

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja 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 DPUPR mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya, tata ruang, jasa konstruksi dan pertamanan. Penyusunan Renja 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 konstruksi dan pertamanan. Dokumen Renja ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas. Renja 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.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU**

DT0

INDRA POMI NASUTION, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721111 200003 1 002

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	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	6
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	9
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	9
3.3 Program dan Kegiatan.....	10
BAB IV PENUTUP	12

LAMPIRAN

- I : Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kota Pekanbaru
- II : Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
- III : Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Pekanbaru
- IV : Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Pekanbaru
- V : Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
- VI : Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Triwulan ke-2 Tahun 2019
- VII : Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
- VIII : Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

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 2019 ini menyusun Buku Rencana Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2020. 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) 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) 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 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 2020 serta memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2020 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 2019 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1.

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.

Tahun 2019, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2019 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Capaian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Capaian Keuangan, capaian keuangan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru tahun 2019 s/d Triwulan Ke -2 adalah sebesar 32,86%.
- Capaian fisik, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan sebesar 32,39 % s/dTriwulan Ke-2 Tahun 2019.

2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2019.

Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2019 adalah membandingkan capaian target Renstra dengan realisasi pencapaian target sampai dengan tahun 2019.

Capaian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Capaian Keuangan, capaian keuangan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terhadap Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 s/d Triwulan Ke -2 adalah sebesar 12,20%.
- Capaian fisik, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan sebesar 15,81 % s/d Triwulan Ke-2 Tahun 2019.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
4. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
5. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa dan konstruksi terhadap masyarakat jasa konstruksi dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyedia jasa dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.

Kinerja pelayanan SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2019 didasarkan pada Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) sebagai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat dilihat 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 Pengairan 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 lalulintas 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 bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagaimana terlampir. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa program dan kegiatan 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 2020.

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 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020. 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 serta 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 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran Cascading dan Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk rencana program dan kegiatan hasil pengerjaan 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) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang kebinamargaan dan pengairan. Renja Tahun 2020 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) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2020 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 khususnya di bidang Kebinamargaan dan Pengairan.

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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 2018 (Tahun n-2)	Target Kinerja Renja Tahun 2019 (Tahun n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019 (Tahun n-1)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019 (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.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	15.624.805.040,00	2.546.955.477,00	2.588.838.945,00	1.231.481.582,00	47,57	3.778.437.059,00	24,18
1.03.1.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda Pos lainnya	68.072.400,00	12.960.000,00	14.256.000,00	3.600.000,00	25,25	16.560.000,00	24,33
1.03.1.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	3.294.408.805,00	380.045.341,00	609.600.000,00	175.177.125,00	28,74	555.222.466,00	16,85
1.03.1.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	3.165.809.030,00	314.852.907,00	480.096.400,00	68.715.144,00	14,31	383.568.051,00	12,12
1.03.1.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	2.714.979.105,00	352.447.900,00	470.562.400,00	143.890.000,00	30,58	496.337.900,00	18,28
1.03.1.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	440.873.925,00	73.370.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	100,00	112.070.000,00	25,42
1.03.1.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	566.276.870,00	109.760.847,00	68.058.645,00	67.340.000,00	98,94	177.100.847,00	31,27
1.03.1.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	358.799.257,50	74.693.000,00	72.688.000,00	64.264.250,00	88,41	138.957.250,00	38,73
1.03.1.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	47.698.997,50	9.000.000,00	9.255.000,00	9.000.000,00	97,24	18.000.000,00	37,74
1.03.1.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun	66.776.400,00	12.960.000,00	12.960.000,00	3.240.000,00	25,00	16.200.000,00	24,26
1.03.1.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	1.042.160.250,00	226.895.500,00	162.662.500,00	87.897.000,00	54,04	314.792.500,00	30,21
1.03.1.03.01.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.858.950.000,00	979.969.982,00	650.000.000,00	569.658.063,00	87,64	1.549.628.045,00	40,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	4.379.196.000,00	546.825.700,00	171.420.300,00	64.394.631,00	37,57	611.220.331,00	13,96
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan	509.162.400,00	173.250.000,00	-	-	-	173.250.000,00	34,03
1.03.1.03.01.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	700.759.500,00	173.250.000,00	64.503.100,00	64.394.631,00	99,83	237.644.631,00	33,91
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	799.361.600,00	200.325.700,00	106.917.200,00	0,00	0,00	200.325.700,00	25,06
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	200.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	2.169.912.500,00	297.774.000,00	-	0,00	-	297.774.000,00	13,72
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	107.625.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah ASN Dinas PUPR	107.625.000,00	-	-	-	-	-	-
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	114.816.400,00	100.000.000,00	33.220.000,00	33,22	148.036.400,00	22,00
1.03.1.03.01.05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	672.875.000,00	114.816.400,00	100.000.000,00	33.220.000,00	33,22	148.036.400,00	22,00
1.03.1.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD	115.093.248,00	12.386.600,00	17.448.200,00	7.181.400,00	41,16	19.568.000,00	17,00
1.03.1.03.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	47.357.713,00	5.085.300,00	7.181.400,00	7.181.400,00	100,00	12.266.700,00	25,90
1.03.1.03.01.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	21.789.401,00	2.435.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	11,18
1.03.1.03.01.06.04.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	45.946.134,00	4.866.300,00	6.978.800,00	0,00	0,00	4.866.300,00	10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	757.540.325.240,40	85.213.176.135,00	166.761.519.655,00	52.427.181.281,00	31,44	137.640.357.416,00	18,17
1.03.1.03.01.15.01.	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan	4.469.017.990,00	933.467.000,00	800.758.995,00	0,00	0,00	933.467.000,00	20,89
1.03.1.03.01.15.04.	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan	3.916.355.722,00	51.697.000,00	298.758.995,00	0,00	0,00	51.697.000,00	1,32
1.03.1.03.01.15.05.	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan dan Box culvert yang akan dibangun	27.925.258.995,00	8.716.711.152,00	-	0,00	0,00	8.716.711.152,00	31,21
1.03.1.03.01.15.06.	Pengawasan Jalan	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan	6.019.944.302,00	1.063.165.250,00	686.258.995,00	0,00	0,00	1.063.165.250,00	17,66
1.03.1.03.01.15.10.	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Panjang Jalan yang diHotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	9.678.175.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.15.12.	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	172.974.301.457,00	19.706.149.266,00	48.984.938.995,00	28.201.056.289,00	57,57	47.907.205.555,00	27,70
1.03.1.03.01.15.13.	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Panjang jalan yang di Overlay Hotmix dan Pengerasan	13.423.307.534,40	2.721.631.333,00	-	0,00	0,00	2.721.631.333,00	20,28
1.03.1.03.01.15.14.	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	15.111.838.995,00	0,00	1.713.713.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.15.15.	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	26.024.016.012,00	5.666.859.264,00	4.653.914.995,00	338.800,00	0,01	5.667.198.064,00	21,78
1.03.1.03.01.15.16.	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan,	315.002.429.950,00	17.237.445.164,00	62.269.263.895,00	21.287.201.792,00	34,19	38.524.646.956,00	12,23
1.03.1.03.01.15.17.	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	28.079.151.972,00	4.490.925.883,00	2.057.258.995,00	0,00	0,00	4.490.925.883,00	15,99
1.03.1.03.01.15.18.	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	23.810.039.322,00	4.416.175.228,00	4.335.798.995,00	0,00	0,00	4.416.175.228,00	18,55
1.03.1.03.01.15.19.	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	60.937.396.000,00	13.935.629.236,00	27.883.896.000,00	0,00	0,00	13.935.629.236,00	22,87
1.03.1.03.01.15.20.	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	49.170.086.512,00	6.171.347.359,00	13.076.956.800,00	2.938.584.400,00	22,47	9.109.931.759,00	18,53
1.03.1.03.01.15.25.	Pengawasan Jembatan	Jumlah Pekerjaan Pengawasan Jembatan	999.005.477,00	101.973.000,00	-	0,00	0,00	101.973.000,00	10,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.01.17.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	44.967.663.301,00	3.279.831.600,00	5.948.164.700,00	99.220.000,00	1,67	3.379.051.600,00	7,51
1.03.1.03.01.17.01	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	2.608.925.918,00	105.302.100,00	507.198.700,00	0,00	0,00	105.302.100,00	4,04
1.03.1.03.01.17.05	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (barat)	Panjang leoning yang akan dibangun	21.871.886.055,00	1.983.352.700,00	2.903.193.300,00	49.555.000,00	1,71	2.032.907.700,00	9,29
1.03.1.03.01.17.06	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Panjang leoning yang akan dibangun	20.486.851.328,00	1.191.176.800,00	2.537.772.700,00	49.665.000,00	1,96	1.240.841.800,00	6,06
1.03.1.03.01.18.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	67.214.596.527,00	8.077.132.800,00	21.397.728.150,00	6.741.723.290,00	31,51	14.818.856.090,00	22,05
1.03.1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	61.688.239.147,00	8.077.132.800,00	21.397.728.150,00	6.741.723.290,00	31,51	14.818.856.090,00	24,02
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	5.526.357.380,00	0,00	1.324.776.330,00	387.251.000,00	29,23	387.251.000,00	7,01
1.03.01..22	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Jumlah Database Informasi jalan dan jembatan	1.655.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.1.03.01..22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	1.182.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Kinerja	472.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	40.700.948.000,00	0,00	12.700.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan	40.700.948.000,00	0,00	12.700.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.206.652.000,00	8.491.378.700,00	2.483.972.750,00	29,25	8.690.624.750,00	20,19
1.03.1.03.01.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	14.487.393.020,00	1.628.036.300,00	2.887.453.900,00	961.272.300,00	33,29	2.589.308.600,00	17,87
1.03.1.03.01.24.14.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	28.565.104.554,00	4.578.615.700,00	5.603.924.800,00	1.522.700.450,00	27,17	6.101.316.150,00	21,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase terselesaikannya masalah genangan	15.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang akan dibangun	11.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam Penanggulangan Banjir	3.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.01.27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase ketersediaan air bersih bagi masyarakat	14.426.533.000,00	1.738.358.535,00	-	-	-	1.738.358.535,00	12,05
1.03.1.03.01.27.12	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Jumlah pekerjaan untuk Ketersediaan Sambungan Rumah (SR) Sistem Perpipaan IPAL Terpusat	14.426.533.000,00	1.738.358.535,00	-	-	-	1.738.358.535,00	12,05
1.03.1.03.01..34.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.01..34.04	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah kegiatan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.01.31.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi	1.138.772.663,00	34.484.785,00	256.120.850,00	0,00	0,00	34.484.785,00	3,03
	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	579.197.054,00	0,00	134.380.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.01.31.02	Pengaturan dan Penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	559.575.609,00	34.484.785,00	121.740.280,00	0,00	0,00	34.484.785,00	6,16
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi	987.174.677,00	-	52.939.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	228.174.677,00	-	52.939.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	294.000.000,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	465.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.01.33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa konstruksi	1.135.291.978,00	20.638.857,00	256.502.030,00	0,00	0,00	20.638.857,00	1,82
1.03.1.03.01.33.01	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	258.662.691,00	20.638.857,00	60.012.805,00	0,00	0,00	20.638.857,00	7,98
	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	239.295.673,00	0,00	48.620.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	180.799.550,00	0,00	41.947.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	222.746.333,00	0,00	51.679.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengawasan terhadap K-3	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	233.787.731,00	0,00	54.241.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.03.01.34	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)	631.460.030.230,00	94.697.938.100,00	164.585.443.264,00	62.791.410.541,00	38,15	157.489.348.641,00	24,94
1.01.03.01.34.02.	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	83.369.525.700,00	19.820.935.855,00	30.577.154.000,00	26.185.148.930,00	85,64	46.006.084.785,00	55,18
1.01.03.01.34.03.	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	87.976.020.525,00	19.218.105.739,00	31.671.270.500,00	26.136.167.642,00	82,52	45.354.273.381,00	51,55
1.01.03.01.34.05	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur	460.114.484.005,00	55.658.896.506,00	102.337.018.764,00	10.470.093.969,00	10,23	66.128.990.475,00	14,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.03.01.21.	Pembangunan air minum dan air bersih	Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih	38.168.530.256,08	5.159.196.174,00	2.956.839.000,00	667.033.810,00	22,56	5.826.229.984,00	15,26
1.04.1.03.01.21.01	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Jumlah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	6.556.269.590,03	659.730.810,00	-	659.730.810,00	-	1.319.461.620,00	20,13
	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	4.886.375.000,00	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan air bersih/air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Luma Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	4.255.875.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.03.01.21.04	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.824.492.294,06	214.165.000,00	231.839.000,00	0,00	0,00	214.165.000,00	11,74
	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah pekerjaan Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	887.297.892,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.03.01.21.06	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	19.758.220.480,00	4.285.300.364,00	2.725.000.000,00	7.303.000,00	0,27	4.292.603.364,00	21,73
1.05.1.03.01.15.	Program perencanaan tata ruang	Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	15.148.157.510,00	345.786.000,00	3.276.999.500,00	0,00	0,00	345.786.000,00	2,28
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK	1.056.377.000,00	0,00	268.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	937.074.000,00	0,00	196.236.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.03.01.15.05.	Penyusunan rencana detail tata tuang kawasan	Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	13.154.706.510,00	345.786.000,00	2.812.511.000,00	0,00	0,00	345.786.000,00	2,63
1.05.1.03.01.16.	Program pemanfaatan ruang	Luas ruang yang dapat termanfaatkan dalam pembangunan daerah	2.294.794.505,00	453.933.475,00	303.947.000,00	99.383.000,00	32,70	553.316.475,00	24,11
1.05.1.03.01.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah Laporan Monev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	2.294.794.505,00	453.933.475,00	303.947.000,00	99.383.000,00	32,70	553.316.475,00	24,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.03.01.17.	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	900.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.03.01.17.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah billboard yang diadakan untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	900.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.05.1.03.01.24.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	109.879.910.822,00	44.495.733.828,00	31.884.826.807,00	12.662.196.587,00	39,71	57.157.930.415,00	52,02
	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH	Jumlah dokumen penyusunan Standar Prosedur Pengelolaan RTH	175.209.459,00	-	85.468.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Jumlah dokumen penyusunan data/sistem informasi Pengelolaan RTH	248.133.183,00	-	121.040.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.1.03.01.24.05	Penataan RTH	Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru	14.319.267.893,00	11.920.110.468,00	2.087.261.538,00	1.299.121.957,00	62,24	13.219.232.425,00	92,32
2.05.1.03.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	57.438.389.504,00	11.290.858.200,00	18.150.533.587,00	9.797.175.100,00	53,98	21.088.033.300,00	36,71
2.05.1.03.01.24.07	Pengembangan taman rekreasi	Jumlah pekerjaan pengembangan taman	19.950.288.680,00	9.620.217.281,00	8.935.261.538,00	660.515.101,00	7,39	10.280.732.382,00	51,53
2.05.1.03.01.24.11	Pengadaan sarana dan prasarana RTH	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	17.748.622.103,00	11.664.547.879,00	2.505.261.538,00	905.384.429,00	36,14	12.569.932.308,00	70,82

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

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 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program 1 Bidang Bina Marga											
1.a	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	-	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	61 %	61 %	61 %	61 %	40 %	19 %	61 %	61 %	
1.b	Proporsi jembatan kota dalam kondisi baik dan sedang	-	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	83 Unit	83 Unit	83 Unit	83 Unit					
2	Persentase Panjang jalan dan jembatan Jalan dalam Kondisi Baik	-	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	61 %	61 %	61 %	61 %	50 %	19 %	61 %	61 %	
3	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	-	Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	30 %	30 %	30 %	30 %	0 %	0 %	30 %	30 %	
	Program 2 Bidang Cipta Karya											
1	Persentase perencanaan dan penambahan Jaringan infrastruktur air bersih	-	Cakupan akses Air Bersih	80,70 %	80,70 %	80,70 %	80,70 %	64,85 %	18 %	80,70 %	80,70 %	
	Program 3 Bidang Sumber Daya Air											
1	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	-	Persentasi Titik Banjir Terselesaikan	60 %	70 %	75 %	80 %	58 %	1 %	75 %	80 %	
2	Persentase DAS yang terpelihara	-	Persentasi Titik Banjir Terselesaikan	65 %	75 %	80 %	85 %	57 %	22 %	80 %	85 %	
	Program 1 Bidang Tata Ruang											
1	Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	-	Rasio rencana tata ruang sesuai fungsi kawasan	20 %	40 %	60 %	80 %	3,78 %	0 %	60 %	80 %	
2	Luas ruang yang dapat termanfaatkan dalam pembangunan daerah	-	Rasio rencana tata ruang sesuai fungsi kawasan	90 %	90 %	90 %	90 %	85,21 %	29 %	90 %	90 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program 1 Bidang Cipta Karya											
1	Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)	-	Persentase peningkatan pembangunan perkantoran tenayan	62,50 %	75,10 %	87,50 %	90 %	51,55 %	29 %	87,50 %	90 %	
	Program 1 Sekretariat											
1	Nilai Lakip SKPD	-	Nilai evaluasi AKIP OPD	B	B	BB	BB	CC	-	BB	BB	
	Program 1 Sekretariat											
	Program 1 Jasa Konstruksi											
1	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	-	Nilai IKM OPD	7 unit (3 Unit bidang , sekretariat)	7 unit (3 Unit bidang , sekretariat)	7 unit (3 Unit bidang , sekretariat)	7 unit (3 Unit bidang , sekretariat)	5,67 Unit	3 Unit	7 unit (3 bidang , Unit sekretariat)	7 unit (3 bidang , Unit sekretariat)	
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	-	Nilai IKM OPD	75 %	75 %	75 %	75 %	53,90 %	28 %	75 %	75 %	
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	-	Nilai IKM OPD	20 %	25 %	30 %	35 %	16,31 %	8 %	30 %	35 %	
4	Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi	-	Nilai IKM OPD	10 %	25 %	40 %	55 %	9,89 %	0 %	40 %	55 %	
5	Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi	-	Nilai IKM OPD	- %	32,5 %	50 %	67,5 %	- %	0 %	50 %	67,5 %	
6	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa konstruksi	-	Nilai IKM OPD	10 %	25 %	40 %	55 %	4,49 %	0 %	40 %	55 %	
	Program 1 Bidang Pertamanan											
	Persentase RTH yang dikelola	-	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,67 %	0,68 %	0,70 %	0,72 %	0,59 %	0 %	0,70 %	0,72 %	

Ket :

- Pencapaian Kinerja di Sesuaikan dengan Cascading
- Realisasi Capaian 2019 baru Triwulan Ke -2

Pekanbaru, Juli 2019
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
 Pembina Tk. I NIP. 19721111 200003 1 002

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.780.668.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.780.668.000,00	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah materai dan benda Pos lainnya	2380 Lembar	14.280.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah materai dan benda Pos lainnya	2380 Lembar	14.280.000,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	12 Bulan	581.002.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	12 Bulan	581.002.000,00	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	49 Unit	582.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	49 Unit	582.000.000,00	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa kebersihan kantor	22 Orang THL	460.482.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa kebersihan kantor	22 Orang THL	460.482.000,00	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	90 Unit	103.370.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	90 Unit	103.370.000,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	68 Jenis	134.292.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	68 Jenis	134.292.000,00	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	12 macam	74.723.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	12 macam	74.723.000,00	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	75 buah	9.259.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	75 buah	9.259.000,00	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun	108 eksemplar	12.960.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun	108 eksemplar	12.960.000,00	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekanbaru	Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	5400 Nasi Kotak, 5412 Snack	128.300.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekanbaru	Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	5400 Nasi Kotak, 5412 Snack	128.300.000,00	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	680.000.000,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	680.000.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				565.000.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				565.000.000,00	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	24 Unit	143.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	24 Unit	143.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	13 Unit	142.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	13 Unit	142.000.000,00	
3	Pengadaan Mebeleur	Kota Pekanbaru	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Unit	195.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Kota Pekanbaru	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Unit	195.000.000,00	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Jumlah pekerjaan	85.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Jumlah pekerjaan	85.000.000,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				52.500.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				52.500.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Pekanbaru	Jumlah ASN Dinas PUPR	99 ASN	52.500.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Pekanbaru	Jumlah ASN Dinas PUPR	99 ASN	52.500.000,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000,00	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	1 Tahun	150.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	1 Tahun	150.000.000,00	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				27.044.710,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				27.044.710,00	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	11.131.170,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	11.131.170,00	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	Dokumen laporan semester	5.096.400,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	Dokumen laporan semester	5.096.400,00	
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan	10.817.140,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan	10.817.140,00	
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				130.228.351.472,00	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				130.228.351.472,00	
1	Perencanaan pembangunan jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan	9 Dokumen	500.000.000,00	Perencanaan pembangunan jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan	9 Dokumen	500.000.000,00	
2	Perencanaan pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan	1 Dokumen	510.000.000,00	Perencanaan pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan	1 Dokumen	510.000.000,00	
3	Pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Jembatan dan Box culvert yang akan dibangun	Unit	20.000.000.000,00	Pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Jembatan dan Box culvert yang akan dibangun	Unit	20.000.000.000,00	
4	Pengawasan Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan	9 Dokumen	555.592.700,00	Pengawasan Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan	9 Dokumen	555.592.700,00	
5	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang diHotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Km	1.070.000.000,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang diHotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Km	1.070.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kota Pekanbaru	Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	Km	38.326.225.491,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kota Pekanbaru	Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	Km	38.326.225.491,00	
7	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kota Pekanbaru	Panjang jalan yang di Overlay Hotmix dan Pengerasan	Km	1.385.344.501,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kota Pekanbaru	Panjang jalan yang di Overlay Hotmix dan Pengerasan	Km	1.385.344.501,00	
8	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Km	1.250.000.000,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Km	1.250.000.000,00	
9	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	Km	1.603.914.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	Km	1.603.914.995,00	
10	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan	Km	54.155.000.000,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan	Km	54.155.000.000,00	
11	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	Km	1.207.258.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	Km	1.207.258.995,00	
12	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	Km	1.085.798.995,00	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	Km	1.085.798.995,00	
13	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	Pekerjaan	250.000.000,00	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	Pekerjaan	250.000.000,00	
14	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	Pekerjaan	8.076.956.800,00	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	Pekerjaan	8.076.956.800,00	
15	Pengawasan Jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Pengawasan Jembatan	Pekerjaan	252.258.995,00	Pengawasan Jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Pengawasan Jembatan	Pekerjaan	252.258.995,00	
7	Program pembangunan turap/talud/brojong				3.711.027.000,00	Program pembangunan turap/talud/brojong				3.711.027.000,00	
1	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	10 Dokumen	506.027.000,00	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	10 Dokumen	506.027.000,00	
2	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (barat)	Kota Pekanbaru	Panjang leoning yang akan dibangun	1.548 M	1.455.000.000,00	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (barat)	Kota Pekanbaru	Panjang leoning yang akan dibangun	1.548 M	1.455.000.000,00	
3	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Kota Pekanbaru	Panjang leoning yang akan dibangun	6.278 M	1.750.000.000,00	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Kota Pekanbaru	Panjang leoning yang akan dibangun	6.278 M	1.750.000.000,00	
8	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				11.500.000.000,00	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				11.500.000.000,00	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jalan se Kota Pekanbaru	10.150.000.000,00	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jalan se Kota Pekanbaru	10.150.000.000,00	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jembatan se Kota Pekanbaru	1.350.000.000,00	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jembatan se Kota Pekanbaru	1.350.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan				508.280.000,00	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan				508.280.000,00	
1	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	Dokumen	375.000.000,00	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	Dokumen	375.000.000,00	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Kinerja	Berkas	133.280.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Kinerja	Berkas	133.280.000,00	
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				500.000.000,00	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				500.000.000,00	
1	Pengadaan alat-alat berat	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan	3 Unit alat dan 12 Unit alat pengujian	500.000.000,00	Pengadaan alat-alat berat	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan	3 Unit alat dan 12 Unit alat pengujian	500.000.000,00	
11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				8.491.378.700,00	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				8.491.378.700,00	
1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	110.000 M	2.887.453.900,00	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	110.000 M	2.887.453.900,00	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	Sekota Pekanbaru	5.603.924.800,00	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	Sekota Pekanbaru	5.603.924.800,00	
12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				2.107.060.000,00	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				2.107.060.000,00	
1	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan untuk Ketersediaan Sambungan Rumah (SR) Sistem Perpipaan IPAL Terpusat	Pekerjaan	2.107.060.000,00	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan untuk Ketersediaan Sambungan Rumah (SR) Sistem Perpipaan IPAL Terpusat	Pekerjaan	2.107.060.000,00	
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				500.000.000,00	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				500.000.000,00	
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Jumlah kegiatan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur	Kegiatan	500.000.000,00	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Jumlah kegiatan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur	Kegiatan	500.000.000,00	
14	Program pengaturan jasa konstruksi				268.926.893,00	Program pengaturan jasa konstruksi				268.926.893,00	
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait		Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	100 Orang	141.099.599,00	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait		Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	100 Orang	141.099.599,00	
2	Pengaturan dan Penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	200 Rekomendasi	127.827.294,00	Pengaturan dan Penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	200 Rekomendasi	127.827.294,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				303.586.186,00	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				303.586.186,00	
1	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	40 - 50 Penyedia	55.586.186,00	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	40 - 50 Penyedia	55.586.186,00	
2	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Peserta	98.000.000,00	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Peserta	98.000.000,00	
3	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	Peserta	150.000.000,00	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	Peserta	150.000.000,00	
16	Program pengawasan jasa konstruksi				264.194.047,00	Program pengawasan jasa konstruksi				264.194.047,00	
1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	4 Kegiatan	63.013.445,00	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	4 Kegiatan	63.013.445,00	
2	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	4 Kegiatan	45.918.215,00	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	4 Kegiatan	45.918.215,00	
3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	1 kegiatan	44.045.017,00	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	1 kegiatan	44.045.017,00	
4	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	1 kegiatan	54.263.774,00	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	1 kegiatan	54.263.774,00	
5	Pengawasan terhadap K-3	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	1 kegiatan	56.953.596,00	Pengawasan terhadap K-3	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	1 kegiatan	56.953.596,00	
17	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur				75.599.260.270,00	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur				75.599.260.270,00	
1	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	2 Unit	8.745.370.248,00	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	2 Unit	8.745.370.248,00	
2	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	3 unit	29.353.890.022,00	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	3 unit	29.353.890.022,00	
3	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur	33 pekerjaan	37.500.000.000,00	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur	33 pekerjaan	37.500.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Pembangunan air minum dan air bersih				2.777.500.053,00	Pembangunan air minum dan air bersih				2.777.500.053,00	
1	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pekerjaan	867.855.410,00	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pekerjaan	867.855.410,00	
2	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Kota Pekanbaru	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Meter	550.000.000,00	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Kota Pekanbaru	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Meter	550.000.000,00	
3	Pembangunan air bersih/air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Luma Pulu, Senapelan dan Sukajadi)	Kota Pekanbaru	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Meter	350.000.000,00	Pembangunan air bersih/air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Luma Pulu, Senapelan dan Sukajadi)	Kota Pekanbaru	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Meter	350.000.000,00	
4	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	3 dokumen	457.859.102,00	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	3 dokumen	457.859.102,00	
5	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	10 pekerjaan	476.785.541,00	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	10 pekerjaan	476.785.541,00	
6	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	10 pekerjaan	75.000.000,00	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	10 pekerjaan	75.000.000,00	
19	Program perencanaan tata ruang				1.016.964.000,00	Program perencanaan tata ruang				1.016.964.000,00	
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK	2 set dokumen	250.000.000,00	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK	2 set dokumen	250.000.000,00	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	250 orang	235.000.000,00	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	250 orang	235.000.000,00	
3	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	3 set dokumen RDTR & PZ	531.964.000,00	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	3 set dokumen RDTR & PZ	531.964.000,00	
20	Program pemanfaatan ruang				279.433.475,00	Program pemanfaatan ruang				279.433.475,00	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Monev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	Berkas	279.433.475,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Monev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	Berkas	279.433.475,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Program pengendalian pemanfaatan ruang				315.000.000,00	Program pengendalian pemanfaatan ruang				315.000.000,00	
1	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah billboard yang diadakan untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	158 unit	315.000.000,00	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah billboard yang diadakan untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	158 unit	315.000.000,00	
22	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				13.053.460.000,00	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				13.053.460.000,00	
1	Tertatanya RTH di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru	1 LOKASI	1.625.000.000,00	Tertatanya RTH di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru	1 LOKASI	1.625.000.000,00	
2	Jumlah RTH yang dipelihara	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	38 Pekerjaan	9.000.000.000,00	Jumlah RTH yang dipelihara	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	38 Pekerjaan	9.000.000.000,00	
3	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pengembangan taman	Pekerjaan	1.500.000.000,00	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pengembangan taman	Pekerjaan	1.500.000.000,00	
4	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	15 Pekerjaan	928.460.000,00	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	15 Pekerjaan	928.460.000,00	

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekanbaru	Jumlah materai dan benda Pos lainnya	2380 Lembar	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	12 Bulan	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	49 Unit	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Jasa kebersihan kantor	22 Orang THL	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	90 Unit	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	68 Jenis	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	12 macam	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	75 buah	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun	108 eksemplar	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekanbaru	Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	5400 Nasi Kotak, 5412 Snack	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	24 Unit	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	13 Unit	
3	Pengadaan Mebeleur	Kota Pekanbaru	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Unit	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Jumlah pekerjaan	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Pekanbaru	Jumlah ASN Dinas PUPR	99 ASN	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	1 Tahun	

1	2	3	4	5	6
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	Dokumen laporan semester	
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan	
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
1	Perencanaan pembangunan jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan	9 Dokumen	
2	Perencanaan pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan	1 Dokumen	
3	Pembangunan jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Jembatan dan Box culvert yang akan dibangun	Unit	
4	Pengawasan Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan	9 Dokumen	
5	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Km	
6	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Kota Pekanbaru	Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	Km	
7	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Kota Pekanbaru	Panjang jalan yang di Overlay Hotmix dan Pengerasan	Km	
8	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Km	
9	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	Km	
10	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan	Km	
11	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	Km	
12	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	Km	
13	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	Pekerjaan	
14	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	Pekerjaan	
15	Pengawasan Jembatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Pengawasan Jembatan	Pekerjaan	
7	Program pembangunan turap/talud/bronjong				
1	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	10 Dokumen	
2	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (barat)	Kota Pekanbaru	Panjang leoning yang akan dibangun	1.548 M	
3	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Kota Pekanbaru	Panjang leoning yang akan dibangun	6.278 M	

1	2	3	4	5	6
8	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jalan se Kota Pekanbaru	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jembatan se Kota Pekanbaru	
9	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan				
1	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Kota Pekanbaru	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	Dokumen	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Kinerja	Berkas	
10	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				
1	Pengadaan alat-alat berat	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan	3 Unit alat dan 12 Unit alat pengujian	
11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				
1	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	110.000 M	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Kota Pekanbaru	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	Sekota Pekanbaru	
12	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				
1	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan untuk Ketersediaan Sambungan Rumah (SR) Sistem Perpipaan IPAL Terpusat	Pekerjaan	
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				
1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Jumlah kegiatan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur	Kegiatan	
14	Program pengaturan jasa konstruksi				
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	100 Orang	
2	Pengaturan dan Penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	200 Rekomendasi	
15	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
1	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	40 - 50 Penyedia	
2	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Peserta	

1	2	3	4	5	6
3	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Kota Pekanbaru	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	Peserta	
16	Program pengawasan jasa konstruksi				
1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	4 Kegiatan	
2	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	4 Kegiatan	
3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	1 kegiatan	
4	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	1 kegiatan	
5	Pengawasan terhadap K-3	Kota Pekanbaru	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	1 kegiatan	
17	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur				
1	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	2 Unit	
2	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	3 unit	
3	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur	33 pekerjaan	
18	Pembangunan air minum dan air bersih				
1	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Pekerjaan	
2	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Kota Pekanbaru	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Meter	
3	Pembangunan air bersih/air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Luma Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	Kota Pekanbaru	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Meter	
4	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	3 dokumen	
5	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	10 pekerjaan	
6	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Kota Pekanbaru	Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	10 pekerjaan	
19	Program perencanaan tata ruang				
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK	2 set dokumen	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	250 orang	
3	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	3 set dokumen RDTR & PZ	

1	2	3	4	5	6
20	Program pemanfaatan ruang				
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Monev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	Berkas	
21	Program pengendalian pemanfaatan ruang				
1	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kota Pekanbaru	Jumlah billboard yang diadakan untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	158 unit	
22	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				
1	Tertatanya RTH di Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru	1 LOKASI	
2	Jumlah RTH yang dipelihara	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	38 Pekerjaan	
3	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan pengembangan taman	Pekerjaan	
4	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	15 Pekerjaan	

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Pekanbaru

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)	Sumber dana	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)
	2	4		8	5	6		10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.780.668.000,00			3.150.672.000,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda Pos lainnya	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	2380 Lembar	14.280.000,00	APBD	2380 Lembar	14.280.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	12 Bulan	581.002.000,00	APBD	12 Bulan	610.052.100,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	49 Unit	582.000.000,00	APBD	49 Unit	632.784.600,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	22 Orang THL	460.482.000,00	APBD	22 Orang THL	483.506.100,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	90 Unit	103.370.000,00	APBD	90 Unit	108.538.500,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	68 Jenis	134.292.000,00	APBD	68 Jenis	141.006.600,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	12 macam	74.723.000,00	APBD	12 macam	78.459.150,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	75 buah	9.259.000,00	APBD	75 buah	9.721.950,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	108 eksemplar	12.960.000,00	APBD	108 eksemplar	13.608.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	5400 Nasi Kotak, 5412 Snack	128.300.000,00	APBD	5400 Nasi Kotak, 5412 Snack	239.715.000,00
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur Sipil Negara	luar Kota Pekanbaru	1 Tahun	680.000.000,00	APBD	1 Tahun	819.000.000,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					565.000.000,00			1.037.500.000,00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	24 Unit	143.000.000,00	APBD	24 Unit	150.150.000,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	13 Unit	142.000.000,00	APBD	13 Unit	149.100.000,00
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Unit	195.000.000,00	APBD	Unit	250.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Jumlah pekerjaan	85.000.000,00	APBD	Jumlah pekerjaan	488.250.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					52.500.000,00			105.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah ASN Dinas PUPR	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	99 ASN	52.500.000,00	APBD	99 ASN	105.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					150.000.000,00			157.500.000,00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 Tahun	150.000.000,00	APBD	1 Tahun	157.500.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					27.044.710,00			30.269.197,00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	2 Dokumen	11.131.170,00	APBD	2 Dokumen	13.560.000,00
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Dokumen laporan semester	5.096.400,00	APBD	Dokumen laporan semester	5.351.200,00
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Dokumen Laporan Keuangan	10.817.140,00	APBD	Dokumen Laporan Keuangan	11.357.997,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					130.228.351.472,00			55.679.348.160,00
	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	9 Dokumen	500.000.000,00	APBD	9 Dokumen	750.000.000,00
	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	510.000.000,00	APBD	1 Dokumen	560.000.000,00
	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan dan Box culvert yang akan dibangun	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Unit	20.000.000.000,00	APBD	Unit	5.687.000.000,00
	Pengawasan Jalan	Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	9 Dokumen	555.592.700,00	APBD	9 Dokumen	750.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Panjang Jalan yang diHotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	1.070.000.000,00	APBD	Km	2.685.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	38.326.225.491,00	APBD	Km	8.210.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Panjang jalan yang di Overlay Hotmix dan Pengerasan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	1.385.344.501,00	APBD	Km	2.300.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	1.250.000.000,00	APBD	Km	3.250.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	1.603.914.995,00	APBD	Km	6.500.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	54.155.000.000,00	APBD	Km	7.500.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	1.207.258.995,00	APBD	Km	4.500.000.000,00
	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoan Damai	Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Km	1.085.798.995,00	APBD	Km	2.650.000.000,00
	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pekerjaan	250.000.000,00	APBD	Pekerjaan	250.000.000,00
	Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pekerjaan	8.076.956.800,00	APBD	Pekerjaan	9.692.348.160,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Pengawasan Jembatan	Jumlah Pekerjaan Pengawasan Jembatan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pekerjaan	252.258.995,00	APBD	Pekerjaan	395.000.000,00
	Program pembangunan turap/talud/brojong					3.711.027.000,00			11.760.000.000,00
	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	10 Dokumen	506.027.000,00	APBD	10 Dokumen	531.328.350,00
	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (barat)	Panjang leoning yang akan dibangun	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1.548 M	1.455.000.000,00	APBD	1.548 M	5.652.677.100,00
	Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Panjang leoning yang akan dibangun	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	6.278 M	1.750.000.000,00	APBD	6.278 M	5.575.994.550,00
	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan					11.500.000.000,00			21.048.515.147,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Jalan se Kota Pekanbaru	10.150.000.000,00	APBD	Jalan se Kota Pekanbaru	18.657.500.000,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Jembatan se Kota Pekanbaru	1.350.000.000,00	APBD	Jembatan se Kota Pekanbaru	2.391.015.147,00
	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan					508.280.000,00			551.250.000,00
	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Dokumen	375.000.000,00	APBD	Dokumen	393.750.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Kinerja	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Berkas	133.280.000,00	APBD	Berkas	157.500.000,00
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					500.000.000,00			6.000.000.000,00
	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	3 Unit alat dan 12 Unit alat pengujian	500.000.000,00	APBD	3 Unit alat dan 12 Unit alat pengujian	6.000.000.000,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					8.491.378.700,00			8.915.947.635,00
	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	110.000 M	2.887.453.900,00	APBD	110.000 M	3.031.826.595,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Sekota Pekanbaru	5.603.924.800,00	APBD	Sekota Pekanbaru	5.884.121.040,00
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					2.107.060.000,00			8.000.000.000,00
	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Jumlah pekerjaan untuk Ketersediaan Sumbungan Rumah (SR) Sistem Perpipaan IPAL Terpusat	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pekerjaan	2.107.060.000,00	APBD	Pekerjaan	8.000.000.000,00
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					500.000.000,00			525.000.000,00
	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah kegiatan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Kegiatan	500.000.000,00	APBD	Kegiatan	525.000.000,00
	Program pengaturan jasa konstruksi					268.926.893,00			282.373.237,00
	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	Penyedia jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	100 Orang	141.099.599,00	APBD	100 Orang	148.154.578,00
	Pengaturan dan Penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	Penyedia jasa konstruksi	Kota Pekanbaru	200 Rekomendasi	127.827.294,00	APBD	200 Rekomendasi	134.218.659,00
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi					303.586.186,00			313.865.496,00
	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Orang perseorangan, badan usaha	Kota Pekanbaru	40 - 50 Penyedia	55.586.186,00	APBD	40 - 50 Penyedia	58.365.496,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Instansi pemerintah, Orang perseorangan, badan usaha	Kota Pekanbaru	Peserta	98.000.000,00	APBD	Peserta	98.000.000,00
	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	Masyarakat Umum	Kota Pekanbaru	Peserta	150.000.000,00	APBD	Peserta	157.500.000,00
	Program pengawasan jasa konstruksi					264.194.047,00			277.403.751,00
	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	4 Kegiatan	63.013.445,00	APBD	4 Kegiatan	66.164.118,00
	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	4 Kegiatan	45.918.215,00	APBD	4 Kegiatan	48.214.126,00
	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 kegiatan	44.045.017,00	APBD	1 kegiatan	46.247.268,00
	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 kegiatan	54.263.774,00	APBD	1 kegiatan	56.976.963,00
	Pengawasan terhadap K-3	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	1 kegiatan	56.953.596,00	APBD	1 kegiatan	59.801.276,00
	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur					75.599.260.270,00			165.337.018.764,00
	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	2 Unit	8.745.370.248,00	APBD	2 Unit	0,00
	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	3 unit	29.353.890.022,00	APBD	3 unit	0,00
	Pembangunan/ pengembangan infrastruktur	Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	33 pekerjaan	37.500.000.000,00	APBD	33 pekerjaan	165.337.018.764,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Pembangunan air minum dan air bersih					2.777.500.053,00			9.527.235.168,00
	Pembangunan air bersih/ air minum wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Jumlah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pekerjaan	867.855.410,00	APBD	Pekerjaan	1.961.248.181,00
	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Meter	550.000.000,00	APBD	Meter	1.627.500.000,00
	Pembangunan air bersih/air minum wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Luma Puluh, Senapelan dan Sukajadi)	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Meter	350.000.000,00	APBD	Meter	1.417.500.000,00
	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/ air minum	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	3 dokumen	457.859.102,00	APBD	3 dokumen	480.752.057,00
	Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah pekerjaan Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	10 pekerjaan	476.785.541,00	APBD	10 pekerjaan	200.249.927,00
	Pembangunan air bersih/ air minum sekota pekanbaru (DAK)	Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	10 pekerjaan	75.000.000,00	APBD	10 pekerjaan	3.839.985.003,00
	Program perencanaan tata ruang					1.016.964.000,00			3.167.812.200,00
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	2 set dokumen	250.000.000,00	APBD	2 set dokumen	262.500.000,00
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	250 orang	235.000.000,00	APBD	250 orang	246.750.000,00
	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	3 set dokumen RDTR & PZ	531.964.000,00	APBD	3 set dokumen RDTR & PZ	2.658.562.200,00

	2	4		8	5	6		10	11
	Program pemanfaatan ruang					279.433.475,00			503.405.149,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah Laporan Monev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	Berkas	279.433.475,00	APBD	Berkas	503.405.149,00
	Program pengendalian pemanfaatan ruang					315.000.000,00			330.750.000,00
	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah billboard yang diadakan untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Aparatur Sipil Negara	Kota Pekanbaru	158 unit	315.000.000,00	APBD	158 unit	330.750.000,00
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					13.053.460.000,00			11.550.000.000,00
	Tertatanya RTH di Kota Pekanbaru	Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	1 LOKASI	1.625.000.000,00	APBD	1 LOKASI	682.500.000,00
	Jumlah RTH yang dipelihara	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	38 Pekerjaan	9.000.000.000,00	APBD	38 Pekerjaan	9.450.000.000,00
	Tersedianya Taman baru yang Akan Dijadikan Tempat Rekreasi	Jumlah pekerjaan pengembangan taman	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	Pekerjaan	1.500.000.000,00	APBD	Pekerjaan	682.500.000,00
	Jumlah Sarana dan prasarana Penunjang RTH yang tersedia	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	Masyarakat umum	Kota Pekanbaru	15 Pekerjaan	928.460.000,00	APBD	15 Pekerjaan	735.000.000,00

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
PERIODE PELAKSANAAN 2019**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja Renja dan Anggaran Renja PD Tahun 2019 (Thn n-1) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	Peningkatan kepuasan terhadap pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		15.624.805.040,00		2.546.955.477,00		2.588.838.945,00		520.765.938,00		710.715.644,00		-				1.231.481.582,00		3.778.437.059,00	31,00	27,21		
1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda Pos lainnya	11355 buah	68.072.400,00	2.160	12.960.000,00	2.376	14.256.000,00	400	2.400.000,00	200,00	1.200.000,00	-	-	-	-	600,00	3.600.000,00	2.760	16.560.000,00	24,31	24,33	Dinas PUPR	
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	60 bulan	3.294.408.805,00	12	380.045.341,00	12	609.600.000,00	2,06	104.714.543,00	1,39	70.462.582,00	-	-	-	-	3,45	175.177.125,00	15	555.222.466,00	25,75	16,85	Dinas PUPR	
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	241 unit	3.165.809.030,00	48	314.852.907,00	46	480.096.400,00	1,40	14.650.000,00	5,18	54.065.144,00	-	-	-	-	6,58	68.715.144,00	55	383.568.051,00	22,65	12,12	Dinas PUPR	
4		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	60 bulan	2.714.979.105,00	12	352.447.900,00	12	470.562.400,00	1,63	63.966.500,00	2,04	79.923.500,00	-	-	-	-	3,67	143.890.000,00	16	496.337.900,00	26,12	18,28	Dinas PUPR	
5		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	355 unit	440.873.925,00	26	73.370.000,00	90	38.700.000,00	69,07	29.700.000,00	20,93	9.000.000,00	-	-	-	-	90,00	38.700.000,00	116	112.070.000,00	32,68	25,42	Dinas PUPR	
6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	349 jenis	566.276.870,00	73	109.760.847,00	65	68.058.645,00	32,50	34.029.645,00	31,81	33.310.355,00	-	-	-	-	64,31	67.340.000,00	137	177.100.847,00	39,34	31,27	Dinas PUPR	
7		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	50 jenis	358.799.257,50	10	74.693.000,00	12	72.688.000,00	5,82	35.281.750,00	4,78	28.982.500,00	-	-	-	-	10,61	64.264.250,00	21	138.957.250,00	41,22	38,73	Dinas PUPR	
8		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik / pen erangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	375 buah	47.698.997,50	75	9.000.000,00	75	9.255.000,00	72,93	9.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	72,93	9.000.000,00	148	18.000.000,00	39,45	37,74	Dinas PUPR	
9		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun	540 Eksamplar	66.776.400,00	108	12.960.000,00	108	12.960.000,00	0,00	0,00	27,00	3.240.000,00	-	-	-	-	27,00	3.240.000,00	135	16.200.000,00	25,00	24,26	Dinas PUPR	
10		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	59500 Kotak	1.042.160.250,00	11.900	226.895.500,00	7.700	162.662.500,00	2.837	59.926.000,00	1.324,07	27.971.000,00	-	-	-	-	4.161	87.897.000,00	16.061	314.792.500,00	26,99	30,21	Dinas PUPR	
11		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Tahun	3.858.950.000,00	1	979.969.982,00	1	650.000.000,00	0,26	167.097.500,00	0,62	402.560.563,00	-	-	-	-	0,88	569.658.063,00	2	1.549.628.045,00	37,53	40,16	Dinas PUPR	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja		4.379.196.000,00		671.349.700,00		171.420.300,00		0,00		64.394.631,00		-				64.394.631,00		735.744.331,00	16,49	14,54		
1		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kegiatan Kendaraan Dinas/Operasional yang di adakan	2 Keg	509.162.400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
1		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	80 Unit	700.759.500,00	16	173.250.000,00	18	64.503.100,00	0,00	0,00	17,97	64.394.631,00	-	-	-	-	17,97	64.394.631,00	34	237.644.631,00	42,46	33,91	Dinas PUPR	
2		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	230 Unit	799.361.600,00	46	200.325.700,00	9	106.917.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	46	200.325.700,00	20,00	25,06	Dinas PUPR	
2		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Kegiatan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	1 Keg	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	20 Pek	2.169.912.500,00	4	297.774.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	4	297.774.000,00	20,00	13,72	Dinas PUPR
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara		107.625.000,00		-		-		-		0,00		-		-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Stel Pakaian	105 Stel	107.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar		672.875.000,00		114.816.400,00		100.000.000,00		19.820.000,00		13.400.000,00		-		-	33.220.000,00	148.036.400,00		26,64	22,00		
1		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	5 Tahun	672.875.000,00	1	114.816.400,00	1	100.000.000,00	0,20	19.820.000,00		0,13	13.400.000,00	-	-	-	0,33	33.220.000,00	1	148.036.400,00	26,64	22,00	Dinas PUPR
5	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD		115.093.248,00		12.386.600,00		17.448.200,00		7.181.400,00		0,00		-		-	7.181.400,00	19.568.000,00		26,67	15,89		
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	50 Eksemplar	47.357.713,00	10	5.085.300,00	10	7.181.400,00	10,00	7.181.400,00		-	0,00	-	-	-	10,00	7.181.400,00	20	12.266.700,00	40,00	25,90	Dinas PUPR
2		Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	7500 Lembar	21.789.401,00	1.500	2.435.000,00	1.500	3.288.000,00	0,00	0,00		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	1.500	2.435.000,00	20,00	11,18	Dinas PUPR
3		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	50 Eksemplar	45.946.134,00	10	4.866.300,00	10	6.978.800,00	0,00	0,00		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	10	4.866.300,00	20,00	10,59	Dinas PUPR
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang		757.540.325.240,40		85.213.176.135,00		166.761.519.655,00		28.440.376.474,00		23.986.804.807,00		-		-	52.427.181.281,00	137.640.357.416,00		19,68	15,95		
1		Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Pekerjaan Perencanaan pembangunan jalan	45 Pek	4.469.017.990,00	9	933.467.000	9	800.758.995,00	0,00	0,00		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	9	933.467.000,00	20,00	20,89	Dinas PUPR
2		Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Pekerjaan perencanaan pembangunan jembatan	5 Pek	3.916.355.722,00	1	51.697.000,00	1	298.758.995,00	0,00	0,00		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	1	51.697.000,00	20,00	1,32	Dinas PUPR
3		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan dan Box culvert yang akan dibangun	160 Unit	27.925.258.995,00	32	8.716.711.152,00	-	-	-	-		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	32	8.716.711.152,00	20,00	31,21	
4		Pengawasan Jalan	Jumlah Pekerjaan pengawasan pembangunan jalan	30 Pek	6.019.944.302,00	6	1.063.165.250,00	6	686.258.995,00	0,00	0,00		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	6	1.063.165.250,00	20,00	17,66	Dinas PUPR
5		Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi	Jumlah Pekerjaan Jalan yang diHotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	5 Pek	9.678.175.000,00	-	-	-	-	-	-		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
6		Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	134,90 Km	172.974.301.457,00	22,48	19.706.149.266,00	38,20	48.984.938.995,00	0,00	15.302.268.239,00	10,97	12.898.788.050,00		-	-	-	10,97	28.201.056.289,00	33	47.907.205.555,00	24,80	27,70	Dinas PUPR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7		Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	Panjang jalan yang di Overlay Hotmix dan Pengerasan	18,60 Km	13.423.307.534,40	3,10	2.721.631.333,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	3	2.721.631.333,00	16,67	20,28		
8		Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya	Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru	8,82 Km	15.111.838.995,00	-	0,00	1,00	1.713.713.995,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR	
9		Pembangunan Jalan Kecamatan Tampian	Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	36,00 Km	26.024.016.012,00	6,00	5.666.859.264,00	6,44	4.653.914.995,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00	-	-	-	0,00	338.800,00	6	5.667.198.064,00	16,67	21,78	Dinas PUPR	
10		Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	Panjang pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan	108,80 Km	315.002.429.950,00	18,13	17.237.445.164,00	21,51	62.269.263.895,00	0,00	12.921.887.235,00	2,76	8.365.314.557,00	-	-	-	2,76	21.287.201.792,00	21	38.524.646.956,00	19,20	12,23	Dinas PUPR	
11		Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	Panjang pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	22,5 Km	28.079.151.972,00	3,75	4.490.925.883,00	1,65	2.057.258.995,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	4	4.490.925.883,00	16,67	15,99	Dinas PUPR	
12		Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	Panjang pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	20,7 Km	23.810.039.322,00	3,45	4.416.175.228,00	3,77	4.335.798.995,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	3	4.416.175.228,00	16,67	18,55	Dinas PUPR	
13		Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	25 Pek	60.937.396.000,00	5,00	13.935.629.236,00	5	27.883.896.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	5	13.935.629.236,00	20,00	22,87	Dinas PUPR	
14		Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru	Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	10 Pek	49.170.086.512,00	6	6.171.347.359,00	2	13.076.956.800,00	0,03	216.221.000,00	0,42	2.722.363.400,00	-	-	-	0,45	2.938.584.400,00	6	9.109.931.759,00	64,49	18,53	Dinas PUPR	
15		Pengawasan Jembatan	Jumlah Pekerjaan Pengawasan Jembatan	35 Pek	999.005.477,00	7	101.973.000,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	7	101.973.000,00	20,00	10,21	Dinas PUPR	
7		Program pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik		44.967.663.301,00		3.279.831.600,00		5.948.164.700,00		0,00		99.220.000,00	-	-	-	99.220.000,00		3.379.051.600,00	12,84	6,46			
1		Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	Jumlah Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	15 Pek	2.608.925.918,00	3	105.302.100,00	2	507.198.700,00	0,00	0,00	0,39	0,00	-	-	-	0,39	0,00	3	105.302.100,00	22,63	4,04	Dinas PUPR	
2		Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (barat)	Panjang leoning yang akan dibangun	9925 Meter	21.871.886.055,00	900	1.983.352.700,00	835	2.903.193.300,00	0,00	0,00	14,36	49.555.000,00	-	-	-	14,36	49.555.000,00	914	2.032.907.700,00	9,21	9,29	Dinas PUPR	
3		Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	Panjang leoning yang akan dibangun	6811 Meter	20.486.851.328,00	396	1.191.176.800,00	3.000	2.537.772.700,00	0,00	0,00	59,10	49.665.000,00	-	-	-	59,10	49.665.000,00	455	1.240.841.800,00	6,68	6,06	Dinas PUPR	
8		Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		67.214.596.527,00		8.077.132.800,00		22.722.504.480,00		1.294.158.390,00		5.834.815.900,00	-	-	-	7.128.974.290,00		15.206.107.090,00	15,47	15,51			
1		Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	55990 M'	61.688.239.147,00	1	8.077.132.800,00	11.198	21.397.728.150,00	677	1.294.158.390,00	2.174	5.447.564.900,00	-	-	-	2.850,80	6.741.723.290,00	2.852	14.818.856.090,00	5,09	24,02	Dinas PUPR	
2		Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	5 Tahun	5.526.357.380,00	1	-	1	1.324.776.330,00	0,00	0,00	0,29	387.251.000,00	-	-	-	0,29	387.251.000,00	1	387.251.000,00	25,85	7,01	Dinas PUPR	
9		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Jumlah Database Informasi jalan dan jembatan		1.655.062.500,00		-		-		-		0,00	-	-	-	-		-	0,00	0,00			
1		Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah dokumen dalam penyusunan sistem informasi/data base jalan	3 Dok	1.182.187.500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR	
2		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Kinerja	3 Laporan	472.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan		40.700.948.000,00				12.700.948.000,00		0,00			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
1		Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan	75 Unit	40.700.948.000,00	-	-	15	12.700.948.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
11		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase DAS yang terpelihara		43.052.497.574,00		6.206.652.000,00		8.491.378.700,00		994.373.600,00		1.489.599.150,00		-	-	-		2.483.972.750,00		8.690.624.750,00	25,83	19,62	
1		Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	550.000 Meter	14.487.393.020,00	110.000	1.628.036.300,00	110.000	2.887.453.900,00	12.919	339.114.100,00	23.701,64	622.158.200,00	-	-	-	-	36.620	961.272.300,00	146.620	2.589.308.600,00	26,66	17,87	Dinas PUPR
2		Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	5 Tahun	28.565.104.554,00	1	4.578.615.700,00	1	5.603.924.800,00	0,12	655.259.500	0,13	867.440.950,00	-	-	-	-	0,25	1.522.700.450,00	1	6.101.316.150,00	25,00	21,36	Dinas PUPR
12		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase terselesaikannya masalah genangan		15.000.000.000,00		-		-		-		0,00		-	-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	
1		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang akan dibangun	5 Unit kolam retensi	11.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
2		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam Penanggulangan Banjir	1 Kelompok Masyarakat	3.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
13		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase ketersediaan air bersih bagi masyarakat		14.426.533.000,00		1.738.358.535,00		-		-		0,00		-	-	-		0,00		1.738.358.535,00	25,00	12,05	
1		Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	Jumlah pekerjaan untuk Ketersediaan Sambungan Rumah (SR) Sistem Perpipaan IPAL Terpusat	4 Pekerjaan Land Cleaning dan penimbunan lahan	14.426.533.000,00	1	1.738.358.535,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	1	1.738.358.535,00	25,00	12,05	Dinas PUPR
14		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh		500.000.000,00		-		-		-		0,00		-	-	-		0,00		0,00	0,00	0,00	
		Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah Pekerjaan perencanaan pengembangan infrastruktur	1 Pekerjaan	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
15		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi		1.138.772.663,00		34.484.785,00		256.120.850,00		0,00		0,00		-	-	-		0,00		34.484.785,00	10,00	3,08	
1		Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	500 Orang	579.197.054,00	-	-	100	134.380.570,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2		Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	1000 Rekomendasi	599.575.609,00	200	34.484.785,00	200	121.740.280,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	200	34.484.785,00	20,00	6,16	Dinas PUPR
16		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi		987.174.677,00		-		52.939.225,00		0,00		0,00		-		-		0,00		0,00	0,00	0,00	
1		Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	500 Orang	228.174.677,00	-	-	100	52.939.225,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
2		Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	300 Orang	294.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
3		Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jasa Konstruksi kepada masyarakat	300 Orang	465.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
17		Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa konstruksi		1.135.291.978,00		20.638.857,00		256.502.030,00		0,00		0,00		-		-		0,00		20.638.857,00	1,99	1,60	
1		Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	30 Jenis	258.662.691,00	3	20.638.857,00	7	60.012.805,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	3	20.638.857,00	9,94	7,98	Dinas PUPR
2		Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	24 Jenis	239.295.673,00	-	-	6	48.620.285,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
3		Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Pemenuhan kebutuhan Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	4 Keg	180.799.550,00	-	-	1	41.947.635,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
4		Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap ketentuan keteknikan	16 Jenis	222.746.333,00	-	-	4	51.679.785,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
5		Pengawasan terhadap K-3	Pemenuhan kebutuhan pengawasan terhadap K-3	24 Jenis	233.787.731,00	-	-	6	54.241.520,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
18		Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur	Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)		631.460.030.230,00		94.697.938.100,00		164.585.443.264,00		30.464.439.752,00		32.326.970.789,00		-		-		62.791.410.541,00		157.489.348.641,00	48,50	40,37	
1		Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	6 Unit	83.369.525.700,00	2	19.820.935.855,00	2	30.577.154.000,00	0,65	9.945.085.398,00	1,06	16.240.063.532,00	-	-	-	-	1,71	26.185.148.930,00	4	46.006.084.785,00	61,88	55,18	Dinas PUPR
2		Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	9 Unit	87.976.020.525,00	3	19.218.105.739,00	3	31.671.270.500,00	1,22	12.900.392.085,00	1,25	13.235.775.557,00	-	-	-	-	2,48	26.136.167.642,00	5	45.354.273.381,00	60,84	51,55	Dinas PUPR
3		Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur	Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan	275 Pek	460.114.484.005,00	57	55.658.896.506,00	55	102.337.018.764,00	4,09	7.618.962.269,00	1,53	2.851.131.700,00	-	-	-	-	5,63	10.470.093.969,00	63	66.128.990.475,00	22,77	14,37	Dinas PUPR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
19		Pembangunan Air Bersih dan Air Minum	Persentase perencanaan dan penambahan jaringan infrastruktur air bersih		38.168.530.256,08		5.159.196.174,00		2.956.839.000,00		0,00		7.303.000,00		-		-		7.303.000,00		5.166.499.174,00	10,84	7,25	
1		Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	Jumlah pekerjaan pembangunan jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah	32 Pek	6.556.269.590,03	8	659.730.810,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	8	659.730.810,00	25,00	10,06	Dinas PUPR
2		Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	6000 Meter	4.886.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
3		Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan Dan Sukajadi)	Panjang jaringan air bersih dan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang akan dibangun	6000 Meter	4.255.875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
4		Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah Pekerjaan Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	15 Pek	1.824.492.294,06	3	214.165.000,00	3	231.839.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	3	214.165.000,00	20,00	11,74	Dinas PUPR
5		Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah pekerjaan Pengawasan Jaringan Air Bersih/Air Minum	15 Pek	887.297.892,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
6		Pembangunan Air Bersih/Air Minum Sekota Pekanbaru (DAK)	Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	35 Pek	19.758.220.480,00	7	4.285.300.364,00	7	2.725.000.000	0,00	0,00	0,02	7.303.000,00	-	-	-	-	0,02	7.303.000,00	7	4.292.603.364,00	20,05	21,73	Dinas PUPR
20	Peningkatan fungsi ruang kawasan yang sesuai dengan perencanaan kota	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah		15.148.157.510,00		345.786.000,00		3.276.999.500,00		0,00		0,00		-		-		0,00		345.786.000,00	11,90	0,88	
1		Penetapan kebijakan tentang RDRTR, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDRTR	8 Dok	1.056.377.000,00	-	-	2	268.252.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
2		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	600 Orang	937.074.000,00	-	-	150	196.236.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR
3		Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Jumlah Dokumen RDRTR dan Peraturan Zonasi	14 Dok	13.154.706.510,00	5	345.786.000,00	3	2.812.511.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	5	345.786.000,00	35,71	2,63	Dinas PUPR
21		Program pemanfaatan ruang	Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah		2.294.794.505,00		453.933.475,00		303.947.000,00		8.241.000,00		91.142.000,00		-		-		99.383.000,00		553.316.475,00	26,54	24,11	
1		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah Laporan Movev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	5000 Berkas	2.294.794.505,00	1.000	453.933.475,00	1.000	303.947.000,00	27,11	8.241.000,00	299,86	91.142.000,00	-	-	-	-	326,97	99.383.000,00	1.327	553.316.475,00	26,54	24,11	Dinas PUPR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 + (6+12)		14 = (13:5) X 100 %		15	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
22	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Lingkungan yang Cerdas (Smart Environment).	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola		109.879.910.822,00		44.495.733.828,00		31.884.826.807,00		2.841.711.950,00		9.820.484.637,00		-				12.662.196.587,00		57.157.930.415,00	38,35	41,90		
1		Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH	Jumlah dokumen penyusunan Standar Prosedur Pengelolaan	2 Dok	175.209.459,00	-	-	1	85.468.029,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR	
2		Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Jumlah dokumen penyusunan data/ sistem informasi Pengelolaan RTH	4 Dok	248.133.183,00	-	-	2	121.040.577,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas PUPR	
3		Penataan RTH	Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru	69 Lokasi	14.319.267.893,00	38	11.920.110.468,00	10	2.087.261.538,00	0,00	0,00	5,45	1.299.121.957,00	-	-	-	-	5,45	1.299.121.957,00	43	13.219.232.425,00	62,97	92,32	Dinas PUPR	
4		Pemeliharaan RTH	Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	90 Pek	57.438.389.504,00	8	11.290.858.200,00	38	18.150.533.587,00	5,95	2.841.711.950,00	18,10	6.955.463.150,00	-	-	-	-	24,05	9.797.175.100,00	32	21.088.033.300,00	35,61	36,71	Dinas PUPR	
5		Pengembangan taman rekreasi	Jumlah pekerjaan pengembangan taman	87 Pek	19.950.288.680,00	57	9.620.217.281,00	24	8.935.261.538,00	0,00	0,00	1,52	660.515.101,00	-	-	-	-	1,52	660.515.101,00	59	10.280.732.382,00	67,27	51,53	Dinas PUPR	
6		Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	117 Pek	17.748.622.103,00	74	11.664.547.879,00	20	2.505.261.538,00	0,00	0,00	1,15	905.384.429,00	-	-	-	-	1,15	905.384.429,00	75	12.569.932.308,00	64,23	70,82	Dinas PUPR	
7																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM				138.937	423.075.840.656,00													44.997	139.035.919.062,00						
Rata-rata capaian kinerja																		32,39	32,86					15,81	12,20
Predikat Kinerja																									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Format Baku laporan yang wajib disampaikan oleh setiap SKPD

Para pejabat setiap SKPD dan Kasubbag Penyusunan Program yang berkualitas yang bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan

Koordinasi dan komunikasi Secara Intensif antara Bappeda selaku Koordinator dan SKPD

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Keterlambatan pengesahan APBD yang berimplikasi pada Pengesahan RKA dan DPA dan Realisasi Program dan kegiatan yang ada di RENJA/SKPD

Perubahan Struktur Organisasi (ada perubahan pada SOTK) yang berimplikasi pada Mutasi, Promosi dan Rotasi Pejabat dan Staf dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru

Pemahaman SKPD tentang Pengendalian dan evaluasi Renja yang tidak sama dan berimbang terutama tentang perbedaan kinerja penyerapan APBD dan Kinerja Realisasi Renja sehingga berimplikasi terhadap pengisian format laporan evaluasi

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

CASCADING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

VISI WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2017 S/D 2022

"Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani"

MISI WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2017 S/D 2022

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
Misi 5 : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)

TUJUAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tujuan 1				
1. Menyediakan Infrastruktur yang baik sebagai Penunjang Tata Kelola Kota Cerdas				
Indikator Tujuan 1	Satuan	Target		
		2019	2022	
1. Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan untuk Pelayanan yang Baik	%	52	58	

Sasaran 1						
1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota						
Indikator Sasaran 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Rasio Panjang Jalan Dan Jembatan Untuk Pelayanan yang Baik	%	50	52	54	56	58
2. Cakupan akses Air Bersih	%	7	11	14	17	19
3. Cakupan Pelayanan Air Limbah	SR	0	0	0	0	5.500
4. Persentasi Tiltk Banjir Terselesaikan	%	25	30	35	40	45

Program 1						
1. Pembangunan Jalan dan Jembatan						
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan						
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
Indikator Program 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.a Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%	61	64	67	70	72
1.b Proporsi jembatan kota dalam kondisi baik dan sedang	Unit	83	86	89	92	95
2. Persentase Panjang jalan dan jembatan Jalan dalam Kondisi Baik	%	61	64	67	70	72
3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	30	40	45	50	55

Kegiatan 1.1						
1. Perencanaan pembangunan jalan						
2. Perencanaan pembangunan jembatan						
3. Pengawasan Jalan						
4. Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai						
5. Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya						
6. Pembangunan Jalan Kecamatan Tampian						
7. Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya						
8. Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki						
9. Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai						
10. Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)						
11. Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru						
Indikator Kegiatan 1.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan	Dok	9	9	9	9	9
2. Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan	Dok	1	1	1	1	1
3. Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan	Dok	1	1	1	1	1
4. Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay	Km	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98
5. Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan	Km	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Pembukaan Jalan Baru						
6. Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan	Km	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
7. Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan	Km	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
8. Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan	Km	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
9. Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan	Km	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
10. Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix	Pek	5	5	5	5	5
11. Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru	Pek	6	6	6	6	6

Kegiatan 1.2						
1. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan						
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan						
Indikator Kegiatan 1.2	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tahun	1	1	1	1	1
2. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Tahun	1	1	1	1	1

Sasaran 2						
1. Peningkatan fungsi ruang kawasan yang sesuai dengan perencanaan kota						
Indikator Sasaran 2	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Rasio rencana tata ruang sesuai fungsi kawasan	%	15	40	60	80	95

Program 1						
1. Perencanaan tata ruang						
2. Pemanfaatan ruang						
Indikator Program 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	%	20	40	60	80	100
2. Luas ruang yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	%	90	90	90	90	90

Kegiatan 1.1						
1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL						
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang						
3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan						
Indikator Kegiatan 1.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK	Dok	2	2	2	2	2
2. Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang	Orang	150	150	150	150	150
3. Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi	Dok	3	3	3	3	3

Program 3						
1. Pembangunan turap/talud/bronjong						
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan ligasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya						
Indikator Program 3	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	%	60	70	75	80	85
2. Persentase DAS yang terpelihara	%	65	75	80	85	85

Kegiatan 3.1						
1. Perencanaan turap/talud/bronjong						
2. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat)						
3. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur)						
Indikator Kegiatan 2.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air	Dok	5	5	5	5	5
2. Panjang leonng yang akan dibangun	Meter	835	835	835	835	835
3. Panjang leonng yang akan dibangun	Meter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kegiatan 3.2						
1. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai						
2. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai						
Indikator Kegiatan 2.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Panjang normalisasi sungai dan anak sungai	Meter	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2. Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru	Tahun	1	1	1	1	1

Program 2						
1. Pembangunan Air Bersih dan Air Minum						
Indikator Program 2	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase perencanaan dan penambahan Jaringan infrastruktur air bersih	%	80,70	80,70	80,70	80,70	67,00

Kegiatan 2.1						
1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum						
2. Pembangunan Air Bersih/Air Minum Sekota Pekanbaru (DAK)						
Indikator Kegiatan 2.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Dok	3	3	3	3	3
2. Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat	Pek	7	7	7	7	7

Kegiatan 1.3						
1. Pengadaan alat-alat berat						
Indikator Kegiatan 1.3	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Penujian Kebinamargaan	Unit	-	15	15	15	15

Sasaran 3						
1. Terwujudnya pusat pertumbuhan kawasan perkotaan baru						
Indikator Sasaran 3	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase peningkatan pembangunan perkantoran tenayan	%	63	71	88	100	-

Program 1						
1. Pembangunan/ pengembangan infrastruktur						
Indikator Program 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Bangunan/gedung kantor yang dapat terselesaikan tepat waktu (sesuai perencanaan)	%	62,50	75,10	87,50	90	95

Sasaran 4						
1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi						
Indikator Sasaran 4	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Nilai evaluasi AKIP OPD		B	B	BB	A	A

Program 1						
1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
Indikator Program 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Nilai Lakip SKPD		B	B	BB	BB	BB

Sasaran 5						
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)						
Indikator Sasaran 5	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Nilai IKM OPD		3,95	3,98	4,1	4,15	4,2

Program 1						
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4. Pengaturan jasa konstruksi						
5. Pemberdayaan Jasa Konstruksi						
6. Pengawasan jasa konstruksi						
Indikator Program 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	Unit	7 bidang sekretariat	7 bidang sekretariat	7 bidang sekretariat	7 bidang sekretariat	7 bidang sekretariat
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	%	75	75	75	75	75
3. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	%	20	25	30	35	37
4. Persentase tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi	%	10	25	40	55	70
5. Persentase tenaga terampil di bidang jasa konstruksi	%	-	32,50	50,00	67,50	85,00
6. Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa konstruksi	%	10	25	40	55	70

Kegiatan 1.2						
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang						
Indikator Kegiatan 1.2	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Laporan Movev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan	Berkas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kegiatan 1.1						
1. Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah						
2. Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah						
3. Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur						
Indikator Kegiatan 1.2	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	Unit	2	2	2	-	-
2. Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun	Unit	3	3	3	-	-
3. Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur	Pek	55	55	55	55	55

Kegiatan 1.1						
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran						
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun						
Indikator Kegiatan 1.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Dok	1	1	1	1	1
2. Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran	Dok	1	1	1	1	1
3. Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun	Dok	1	1	1	1	1

Kegiatan 1.1						
1. Penyediaan jasa surat menyurat						
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor						
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor						
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						
10. Penyediaan makanan dan minuman						
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
Indikator Kegiatan 1.1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah material dan benda Pos lainnya	Bush	2.160	2.376	2.592	2.808	3.024

2. Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor	Bulan	12	12	12	12	12
3. Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara	Unit	48	46	48	48	48
4. Jumlah Jasa kebersihan kantor	Orang	23	22	23	23	23
5. Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki	Unit	71	90	71	71	71
6. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	73	65	73	73	73
7. Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan	Jenis	10	12	10	10	10
8. Jumlah Komponen Listrik / pen erangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan	Buah	75	75	75	75	75
9. Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam Tahun	Eksemplar	108	108	108	108	108
10. Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat	Kotak	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11. Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	1	1	1	1	1

Kegiatan 1.2						
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor						
2. Pengadaan peralatan gedung kantor						
Indikator Kegiatan 1.2	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	Unit	16	18	16	16	16
2. Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	Unit	9	9	9	9	9

Kegiatan 1.3						
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						
Indikator Kegiatan 1.3	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur	Tahun	1	1	1	1	1

Kegiatan 1.4						
1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait						
2. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi						
Indikator Kegiatan 1.4	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik	Orang	100	100	100	100	100
2. Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	Rekomendasi	200	200	200	200	200

Kegiatan 1.5						
1. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)						
Indikator Kegiatan 1.5	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi	Orang	100	100	100	100	100

Kegiatan 1.6						
1. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi						
2. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi						
3. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi						
4. Pengawasan terhadap ketentuan keelektronikan						
5. Pengawasan terhadap K-3						

Tujuan 2			
1. Mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Ramah Lingkungan (Green City)			
Indikator Tujuan 1	Satuan	Target	
		2019	2022
1. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	5	8

Sasaran 1						
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Lingkungan yang Cerdas (Smart Environment)						
Indikator Sasaran 4	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	4	5	6	7	8

Program 1						
1. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
Indikator Program 1	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Persentase RTH yang dikelola	%	0,67	0,68	0,70	0,72	0,73

Indikator Kegiatan 1.6	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	Jenis	7	7	7	7	7
2. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	Jenis	6	6	6	6	6
3. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan perijinan jasa konstruksi	Keg	1	1	1	1	1
4. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan ketentuan keelektrikan	Jenis	4	4	4	4	4
5. Pemenuhan kebutuhan pengasawan K-3	Jenis	6	6	6	6	6

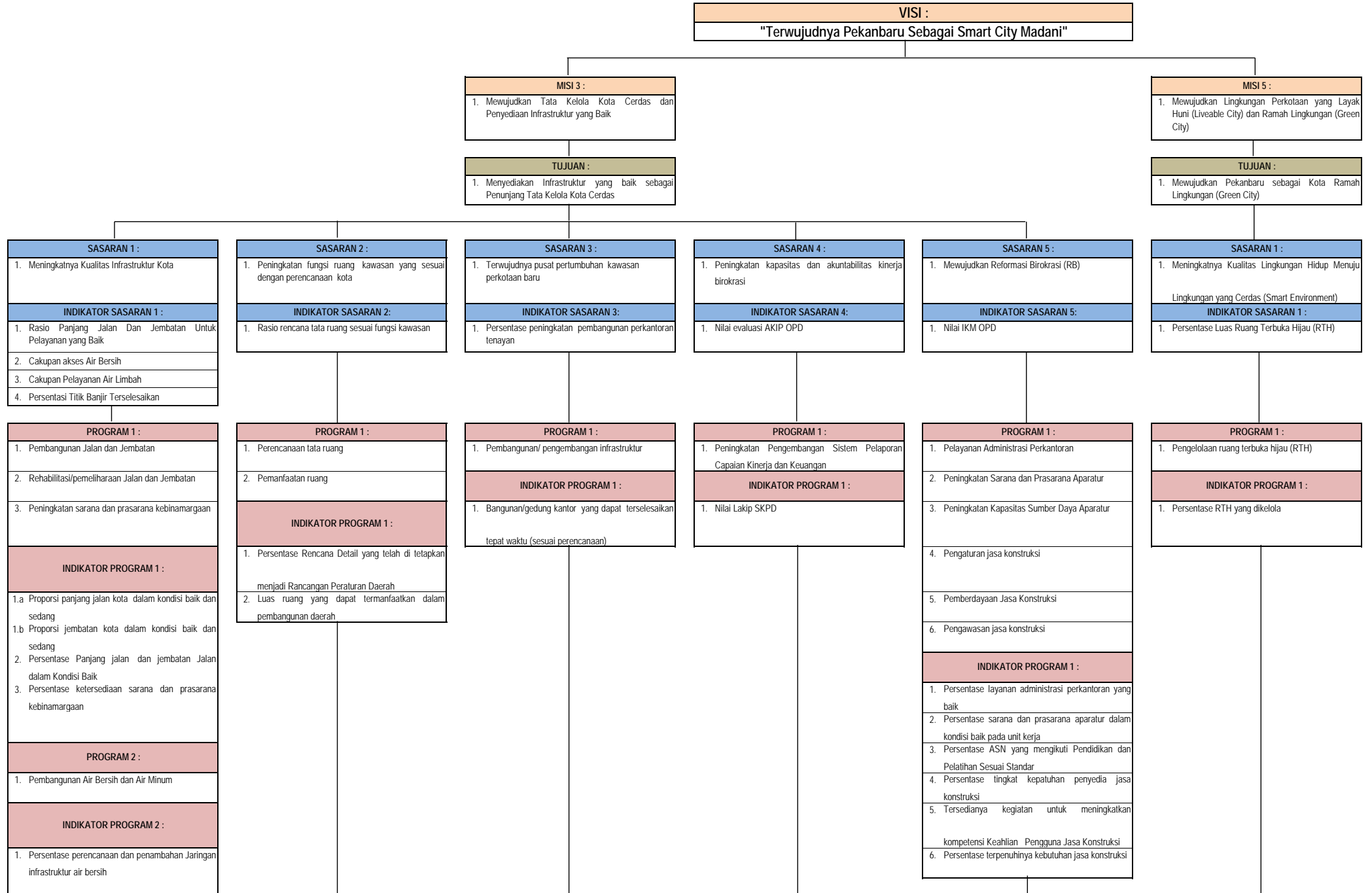
Kegiatan 1.6						
1. Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH						
2. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH						
3. Penataan RTH						
4. Pemeliharaan RTH						
5. Pengembangan taman rekreasi						
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH						
Indikator Kegiatan 1.6	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Jumlah dokumen penyusunan Standar Prosedur Pengelolaan RTH	Dok	1	1	1	1	1
2. Jumlah dokumen penyusunan data/ sistem informasi Pengelolaan RTH	Dok	2	2	2	2	2
3. Jumlah lokasi RTH yang dilata di kota Pekanbaru	Lokasi	10	10	10	10	10
4. Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru	Pek	38	38	38	38	38
5. Jumlah pekerjaan pengembangan taman	Pek	24	24	24	24	24
6. Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH	Pek	20	20	20	20	20

Pekanbaru, Juli 2019
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si
 Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



PROGRAM 3 :
1. Pembangunan turap/talud/brojong 2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
INDIKATOR PROGRAM 3 :
1. Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik 2. Persentase DAS yang terpelihara

KEGIATAN 1.1. :
1. Perencanaan pembangunan jalan
2. Perencanaan pembangunan jembatan
3. Pengawasan Jalan
4. Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai
5. Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya
6. Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan
7. Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya
8. Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki
9. Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai
10. Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)
11. Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru
INDIKATOR KEGIATAN 1.1 :
1. Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan jalan
2. Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jembatan
3. Jumlah Dokumen pengawasan pembangunan jalan
4. Panjang jalan yang di hotmix, pengerasan, Overlay
5. Panjang Jalan yang di Hotmix, drainase yang dibangun, Pelebaran Beton, Pengerasan dan Pembukaan Jalan Baru
6. Panjang Jalan yang di overlay, Hotmix dan Pengerasan
7. Panjang Jalan pengaspalan hotmix, pembangunan jalan, pengerasan
8. Panjang Jalan pengaspalan Hotmix dan pengerasan jalan
9. Panjang Jalan pengaspalan hotmix, overlay hotmix dan pengerasan jalan
10. Jumlah Pekerjaan Jalan pengaspalan hotmix
11. Jumlah Pekerjaan Jalan untuk akses jalan baru

KEGIATAN 1.1. :
1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
INDIKATOR KEGIATAN 1.1 :
1. Jumlah Dokumen Peraturan Daerah RDTRK
2. Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tata Ruang
3. Jumlah Dokumen RDTRK dan Peraturan Zonasi
KEGIATAN 1.2. :
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
INDIKATOR KEGIATAN 1.2. :
1. Jumlah Laporan Movev dan pelaporan Pemanfaatan Ruang serta Penilaian terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan

KEGIATAN 1.1. :
1. Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur
INDIKATOR KEGIATAN 1.1 :
1. Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun
2. Jumlah Gedung/Infrastruktur Kantor yang akan di Bangun
3. Jumlah pekerjaan pembangunan /pengembangan infrastruktur

KEGIATAN 1.1. :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
INDIKATOR KEGIATAN 1.1 :
1. Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan
2. Jumlah dokumen laporan Prognosis keuangan semesteran
3. Jumlah dokumen Laporan Akhir tahun

KEGIATAN 1.1. :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
INDIKATOR KEGIATAN 1.1 :
1. Jumlah materi dan benda Pos lainnya
2. Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor
3. Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara
4. Jumlah Jasa kebersihan kantor
5. Jumlah Peralatan Kerja Yang Di Perbaiki
6. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
7. Jumlah Barang Yang Dicitak Dan Digandakan
8. Jumlah Komponen Listrik / per erangan bangunan kantor Yang Dibutuhkan
9. Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar) Dalam 1 Tahun
10. Jumlah makan dan minuman untuk kegiatan rapat
11. Pemenuhan kebutuhan untuk rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KEGIATAN 1.1. :
1. Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
2. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
3. Penataan RTH
4. Pemeliharaan RTH
5. Pengembangan taman rekreasi
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH
INDIKATOR KEGIATAN 1.1 :
1. Jumlah dokumen penyusunan Standar Prosedur Pengelolaan RTH
2. Jumlah dokumen penyusunan data/ sistem informasi Pengelolaan RTH
3. Jumlah lokasi RTH yang ditata di kota Pekanbaru
4. Jumlah pekerjaan pemeliharaan jalur hijau dan taman kota kota pekanbaru
5. Jumlah pekerjaan pengembangan taman
6. Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana penunjang RTH

KEGIATAN 1.2 :
1. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan
INDIKATOR KEGIATAN 1.2 :
1. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2. Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
KEGIATAN 1.3 :
1. Pengadaan alat-alat berat
INDIKATOR KEGIATAN 1.3 :
1. Jumlah Pengadaan Alat, Workshop dan Laboratorium Pengujian Kebinamargaan
KEGIATAN 2.1 :
1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
2. Pembangunan Air Bersih/Air Minum Sekota Pekanbaru (DAK)
INDIKATOR KEGIATAN 2.1 :
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
2. Jumlah Pekerjaan Optimalisasi/Peningkatan Pelayanan Air Minum bagi Masyarakat
KEGIATAN 3.1 :
1. Perencanaan turap/talud/bronjong
2. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat)
3. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur)
INDIKATOR KEGIATAN 3.1 :
1. Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Sumber Daya Air
2. Panjang leoning yang akan dibangun
3. Panjang leoning yang akan dibangun

KEGIATAN 1.2 :
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
INDIKATOR KEGIATAN 1.2 :
1. Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Diadakan
2. Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan
KEGIATAN 1.3 :
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
INDIKATOR KEGIATAN 1.3 :
1. Pemenuhan Kebutuhan Bimbingan teknis peraturan perundang undangan aparatur
KEGIATAN 1.4 :
1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
2. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
INDIKATOR KEGIATAN 1.4 :
1. Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Media Komunikasi Publik
2. Jumlah rekomendasi izin usaha jasa konstruksi
KEGIATAN 1.5 :
1. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
INDIKATOR KEGIATAN 1.5 :
1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Keahlian Pengguna Jasa Konstruksi
KEGIATAN 1.6 :
1. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
2. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
3. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi

KEGIATAN 3.2 :
1. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
2. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
INDIKATOR KEGIATAN 3.2 :
1. Panjang normalisasi sungai dan anak sungai
2. Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Sungai dan saluran premier dalam Kota Pekanbaru

4. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
5. Pengawasan terhadap K-3
INDIKATOR KEGIATAN 1.6. :
1. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi
2. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi
3. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan perijinan jasa konstruksi
4. Pemenuhan kebutuhan Pengawasan ketentuan keteknikan
5. Pemenuhan kebutuhan pengasawan K-3

Pekanbaru, Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

DTO

INDRA POMI NASUTION, ST., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19721111 200003 1 002