

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2018



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja Perubahan DPUPR) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pekanbaru 2017 - 2022 khususnya bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertamanan.

Selain berpedoman kepada dokumen RPJMD Kota Pekanbaru 2017 - 2022, penyusunan Renja Perubahan DPUPR mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, jasa kontruksi dan pertamanan. Penyusunan Renja Perubahan DPUPR juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, dengan memperhatikan rencana kerja dinas di tingkat provinsi serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan di kota Pekanbaru.

Sebagai ibukota provinsi Riau, kota Pekanbaru dituntut untuk dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota agar terwujud Pekanbaru sebagai Smart City yang madani termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kota.


Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kota Pekanbaru perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai SKPD pengampu bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, jasa kontruksi dan pertamanan. Dokumen Renja Perubahan ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas. Renja Perubahan DPUPR disusun untuk periode 2018-2022 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Pekanbaru.

Akhirnya dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, kami berharap agar seluruh target program dan kegiatan sebagaimana yang di tetapkan dalam Rentra DPUPR Kota Pekanbaru dapat di implementasikan untuk mensukseskan Program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan di segala aspek bidang, sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pekanbaru, 26 Juli 2018

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU


A. SAAT, ST. MT

 Pembina NIP. 19611203 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	7
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	10
3.3 Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV PENUTUP	13

LAMPIRAN

- I : Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kota Pekanbaru
- II : Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
- III : Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Pekanbaru
- IV : Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kota Pekanbaru
- V : Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, pada tahun 2018 ini menyusun Buku Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disertai dengan upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang infrastruktur yang sudah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7).
 11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 25 Maret 1994 Nomor : 3 Tahun 1994 Seri : D Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja (renja) Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran SKPD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah untuk memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pemimpin instansi, memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2018 serta memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
(RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu adalah mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja SKPD dan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada tahun 2017 realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 70,06 %.
2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2017.

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2017 adalah membandingkan capaian target Renstra dengan realisasi pencapaian target sampai dengan tahun 2017.

Realisasi Tingkat Capaian Target Renstra pada tahun 2017 sebesar 68,78 %.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Renja disajikan pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru antara lain:

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu komponen penting daya saing dan daya tarik sebuah daerah. Tanpa akses yang memadai wilayah tersebut akan kehilangan pamor dan ditinggalkan para pelaku jasa. Aksesibilitas ini lebih terasa dibutuhkan pada daerah yang belum berkembang dan terisolasi. Pembukaan daerah dengan memberi akses yang besar akan membawa dampak ikutan yang besar dan cepat pada sektor pertumbuhan ekonomi setempat.

2. Tingkat Pelayanan Jalan dan Jembatan

Besarnya akses ke suatu tempat tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis jalan tersebut. Manajemen lalu lintas dari aspek pengoptimalan kapasitas jalan dan jembatan harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek struktur perkerasan, pola pemeliharaan jalan dan jembatan harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas struktur yang baik dan umur struktur yang layak.

3. Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sarana angkutan dan sumber daya air serta normalisasi sungai guna mengantisipasi bahaya banjir dengan tujuan:

- 1) Terpeliharanya daerah aliran sungai dan danau guna meminimalisasikan kemungkinan terjadinya banjir.
 - 2) Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola conjunctive use sebagai kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri.
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman dan juga Meningkatkan pemanfaatan rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
 5. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal dimana luas RTH yang bisa dimanfaatkan hanya sebesar 2.683,31 Ha dari luas RTH publik yang tersedia seluas 12.780,20 atau \pm 20% dari luas wilayah kota sebesar 63.901,00 Ha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2018 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagaimana terlampir. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan belum sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta memasukkan Program Prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memperhatikan usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kecamatan, Desa/Kelurahan yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Dalam hal usulan dari para pemangku kepentingan, Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menerima usulan dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, yang mana usulan tersebut disampaikan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, juga melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta melalui Rapat Kerja Komisi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Namun dalam penganggaran, tetap disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional tahun 2018 yakni memantapkan ekonomi domestik yang kuat bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat serta penguatan daya tahan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 tidak lepas dari pencapaian visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2017-2022 yakni Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang Mantap, Berdayaguna menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera serta Berdaya Saing pada Tahun 2018. Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai produktifitas optimal dalam menunjang kelancaran pembangunan.
2. Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang handal untuk menjangkau daerah terpencil, daerah potensi dan mendukung kawasan cepat tumbuh.
3. Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sarana angkutan dan sumber daya air serata normalisasi sungai guna mengantisipasi bahaya banjir.

Visi dan misi hanya dapat dioperasionalkan jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa **TUJUAN** dan **SASARAN**. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*), yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan

serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2017-2022 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

MISI 3	Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
Tujuan	Menyediakan Infrastruktur yang baik sebagai Penunjang Tata Kelola Kota Cerdas
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota 2. Peningkatan fungsi ruang kawasan yang sesuai dengan perencanaan kota 3. Terwujudnya pusat pertumbuhan kawasan perkotaan baru 4. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)

MISI 5	Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)
Tujuan	Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (Green City)
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Lingkungan yang Cerdas (Smart Environment)

3.3 Program dan Kegiatan

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya menyangkut urusan di bidang pekerjaan umum.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, lintas SKPD, dan lintas kewilayahan. Oleh karena itu mencakup pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, APBD Pemerintah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun secara garis besar **program** dan **kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 pada tabel 3.3 sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Penetapan Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Renja Perubahan Tahun 2018 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, dan berkembang secara dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia baik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, maupun oleh pihak penyedia jasa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka menyiapkan infrastruktur.

Pekanbaru, 26 Juli 2018

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU



A. SAAT, ST. MT

Pembina NIP. 19611203 198503 1 009

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kota Pekanbaru**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2017 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra 2017 (Tahun n-1)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN WAJIB								
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.453.728.618.432,48	708.409.316.187,00	415.980.440.278,00	291.444.916.609,00	70,06	999.854.232.796,00	68,78
1.03.	PEKERJAAN UMUM								
1.03.1.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	15.624.805.040,00	4.093.867.982,00	2.924.688.705,00	1.690.829.911,00	57,81	5.784.697.893,00	37,02
1.03.1.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat bermaterai yang terlayani dalam setahun	68.072.400,00	95.550.000,00	233.470.000,00	218.075.510,00	93,41	313.625.510,00	460,72
1.03.1.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	3.294.408.805,00	241.966.005,00	393.600.000,00	188.700.789,00	47,94	430.666.794,00	13,07
1.03.1.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang di pelihara	3.165.809.030,00	667.685.262,00	492.828.800,00	260.245.246,00	52,81	927.930.508,00	29,31
1.03.1.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan kantor yang mendapat pelayanan jasa kebersihan	2.714.979.105,00	860.380.284,00	600.432.700,00	240.230.400,00	40,01	1.100.610.684,00	40,54
1.03.1.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang diperbaiki	440.873.925,00	611.100.000,00	54.200.000,00	35.700.000,00	65,87	646.800.000,00	146,71
1.03.1.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bidang yang terlayani alat tulis kantor	566.276.870,00	72.081.212,00	179.046.205,00	174.442.730,00	97,43	246.523.942,00	43,53
1.03.1.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	358.799.257,50	107.567.000,00	90.706.000,00	43.446.000,00	47,90	151.013.000,00	42,09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2017 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra 2017 (Tahun n-1)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	47.698.997,50	20.784.500,00	1.650.000,00	825.000,00	50,00	21.609.500,00	45,30
1.03.1.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan,	66.776.400,00	42.105.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	56.505.000,00	84,62
1.03.1.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bidang yang terlayani makan dan minum	1.042.160.250,00	151.124.500,00	42.780.000,00	18.252.800,00	42,67	169.377.300,00	16,25
1.03.1.03.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat konsultasi yang difasilitasi	3.858.950.000,00	1.223.524.219,00	821.575.000,00	496.511.436,00	60,43	1.720.035.655,00	44,57
1.03.1.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	3.670.033.600,00	1.550.384.500,00	587.989.440,00	356.419.640,00	60,62	1.906.804.140,00	51,96
1.03.1.03.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	700.759.500,00	1.437.629.750,00	38.500.000,00	31.412.000,00	81,59	1.469.041.750,00	209,64
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	799.361.600,00	112.754.750,00	256.600.000,00	242.848.640,00	94,64	355.603.390,00	44,49
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	2.169.912.500,00	0,00	292.889.440,00	82.159.000,00	28,05	82.159.000,00	3,79
1.03.1.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	672.875.000,00	44.898.901,00	8.960.000,00	8.960.000,00	100,00	53.858.901,00	8,00
1.03.1.03.01.05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	672.875.000,00	44.898.901,00	8.960.000,00	8.960.000,00	100,00	53.858.901,00	8,00
1.03.1.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD	115.093.248,00	58.248.355,00	17.005.250,00	17.005.250,00	100,00	75.253.605,00	65,38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2017 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra 2017 (Tahun n-1)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	47.357.713,00	19.727.625,00	7.197.800,00	7.197.800,00	100,00	26.925.425,00	56,86
1.03.1.03.01.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	21.789.401,00	38.520.730,00	3.323.850,00	3.323.850,00	100,00	41.844.580,00	192,04
1.03.1.03.01.06.04.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	45.946.134,00		6.483.600,00	6.483.600,00	100,00	6.483.600,00	14,11
1.03.1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	742.136.001.749,40	631.178.984.349,00	135.056.813.707,00	117.139.776.857,00	86,73	748.318.761.206,00	100,83
1.03.1.03.01.15.05.	Pembangunan jembatan	Kelancaran Lalu Lintas	27.925.258.995,00	31.828.768.645,00	521.392.690,00	204.304.980,00	39,18	32.033.073.625,00	114,71
1.03.1.03.01.15.10.	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kelancaran Lalu Lintas	9.678.175.000,00	44.764.076.501,00	2.757.840.990,00	2.444.511.175,00	88,64	47.208.587.676,00	487,78
1.03.1.03.01.15.12.	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kelancaran Lalu Lintas	172.974.301.457,00	31.662.462.000,00	27.500.906.787,00	25.824.476.277,00	93,90	57.486.938.277,00	33,23
1.03.1.03.01.15.13.	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kelancaran Lalu Lintas	13.423.307.534,40	32.876.184.747,00	1.512.333.990,00	605.209.980,00	40,02	33.481.394.727,00	249,43
1.03.1.03.01.15.14.	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kelancaran Lalu Lintas	15.111.838.995,00	43.802.635.684,00	991.342.990,00	884.021.980,00	89,17	44.686.657.664,00	295,71
1.03.1.03.01.15.15.	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kelancaran Lalu Lintas	26.024.016.012,00	84.643.768.623,00	3.072.725.190,00	1.648.003.580,00	53,63	86.291.772.203,00	331,59
1.03.1.03.01.15.16.	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kelancaran Lalu Lintas	315.002.429.950,00	109.436.244.383,00	45.518.393.936,00	45.082.691.926,00	99,04	154.518.936.309,00	49,05
1.03.1.03.01.15.17.	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kelancaran Lalu Lintas	28.079.151.972,00	46.936.467.552,00	1.518.016.990,00	1.401.855.980,00	92,35	48.338.323.532,00	172,15
1.03.1.03.01.15.18.	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kelancaran Lalu Lintas	23.810.039.322,00	51.940.864.087,00	4.989.833.990,00	3.414.541.980,00	68,43	55.355.406.067,00	232,49
1.03.1.03.01.15.19.	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kelancaran Lalu Lintas	60.937.396.000,00	126.105.825.800,00	40.404.882.640,00	31.565.063.538,00	78,12	157.670.889.338,00	258,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2017 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra 2017 (Tahun n-1)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.01.15.20.	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kelancaran Lalu Lintas	49.170.086.512,00	27.181.686.327,00	6.269.143.514,00	4.065.095.461,00	64,84	31.246.781.788,00	63,55
1.03.1.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	61.688.239.147,00	44.813.981.100,00	10.421.731.653,00	7.046.880.478,00	67,62	51.860.861.578,00	84,07
1.03.1.03.01.18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Terwujudnya Kondisi jalan dalam keadaan baik.	61.688.239.147,00	44.813.981.100,00	10.421.731.653,00	7.046.880.478,00	67,62	51.860.861.578,00	84,07
1.03.1.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DAS yang terpelihara	43.052.497.574,00	26.668.951.000,00	7.092.239.390,00	5.994.022.762,00	84,52	32.662.973.762,00	75,87
1.03.1.03.01.24.04	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	14.487.393.020,00	9.478.399.500,00	1.880.993.100,00	1.441.654.500,00	76,64	10.920.054.000,00	75,38
1.03.1.03.01.24.14.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	28.565.104.554,00	17.190.551.500,00	5.211.246.290,00	4.552.368.262,00	87,36	21.742.919.762,00	76,12
1.03.1.03.01.29.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	500.000.000,00	0,00	343.796.375,00	208.694.665,00	60,70	208.694.665,00	41,74
1.03.1.03.01.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur kota Pekanbaru	500.000.000,00	0,00	343.796.375,00	208.694.665,00	60,70	208.694.665,00	41,74
1.03.1.03.01.34.	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)	460.114.484.005,00	0,00	216.759.605.251,00	135.686.729.278,00	62,60	135.686.729.278,00	29,49
1.03.1.03.01.34.05	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	terbangunnya kantor pendukung kinerja aparaturnya pemerintah kota pekanbaru	460.114.484.005,00	0,00	216.759.605.251,00	135.686.729.278,00	62,60	135.686.729.278,00	29,49
1.04.1.03.01.15.	Program pengembangan perumahan		710.212.500,00	0,00	182.864.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2017 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra 2017 (Tahun n-1)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.03.01.15.02	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan	710.212.500,00	0,00	182.864.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.03.01.21.	Pembangunan air minum dan air bersih	Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih	12.636.636.884,08	0,00	8.144.660.910,00	5.317.576.926,00	65,29	5.317.576.926,00	42,08
1.04.1.03.01.21.01	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	6.556.269.590,03	0,00	7.007.500.000,00	4.862.843.164,00	69,39	4.862.843.164,00	74,17
1.04.1.03.01.21.03	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	4.255.875.000,00	0,00	1.023.758.435,00	448.361.287,00	43,80	448.361.287,00	10,54
1.04.1.03.01.21.04	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air minum dan jaringan air bersih	1.824.492.294,06	0,00	113.402.475,00	6.372.475,00	5,62	6.372.475,00	0,35
1.05.1.03.01.15.	Program perencanaan tata ruang	Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	1.056.377.000,00	0,00	272.459.500,00	61.650.000,00	22,63	61.650.000,00	5,84
1.05.1.03.01.15.02.	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Tersedianya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.056.377.000,00	0,00	272.459.500,00	61.650.000,00	22,63	61.650.000,00	5,84
1.05.1.03.01.16.	Program pemanfaatan ruang	Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	2.294.794.505,00	0,00	259.434.000,00	180.684.000,00	69,65	180.684.000,00	7,87
1.05.1.03.01.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang	2.294.794.505,00	0,00	259.434.000,00	180.684.000,00	69,65	180.684.000,00	7,87
2.05.1.03.01.24.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	109.456.568.180,00	0,00	33.871.940.427,00	17.735.686.842,00	52,36	17.735.686.842,00	16,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2022 (Tahun Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Renstra Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2017 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra 2017 (Tahun n-1)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05.1.03.01.24.05	Penataan RTH	Jumlah batang pohon yang ditanam	14.319.267.893,00	0,00	5.379.745.134,00	2.922.603.134,00	54,33	2.922.603.134,00	20,41
2.05.1.03.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	57.438.389.504,00	0,00	10.045.540.135,00	5.902.599.350,00	58,76	5.902.599.350,00	10,28
2.05.1.03.01.24.07	Pengembangan taman rekreasi	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	19.950.288.680,00	0,00	5.587.067.700,00	2.317.650.800,00	41,48	2.317.650.800,00	11,62
2.05.1.03.01.24.10	Monitoring evaluasi	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi RTH di 12 kecamatan	0,00	0,00	12.597.500,00	11.697.500,00	92,86	11.697.500,00	0,00
2.05.1.03.01.24.11	Pengadaan sarana dan prasarana RTH	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	17.748.622.103,00	0,00	12.846.989.958,00	6.581.136.058,00	51,23	6.581.136.058,00	37,08
4.01.1.03.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah		0,00	0,00	36.250.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.1.03.01.21.18.	Penyusunan rencana kerja pembangunan	Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	0,00	0,00	36.250.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pekanbaru, 26 Juli 2018

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU



A. SAATI, ST. MT
Pembina NIP. 196112031985031009

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekanbaru

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			IKK	Tahun 2016 Tahun (n-2)	Tahun 2017 Tahun (n-1)	Tahun 2018 Tahun (n)	Tahun 2019 Tahun (n+1)	Tahun 2016 Tahun (n-2)	Tahun 2017 Tahun (n-1)	Tahun 2018 Tahun (n)	Tahun 2019 Tahun (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	-	Nilai IKM OPD	7 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	7 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	7 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	7 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	6 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	4 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	7 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	7 unit (3 bidang , Unit sekretaria t)	
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	-	Nilai IKM OPD	75 %	75 %	75 %	75 %	36 %	45 %	75 %	75 %	
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	-	Nilai IKM OPD	10 %	15 %	20 %	25 %	- -	15 %	20 %	25 %	
4	Nilai Lakip SKPD	-	Nilai evaluasi AKIP OPD	B	B	B	B	- -	CC	B	B	
5	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	-	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	61 %	61 %	61 %	61 %	58 %	53 %	61 %	61 %	
6	Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	-	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	61 %	61 %	61 %	61 %	55 %	41 %	61 %	61 %	
7	Persentase DAS yang terpelihara	-	Persentasi Titik Banjir Terselesaikan	45 %	55	65 %	75 %	34 %	46 %	65 %	75 %	
8	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	-	Persentase peningkatan pembangunan perkantoran tenayan									
9	Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)	-	Persentase peningkatan pembangunan perkantoran tenayan	- -	49,90	62,50 %	75,10 %	- -	31,24 %	62,50 %	75,10 %	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			IKK	Tahun 2016 Tahun (n-2)	Tahun 2017 Tahun (n-1)	Tahun 2018 Tahun (n)	Tahun 2019 Tahun (n+1)	Tahun 2016 Tahun (n-2)	Tahun 2017 Tahun (n-1)	Tahun 2018 Tahun (n)	Tahun 2019 Tahun (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih	-	Cakupan akses Air Bersih	- -	80,70 %	80,70 %	80,70 %	- -	52,69 %	80,70 %	80,70 %	
11	Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	-	Rasio rencana tata ruang sesuai fungsi kawasan	- -	10	20 %	40 %	- -	2,26 %	20,00 %	40,00 %	
12	Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	-	Rasio rencana tata ruang sesuai fungsi kawasan	- -	90 %	90 %	90 %	- -	62,68 %	90,00 %	90,00 %	
13	Persentase RTH yang dikelola	-	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- -	0,66	0,67 %	0,68 %	- -	0,35 %	0,67 %	0,68 %	

Pekanbaru, 14 Juli 2018

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU


A. SAAT, ST. MT
Pembina NIP. 19611203 198503 1 009

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Pekanbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB					
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				313.342.695.630,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				330.821.228.841,00	
	PEKERJAAN UMUM					PEKERJAAN UMUM					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		3.171.641.070,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		3.145.434.645,00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah surat bermaterai yang terlayani dalam setahun	2.160 buah	12.960.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah surat bermaterai yang terlayani dalam setahun	2.160 buah	12.960.000,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekanbaru	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 bulan	768.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekanbaru	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 bulan	581.001.115,00	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan yang di pelihara	48 unit	585.213.600,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan yang di pelihara	48 unit	602.651.600,00	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	Luasan kantor yang mendapat pelayanan jasa kebersihan	12 bulan	700.240.800,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	Luasan kantor yang mendapat pelayanan jasa kebersihan	12 bulan	460.481.900,00	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Pekanbaru	Peralatan kerja yang diperbaiki	26 unit	57.500.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Pekanbaru	Peralatan kerja yang diperbaiki	26 unit	73.370.000,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bidang yang terlayani alat tulis kantor	73 jenis	71.460.670,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bidang yang terlayani alat tulis kantor	73 jenis	109.762.030,00	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	50.506.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	74.693.000,00	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen listrik yang disediakan	75 buah	9.255.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen listrik yang disediakan	75 buah	9.255.000,00	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah bahan bacaan yang disediakan,	108 Eksamp lar	12.960.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah bahan bacaan yang disediakan,	108 Eksamp lar	12.960.000,00	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekanbaru	Jumlah bidang yang terlayani makan dan minum	11.900 Kotak	153.545.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekanbaru	Jumlah bidang yang terlayani makan dan minum	11.900 Kotak	228.300.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota Pekanbaru	Jumlah rapat konsultasi yang difasilitasi	1 Tahun	750.000.000,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota Pekanbaru	Jumlah rapat konsultasi yang difasilitasi	1 Tahun	980.000.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja		1.134.238.300,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja		934.238.300,00	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekanbaru	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	16 Unit	185.448.900,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekanbaru	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	16 Unit	185.448.900,00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Terlaksananya peralatan gedung kantor	46 Unit	244.789.400,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Terlaksananya peralatan gedung kantor	46 Unit	244.789.400,00	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	4 Pek	704.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	4 Pek	504.000.000,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar		50.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar		140.800.000,00	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Tahun	50.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Tahun	140.800.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Lakip SKPD		12.386.600,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Lakip SKPD		12.386.600,00	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pekanbaru	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	10 Eksamp lar	5.085.300,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pekanbaru	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	10 Eksamp lar	5.085.300,00	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Pekanbaru	Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1.500 Lembar	2.435.000,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Pekanbaru	Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1.500 Lembar	2.435.000,00	
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekanbaru	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	10 Eksamp lar	4.866.300,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekanbaru	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	10 Eksamp lar	4.866.300,00	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang		144.560.317.179,00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang		128.822.617.100,00	
1	Perencanaan pembangunan jalan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	9 Pek	515.758.995,00	Perencanaan pembangunan jalan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	9 Pek	1.701.381.995,00	
2	Perencanaan pembangunan Jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	1 Pek	153.758.995	Perencanaan pembangunan Jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	1 Pek	278.197.995	
3	Pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	32 Unit	10.430.578.995,00	Pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	32 Unit	9.770.466.995,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
4	Pengawasan Jalan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6 Pek	1.060.179.320,00	Pengawasan Jalan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6 Pek	1.344.549.320,00	
5	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	- Pek	-	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	- Pek	-	
6	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	22,48 Km	25.093.441.504,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	22,48 Km	21.519.712.004,00	
7	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,10 Km	1.965.258.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,10 Km	3.563.628.995,00	
8	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	- Km	0,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	- Km	0,00	
9	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6,00 Km	4.003.758.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6,00 Km	6.781.953.557,00	
10	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	18,13 Km	68.708.350.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	18,13 Km	45.583.538.707,00	
11	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,75 Km	7.043.688.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,75 Km	6.102.507.395,00	
12	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,45 Km	3.741.258.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,45 Km	7.610.816.142,00	
13	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	5,00 Pek	17.315.000.000,00	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	5,00 Pek	17.315.000.000,00	
14	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6 Pek	4.325.523.400,00	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6 Pek	7.049.205.000,00	
15	Pengawasan Jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	7 Pek	203.758.995	Pengawasan Jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	7 Pek	201.658.995	
6	Program pembangunan turap/talud/bronjong		Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik		3.711.498.600,00	Program pembangunan turap/talud/bronjong		Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik		3.402.348.600,00	
1	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Kota Pekanbaru	Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	3 Pek	506.477.100	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Kota Pekanbaru	Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	3 Pek	206.027.100	
2	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Barat)	Kota Pekanbaru	Pembuatan Leoning	900 Meter	1.997.202.700	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Barat)	Kota Pekanbaru	Pembuatan Leoning	900 Meter	1.997.202.700	
3	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Kota Pekanbaru	Pembuatan Leoning	396 Meter	1.207.818.800	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Kota Pekanbaru	Pembuatan Leoning	396 Meter	1.199.118.800	
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		8.292.635.997,00	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		9.823.932.397,00	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Terwujudnya Kondisi jalan dalam keadaan baik.	5.141 M'	8.292.635.997,00	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Terwujudnya Kondisi jalan dalam keadaan baik.	5.141 M'	9.823.932.397,00	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	1 Tahun	-	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	1 Tahun	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Jumlah Database Informasi jalan dan jembatan		-	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Jumlah Database Informasi jalan dan jembatan		-	
1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	- Dok		Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	- Dok	-	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Pekanbaru	Laporan Monitoring dan Evaluasi	- Laporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Pekanbaru	Laporan Monitoring dan Evaluasi	- Laporan	-	
9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan		-	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan		-	
1	Pengadaan alat-alat berat	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	- Unit		Pengadaan alat-alat berat	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	- Unit	-	
10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Persentase DAS yang terpelihara		7.792.047.523,67	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Persentase DAS yang terpelihara		7.040.714.366,00	
1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	110000 Meter	2.497.240.700,00	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	110000 Meter	2.138.227.700,00	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	1 Tahun	5.294.806.823,67	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	1 Tahun	4.902.486.666,00	
11	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		Persentase terselesaikannya masalah genangan		-	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		Persentase terselesaikannya masalah genangan		-	
1	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Kota Pekanbaru	Tersedianya bangunan penampung pengendali air hujan	Unit kolam retensi		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Kota Pekanbaru	Tersedianya bangunan penampung pengendali air hujan	Unit kolam retensi	-	
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Kota Pekanbaru	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Kelompok Masyarakat		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Kota Pekanbaru	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Kelompok Masyarakat	-	
12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				2.107.060.000,00	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				3.317.947.135,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
1	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Kota Pekanbaru	tersedianya lahan untuk pengelolaan IPAL	1 Pekerjaan Land Cleaning dan penimbunan lahan IPAL.	2.107.060.000	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Kota Pekanbaru	tersedianya lahan untuk pengelolaan IPAL	1 Pekerjaan Land Cleaning dan penimbunan lahan IPAL.	3.317.947.135	
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh		-	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh		-	
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur kota Pekanbaru	Pek	-	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur kota Pekanbaru	Pek	-	
14	Program pengaturan jasa konstruksi		Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi		34.859.785,00	Program pengaturan jasa konstruksi		Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi		34.859.785,00	
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Kota Pekanbaru	Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	- Orang	-	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Kota Pekanbaru	Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	- Orang	-	
2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Penyelenggaraan Pelayanan rekomendasi jasa konstruksi	200 Rekomendasi	34.859.785	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Penyelenggaraan Pelayanan rekomendasi jasa konstruksi	200 Rekomendasi	34.859.785	
15	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi		Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi		-	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi		Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi		-	
1	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	- Orang	-	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	- Orang	-	
2	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	- Orang	-	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	- Orang	-	
3	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	- Orang	-	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	- Orang	-	


No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
16	Program pengawasan jasa konstruksi				45.918.215,00	Program pengawasan jasa konstruksi				45.918.215,00	
1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	3 Jenis	45.918.215	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	3 Jenis	45.918.215	
2	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	- Jenis	-	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	- Jenis	-	
3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	- Keg	-	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	- Keg	-	
4	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	- Jenis	-	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	- Jenis	-	
5	Pengawasan terhadap K-3	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	- Jenis	-	Pengawasan terhadap K-3	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	- Jenis	-	
17	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur		Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)		96.150.988.720,00	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur		Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)		114.809.062.059,00	
1	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 Unit	20.686.360.000	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 Unit	19.953.700.640	
2	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	3 Unit	23.049.916.000	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	3 Unit	19.332.573.601	
3	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Mewujudkan infrastruktur yang memadai	57 Pek	52.414.712.720	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Mewujudkan infrastruktur yang memadai	57 Pek	75.522.787.818	
18	Program pengembangan perumahan				199.250.000,00	Program pengembangan perumahan				294.250.000,00	
1	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan		199.250.000,00	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan		294.250.000,00	
19	Pembangunan air minum dan air bersih		Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih		6.321.230.535,00	Pembangunan air minum dan air bersih		Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih		6.420.208.535,00	
1	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	8 Pek	667.855.410,00	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	8 Pek	667.855.410,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
2	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	- Meter	-	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)		terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	- Meter	-	
3	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	- Meter	-	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	- Meter	-	
4	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air minum dan jaringan air bersih	3 Pek	149.252.475,00	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air minum dan jaringan air bersih	3 Pek	248.230.475,00	
5	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Kota Pekanbaru	Dokumen Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	- Pek	-	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum		Dokumen Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	- Pek	-	
6	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	7 Pek	5.504.122.650	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	7 Pek	5.504.122.650	
20	Program perencanaan tata ruang		Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah		2.360.179.000	Program perencanaan tata ruang		Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah		1.831.964.000	
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Kota Pekanbaru	Peraturan Daerah RDTRK	- Dok	-	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Kota Pekanbaru	Peraturan Daerah RDTRK	- Dok	-	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang		Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	- Orang	-	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang		Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	- Orang	-	
2	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	5 Dok	2.360.179.000	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	5 Dok	1.831.964.000	
21	Program pemanfaatan ruang		Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah		479.433.475,00	Program pemanfaatan ruang		Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah		479.433.475,00	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Pekanbaru	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang	1.000 Berkas	479.433.475,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Pekanbaru	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang	1.000 Berkas	479.433.475,00	
22	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang				295.469.075,00	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang				-	
1	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pekanbaru	Persentase kesadaran dalam pengendalian pemanfaatan ruang	1 Keg	295.469.075	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pekanbaru	Persentase kesadaran dalam pengendalian pemanfaatan ruang	1 Keg	-	
23	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Persentase RTH yang dikelola		36.623.541.556,00	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Persentase RTH yang dikelola		50.265.113.629,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2		3			2		3			
1	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH	Kota Pekanbaru	Standar Prosedur Pengelolaan RTH	- Dok	-	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH	Kota Pekanbaru	Standar Prosedur Pengelolaan RTH	- Dok	-	
2	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Kota Pekanbaru	data/ sistem informasi Pengelolaan RTH	- Dok	-	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Kota Pekanbaru	data/ sistem informasi Pengelolaan RTH	- Dok	-	
3	Penataan RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah batang pohon yang ditanam	38 Lokasi	10.182.881.355,00	Penataan RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah batang pohon yang ditanam	38 Lokasi	13.712.827.355,00	
4	Pemeliharaan RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah RTH yang dipelihara	8 Pek	10.915.355.917,00	Pemeliharaan RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah RTH yang dipelihara	8 Pek	12.618.478.567,00	
5	Pengembangan taman rekreasi	Kota Pekanbaru	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	57 Pek	8.965.902.142,00	Pengembangan taman rekreasi	Kota Pekanbaru	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	57 Pek	10.897.197.142,00	
6	Monitoring evaluasi	Kota Pekanbaru	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi RTH di 12 kecamatan		-	Monitoring evaluasi	Kota Pekanbaru	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi RTH di 12 kecamatan		-	
7	Pengadaan sarana dan prasarana RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	74 Pek	6.559.402.142,00	Pengadaan sarana dan prasarana RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	74 Pek	13.036.610.565,00	
24	Program perencanaan pembangunan daerah				-	Program perencanaan pembangunan daerah				-	
1	Penyusunan rencana kerja pembangunan	Kota Pekanbaru	Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	1 keg	-	Penyusunan rencana kerja pembangunan	Kota Pekanbaru	Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	1 keg	-	

Pekanbaru, 24 Juli 2018

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU


A. SAAF, ST, MT
Pembina NIP. 19611203 198503 1 009

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Pekanbaru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		
	URUSAN WAJIB				
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	PEKERJAAN UMUM				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah surat bermaterai yang terlayani dalam setahun	2.160 buah	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekanbaru	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 bulan	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Pekanbaru	Jumlah kendaraan yang di pelihara	48 unit	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	Luasan kantor yang mendapat pelayanan jasa kebersihan	12 bulan	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Pekanbaru	Peralatan kerja yang diperbaiki	26 unit	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bidang yang terlayani alat tulis kantor	73 jenis	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah komponen listrik yang disediakan	75 buah	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah bahan bacaan yang disediakan,	108 Eksamp lar	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekanbaru	Jumlah bidang yang terlayani makan dan minum	11.900 Kotak	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota Pekanbaru	Jumlah rapat konsultasi yang difasilitasi	1 Tahun	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja		
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekanbaru	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	16 Unit	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Terlaksananya peralatan gedung kantor	46 Unit	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	4 Pek	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar		
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Tahun	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Laki SKPD		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pekanbaru	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	10 Eksamp lar	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Pekanbaru	Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1.500 Lembar	
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekanbaru	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	10 Eksamp lar	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang		
1	Perencanaan pembangunan jalan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	9 Pek	
2	Perencanaan pembangunan Jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	1 Pek	
3	Pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	32 Unit	
4	Pengawasan Jalan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6 Pek	
5	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	- Pek	
6	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	22,48 Km	
7	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,10 Km	
8	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	- Km	
9	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6,00 Km	
10	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	18,13 Km	
11	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,75 Km	
12	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	3,45 Km	
13	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	5,00 Pek	
14	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	6 Pek	
15	Pengawasan Jembatan	Kota Pekanbaru	Kelancaran Lalu Lintas	7 Pek	
6	Program pembangunan turap/talud/bronjong		Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik		
1	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Kota Pekanbaru	Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	3 Pek	
2	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Barat)	Kota Pekanbaru	Pembuatan Leoning	900 Meter	
3	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Kota Pekanbaru	Pembuatan Leoning	396 Meter	
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Terwujudnya Kondisi jalan dalam keadaan baik.	5.141 M'	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	1 Tahun	
8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Jumlah Database Informasi jalan dan jembatan		
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	- Dok	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Laporan Monitoring dan Evaluasi	- Laporan	
9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamarga		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		
1	Pengadaan alat-alat berat	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	- Unit	
10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Persentase DAS yang terpelihara		
1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	110000 Meter	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	1 Tahun	
11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Persentase terselesaikannya masalah genangan		
1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Tersedianya bangunan penampung pengendali air hujan	Unit kolam retensi	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Kelompok Masyarakat	
12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				
1	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Kota Pekanbaru	tersedianya lahan untuk pengelolaan IPAL	1 Pekerja an Land Cleanin g dan penimbunan lahan IPAL.	
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh		
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur kota Pekanbaru	Pek	
14	Program pengaturan jasa konstruksi		Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi		
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Kota Pekanbaru	Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	- Orang	
2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Penyelenggaraan Pelayanan rekomendasi jasa konstruksi	200 Rekomendasi	
15	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi		Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi		
1	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	- Orang	
2	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	- Orang	
3	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	Tersedianya kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	- Orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		
16	Program pengawasan jasa konstruksi				
1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	3 Jenis	
2	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	- Jenis	
3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	- Keg	
4	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	- Jenis	
5	Pengawasan terhadap K-3	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	- Jenis	
17	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur		Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)		
1	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 Unit	
2	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	3 Unit	
3	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Mewujudkan infrastruktur yang memadai	57 Pek	
18	Program pengembangan perumahan				
1	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan		
19	Pembangunan air minum dan air bersih		Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih		
1	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	8 Pek	
2	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)		terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	- Meter	
3	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	- Meter	
4	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Kota Pekanbaru	tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air minum dan jaringan air bersih	3 Pek	
5	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum		Dokumen Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	- Pek	
6	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Kota Pekanbaru	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	7 Pek	
20	Program perencanaan tata ruang		Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah		
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Kota Pekanbaru	Peraturan Daerah RDTRK	- Dok	
			Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	- Orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		
2	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	5 Dok	
21	Program pemanfaatan ruang		Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah		
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Pekanbaru	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang	1.000 Berkas	
22	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang				
1	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pekanbaru	Persentase kesadaran dalam pengendalian pemanfaatan ruang	1 Keg	
23	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Persentase RTH yang dikelola		
1	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH	Kota Pekanbaru	Standar Prosedur Pengelolaan RTH	- Dok	
2	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Kota Pekanbaru	data/ sistem informasi Pengelolaan RTH	- Dok	
3	Penataan RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah batang pohon yang ditanam	38 Lokasi	
4	Pemeliharaan RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah RTH yang dipelihara	8 Pek	
5	Pengembangan taman rekreasi	Kota Pekanbaru	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	57 Pek	
6	Monitoring evaluasi	Kota Pekanbaru	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi RTH di 12 kecamatan		
7	Pengadaan sarana dan prasarana RTH	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	74 Pek	
24	Program perencanaan pembangunan daerah				
1	Penyusunan rencana kerja pembangunan	Kota Pekanbaru	Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	1 keg	

Pekanbaru, 26 Juli 2018

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU


A. SAAT. ST. MT
Pembina NIP. 19611203 198503 1 009

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Pekanbaru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Tahun 2019	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
1.	URUSAN WAJIB								
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					330.821.228.841,00		423.075.840.656,00	
1.03.	PEKERJAAN UMUM								
1.03.1.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik				3.145.434.645,00		2.588.838.945,00	
1.03.1.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat bermaterai yang terlayani dalam setahun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	2.160 buah	12.960.000,00	APBD	2.376 buah 14.256.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	12 bulan	581.001.115,00	APBD	12 bulan 609.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang di pelihara	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	48 unit	602.651.600,00	APBD	46 unit 480.096.400,00	
1.03.1.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan kantor yang mendapat pelayanan jasa kebersihan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	12 bulan	460.481.900,00	APBD	12 bulan 470.562.400,00	
1.03.1.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang diperbaiki	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	26 unit	73.370.000,00	APBD	90 unit 38.700.000,00	
1.03.1.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bidang yang terlayani alat tulis kantor	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	73 jenis	109.762.030,00	APBD	65 jenis 68.058.645,00	
1.03.1.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	10 jenis	74.693.000,00	APBD	12 jenis 72.688.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	75 buah	9.255.000,00	APBD	75 buah 9.255.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan,	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	108 Eksamp lar	12.960.000,00	APBD	108 Eksamp lar 12.960.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
1.03.1.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bidang yang terlayani makan dan minum	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	11.900 Kotak	228.300.000,00	APBD	7.700 Kotak	162.662.500,00
1.03.1.03.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat konsultasi yang difasilitasi	Aparatur Sipil Negara	Luar Kota Pekanbaru	1 Tahun	980.000.000,00	APBD	1 Tahun	650.000.000,00
1.03.1.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja				934.238.300,00			171.420.300,00
1.03.1.03.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	16 Unit	185.448.900,00	APBD	18 Unit	64.503.100,00
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	46 Unit	244.789.400,00	APBD	9 Unit	106.917.200,00
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	4 Pek	504.000.000,00	APBD	- Pek	-
1.03.1.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar				140.800.000,00			100.000.000,00
1.03.1.03.01.05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 Tahun	140.800.000,00	APBD	1 Tahun	100.000.000,00
1.03.1.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD				12.386.600,00			17.448.200,00
1.03.1.03.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	10 Eksamp lar	5.085.300,00	APBD	10 Eksamp lar	7.181.400,00
1.03.1.03.01.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1.500 Lembar	2.435.000,00	APBD	1.500 Lembar	3.288.000,00
1.03.1.03.01.06.04.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	10 Eksamp lar	4.866.300,00	APBD	10 Eksamp lar	6.978.800,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
1.03.1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang				128.822.617.100,00			166.761.519.655,00
1.03.1.03.01.15.01.	Perencanaan pembangunan jalan	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	9 Pek	1.701.381.995,00	APBD	9 Pek	800.758.995,00
1.03.1.03.01.15.04.	Perencanaan pembangunan Jembatan	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1 Pek	278.197.995	APBD	1 Pek	298.758.995,00
1.03.1.03.01.15.015	Pembangunan jembatan	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	32 Unit	9.770.466.995,00	APBD	- Unit	-
	Pengawasan Jalan	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	6 Pek	1.344.549.320,00	APBD	6 Pek	686.258.995,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	- Pek	-	APBD	- Pek	-
1.03.1.03.01.15.12.	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	22,48 Km	21.519.712.004,00	APBD	38,20 Km	48.984.938.995,00
1.03.1.03.01.15.13.	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	3,10 Km	3.563.628.995,00	APBD	- Km	-
1.03.1.03.01.15.14.	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	- Km	0,00	APBD	1,00 Km	1.713.713.995,00
1.03.1.03.01.15.15.	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	6,00 Km	6.781.953.557,00	APBD	6,44 Km	4.653.914.995,00
1.03.1.03.01.15.16.	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	18,13 Km	45.583.538.707,00	APBD	21,51 Km	62.269.263.895,00
1.03.1.03.01.15.17.	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	3,75 Km	6.102.507.395,00	APBD	1,65 Km	2.057.258.995,00
1.03.1.03.01.15.18.	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	3,45 Km	7.610.816.142,00	APBD	3,77 Km	4.335.798.995,00
1.03.1.03.01.15.19.	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	5,00 Pek	17.315.000.000,00	APBD	5 Pek	27.883.896.000,00
1.03.1.03.01.15.20.	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	6 Pek	7.049.205.000,00	APBD	2 Pek	13.076.956.800,00
1.03.1.03.01.15.25.	Pengawasan Jembatan	Kelancaran Lalu Lintas	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	7 Pek	201.658.995	APBD	- Pek	-
1.03.1.03.01.17.	Program pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik				3.402.348.600,00			5.948.164.700,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
1.03.1.03.01.17.01	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	3 Pek	206.027.100	APBD	2 Pek	507.198.700,00
1.03.1.03.01.17.05	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Barat)	Pembuatan Leoning	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	900 Meter	1.997.202.700	APBD	835 Meter	2.903.193.300,00
1.03.1.03.01.17.06	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Pembuatan Leoning	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	396 Meter	1.199.118.800	APBD	3.000 Meter	2.537.772.700,00
1.03.1.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik				9.823.932.397,00			22.722.504.480,00
1.03.1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Terwujudnya Kondisi jalan dalam keadaan baik.	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	5.141 M'	9.823.932.397,00	APBD	11.198 M'	21.397.728.150,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1 Tahun	-	APBD	1 Tahun	1.324.776.330,00
1.03.01..22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Jumlah Database Informasi jalan dan jembatan				-			-
2.05.1.03.01..22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Dok	-	APBD	- Dok	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Laporan	-	APBD	- Laporan	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamarga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan				-			12.700.948.000
	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	- Unit	-	APBD	15 Unit	12.700.948.000
1.03.1.03.01.24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DAS yang terpelihara				7.040.714.366,00			8.491.378.700,00
1.03.1.03.01.24.04	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	110000 Meter	2.138.227.700,00	APBD	110000 Meter	2.887.453.900,00
1.03.1.03.01.24.14.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	terjaganya dimensi dan volume aliran sungai serta meningkatkan fungsi sungai	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1 Tahun	4.902.486.666,00	APBD	1 Tahun	5.603.924.800,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase terselesaikannya masalah genangan				-			-
	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Tersedianya bangunan penampung pengendali air hujan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Unit kolam retensi	-	APBD	Unit kolam retensi	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Kelompok Masyarakat	-	APBD	Kelompok Masyarakat	-
1.03.1.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					3.317.947.135,00			0,00
1.03.1.03.01.27.12	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	tersedianya lahan untuk pengelolaan IPAL	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1 Pekerja an Land Cleanin g dan penimb unan lahan IPAL.	3.317.947.135	APBD	1 Pekerja an Land Cleanin g dan penimb unan lahan IPAL.	-
1.03.1.03.01.29.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh				-			-
1.03.1.03.01.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	tersedianya dokumen teknis perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur kota Pekanbaru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pek	-	APBD	Pek	-
1.03.1.03.01.31.	Program pengaturan jasa konstruksi	Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi				34.859.785,00			256.120.850,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	Penyedia jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	- Orang	-	APBD	100 Orang	134.380.570
1.03.1.03.01.31.02	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelayanan rekomendasi jasa konstruksi	Penyedia jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	200 Rekomendasi	34.859.785	APBD	200 Rekomendasi	121.740.280
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi				-			52.939.225
	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Orang perseorang, badan usaha	Kota Pekanbaru	- Orang	-	APBD	100 Orang	52.939.225
	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Tersedianya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Instansi pemerintah, Orang perseorang, badan usaha	Kota Pekanbaru	- Orang	-	APBD	- Orang	-
	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Tersedianya kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	- Orang	-	APBD	- Orang	-
1.03.1.03.01.33.	Program pengawasan jasa konstruksi					45.918.215,00			256.502.030,00
1.03.1.03.01.33.01	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	3 Jenis	45.918.215	APBD	7 Jenis	60.012.805
	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Jenis	-	APBD	6 Jenis	48.620.285
	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Keg	-	APBD	1 Keg	41.947.635
	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Jenis	-	APBD	4 Jenis	51.679.785
	Pengawasan terhadap K-3	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Jenis	-	APBD	6 Jenis	54.241.520

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
1.01.03.01.34	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)				114.809.062.059,00			164.585.443.264,00
1.01.03.01.34.02.	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	2 Unit	19.953.700.640	APBD	2 Unit	30.577.154.000
1.01.03.01.34.03.	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Pembangunan gedung/infrastruktur Satuan Kerja Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	3 Unit	19.332.573.601	APBD	3 Unit	31.671.270.500
1.01.03.01.34.05	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Mewujudkan infrastruktur yang memadai	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	57 Pek	75.522.787.818	APBD	55 Pek	102.337.018.764
1.01.03.01.15	Program pengembangan perumahan					294.250.000,00			-
1.01.03.01.15.02	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru		294.250.000,00	APBD		-
1.04.1.03.01.21.	Pembangunan air minum dan air bersih	Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih				6.420.208.535,00			2.956.839.000,00
1.04.1.03.01.21.01	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	8 Pek	667.855.410,00	APBD	0 Pek	0,00
	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat Umum		- Meter	-	APBD	- Meter	-
	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	- Meter	-	APBD	- Meter	-
1.04.1.03.01.21.04	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air minum dan jaringan air bersih	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	3 Pek	248.230.475,00	APBD	3 Pek	231.839.000,00
	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Dokumen Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Masyarakat Umum		- Pek	-	APBD	- Pek	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
1.04.1.03.01.21.06	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	terbangunnya jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	7 Pek	5.504.122.650	APBD	7 Pek	2.725.000.000
1.05.1.03.01.15.	Program perencanaan tata ruang	Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah				1.831.964.000			3.276.999.500
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Peraturan Daerah RDTRK	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Dok	-	APBD	2 Dok	268.252.000
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	Aparatur Sipil Negara		- Orang	-	APBD	150 Orang	196.236.500
1.05.1.03.01.15.05.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	Aparatur Sipil Negara		5 Dok	1.831.964.000	APBD	3 Dok	2.812.511.000
1.05.1.03.01.16.	Program pemanfaatan ruang	Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah				479.433.475,00			303.947.000,00
1.05.1.03.01.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1.000 Berkas	479.433.475,00	APBD	1.000 Berkas	303.947.000,00
1.05.1.03.01.17.	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang					-			-
1.05.1.03.01.17.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kesadaran dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 Keg	-	APBD	1 Keg	-
2.05.1.03.01.24.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola				50.265.113.629,00			31.884.826.807,00
	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH	Standar Prosedur Pengelolaan RTH	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Dok	-	APBD	1 Dok	85.468.029
	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	data/ sistem informasi Pengelolaan RTH	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	- Dok	-	APBD	2 Dok	121.040.577
2.05.1.03.01.24.05	Penataan RTH	Jumlah batang pohon yang ditanam	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	38 Lokasi	13.712.827.355,00	APBD	10 Lokasi	2.087.261.538,00
2.05.1.03.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	8 Pek	12.618.478.567,00	APBD	38 Pek	18.150.533.587,00
2.05.1.03.01.24.07	Pengembangan taman rekreasi	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	57 Pek	10.897.197.142,00	APBD	24 Pek	8.935.261.538,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3							
	Monitoring evaluasi	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi RTH di 12 kecamatan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru		-	APBD		-
2.05.1.03.01.24.11	Pengadaan sarana dan prasarana RTH	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	74 Pek	13.036.610.565,00	APBD	20 Pek	2.505.261.538,00
	Program perencanaan pembangunan daerah					-			-
	Penyusunan rencana kerja pembangunan	Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 keg	-	APBD	1 keg	-

Pekanbaru, 26 Juli 2018

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU



A. SAAT, ST. MT

Pembina NIP. 19611203 198503 1 009