

LKPJ REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIREBON

NO	URUSAN/SKPD	PROGRAM	KEGIATAN								KETERANGAN
			NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI			
						Keluaran	Keuangan	Keluaran	Keuangan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.1	PEKERJAAN UMUM 1. Dinas PUPR Kota Cirebon	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan:	Rupiah Tahun	1	225.660.000,00	1	224.952.000,00	99,69	
- Dana				100,00							
- Waktu											
Keluaran:											
1 Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor			Orang	8		8	100,00				
1,2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Masukan:	Rupiah Tahun	1	50.000.000,00	1	36.060.000,00	72,12		
- Dana			100,00								
- Waktu											
Keluaran:											
Tersedianya :			item	1		1	100,00				
1 tagihan koran	item	1		1	100,00						
2 Iklan dan Talk Show Media Cetak dan Koran	item	1		0	0						
3 Pembelian buku perundang-undangan dan teknologi	item	1		1	100						
4 Majalah	item	1									
1,3 Penyediaan makanan dan minuman	Masukan:	Rupiah Tahun	1	138.300.000,00	1	123.664.000	89,42				
- Dana	100,00										
- Waktu											
Keluaran:											
Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai	Jenis/mamin	3		3	100,00						
1,4 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masukan:	Rupiah Tahun	1	263.035.395,00	1	262.735.342,00	99,89				
- Dana	100,00										
- Waktu											
Keluaran:											
Tersedianya laporan hasil perjalanan dinas luar	Paket	1		1	100,00						

[illegible]

2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2,1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Masukan:								
				- Dana	Rupiah							
				- Waktu	Tahun	1		104.300.000,00	1	98.870.000,00	94,79	100,00
				Keluaran:								
				Terpeliharanya Bangunan Gedung DPUPR	Unit/Gedung	1			1		100,00	
				Terpeliharanya Bangunan Gedung UPTD	Unit/Gedung	1			1		100,00	
		2,2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Masukan:								
				- Dana	Rupiah							
				- Waktu	Tahun	1		886.350.000,00	1	879.001.800	99,17	100,00
				Keluaran:								
				1 Kendaraan Roda 2	unit	10			10		100,00	
				2 Kendaraan Roda 4	unit	4			4		100,00	
		2,3	Pengadaan Perlengkapan /peralatan Gedung Kantor	Masukan:								
				- Dana	Rupiah							
				- Waktu	Tahun	1		500.600.000,00	1	426.422.000	85,18	100,00
				Keluaran:								
				Alat bengkel tak bermesin, alat ukur, alat rumah tangga, komputer, peralatan personal komputer, meja kursi kerja/rapat pejabat, kursimkerja pejabat, lemari arsip, alat studio.	Jenis/Unit	9			9		100,00	
		2,4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional/jabatan	Masukan:								
				- Dana	Rupiah							
				- Waktu	Tahun	1		182.000.000,00	1	176.931.933,00	97,22	100,00
				Keluaran:								
				Terselenggaranya pelayanan / jasa administrasi perkantoran	unitKendaraan	225			225		100,00	
		2,5	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan / peralatan gedung kantor	Masukan:								
				- Dana	Rupiah							
				- Waktu	Tahun	1		25.000.000,00	1	24.959.000,00	99,84	100,00
				Keluaran:								
				AC	item / jenis	1			1		100,00	

				Printer	item / jenis	1		1		100,00	
				Komputer PC	item / jenis	1		1		100,00	
				Mesin Potong Kertas	item / jenis	1		1		100,00	
				Printer A3	item / jenis	1		1		100,00	
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3,1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		233.950.000,00		224.865.000,00	96,12	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				meningkatkan kompetensi ASN DPUPR	org/pegawai	171		171		100,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pengembangan sistem kinerja dan keuangan	4,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		272.704.250,00		265.004.250,00	97,18	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				1 Dokumen lap capaian kinerja	Dokumen	6		6		100,00	
				2 Upah Tenaga Non PNS	Orang	9		9		100,00	
		4,2	Penyusunan dan Publikasi profil SKPD	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		274.500.000,00		272.797.000,00	99,38	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Iklan / Himbauan Media Cetak	Jenis	2		2		100,00	
				Iklan / Himbauan Media elektronik	Jenis	2		2		100,00	
		4,3	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		208.500.000,00		173.783.000,00	83,35	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				1 Dokumen lakip, calk, akhir tahun, semester dan kegiatan SKPD	Dokumen	5		5		100,00	
				2 Upah Tenaga Non PNS	Orang	9		9		100,00	
5	Program Penyelenggaraa n Jalan	5,1	Peningkatan Jalan	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		6.309.712.000,00		6.068.059.000	96,17	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Tersedianya :							

				- Jalan, drainase tepi jalan	ruas / titik	40		40		100,00	
				- Jembatan	Unit	2		2		100,00	
		5,2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		848.210.000,00		841.486.000,00	99,21	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				- Terpeliharanya jalan, trotoar dan marka jalan dan Taman Rumija	Lokasi / Wilayah	5		5		100,00	
				- Laporan Hasil Kerja Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja	Orang/Dokumen	21		21		100,00	
		5,3	DAK Penugasan Bidang Jalan	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		39.801.000.000,00		28.998.416.705	72,86	di karenakan adanya addendum pekerjaan fisik untuk 3 ruan jalan
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				- jalan/drainase tepi jalan / jembatan / trotoarisasi	Ruas/Lokasi	5		5		100,00	
				- Perencaanaan Jalan	Dokumen	1		1		100,00	
				- Pengawasan Jalan	Dokumen	1		1		100,00	
		5,4	Peningkatan pelayanan alat berat dan laboratorium	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		250.000.000,00		249.745.000	99,90	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Tersedianya :							
				- dokumen capaian kinerja upt	dok	1		1		100,00	
				- terpeliharanya alat berat	alat berat	10		10		100,00	
		5,5	Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan (Lanjutan DAK Tambahan)	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		47.146.792.000,00		-	0,00	Masih dalam proses banding PTUN di Pengadilan Tinggi
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Tersedianya :							
				- Jalan, Drainase, Jembatan dan Trotoar	wilayah	3		3		100,00	

[illegible]

7	Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	7,1	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		30.000.000,00		30.000.000,00	100,00	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Tersedianya :							
				- Dokumen SIUJK	perijinan	100		100		100,00	
		7,2	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		70.000.000,00		69.225.000,00	98,89	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Tersedianya :							
				- Dokumen hasil kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi	Dokumen	1		1		100,00	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	8,1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Masukan:							
				- Dana	Rupiah		12.405.790.500,00		12.255.021.500	98,78	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							
				Tersedianya :							
				- Baperkam	Unit	41		40		97,56	
				- Gedung Serba Guna	Unit	7				100,00	
				- Posyandu	Unit	3		3		100,00	
				- Gapura	Unit	16		16		100,00	
				- Sarana Olah Raga	Unit	2		2		100,00	
				- Masjid / Mushola	Unit	5		5		100,00	
				- IPSI, BAZNAZ, BABINKAM, dan Kel. Larangan	Unit	4		4		100,00	
				- Madrasah / Paud	Unit	2		2		100,00	
				Masukan:							
9	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	9,1	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara yang menjadi aset Pemerintah								
				- Dana	Rupiah		38.568.823.314,00		38.458.102.550	99,71	
				- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
				Keluaran:							

				Tersedianya : - Gedung Kantor - Dokumen Perencanaan - Dokumen Pengawasan	Unit Dokumen Dokumen	15 2 2		15 2 2		100,00 100,00 100,00	
10	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	10,1	Perencanaan Sistem Air Minum	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: Tersedianya laporan perencanaan sistem air minum	 Rupiah Tahun dokumen	 1 2	 183.926.000,00	 1 2	 182.291.000	99,11 100,00 100,00	
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Perkotaan	11,1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Sistem Air Limbah Perkotaan	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - pembangunan Jamban / Septitank	 Rupiah Tahun Lokasi / Jamban	 1 30	 420.000.000,00	 1 30	 416.544.000,00	99,18 100,00 100,00	
		11,2	Pelayanan UPTD Air Limbah	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - tersedianya dokumen pelayanan uptd air limbah	 Rupiah Tahun dok	 1 2	 102.025.000,00	 1 2	 102.025.000,00	100,00 100,00 100,00	
12	Program Penyelenggaraa n Infrastruktur Permukiman	12,1	Pembangunan Jalan, Saluran dan Jembatan Lingkungan	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - Pembangunan saluran, Jalan dan Jembatan	 Rupiah Tahun Titik / Lokasi	 1 56	 6.808.560.000,00	 1 56	 6.744.873.000,00	99,06 100,00 100,00	
		12,2	Survey dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - Tersedianya dokumen survey	 Rupiah Tahun Dokumen	 1 2	 44.005.000,00	 1 2	 43.630.000,00	99,15 100,00 100,00	

			12,3 Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran dan jalan lingkungan	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - Pemeliharaan saluran, Jalan dan Jembatan - Dokumen Pendataan Infrastruktur Permukiman	Rupiah Tahun Titik / Lokasi Dokumen	1 125 13	13.757.815.500,00 	1 125 11	13.631.100.700,00 	99,08 100,00 100,00 84,62	
			12,4 Pendamping sanitasi USAID (Islamic Develeopment Bank)	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - Tersedianya dokumen Sanimas - dibayarkannya honorarium tim fasilitator	Rupiah Tahun Dokumen orang	1 19 50	440.500.000,00 	1 19 50	439.095.000,00 	99,68 100,00 100,00 100	
			J u m l a h				183.291.315.064,00		124.195.642.910,00	67,7586	
2.1	PENATAAN RUANG										
1.	Dinas PUPR Kota Cirebon	1 Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	1,1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Kota Cirebon	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran: - terselenggaranya sosialisasi perda RTRW	Rupiah Tahun kegiatan	 1 1	52.750.000,00 	 1 0	- 	0,00 0,00	dikarenakan PERDA tentang RDTR Kota Cirebon belum dapat ditetapkam maka kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud belum dapat dilaksanakan
			1,2 Survey dan Pemetaan	Masukan: - Dana - Waktu Keluaran:	Rupiah Tahun	1	98.950.000,00	1	98.950.000,00	100,00	

			1,3 Penyusunan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen survey hasil pendataan objek bangunan ber IMB Masukan:	dokumen	2		2		100,00	
				<ul style="list-style-type: none"> - Dana - Waktu Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen informasi pengaturan garis sempadan penataan pemanfaatan ruang 	Rupiah Tahun	1	21.050.000,00	1	21.050.000,00	100,00	
					dokumen	2		2		100,00	
			1,4 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota	Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana - Waktu Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil kajian pembatasan dan persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang 	Rupiah Tahun	1	98.941.000,00	1	98.941.000,00	100,00	
					dokumen	2		2		100,00	
			1,5 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana - Waktu Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pengawasan dan Pengendalian 	Rupiah Tahun	1	24.600.000,00	1	24.600.000,00	100,00	
					dokumen	2		2		100,00	
			Jumlah				296.291.000,00		243.541.000,00	82,20	
3	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN										
3.1	PERTANAHAN										
1.	Dinas PUPR Kota Cirebon	1 Program Pembebasan Lahan Untuk Fasilitas Umum	1,1 Pembebasan Lahan Untuk Fasilitas Umum	Masukan:							1. Ada beberapa bidang yang letak tanahnya di Kota Cirebon tetapi pengeluaran sertifikatnya oleh kantor pertanahan kabupaten Cirebon

			- Dana	Rupiah		6.698.835.604,00		34.231.600,00	0,51	2. Inventarisasi kepemilikan lahan dimulai dari awal lagi dan ada beberapa warga yang tidak memberikan bukti kepemilikan tanahnya
			- Waktu	Tahun	1		1		100,00	
			Keluaran:							
			Tersedianya :							
			- Tersedianya data lahan yang dibebaskan	dokumen	1		0		0,00	
	J u m l a h					6.698.835.604,00		34.231.600,00	0,51	
	Total Jumlah					190.286.441.668,00		124.473.415.510,00	65	

Cirebon, 31 Desember 2018
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kota Cirebon

Ir. Yudi Wahono, DESS
NIP. 19680612 199403 1 006



