

**B   ANGGARAN BELANJA**

Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan sebanyak 21 ( Dua puluh satu ) Program dan 64 ( Enam puluh empat ) kegiatan sedangkan Anggaran yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Setelah perubahan sebesar Rp 272.426.132.000 realisasinya sampai bulan 31 desember sebesar Rp.221.110.501.370 atau realisasinya sebesar 81.16%

Dalam mengevaluasi Akuntabilitas Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten kebumen ini berdasarkan pada rencana penggunaan Anggaran pada tahun 2017 dengan realisasi penyerapan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah diprogramkan pada tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun anggaran 2018 terjadi perubahan (pengurangan) anggaran.oleh karena itu dalam mengevaluasi Akuntabilitas Keuangan mengacu pada Dokumen Perubahan Penggunaan Anggaran (DPPA) Sampai dengan Akhir **31 Desember** 2018.berikut ini rencana tingkat capaian dan realisasi keuangan sebagai berikut

**C REALISASI ANGGARAN DPU-PR TAHUN 2018**

N0	Kegiatan	Anggaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi Anggaran	Tingkat realisasi
1	2	3	4	5	6
A	Program Pelayanann Administrasi Perkantoran	1.318.072.000	100%	1.173.247.069	89,01
1)	Penyediaan jasa surat menyurat	2,980,000		2,364,100	79,33%
2)	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air ,dan listrik	200,000,000		145,630,619	72,82%
3)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.Dinas Operasional	400,000,000		369,486,861	92,37%
4)	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	78,191,000		74,710,000	95,55%
5)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81,809,000		81,751,750	99,93%
6)	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40,000,000		37,622,000	94,06%
7)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000		48,488,700	96,98%
8)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58,704,000		40,063,700	68,25%
9)	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000		24,090,950	96,36%
10)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19,094,000		16,363,000	85,70%
11)	Penyediaan makanan dan minuman	48,726,000		23,846,000	48,94%
12)	Rapat – rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	83,300,000		81,297,289	97,60%
13)	Penunjang administrasi perkantoran	199, 480,000		198,917,100	99,72%
14)	Rapat – rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	30,788,000		28,615,000	92,94%

N0	Kegiatan	Anggaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi Anggaran	Tingkat realisasi
1	2	3	4	5	6
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.330.000000	100%	8.128.861.738	32,09%
1)	Pembangunan gedung kantor	12.000.000.000		4.203.169.490	37,20 %
2)	Pengadaan kendaraan dinas/Ope	100,000,000		99.750,000	99,75%
3)	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	200,000,000		199,515,000	99,76%
4)	Pengadaan Tanah	11,800,000,000		2,525,283,587	21,40%
5)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.200.000.000		1,071,443,661	89,29%
6)	Pengadaan Rutin/berkala mebeleur	30,000,000		29,700,000	99,00%
C	Program peningkatan jalan dan jembatan	90,383,946,000	100%	75,917,294,295	83,99%
1)	Peningkatan jalan BANPROP	9.137.200.000		8,104,883,200	88,70%
2)	Peningkatan jalan	81,246,746,000		67,812,411,095	83,46%
D	Program pembangunan jalan dan jembatan	16.850.000.000	100%	13.069.803.017	77,57%
1)	Perencanaan pembangunan jalan	1.500.000.000		1,372,396,989	91,49%
2)	Pembangunan Jalan	5.000.000.000		3,770,180,725	75,40%
3)	Perencanaan pembangunan jembatan	250.000.000		238,284,825	95.31%
4)	Pembangunan jembatan	10.000.000.000		7,609,841,428	76,10%
5)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000		79,099,050	79.10%
E.	Program pengembangan data/informasi	150,000,000	100%	146.123.696	97,42%
1)	Pengumpulan,updating, dan analisis data informasi capaian kinerja program dan kegiatan	50.000.000		48,016,575	96.03%
2)	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100.000.000		98,107.121	98,11%
F	Program pembangunan saluran draenase gorong-gorong	5,195,415,000	100%	4.248.761.818	81,76%
1)	Pembangunan saluran draenase gorong-gorong	2.844.790.000		2,261,639,600	75.50%
2)	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran drainase gorong-gorong	2.350.625.000		1,987,122,218	85.54%
G	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	500,000,000		487,207,175	97,44%
1)	Perencanaan turap/talud/bronjong	-	-	-	-
2	Pembangunan turap/talud bronjong	500,000,000	-	487,207.175	97,44%

N0	Kegiatan	Anggaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi Anggaran	Tingkat realisasi
1	2	3	4	5	6
<b>H</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	200.000.000	100%	198.299.336	99,15%
1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.	50.000.000		48,721,336	97,44%
2	Pengamanan aset / barang daerah	150.000.000		149,578,000	99,72%
<b>I.</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		100%		
1	Fasilitasi kemudahan perijinan perdagangan	40.000.000		33,170,185	82,93%
<b>J</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>62.974.928.000</b>	<b>100%</b>	<b>55.316.983.816</b>	<b>87,84%</b>
1)	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	650.000.000		600,195.650	92,34%
2)	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	300.000.000		286,610,511	95,54%
3)	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	30.305.250.000		25,010,089,780	82,53%
4)	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	7.250.000.000		5,989,637,058	82,62%
5)	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	19,469,678,000		17,880,180,190	91,84%
6)	Pengadaan semen untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan/perkotaan	5.000.000.000		5,550,270,627	83,46%
<b>K.</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>273,807,900</b>	<b>91,27%</b>
1)	Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	50.000.000		40,260,000	80,52%
2)	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	250.000.000		233,547,900	93,42%
<b>L.</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>145,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>92,211,030</b>	<b>63,59%</b>
1)	Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	145.000.000		92,211,030	63,59%
<b>M.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.</b>	400.000.000	100%	383,949,157	95,59%

N0	Kegiatan	Anggaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi Anggaran	Tingkat realisasi
1	2	3	4	5	6
1)	Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat berat	400.000.000		383,949,157	95,99%
<b>N.</b>	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya.</b>	<b>12.209.148.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.973.279.302</b>	<b>81.69%</b>
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi.	600.000.000		591,982,500	98,66%
1)	Perencanaan normalisasi saluran sungai	440.000.000		385,950,800	87,72%
2)	Operasi pemeliharaan jaringan irigasi	2.650.000.000		2,506,606,300	94,59%
3)	Operasi dan pemeliharaan sungai	2.878.000.000		2,587,845,574	89,92%
4)	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi(DAK	5,641,148,000		4,492,284,645	79,63%
<b>O.</b>	<b>Program Penyediaan dan pengelolaan air baku</b>				
1)	Pemetaan air bawah baku	245.000.000	<b>100%</b>	211,052,100	89,82%
<b>P.</b>	<b>Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.</b>				
1)	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	9.095.000.000		5,043,569,436	55,45%
<b>Q.</b>	<b>Program pengembangan, kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	<b>7.419.261.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.276.282.041</b>	<b>84.59%</b>
1)	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	7,166,432,000		6,116,524,539	85,35%
2)	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	252.829.000		159,757,502	63.19%
<b>R.</b>	<b>Program pengendalian Banjir</b>	<b>7.700.570.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.805.454.575</b>	<b>88,38%</b>
1)	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	4.730.580.000		4,100,750,647	86,69%
2)	Normalisasi/pembangunan jaringan Draenase	1.480.990.000		1,397,319,000	94,35%
1)	Rehabilitasi /pembangunan Pantai dan Muara	1.489.000.000		1,307,384,928	87,80%
<b>S</b>	<b>Program perencanaan tata ruang</b>		-		

N0	Kegiatan	Anggaran	Tahun 2018		
			Target	Realisasi Anggaran	Tingkat realisasi
1	2	3	4	5	6
1)	Pengawasan pemanfaatan Ruang	100.000.000	100%	39,283,319	39,28%
<b>T</b>	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	<b>10.916.910.000</b>		<b>9.123.496.882</b>	<b>83.57%</b>
1)	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	8.506.000.000		6.944.386.482	81.64%
	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	2.410.910.000		2.179.110.400	90,39%
<b>U.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana / Prasarana Cipta Karya</b>	<b>12.300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.845.431.922</b>	<b>79.40%</b>
1)	Kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan	11.300.000.000		9.098.565.847	80,52%
2)	Perencanaan Sarana / Prasarana permukiman	350.000.000		303.531.350	86,72%
3)	Perencanaan Gedung	750.000.000		443.334.725	59,11%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>18.862.882.000</b>		<b>17,900,643,635</b> <b>94,90%</b>	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>253.563.250.000</b>		<b>203,209,857,735</b> <b>80,14%</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>272.426.132.000</b>		<b>221,110,501,370</b> <b>81,16%</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahaasan yang telah diurai pada bab-bab sebelumnya, maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan sebesar **81.16%**. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2018 telah disediakan dana sejumlah Rp 272.426.132.000 realisasinya sampai bulan 31 desember sebesar Rp.221.110.501.370

2. Secara umum dari semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang kabupaten kebumen dikatagorikan baik. meskipun ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2018, Seperti kegiatan Peningkatan jalan dan Pembangunan Sarana dan prasarana Air bersih perdesaa. contoh Ruas jalan Pujotirto-Manisan, Pembangunan Ruas Jalan Kenteng-ketileng dan pembangunan SPAM Desa Seling kec.karangsambung dikarenakan adanya faktor hambatan Seperti : Dokumen Pendukung Kontrak Pemeriksaan/Penelitian pada Pekerjaan Pembangunan Ruas Ruas Jalan Pujotirto-Manisan dan Jalan Kenteng-Ketileng Tahun 2017 Belum ada dan Pekerjaan Penelitian Belum Selesai , Tidak tercapainya target fisik sampai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak pekerjaan pembangunan SPAM Desa Seling Kecamatan Karangsambung (DAK Reguler), setelah diberi kesempatan selama 50 hari target fisik tidak selesai

3. Di satu sisi ada hal yang perlu di sempurnakan lagi, untuk beberapa kegiatan dan indikator kinerja perlu, pencermatan kembali dalam penentuan targetnya termasuk besarnya anggaran yang tersedia sehingga tidak terjadi kembali capaian kinerja yang masih di bawah target perncanaan yang akan datang.

Hambatan - hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan DPUPR Antara lain :

- 1 Proses pengambilan termin oleh pihak penyedia jasa tidak dilakukan segera setelah pekerjaan fisik selesai, namun pengambilannya di akhir tahun anggaran, .sehingga pengambilan termin menumpuk pada akhir tahun anggaran
- 2 Kondisi lapangan yang sulit diprediksi, seperti faktor cuaca dan bencana alam sehingga dapat menghambat waktu pelaksanaan pekerjaan dan dikhawatirkan pekerjaan tidak dapat selesai sesuai tepat waktu.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja Yang Akan Datang**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas pekerjaan umum & penataan ruang Kabupaten Kebumen ditahun mendatang perlu ditingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan mencari solusinya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target. Dan realisasi kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan seperti,

1. Penetapan target kinerja disesuaikan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang memungkinkan, termasuk besarnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengirimkan menjadi peserta diklat- diklat teknis dan penambahan pernosil;
3. Perlu dukungan anggaran pendamping dari APBD Kabupaten yang mencukupi pada kegiatan-kegiatan yang kinerjanya belum bisa mencapai target;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2018 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun diucapkan terima kasih.

Kebumen, Januari 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM &  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KEBUMEN**

**H. SLAMET MUSTOLKAH, ST.MT**  
NIP. 19690922 199703 1 005

