi tahun ini dengan akumulasi sampai dengan tahun ini.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|---|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terinformasikannya peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang pada masyarakat dan aparat kecamatan dan kelurahan | Orang | 0 | 0 | |
| Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses perencanaan tata ruang | Orang | 0 | 0 | |

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI TAHUN 2009 | REALISASI AKUMULASI S.D. TAHUN 2009 | KETERANGAN |
|--|---------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Orang | 0 | 0 | |
| Dokumen laporan data pemanfaatan ruang berdasarkan jenis penggunaan di 33 kelurahan | Buku | 0 | 0 | |
| Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah | Dokumen | 0 | 0 | |

3. Realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sesuai dengan Renstra.

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI S.D. TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | % CAPAIAN KINERJA |
|---|---------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terinformasikannya peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang pada masyarakat dan aparat kecamatan dan kelurahan | Orang | 0 | - | 0,00 |
| Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses perencanaan tata ruang | Orang | 0 | - | 0,00 |

| INDIKATOR | SATUAN | REALISASI S.D. TAHUN 2009 | RENCANA SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2009 | % CAPAIAN KINERJA |
|--|---------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Orang | 0 | - | 0,00 |
| Dokumen laporan data pemanfaatan ruang berdasarkan jenis penggunaan di 33 kelurahan | Buku | 0 | - | 0,00 |
| Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah | Dokumen | 0 | - | 0,00 |

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2009**

BIDANG TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|---|---|--|--------------|---|---------------|---|--|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 1.416.364.000 | 1.399.963.700 | 101,16 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 1.364.734.700 • Adm. Kegiatan Rp. 35.229.000 • Sisa dana Rp. 16.400.300 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya saluran drainase Tersedianya dokumen perencanaan / DED | M Dokumen | 2.681 1 | 2.681 1 | 100,00 100,00 | |
| | | <u>Outcomes (Hasil)</u> Berfungsinya saluran drainase sepanjang 2.681 M dengan baik agar penyaluran air limbah rumah tangga dan air buangan lainnya dapat tersalurkan dengan baik | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| | | Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 48.000.000 | 0 | 0,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa dana Rp. 48.000.00 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Jumlah KSM Peserta Bintek | 49 | Orang | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcomes (hasil) :</u> Meningkatnya jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Air Minum yang terdidik | % | 100 | 0 | 0,00 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|---|--|--|--------------|---|---------------|---|--|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Perencanaan Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Keciaptakaryaan | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 3.389.000 | 3.389.000 | 100,00 | |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciaptakaryaan | 1 | Dokumen | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcomes (Hasil) :</u> Berkembangnya kawasan yang mempunyai potensi investasi berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan kebijakan yang diambil bersama stake holder | % | 100 | 0 | 0,00 | |
| Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/ Kecamatan | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 3.458.600.000 | 3.433.764.700 | 100,72 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 3.340.264.700 • Adm. Kegiatan Rp. 93.500.000 • Sisa dana Rp. 24.835.300 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya jalan lingkungan Tersedianya dokumen perencanaan(DED) | M Dokumen | 5.050 1 | 5.050 1 | 100,00 100,00 | |
| | | <u>Outcomes (Hasil) :</u> Meningkatnya aksesibilitas masyarakat pengguna | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| | | <u>Outcomes (Hasil) :</u> Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang | % | 100 | 100 | 100,00 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|--|--|---|---------|---|---------------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/ Kecamatan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 2.896.190.000 | 2.520.360.100 | 111,03 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 2.493.470.100 • Adm. Kegiatan Rp. 26.890.000 • Sisa dana Rp. 375.829.900 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya sumur dalam | Unit | 1 | 1 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | M | 5.050 | 5.050 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya SANIMAS | Unit | 3 | 3 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya MCK+ | Unit | 8 | 8 | 100,00 | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan/DED | Dokumen | 1 | 1 | 100,00 | |
| | | <u>Outcomes (Hasil) :</u> Terwujudnya pengadaan air bersih dengan distribusi yang proporsional | % | 100 | 100 | 100,00 | |
| Terwujudnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dlm mengatasi kekumuhan dan kesehatan lingkungan | % | 100 | 100 | 100,00 | | | |
| | Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang | % | 100 | 100 | 100,00 | | |
| Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 491.400.000 | 483.567.200 | 101,59 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 483.567.200 • Sisa dana Rp. 7.832.800 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terehabilitasinya jalan lingkungan | M | 2.457 | 2.457 | 100,00 | |
| | | <u>Out Comes (Hasil) :</u> Meningkatnya kenyamanan masyarakat pengguna | % | 100 | 100 | 100,00 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Lingkungan Sehat Perumahan | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran):</u> Terbangunnya MCK <u>Outcomes (Hasil) :</u> Terwujudnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dlm mengatasi kekumuhan dan kesehatan lingkungan. | Rp. Unit % | 565.970.000 19 100 | 556.106.400 19 100 | 101,74 100,00 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 525.936.400 • Adm. Kegiatan Rp. 30.170.000 • Sisa dana Rp. 9.863.600 dikembalikan ke kas daerah |
| Lingkungan Sehat Perumahan | Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh <u>Outcomes (Hasil) :</u> Terekomendasikannya penanganan dan peremajaan kawasan kumuh | Rp. Dokumen % | 500.000.000 1 100 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa dana Rp. 500.000.000 dikembalikan ke kas daerah |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|---|---|--|--------|---|---------------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat | <u>Input (Masukan)</u> Dana | Rp. | 1.514.871.000 | 1.514.871.000 | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 1.454.875.000 • Adm. Kegiatan Rp. 59.996.000 |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya Jalan Lingkungan | M | 5.000 | 5.000 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya Jalan Setapak | M | 10.000 | 10.000 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya MCK | Unit | 35 | 35 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya Saluran Drainase | M | 3.500 | 3.500 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya TPSS | Unit | 21 | 21 | 100,00 | |
| | | Tersedianya Gerobak Sampah | Buah | 35 | 35 | 100,00 | |
| | | Terbangunnya Hidran Umum | Unit | 15 | 15 | 100,00 | |
| | | Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU) | Unit | 35 | 35 | 100,00 | |
| <u>Outcomes (Hasil) :</u> Meningkatnya penataan kawasan kumuh pemukiman melalui pembangunan sarana & prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat di 7 Kelurahan. | % | 100 | 100 | 100,00 | | | |
| Pengembangan Perumahan | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 770.000.000 | 770.000.000 | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kontrak Rp. 683.100.000 • Adm. Kegiatan Rp. 86.900.000 |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terehabilitasinya rumah tidak layak huni | Unit | 70 | 70 | 100,00 | |
| | | <u>Out Comes (Hasil) :</u> Meningkatnya kualitas hunian masyarakat kurang mampu | % | 100 | 100 | 100,00 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|---------------------------|--|---|--------|---|-----------|---|--|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Perencanaan Tata Ruang | Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Tentang Rencana Tata Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 50.000.000 | 0 | 0,00 | • Sisa dana Rp. 50.000.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Terinformasikannya peraturan perundang- undangan tentang penataan ruang pada masyarakat dan aparat kecamatan dan kelurahan | Orang | 350 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcome (Hasil) :</u> Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundangan penataan ruang | % | 80 | 0 | 0,00 | |
| | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 50.000.000 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses perencanaan tata ruang | Orang | 350 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcome (Hasil) :</u> Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang | % | 80 | 0 | 0,00 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|-------------------|---|--|--------|---|-----------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pemanfaatan Ruang | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 50.000.000 | 0 | 0,00 | <ul style="list-style-type: none"> Sisa dana Rp. 50.000.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Orang | 350 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcome (Hasil) :</u> Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW | % | 80 | 0 | 0,00 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 49.020.000 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Dokumen laporan data pemanfaatan ruang berdasarkan jenis penggunaan di 33 kelurahan | Buku | 45 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcome (Hasil) :</u> Digunakannya data pemanfaatan ruang sebagai bahan informasi dan evaluasi pemanfaatan ruang | % | 100 | 0 | 0,00 | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KETERANGAN |
|--------------------------------------|---|---|---------|---|-----------|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) | <u>Input (Masukan) :</u> Dana | Rp. | 375.000.000 | 0 | 0,00 | • Sisa dana Rp. 375.000.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | | <u>Output (Keluaran) :</u> Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah | Dokumen | 1 | 0 | 0,00 | |
| | | <u>Outcome (Hasil) :</u> Terbangunnya fungsi-fungsi sarana dan prasarana dari data spasial yg terdapat pada peta tematik dan menghubungkan (link) dg SKPD-SKPD terkait atas informasi tersebut. | % | 100 | 0 | 0,00 | |

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2009**

BIDANG TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|--|---|------------------|--|---|
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya saluran drainase | 2.681 M | 2.681 M | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 101,16 % dengan siswa Rp. 16.400.300 dikembalikan ke kas daerah |
| | Tersedianya dokumen perencanaan/ DED | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | |
| | Jumlah KSM Peserta Bintek | 49 Orang | 0 Orang | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan siswa Rp. 48.000.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciaptakaryaan | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 100,00 % |
| | Terbangunnya jalan lingkungan | 5.050 M | 5.050 M | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 100,72 % dengan siswa Rp. 24.835.300 dikembalikan ke kas daerah |
| | Tersedianya dokumen perencanaan(DED) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 | |

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya sumur dalam Terbangunnya jaringan pipa distribusi & sambungan rumah | 1 Unit 5.050 M | 1 Unit 5.050 M | 100,00 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 111,03 % dengan sisanya Rp. 375.829.900 dikembalikan ke kas daerah |
| | Terbangunnya SANIMAS Terbangunnya MCK+ Tersedianya dokumen perencanaan/DED | 3 Unit 8 Unit 1 Dokumen | 3 Unit 8 Unit 1 Dokumen | 100,00 100,00 100,00 | |
| | Terehabilitasinya jalan lingkungan | 2.457 M | 2.457 M | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 101,59 % dengan sisanya Rp. 7.832.800 dikembalikan ke kas daerah |
| | Terbangunnya MCK | 19 Unit | 19 Unit | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 101,74 % dengan sisanya Rp. 9.863.600 dikembalikan ke kas daerah |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan sisanya Rp. 500.000.000 dikembalikan ke kas daerah |

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|---|----------------------------------|-----------|---|---|
| Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya Jalan Lingkungan | 5.000 M | 5.000 M | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 100,00 % . |
| | Terbangunnya Jalan Setapak | 10.000 M | 10.000 M | 100,00 | |
| | Terbangunnya MCK | 35 Unit | 35 Unit | 100,00 | |
| | Terbangunnya Saluran Drainase | 3.500 M | 3.500 M | 100,00 | |
| | Terbangunnya TPSS | 21 Unit | 21 Unit | 100,00 | |
| | Tersedianya Gerobak Sampah | 35 Buah | 35 Buah | 100,00 | |
| | Terbangunnya Hidran Umum | 15 Unit | 15 Unit | 100,00 | |
| | Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU) | 35 Unit | 35 Unit | 100,00 | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota | Terehabilitasinya rumah tidak layak huni | 70 Unit | 70 Unit | 100,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 100,00 % . |
| Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta aparat dalam penataan ruang | 350 Orang | 0 Orang | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan sisanya Rp. 50.000.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang | 350 Orang | 0 Orang | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan sisanya Rp. 50.000.000 dikembalikan ke kas daerah |

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|---|----------------------------------|-----------|---|--|
| Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang | 350 Orang | 0 Orang | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan sisanya Rp. 50.000.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | Terwujudnya program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpola dan berstruktur | 45 Buku | 0 Buku | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan sisanya Rp. 49.020.000 dikembalikan ke kas daerah |
| | Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk biaya 0,00 % dengan sisanya Rp. 375.000.000 dikembalikan ke kas daerah |

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2009**

BIDANG TATA RUANG DAN PEMUKIMAN

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|----|---|---|---------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya saluran drainase Tersedianya dokumen perencanaan/ DED | M Dok. | 2.681 1 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya saluran drainase Tersedianya dokumen perencanaan / DED <u>Outcomes (Hasil)</u> Berfungsinya saluran drainase sepanjang 2.681 M dengan baik agar penyaluran air limbah rumah tangga dan air buangan lainnya dapat tersalurkan dengan baik Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang | Rp. M Dokumen % % | 1.416.364.000 2.681 1 100 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|----|---|--|-------|--------------------------------|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Jumlah KSM Peserta Bintek | Orang | 49 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Jumlah KSM Peserta Bintek <u>Outcomes (hasil) :</u> Meningkatnya jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Air Minum yang terdidik | Rp. 49 % | 48.000.000 Orang 100 | |
| 3. | | Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciaptakaryaan | Dok. | 1 | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Perencanaan Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Keciaptakaryaan | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Tersedianya Dokumen RPIJM Bidang Keciaptakaryaan <u>Outcomes (Hasil) :</u> Berkembangnya kawasan yang mempunyai potensi investasi berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan kebijakan yang diambil bersama stake holder | Rp. 1 % | 3.389.000 Dokumen 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|----|---|---|--------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 4. | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya jalan lingkungan Tersedianya dokumen perencanaan(DED) | M Dok | 5.050 1 | Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/ Kecamatan | Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya jalan lingkungan Tersedianya dokumen perencanaan(DED) <u>Outcomes (Hasil) :</u> Meningkatnya aksesibilitas masyarakat pengguna Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sebagai dokumen lelang | Rp. M Dokumen % % | 3.458.600.000 5.050 1 100 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 5. | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya sumur dalam Terbangunnya jaringan pipa distribusi & sambungan rumah Terbangunnya SANIMAS Terbangunnya MCK+ Tersedianya dokumen perencanaan/DED | Unit M Unit Unit Dok. | 1 2.500 3 8 1 | Pembangunan Infrastruktur Kelurahan/ Kecamatan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya sumur dalam Terbangunnya jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah Terbangunnya SANIMAS Terbangunnya MCK+ Tersedianya dokumen perencanaan/DED <u>Outcomes (Hasil) :</u> Terwujudnya pengadaan air bersih dengan distribusi yang proporsional Terwujudnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dlm mengatasi kekumuhan dan kesehatan lingkungan Difungsikannya dokumen perencanaan tersebut sbg. dokumen lelang | Rp. Unit M Unit Unit Dokumen % % % | 2.896.190.000 1 5.050 3 8 1 100 100 100 | |
| 6. | | Terehabilitasinya jalan lingkungan | M | 2.457 | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terehabilitasinya jalan lingkungan <u>Out Comes (Hasil) :</u> Meningkatnya kenyamanan masyarakat pengguna | Rp. M % | 491.400.000 2.457 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|----|---|---|------|--------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 7. | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya MCK | Unit | 19 | Lingkungan Sehat Perumahan | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran):</u> Terbangunnya MCK <u>Outcomes (Hasil) :</u> Terwujudnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dlm mengatasi kekumuhan dan kesehatan lingkungan. | Rp. Unit % | 565.970.000 19 100 | |
| 8. | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | Dok | 1 | | Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh <u>Outcomes (Hasil) :</u> Terekomendasikannya penanganan dan peremajaan kawasan kumuh | Rp. Dokumen % | 500.000.000 1 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|-----|---|--|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 9. | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Terbangunnya Jalan Lingkungan Terbangunnya Jalan Setapak Terbangunnya MCK Terbangunnya Saluran Drainase Terbangunnya TPSS Tersedianya Gerobak Sampah Terbangunnya Hidran Umum Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU) | M M Unit M Unit Buah Unit Unit | 5.000 10.000 35 3.500 21 35 15 35 | Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat | <u>Input (Masukan)</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terbangunnya Jalan Lingkungan Terbangunnya Jalan Setapak Terbangunnya MCK Terbangunnya Saluran Drainase Terbangunnya TPSS Tersedianya Gerobak Sampah Terbangunnya Hidran Umum Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU) <u>Outcomes (Hasil) :</u> Meningkatnya penataan kawasan kumuh pemukiman melalui pembangunan sarana & prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat di 7 Kelurahan. | Rp. M M Unit M Unit Buah Unit Unit % | 1.514.871.000 5.000 10.000 35 3.500 21 35 15 35 100 | |
| 10. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota | Terehabilitasinya rumah tidak layak huni | Unit | 70 | Pengembangan Perumahan | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terehabilitasinya rumah tidak layak huni <u>Out Comes (Hasil) :</u> Meningkatnya kualitas hunian masyarakat kurang mampu | Rp. Unit % | 770.000.000 70 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|-----|---|---|------|--------------------------------|------------------------|--|---|--------|----------------------------------|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 11. | Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta aparat dalam penataan ruang | Org. | 350 | Perencanaan Tata Ruang | Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Tentang Rencana Tata Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Terinformasikannya peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang pada masyarakat dan aparat kecamatan dan kelurahan <u>Outcome (Hasil) :</u> Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundangan penataan ruang | Rp. | 50.000.000 | |
| 12. | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang | Org. | 350 | | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam proses perencanaan tata ruang <u>Outcome (Hasil) :</u> Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang | Rp. | 50.000.000 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|-----|---|---|------|--------------------------------|-------------------|---|---|--------|----------------------------------|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 13. | Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang | Org. | 350 | Pemanfaatan Ruang | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) <u>Outcome (Hasil) :</u> Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW | Rp. | 50.000.000 | |
| 14. | | Terwujudnya program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpola dan berstruktur | Buku | 45 | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Dokumen laporan data pemanfaatan ruang berdasarkan jenis penggunaan di 33 kelurahan <u>Outcome (Hasil) :</u> Digunakannya data pemanfaatan ruang sebagai bahan informasi dan evaluasi pemanfaatan ruang | Rp. | 49.020.000 | |
| | | | | | | | | Buku | 45 | |
| | | | | | | | | % | 80 | |
| | | | | | | | | % | 100 | |

| No | Sasaran | | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|-----|---|--|------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Sat. | Renc. Tingkat Capaian (Target) | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | |
| 15. | Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi | Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah | Dok. | 1 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) | <u>Input (Masukan) :</u> Dana <u>Output (Keluaran) :</u> Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah <u>Outcome (Hasil) :</u> Terbangunnya fungsi-fungsi sarana dan prasarana dari data spasial yg terdapat pada peta tematik dan menghubungkan (link) dg SKPD-SKPD terkait atas informasi tersebut. | Rp. Dokumen % | 375.000.000 1 100 | |

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN TAHUN

Instansi :

| No. | Kegiatan | Input | | Output | | Unit Cost Output (UCO) | | Hasil Perhitungan Rumus (%) | % Efisiensi | OUTCOME | |
|-----|------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|
| | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Kegiatan 1 | 907.000.000 | 850.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.541.667 | 102,38 | 2,38 | 1 | 1 |
| 2 | Kegiatan 2 | 907.000.000 | 850.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.541.667 | 102,38 | 2,38 | 100% | 90% |
| 3 | Kegiatan 3 | 907.000.000 | 900.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.750.000 | 96,64 | - | 250 | 282,35 |
| 4 | Kegiatan 4 | 907.000.000 | 900.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.750.000 | 96,64 | - | 250 | 240 |
| 5 | dst | | | | | | | | | | |
| 6 | dst | | | | | | | | | | |
| | | 907.000.000 | 850.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.541.667 | 102,38 106,28 | 2,38 | | |
| | | | | | | | | 0,00007 | 0,00007 | | |
| | | | | | | | | 0,00007 | 0,00007 | | |
| | | | | | | | | 0,00007 | 0,00006 | | |

| % Efektifitas | Keterangan |
|--------------------------|-------------------|
| 100 | Ef. & Ef |
| 93,33 | Ef & Inef. |
| 87,06 | Inef & Inef |
| 104 | Inef & Ef |
| | |
| | |
| 1,0243765 | |
| | |
| 0,93 | |
| 0,93 | |
| | |
| 1,0416667 | |

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN TAHUN

Instansi :

| No. | Kegiatan | Input | | Output | | Unit Cost Output (UCO) | | Hasil Perhitungan Rumus (%) | % Efisiensi | OUTC |
|-----|------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------|
| | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | Rencana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 3 : 5 | 8= 4 : 6 | 9=7-(8-7)/7 x 100 | 10=9 - 100 | 11 |
| 1 | Kegiatan 1 | 907.000.000 | 850.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.541.667 | 102,38 | 2,38 | 1 |
| 2 | Kegiatan 2 | 907.000.000 | 850.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.541.667 | 102,38 | 2,38 | 100% |
| 3 | Kegiatan 3 | 907.000.000 | 900.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.750.000 | 96,64 | (3,36) | 250 |
| 4 | Kegiatan 4 | 907.000.000 | 900.000.000 | 250 | 240 | 3.628.000 | 3.750.000 | 96,64 | (3,36) | 250 |
| 7 | dst | | | | | | | | | |
| 8 | dst | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 96,64 | | |

.....

| :OME | Unit Cost Outcome | | % Efektifitas | Keterangan |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| | Realisasi | rencana | | |
| 12 | 13=5 : 11 | 14=6 :12 | 13=13-(14-13)/13 X 100 | 14 |
| 1 | 250 | 240 | 100 | Ef. & Ef |
| 90% | 250 | 266,6667 | 93,33 | Ef & Inef. |
| 282,35 | 250 | 0,850009 | 87,06 | Inef & Inef |
| 240 | 250 | 1 | 104 | Inef & Ef |
| | | | | |
| | | | | |

72
80
0,900

5

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUKABUMI (BIDANG TATA RUANG DAN PEMUKIMAN)

| No. | Kegiatan | Input | | Output | | Unit Cost Output (UCO) | | Hasil Perhitungan Rumus (%) | % Efisiensi | OUTCOME | | Unit Cost Outcome | | % Efektifitas | Keterangan |
|-----|---|---------------|---------------|---------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|---------------|
| | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | Rencana | Realisasi | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 3 : 5 | 8= 4 : 6 | 9=7-(8-7)/7 x 100 | 10=9 - 100 | 11 | 12 | 13=5 : 11 | 14=6 : 12 | 15=13-(14-13)/13 X 100 | 16 |
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong | 1.416.364.000 | 1.399.963.700 | 2.681 | 2.681 | 528.296,90 | 522.179,67 | 101,16 | 1,16 | 100% | 100% | 2.681 | 2.681 | 100,00 | Ef. & Ef |
| 2 | Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum | 48.000.000 | - | 49 | - | 979.591,84 | - | - | - | 100% | 0% | 49 | - | - | Inef. & Inef. |
| 3 | Perencanaan Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan | 500.000.000 | - | 1 | - | 500.000.000,00 | - | - | - | 100% | 0% | 1 | - | - | Inef. & Inef. |
| 4 | Pemb. Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | 3.458.600.000 | 3.433.764.700 | 5.050 | 5.050 | 684.871,29 | 679.953,41 | 100,72 | 0,72 | 100% | 100% | 5.050 | 5.050 | 100,00 | Ef. & Ef |
| 5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih | 2.896.190.000 | 2.520.360.100 | | | | | 111,03 | 11,03 | | | | | | Ef. & Ef |
| a | Pembangunan sumur dalam | 444.123.514 | 349.758.613 | 1 | 1 | 444.123.514,45 | 349.758.613,24 | 121,25 | 21,25 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100,00 | |
| b | Pembangunan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | 958.196.482 | 916.196.299 | 5.050 | 5.050 | 189.741,88 | 181.425,01 | 104,38 | 4,38 | 100% | 100% | 5.050 | 5.050 | 100,00 | |
| c | Pembangunan Sanimas MCK++ | 999.277.908 | 803.267.752 | 3 | 3 | 333.092.635,83 | 267.755.917,43 | 119,62 | 19,62 | 100% | 100% | 3 | 3 | 100,00 | |
| d | Pembangunan MCK+ | 444.123.514 | 400.739.736 | 8 | 8 | 55.515.439,31 | 50.092.467,06 | 109,77 | 9,77 | 100% | 100% | 8 | 8 | 100,00 | |
| e | Perencanaan / DED | 50.468.581 | 50.397.699 | 1 | 1 | 50.468.581,19 | 50.397.698,61 | 100,14 | 0,14 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100,00 | |
| 6 | Rehab / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan / Kecamatan | 491.400.000 | 483.567.200 | 2.457 | 2.457 | 200.000,00 | 196.812,05 | 101,59 | 1,59 | 100% | 100% | 2.457 | 2.457 | 100,00 | Ef. & Ef |
| 7 | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | 565.970.000 | 556.106.400 | 19 | 19 | 29.787.894,74 | 29.268.757,89 | 101,74 | 1,74 | 100% | 100% | 19 | 19 | 100,00 | Ef. & Ef |
| 8 | Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh | 500.000.000 | - | 1 | - | 500.000.000,00 | - | - | - | 100% | 0% | 1 | - | - | Inef. & Inef. |
| 9 | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat | 1.514.871.000 | 1.514.871.000 | 7 | 7 | 216.410.142,86 | 216.410.142,86 | 100,00 | - | 100% | 100% | 7 | 7 | 100,00 | Ef. & Ef |
| 10 | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | 770.000.000 | 770.000.000 | 70 | 70 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 100,00 | - | 100% | 100% | 70 | 70 | 100,00 | Ef. & Ef |
| 11 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang | 50.000.000 | - | 350 | - | 142.857,14 | - | - | - | 100% | 0% | 350 | - | - | Inef. & Inef. |
| 12 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang | 50.000.000 | - | 350 | - | 142.857,14 | - | - | - | 100% | 0% | 350 | - | - | Inef. & Inef. |
| 13 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang | 50.000.000 | - | 350 | - | 142.857,14 | - | - | - | 100% | 0% | 350 | - | - | Inef. & Inef. |
| 14 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang | 49.020.000 | - | 45 | - | 1.089.333,33 | - | - | - | 100% | 0% | 45 | - | - | Inef. & Inef. |
| 15 | Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) | 375.000.000 | - | 1 | - | 375.000.000,00 | - | - | - | 100% | 0% | 1 | - | - | Inef. & Inef. |

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

OUTPUT

RENCANA

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| | 2.896.190.000 | |
| a Pembangunan sumur dalam | 440.000.000 | 4.123.514 |
| b Pembangunan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | 949.300.000 | 8.896.482 |
| c Pembangunan Sanimas MCK++ | 990.000.000 | 9.277.908 |
| d Pembangunan MCK+ | 440.000.000 | 4.123.514 |
| e Perencanaan / DED | 50.000.000 | 468.581 |
| | 2.869.300.000 | |

REALISASI

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| | 2.520.360.100 | |
| a Pembangunan sumur dalam | 346.027.000 | 3.731.613 |
| b Pembangunan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah | 906.421.300 | 9.774.999 |
| c Pembangunan Sanimas MCK++ | 794.697.600 | 8.570.152 |
| d Pembangunan MCK+ | 396.464.200 | 4.275.536 |
| e Perencanaan / DED | 49.860.000 | 537.699 |
| | 2.493.470.100 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| | Adpro | 26.890.000 |
| 444.123.514 | | |
| 958.196.482 | | |
| 999.277.908 | | |
| 444.123.514 | | |
| 50.468.581 | | |
| 2.896.190.000 | | |

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| | Adpro | 26.890.000 |
| 349.758.613 | | |
| 916.196.299 | | |
| 803.267.752 | | |
| 400.739.736 | | |
| 50.397.699 | | |
| 2.520.360.100 | | |

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIK DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009

| VISI | MISI | Tujuan Misi | Sasaran Misi | | | | Target yang Ingin Dicapai | | | | | Strategi Pencapaian | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|--|--|---|
| | | | Sasaran | Indikator Sasaran | Penjelasan | Satuan | Existing | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Kebijakan | Program | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Terciptanya Pelayanan Infrastruktur Kota yang berkualitas | <p>1. Menerapkan Organisasi yang efisien tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip <i>good governance</i> serta mengembangkan SDM yang professional</p> <p>2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan baik struktur maupun kapasitas dalam rangka kelancaran distribusi barang dan jasa guna mendukung pengembangan kawasan</p> <p>3. Menata ruang kota yang nyaman dan berkualitas serta mengembangkan infrastruktur di pemukiman untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak huni dan produktif</p> <p>4. Melaksanakan pembangunan dan pengendalian bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan gedung</p> <p>5. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sumber daya air, guna mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi serta mengembangkan pusat-pusat produksi dan pemukiman dari bahaya daya rusak air</p> | <p>1. Tercapainya organisasi yang baik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang efisien, efektif dengan prinsip <i>good governance</i> serta mengembangkan SDM yang profesional.</p> <p>2. Terwujudnya Penyelenggaraan kondisi prasarana jalan dan jembatan dengan kemampuan pelayanan yang mantap.</p> <p>3. Tertatanya ruang kota yang serasi antara penggunaan ruang permukiman, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, ruang terbuka, dan konservasi sehingga terciptanya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur.</p> <p>4. Terbangun dan terkendalinya bangunan gedung yang memenuhi standar bangunan gedung.</p> <p>5. Terpenuhiya infrastruktur sumber daya air, serta terkendalinya pusat-pusat produksi dan pemukiman dari bahaya daya rusak air.</p> | Terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi | Dokumen RDTR Dokumen RTBL | Cukup jelas Cukup jelas | Dokumen Dokumen | 7,00 1,00 | | | 2,00 | | 1,00 | | Optimalisasi Pemanfaatan Ruang yang Efisien & Efektif yang diimbangi oleh aspek penegakan hukum | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota | Panjang jalan kota yang berkondisi baik Jalan Kota Jalan baik/mantap Jalan Sedang Jalan Rusak | Panjang jalan kota yang berkondisi baik dibagi dg seluruh pjg.jalan kota | % | 124,62 Km | 63,50 22,00 14,50 | 65,00 25,00 10,00 | 66,50 28,00 5,50 | 68,00 31,00 1,00 | 69,50 30,50 - | | | Pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian kota | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan |
| | | | Jembatan dalam Kondisi baik | Jembatan Baik Jembatan Sedang | Jml. Jembatan dlm kondisi baik dibagi dg. Jml. Jmbtn yg ada x 100% | % | 82 bh | 83,00 17,00 | 85,00 15,00 | 87,00 13,00 | 89,00 11,00 | 91,00 9,00 | | | Efisiensi pemanfaatan air irigasi dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengairan guna mendukung ketahanan pangan | Program Pembangunan & Rehabilitasi Infrastruktur Pengairan Program Rehabilitasi Saluran Irigasi Program Pembangunan Salurn Drainase/Gorong2 |
| | | | Jalan Lingkungan yang berkondisi baik | Jalan Lingkungan yang berkondisi baik | Jalan Lingkungan yang berkondisi baik dibagi dg slrh pjg.ln.lingk. kota x 100% | % | 62,17 | 64,88 | 67,60 | 70,31 | 73,03 | 75,74 | | | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Irigasi | Cakupan Pelayanan Irigasi | Luas wilayah yg terairi dibagi dg jml. Luas wlyh yg hrs diairi x 100% | % | 60,00 | 68,00 | 72,00 | 79,00 | 82,00 | 85,00 | | | | |
| | | | Saluran Irigasi dalam kondisi baik | Saluran Irigasi dalam kondisi baik | Saluran Irigasi dlm kondisi baik dibagi dg jml saluran irigasi yg ada x 100% | % | 20,00 | 23,00 | 31,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | | | | |
| | | | Tertunggulangnya titik genangan | Tertunggulangnya titik genangan | Jumlah titik genangan yang ditanggulangi dibagi dg jml titik genangan x 100% | % | 56,32 | 60,34 | 64,37 | 68,39 | 72,41 | 76,44 | | | | |
| | | | KK yang menggunakan air bersih | KK yang menggunakan air bersih | Jml.KK yg menggunakan air bersih dibagi dg jml. KK x 100% | % | 83,64 | 84,31 | 84,99 | 85,66 | 86,34 | 87,02 | | | | |
| | | | Rumah yang bersanitasi | Rumah yang bersanitasi | Jml.rmh. yg bersanitasi dibagi dg KK x 100% | % | 75,52 | 76,36 | 77,20 | 78,04 | 78,88 | 79,72 | | | | |
| | | | Kawasan Kumuh | Kawasan Kumuh | Luas Kwsan Kmh. dibagi dg Luas Wilayah x 100% | % | 27,87 | 26,87 | 25,87 | 24,87 | 23,87 | 22,87 | | | | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota | Rumah layak huni | Jumlah Rumah layak huni dibagi dg seluruh rumah yg ada x 100% | % | 72,13 | 72,25 | 72,37 | 72,49 | 72,60 | 72,72 | | | | Meningkatkan kualitas perumahan sehingga memenuhi syarat rumah sehat Meningkatkan daya dukung lingkungan permukiman masyarakat | Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Perumahan | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| | | | Terpenuhinya sarana kebutuhan bangunan pemerintahan yang representatif | Bangunan sarana pemerintahan | Jumlah bangunan yang terbangun / terehabilitasi dibagi dng jumlah bangunan yang dibutuhkan dan membutuhkan rehabilitasi/renovasi x 100 % | % | 49,02 | 56,86 | 66,67 | 76,47 | 86,27 | 96,075 | Bertambahnya fasilitas penunjang kegiatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan adanya prasarana yang representatif | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |
| | | | Terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi standar kelaikan fungsi bangunan | Bangunan sarana pemerintahan dan masyarakat | Peningkatan Jumlah bangunan yang telah berdiri sesuai standar bangunan gedung dibagi dng jumlah bangunan yang telah berdiri x 100 % | % | | 0,402 | 0,776 | 1,15 | 1,52 | 1,90 | Mempertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi dan keandalan bangunan | Program pengendalian pemanfaatan ruang |