



PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Secara geografis, kota Pekanbaru terletak pada posisi antara 101.14.-101.34. Bujur Timur dan 0.25-0.45 Lintang Utara dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai, dan bergelombang dengan ketinggian berkisar anantara 5-11 meter.

Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatra yang berhubungan dengan beberapa kotaseperti Medan, Padang dan Jambi. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian antara 5-50 meter diatas permukaan laut.

IKLIM

Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 C hingga 35.6 C dan suhu minimum antara 20.2 C hingga 23.0 C. Sementara curah hujan dikota Pekanbaru dalam klasifikasi sedang yaitu antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember
- Musim kemarau jauh pada bulan Mei s/d Agustus kelembapan maksimum antara 96%-100%. Kelembapan minimum antara 46%-62%.

BATAS WILAYAH

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara :Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan :Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Timur :Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat :Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ketimur memiliki beberapa anak sungai antara lain; Sungai Umban, Air Hitam, Sibam, Setukul,

Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Siak. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya.

JARAK KOTA

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai berikut:

Pekanbaru	Taluk Kuantan	=118 Km
Pekanbaru	Rengat	=159 Km
Pekanbaru	Tembilahan	=213,5 Km
Pekanbaru	Kerinci	=33,5 Km
Pekanbaru	Siak	=74,5 Km
Pekanbaru	Bangkinang	=51 Km
Pekanbaru	Pasir Pangarayan	=132,5 Km
Pekanbaru	Bengkalis	=128 Km
Pekanbaru	Bagan Siapi-api	=192,5 Km
Pekanbaru	Dumai	=125 Km
Pekanbaru	Selat Panjang	=141 Km

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 Kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan perda kota Pekanbaru No 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

PENDUDUK KOTA PEKANBARU

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk 2015, jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah 1.308.118 jiwa. Jumlah penduduk mengalami bertambah sebanyak 26.651 jiwa (2.63%) dari tahun 2014. Sementara, daerah dengan penduduk terpadat adalah kecamatan Sukajadi yakni 13.205 jiwa setiap km², sedangkan yang terkecil kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 473 jiwa setiap km².

SUKU DAN AGAMA

Kemajemukan tergambar dari perbedaan agama, Islam (90,0%), Kristen (4,2%), Katolik (2,3%), Hindu (0,3%), Budha (3,1%). Kemajemukan masyarakat memiliki 2 kompetensi yang berbeda. Disatu sisi, yang merupakan kekuatan karena merupakan perpaduan dari berbagai macam latar belakang budaya dan keunggulan yang saling mengisi, disisi yang lain perbedaan tersebut berpeluang pula terhadap timbulnya perpecahan dan perselisihan.

Sejauh ini di Pekanbaru terdapat konflik besar didalam masyarakat yang berawal dari masalah etnis ataupun agama. Disinilah peran pemerintah daerah penegak hukum, tokoh masyarakat dan agama. Disinilah peran pemerintah daerah penegak hukum, tokoh masyarakat dan agama dituntut untuk memberikan bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bertoleransi dan memperkuat persatuan. Kemajemukan etnis yang ada dikota Pekanbaru juga didukung oleh paguyuban-paguyuban masing-masing etnis yang dapat membantu pemerintahan kota Pekanbaru dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus membantu program pembangunan dimasa yang akan datang.

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 (DALAM RIBUAN JIWA)

Kecamatan	Luas	Penduduk			Kepadatan Penduduk
	(km ²)	%	Jumlah	%	Density
Tampan	59,81	9,46	201.182	19,38	3,364
Payung Sekaki	43,24	6,84	101.128	9,74	2,339
Bukit Raya	22,05	3,49	109.381	10,54	4,961
Marpoyan Damai	29,74	4,70	146.221	14,09	4,917
Tenayan raya	171,27	27,09	148.013	14,26	864
Limapuluh	4,04	0,64	44.481	4,28	11,010

Sail	3,26	0,52	23.124	2,23	7,093
Pekanbaru	2,26	0,36	27.224	2,62	12,046
Sukajadi	3,76	0,59	49.650	4,78	13,205
Senapelan	6,65	1,05	38.340	3,69	5,765
Rumbai	128,85	20,38	74.977	7,22	582
Rumbai Pesisir	157,33	24,88	74.397	7,17	473
Pekanbaru	632,26	100,00	1.038.118	100,00	1,642

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

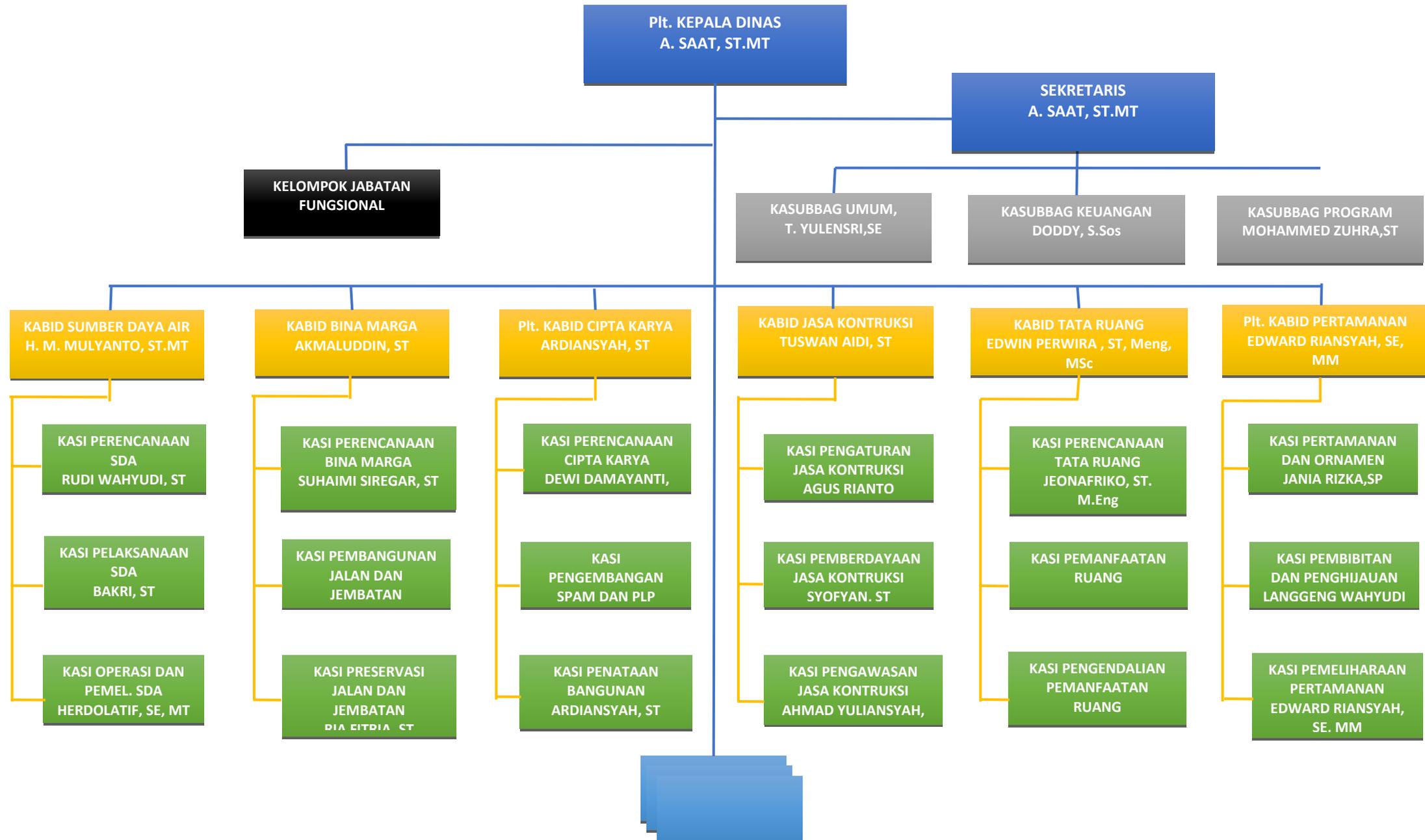
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai mana disebut pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

C. STRUKTUR ORGANISASI/SUSUNAN ORGANISASI

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program,
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.
3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air,
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air,
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
4. Bidang Binas Marga, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Binas Marga,
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Cipta Karya,
 - b. Seksi Pengembangan SPAM dan PLKP,
 - c. Seksi Penataan Bangunan.
6. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi;
 - a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi,
 - b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi,
 - c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
7. Bidang Tata Ruang, Membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bidang Pertamanan, Membawahi;
 - a. Seksi Pertamanan dan Ornamen.
 - b. Seksi Pembibitan Pertamanan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



D. LINGKUP STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lingkup strategis yang berpengaruh adalah perencanaan dalam proses pemograman dan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan, serta pengawasan dan pengendalian pada pengawasan dan pengendalian kegiatan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

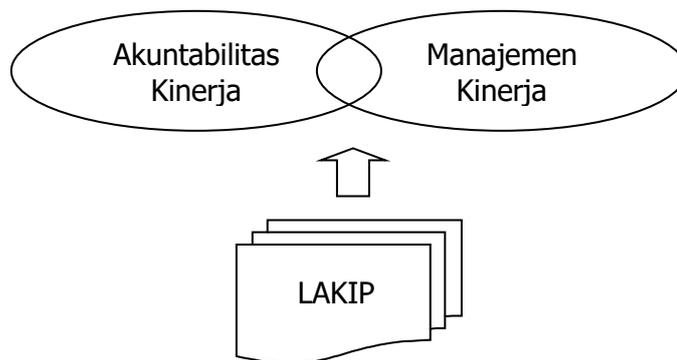
Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* pemerintahan Kota Pekanbaru yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Pekanbaru. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholders* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar. I.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2018



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

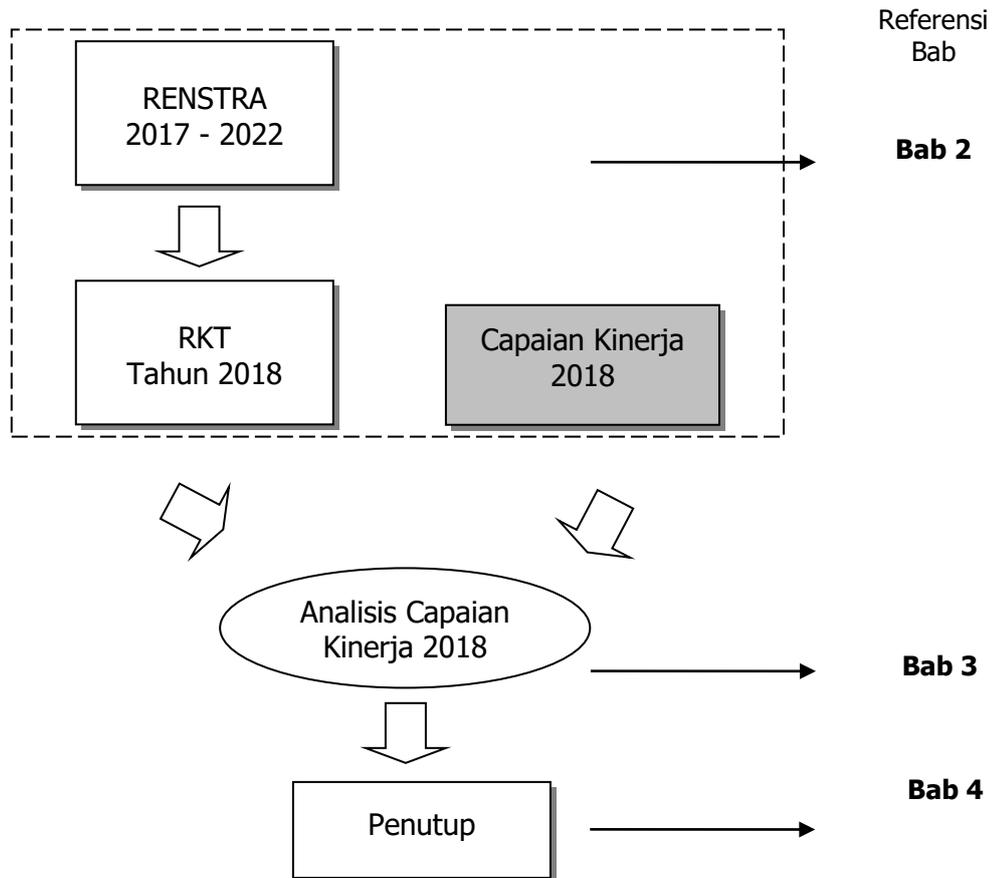
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input, output, dan outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018. Seluruh Capaian Kinerja (*performance result*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

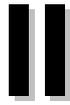
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar. I.2
Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2018



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- Bab 1 – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2018.
- Bab 2 – Rencana Strategis, menjelaskan rencana Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk periode 2017– 2022 dan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2018.
- Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran untuk tahun 2018.
- Bab 4 – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan menguraikan sasaran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru disusun secara sistematis dan berkelanjutan dengan program-program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif berdasarkan skala prioritas dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan pendorong dan kelemahannya, peluang-peluang yang ditimbulkan dan segala tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang mencakup visi, misi, sasaran, dan cara mencapai tujuan dijabarkan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dijabarkan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR, KEBINAMARGAAN DAN SUMBER DAYA AIR YANG ANDAL, AMAN, NYAMAN DAN EFISIEN SERTA TERINTEGRASI MENUJU KOTA METROPOLITAN YANG MADANI PADA TAHUN 2018".

2. Misi

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai produktifitas optimal dalam menunjang kelancaran pembangunan
2. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan Jalan dan Jembatan,
3. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi yang berkelanjutan pemanfaatannya serta mengurangi resiko daya rusak air.

B. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN SASARAN

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 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Mempunyai 17 Program dan 60 Kegiatan.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak 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 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Perencanaan pembangunan jalan
2. Perencanaan pembangunan jembatan
3. Pengawasan Jalan
4. Pembangunan Jembatan
5. Pembangunan Jalan Kec. Rumbai
6. Pembangunan Jalan Kec. Bukit Raya
7. Pembangunan Jalan Kec. Tampan
8. Pembangunan Jalan Kec. Tenayan Raya
9. Pembangunan Jalan Kec. Payung Sekaki
10. Pembangunan Jalan Kec. Marpoyan Damai
11. Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)
12. Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru

VI. Program Pembangunan turap/talud/brojong

1. Perencanaan turap/talud/brojong
2. Pembangunan turap/talud/bronjong wilayah I (barat)
3. Pembangunan turap/talud/bronjong wilayah II (timur)

VII. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan
2. Rehabilitas/Pemeliharaan Jembatan

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1. Pengadaan alat-alat berat

IX. Program Pengembangan Dan Pengelola Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
2. Rehabilitas/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

X. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
2. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

XI. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

XII. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
2. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
3. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi
4. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
5. Pengawasan terhadap k-3

XIII. Program Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

1. Pembangunan 2 unit gedung kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah kota Pekanbaru
2. Pembangunan 3 unit gedung kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah kota Pekanbaru
3. Pembangunan/pengembangan infrastruktur

XIV. Program Pembangunan Air Bersih Dan Air Minum

1. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
2. Pembangunan air bersih/air minum sekota Pekanbaru (DAK)

XV. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, DAN RTBL
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

XVI. Program Pemanfaatan Tata Ruang

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

XVII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

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

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan

dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya.

Dalam tahun 2018, program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk mencapai sasarnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
------------------	---

Program	Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 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 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sasaran 2	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
------------------	---

Program	Kegiatan
1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Sasaran 3	Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja
------------------	---

Program	Kegiatan
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
----------	---

Sasaran 4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten
------------------	---

Program	Kegiatan
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan

Sasaran 5	Tersedianya program pembangunan jalan dan jembatan Kota Pekanbaru yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan
------------------	--

Program	Kegiatan
1. Pembangunan jalan dan jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan jalan 2. Perencanaan pembangunan jembatan 3. Pengawasan jalan 4. Pembangunan Jalan Kec. Rumbai 5. Pembangunan Jalan Kec. Bukit Raya 6. Pembangunan Jalan Kec. Tampan 7. Pembangunan Jalan Kec. Tenayan Raya 8. Pembangunan Jalan Kec. Payung Sekaki 9. Pembangunan Jalan Kec. Marpoyan Damai 10. Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK) 11. Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru

Sasaran 6	Terjaganya lingkungan dari bahaya banjir dan longsor
------------------	--

Program	Kegiatan
1. Pembangunan turap/talud/bronjong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan turap/talud/bronjong 2. Pembangunan turap/talud/bronjong wilayah I (barat) 3. Pembangunan turap/talud/bronjong wilayah II (timur)

Sasaran 7	Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan kota yang mantap melalui pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
------------------	---

Program	Kegiatan
1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Sasaran 8	Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja lapangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur
------------------	---

Program	Kegiatan
1. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1. Pengadaan alat-alat berat

Sasaran 9	Terjaganya lingkungan dari bahaya banjir
------------------	--

Program	Kegiatan
1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Sasaran 10	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya terkait penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
-------------------	---

Program	Kegiatan
1. Pengaturan jasa konstruksi	1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 2. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

Sasaran 11	Tersedianya tenaga terampil di bidang jasa konstruksi
-------------------	---

Program	Kegiatan
1. Pemberdayaan jasa konstruksi	1. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Sasaran 12	Terpenuhinya kebutuhan pengawasan dibidang jasa konstruksi
-------------------	--

Program	Kegiatan
1. Pengawasan jasa konstruksi	1. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 2. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 3. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 4. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 5. Pengawasan terhadap k-3

Sasaran 13	Terselesaikannya Bangunan/gedung kantor tepat waktu (sesuai perencanaan)
-------------------	--

Program	Kegiatan
1. Pembangunan/pengembangan infrastruktur	1. Pembangunan 2 unit gedung kantor satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota pekanbaru 2. Pembangunan 3 unit gedung kantor satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota pekanbaru 3. Pembangunan / pengembangan infrastruktur

Sasaran 14	Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industry
-------------------	--

Program	Kegiatan
1. Pembangunan air bersih dan air minum	1. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan Air Bersih dan Air Minum 2. Pembangunan air bersih/air minum sekota pekanbaru (dak)

Sasaran 15	Terwujudnya tata ruang Kota Pekanbaru yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
-------------------	---

Program	Kegiatan
1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan ruang	1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 3. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

Sasaran 16	Mengoptimalkan dan mempertahankan fungsi dan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH)
-------------------	---

Program	Kegiatan
1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	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

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Dinas ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah mengidentifikasi 2 (sasaran Strategis) sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2018. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak

ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah menetapkan 17 (tujuh belas) program yang ingin dicapai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2018. Program yang ada sangat ditentukan dengan keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung.

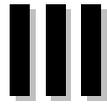
3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Formulir : RKT)



AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *input*, *output*, dan *outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *input* yang digunakan meliputi dana dengan satuan Rupiah (Rp), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan *output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *outcome*, bervariasi tergantung dari *output* yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, keekonomisan, dan efektifitas.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa *input, output, dan outcome*. Indikator kinerja manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*) belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang diukur pada tahun 2018.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir:PKK)

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input, output, dan outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Sasaran 1	Terselenggaranya tugas-tugas administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	Materai	2.160	2.160	100
2	Dapat berkomunikasi, fasilitas air dan penerangan	Bulan	12	12	100
3	Surat izin kendaraan dinas/operasional	Unit	154	154	100
4	Kenyamanan kerja dapat terjaga	M2	10.000	10.000	100
5	Terpeliharanya peralatan kerja	Unit	26	26	100

6	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Unit	1.570	1.570	100
7	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Lembar	96.050	96.050	100
8	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Unit	75	75	100
9	Diketuainya perkembangan situasi serta aturan yg berlaku	Eksemplar	108	108	100
10	Terlaksananya pembahasan kegiatan dan program dengan baik	Bidang	14	14	100
11	Tercapainya peningkatan pelaksanaan program	Kali	32	32	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 untuk penyelenggaraan tugas-tugas administrasi perkantoran secara umum telah dapat direalisasikan sebesar 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir PPS pada lampiran laporan ini.

Sasaran 2	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor	Unit	16	16	100
2	Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor	Unit	46	46	100
3	Terciptanya suasana bekerja yg nyaman	Pekerjaan	4	4	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 prosentase capaiannya seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas telah terealisasi 100%. Untuk lebih jelasnya pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 3	Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terciptanya suasana bekerja yg nyaman	Tahun	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	12	12	100
2	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun semesteran	Dokumen	3	3	100
3	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	2	2	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 untuk sasaran 4 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 5	Tersedianya program pembangunan jalan dan jembatan Kota Pekanbaru yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan
------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Lancarnya arus lalu lintas jalan	Pekerjaan	9	9	100
2	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan	Pekerjaan	1	1	100
3	Lancarnya arus lalu lintas penyebrangan	Pekerjaan	32	32	100
4	Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan	Pekerjaan	6	6	100
5	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru Kec. Rumbai	Pekerjaan	18	18	100
6	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru Kec. Rumbai Pesisir	Pekerjaan	12	12	100
7	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru Kec. Tampan	Pekerjaan	17	17	100
8	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru Kec. Tenayan Raya	Pekerjaan	40	40	100
9	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru Kec. Payung Sekaki	Pekerjaan	10	10	100
10	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru Kec. Marpoyan Damain	Pekerjaan	9	9	100
11	Fungsionalisasi jalan di Kota Pekanbaru	Pekerjaan	1	1	100
12	Lancarnya transportasi di Kota Pekanbaru	Pekerjaan	1	1	100
13	Fungsionalisasi jembatan di kota pekanbaru	Dokumen	32	32	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 6	Terjaganya lingkungan dari bahaya banjir dan longsor
------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fungsionalisasi jalan di kota pekanbaru dalam perencanaan Turap/Talud/Brojong	Pekerjaan	1	1	100
2	Fungsionalisasi jalan di kota pekanbaru dalam pembangunan Turap/Talud/Brojong	M	900	400	44,44
3	Fungsionalisasi jalan di kota pekanbaru dalam pembangunan Turap/Talud/Brojong Wilayah II	M	396	240	60,61
	Prosentase Pencapaian Sasaran				68,35%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 sebagaimana pada tabel di atas terealisasi 68,35%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 7	Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan kota yang mantap melalui pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kondisi sungai yang bersih	Tahun	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 sebagaimana pada tabel di atas terealisasi 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 8	Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja lapangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kondisi sungai yang bersih	Tahun	1	1	100
2	Kondisi sungai lebih baik	Tahun	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 9	Terjaganya lingkungan dari bahaya banjir
------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan IPAL lebih baik	Tahun	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 10	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya terkait penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
-------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Sasaran 10

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnyanya sarana dan prasarana dinas	Tahun	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 11	Tersedianya tenaga terampil di bidang jasa konstruksi
-------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Sasaran 11

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Perizinan SIUJK lebih baik	Tahun	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 12	Terpenuhinya kebutuhan pengawasan dibidang jasa konstruksi
-------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Indikator Kinerja Sasaran 12

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terbangunnya kantor pendukung kinerja aparatur pemerintah kota Pekanbaru	Unit	2	2	100
2	Terbangunnya kantor pendukung kinerja aparatur pemerintah kota Pekanbaru	Unit	3	3	100
3	Infrastruktur lebih baik	Pekerjaan	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 13	Terselesaikannya Bangunan/gedung kantor tepat waktu (sesuai perencanaan)
-------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Sasaran 13

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya dokumen penyusunan, pedoman norma dan standar pelaksanaan pekerjaan	Kegiatan	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 14	Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industry
-------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Indikator Kinerja Sasaran 14

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Air Bersih	Pekerjaan	1	1	100
2	Tersedianya dokumen teknis perencanaan jaringan air minum dan jaringan air bersih	Pekerjaan	1	1	100
3	Tersedianya dokumen pembangunan jaringan air minum dan jaringan air bersih	Pekerjaan	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 15	Terwujudnya tata ruang Kota Pekanbaru yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
-------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Sasaran 15

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rencana detail tata ruang yang baik	Pekerjaan	1	1	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang yang baik	Pekerjaan	1	1	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

Sasaran 16	Mengoptimalkan dan mempertahankan fungsi dan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH)
-------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra Tahun 2017-2022. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Indikator Kinerja Sasaran 16

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	RTH yang baik dalam penataan	Lokasi	2	2	100
2	RTH yang baik dalam pemeliharaan	Lokasi	1	1	100
3	Taman rekreasi yang baik	Lokasi	2	2	100
4	Sarana dan Prasarana RTH yang baik	Lokasi	10	10	100
	Prosentase Pencapaian Sasaran				100%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2018 telah berhasil dicapai 100%. Adapun pencapaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran ini dapat dilihat secara detail pada Formulir :PPS.

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Belanja setelah perubahan sebesar Rp.341.559.675.522,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.76.210.929.502,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.265.348.746.020,00 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi penyerapan dan pembelanjaan dana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.261.915.094.899,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.62.843.508.210,88 atau 82,46% dan Belanja Langsung sebesar Rp.199.071.586.688,79 atau 75,02%.

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
5.	BELANJA	341.559.675.522,00	261.915.094.899,67	76,68
5.1.	BELANJA OPERASI	76.210.929.502,00	62.843.508.210,88	82,46
5.2.	BELANJA MODAL	265.348.746.020,00	199.071.586.688,79	75,02

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.145.434.645,00	2.546.955.477,00	598.479.168,00	80,97
	Penyediaan jasa surat menyurat	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	581.001.115,00	380.045.341,00	200.955.774,00	65,41
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	602.651.600,00	314.852.907,00	287.798.693,00	52,24
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	460.481.900,00	352.447.900,00	108.034.000,00	76,54
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	73.370.000,00	73.370.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	109.762.030,00	109.760.847,00	1.183,00	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	74.693.000,00	74.693.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.255.000,00	9.000.000,00	255.000,00	97,24
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	228.300.000,00	226.895.500,00	1.404.500,00	99,38
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	980.000.000,00	979.969.982,00	30.018,00	100,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	934.238.300,00	671.349.700,00	262.888.600,00	71,86
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	185.448.900,00	173.250.000,00	12.198.900,00	93,42
	Pengadaan peralatan gedung kantor	244.789.400,00	200.325.700,00	44.463.700,00	81,84
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	504.000.000,00	297.774.000,00	206.226.000,00	59,08
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.800.000,00	114.816.400,00	25.983.600,00	81,55
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	140.800.000,00	114.816.400,00	25.983.600,00	81,55
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.386.600,00	12.386.600,00	0,00	100,00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.085.300,00	5.085.300,00	0,00	100,00
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.866.300,00	4.866.300,00	0,00	100,00
5.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	130.822.617.100,00	85.213.176.135,00	45.609.440.965,00	65,14
	Perencanaan pembangunan jalan	1.701.381.995,00	933.467.000,00	767.914.995,00	54,87
	Perencanaan pembangunan jembatan	278.197.995,00	51.697.000,00	226.500.995,00	18,58
	Pembangunan jembatan	9.770.466.995,00	8.716.711.152,00	1.053.755.843,00	89,21

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
	Pengawasan Jalan	1.344.549.320,00	1.063.165.250,00	281.384.070,00	79,07
	Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi			0,00	
	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai	21.519.712.004,00	19.706.149.266,00	1.813.562.738,00	91,57
	Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir	3.563.628.995,00	2.721.631.333,00	841.997.662,00	76,37
	Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya			0,00	
	Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan	6.781.953.557,00	5.666.859.264,00	1.115.094.293,00	83,56
	Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya	47.583.538.707,00	17.237.445.164,00	30.346.093.543,00	36,23
	Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki	6.102.507.395,00	4.490.925.883,00	1.611.581.512,00	73,59
	Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai	7.610.816.142,00	4.416.175.228,00	3.194.640.914,00	58,02
	Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK)	17.315.000.000,00	13.935.629.236,00	3.379.370.764,00	80,48
	Pembangunan/Pembukaan jalan baru	7.049.205.000,00	6.171.347.359,00	877.857.641,00	87,55
	Pengawasan jembatan	201.658.995,00	101.973.000,00	99.685.995,00	50,57
6	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	3.402.348.600,00	3.279.831.600,00	122.517.000,00	96,40
	Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	206.027.100,00	105.302.100,00	100.725.000,00	51,11
	Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Wilayah I (Barat)	1.997.202.700,00	1.983.352.700,00	13.850.000,00	99,31
	Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Wilayah II (Timur)	1.199.118.800,00	1.191.176.800,00	7.942.000,00	99,34
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.823.932.397,00	8.077.132.800,00	1.746.799.597,00	82,22
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	9.823.932.397,00	8.077.132.800,00	1.746.799.597,00	82,22
8.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan				
	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base jalan	-	-	-	-
9.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	7.040.714.366,00	6.206.652.000,00	834.062.366,00	88,15
	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	2.138.227.700,00	1.628.036.300,00	510.191.400,00	76,14
	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	4.902.486.666,00	4.578.615.700,00	323.870.966,00	93,39
10.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	3.317.947.135,00	1.738.358.535,00	1.579.588.600,00	52,39
	Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL)	3.317.947.135,00	1.738.358.535,00	1.579.588.600,00	52,39
11.	Program pengaturan jasa konstruksi	34.859.785,00	34.484.785,00	375.000,00	98,92
	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	34.859.785,00	34.484.785,00	375.000,00	98,92
12.	Program pengawasan jasa konstruksi	45.918.215,00	20.638.857,00	25.279.358,00	44,95
	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	45.918.215,00	20.638.857,00	25.279.358,00	44,95

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
13.	Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur	115.176.402.699,00	94.697.938.094,00	20.478.464.605,00	82,22
	Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	19.953.700.640,00	19.820.935.855,00	132.764.785,00	99,33
	Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru	19.332.573.601,00	19.218.105.739,00	114.467.862,00	99,41
	Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur	75.890.128.458,00	55.658.896.500,00	20.231.231.958,00	73,34
14.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	294.250.000,00	9.250.000,00	285.000.000,00	3,14
	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	294.250.000,00	9.250.000,00	285.000.000,00	3,14
15.	Pembangunan Air Bersih dan Air Minum	6.420.208.535,00	5.159.196.674,00	1.261.011.861,00	80,36
	Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)	667.855.410,00	659.730.810,00	8.124.600,00	98,78
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	248.230.475,00	214.165.500,00	34.064.975,00	86,28
	Pembangunan Air Bersih/Air Minum Sekota Pekanbaru (D)	5.504.122.650,00	4.285.300.364,00	1.218.822.286,00	77,86
16.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.831.964.000,00	345.786.000,00	1.486.178.000,00	18,88
	Perencanaan rencana detail tata ruang kawasan	1.831.964.000,00	345.786.000,00	1.486.178.000,00	18,88
17.	Program Pemanfaatan Ruang	479.433.475,00	453.933.475,00	25.500.000,00	94,68
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	479.433.475,00	453.933.475,00	25.500.000,00	94,68
18.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50.265.113.629,00	44.495.733.828,00	5.769.379.801,00	88,52
	Penataan RTH	13.712.827.355,00	11.920.110.468,00	1.792.716.887,00	86,93
	Pemeliharaan RTH	12.618.478.567,00	11.290.858.200,00	1.327.620.367,00	89,48
	Pengembangan taman rekreasi	10.897.197.142,00	9.620.217.281,00	1.276.979.861,00	88,28
	Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH	13.036.610.565,00	11.664.547.879,00	1.372.062.686,00	89,48
	JUMLAH	329.883.008.946,00	251.351.650.208,00	78.531.358.738,00	76,19

Penjelasan Perprogram/ kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Anggaran Rp.3.145.434.645,00 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.2.546.956.660,00 atau 80,97%. Dari 11 Kegiatan pada Program ini yang realisasi keuangannya 100% terdapat pada kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, jasa kebersihan

kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Capaian realisasi keuangan rendah disebabkan diantaranya Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi dengan anggaran Rp.581.001.115,00 realisasi keuangan sebesar Rp.380.045.341,00 atau 65,41% disebabkan oleh biaya rekening listrik dan internet lebih kecil dari penganggaran, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran Rp.602.651.600,00 realisasi keuangan sebesar Rp.314.852.907,00 atau 52,24% disebabkan efisiensi bahan bakar minyak dan adanya kendaraan operasional dinas yang tidak bisa dibayarkan pajaknya dikarenakan kekurangan data dalam pengurusan administrasi, jasa kebersihan kantor dengan anggaran Rp.460.481.900,00 realisasi keuangan sebesar Rp.352.447.900,00 atau sebesar 76,54% disebabkan pengurangan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru sehubungan dengan rasionalisasi keuangan. Dan untuk kegiatan lainnya sesuai dengan belanja/ tagihan yang harus di bayarkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Anggaran Rp.934.238.300,00 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.671.349.700,00 atau 71,86%. Kegiatan yang tersedia Anggaran Pada Program ini yaitu Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi keuangan Rp.173.250.000,00 atau 93,42%, pengadaan peralatan gedung kantor realisasi keuangan Rp.200.325.700,00 atau 81,84% dan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor realisasi keuangan Rp.297.774.000,00 atau 59,08% dari jumlah anggaran sebesar Rp.504.000.000,00 disebabkan tunda bayar pada Pekerjaan Rehabilitasi Atap dan Plafond Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp.140.800.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.114.816.400,00 atau 81,55% sampai akhir tahun.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Anggaran Rp.12.386.600,00 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.12.386.600,00 atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah anggaran pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah Rp.130.822.617.100,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.85.213.176.135,00 atau 65,14%. Kegiatannya terdiri dari:

1. Perencanaan pembangunan jalan realisasi keuangan sebesar Rp.933.467.000,00 atau 54,87%. Disebabkan tidak terserapnya anggaran di karenakan tunda bayar untuk beberapa kegiatan yang fisik pekerjaannya sudah 100%.
2. Perencanaan pembangunan jembatan realisasi keuangan sebesar Rp.51.697.000,00 atau 18,58% Disebabkan tidak terserapnya anggaran di karenakan tunda bayar untuk beberapa kegiatan yang fisik pekerjaannya sudah 100%.
3. Pembangunan jembatan realisasi keuangan sebesar Rp.8.716.711.152,00 atau 89,21%.
4. Pengawasan jalan realisasi keuangan sebesar Rp.1.063.165.250,00 atau 79,07%.
5. Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Realisasi keuangan sebesar Rp.19.706.149.266,00 atau 91,57%.
6. Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir Realisasi keuangan sebesar Rp.2.721.631.333,00 atau 76,37%.
7. Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan Realisasi keuangan sebesar Rp.5.666.859.264,00 atau 83,56%.
8. Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya Realisasi keuangan sebesar Rp. 17.237.445.164,00 atau 36,23% Disebabkan tidak terserapnya anggaran di karenakan tunda bayar untuk beberapa kegiatan yang fisik pekerjaannya sudah 100%..
9. Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki Realisasi keuangan sebesar Rp. 4.490.925.883,00 atau 73,59%.

10. Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.194.640.914,00 atau 58,02% Disebabkan tidak terserapnya anggaran di karenakan tunda bayar untuk beberapa kegiatan yang fisik pekerjaannya sudah 100%..
11. Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK) Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.935.629.236,00 atau 80,48%.
12. Pembangunan/Pembukaan jalan baru Realisasi keuangan sebesar Rp. 6.171.347.359,00 atau 87,55%.

6. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

Jumlah anggaran Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong sebesar Rp.3.402.348.600,00 realisasi keuangan sebesar Rp.3.279.831.600,00 atau 96,40%. Kegiatan pada Program pembangunan turap/talud/brojong yaitu perencanaan turap/talud/brojong dengan realisasi keuangan Rp.105.302.100,00 atau 51%, pembangunan turap/talud/brojong wilayah I (barat) realisasi keuangan Rp.1.983.352.700,00 atau 99%, dan pembangunan turap/talud/brojong wilayah II (timur) dengan realisasi keuangan Rp.1.191.176.800,00 atau 99%.

7. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.9.823.932.397,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.8.077.132.800,00 atau 82,22% kegiatannya adalah Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan.

8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.7.040.714.366,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.6.206.652.000,00 atau 88,15%. Kegiatannya adalah Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, realisasi keuangan sebesar Rp.1.628.036.300,00 atau 76,14% dan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai realisasi keuangan sebesar Rp. 4.578.615.700,00 atau 93,39%.

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.317.947.135,00 dengan realisasi keuangan

Rp.1.738.358.535,00 atau 52,39%. Kegiatannya adalah Pengelolaan IPAL (UPTD IPAL).

10. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Jumlah anggaran Program Pengaturan Jasa Konstruksi sebesar Rp.34.859.785,00 dengan realisasi keuangan Rp.34.484.785,00 atau 98,92%. Kegiatannya adalah Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

11. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Jumlah anggaran Program Pengawasan Jasa Konstruksi sebesar Rp.45.918.215,00 dengan realisasi keuangan Rp.20.638.857,00 atau 44,95%. Bentuk kegiatannya adalah Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

12. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur

Program pembangunan/pengembangan infrastruktur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 115.176.402.699,00 realisasi keuangan sebesar Rp.94.697.938.094,00 atau 82,22% kegiatannya adalah Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru realisasi keuangan Rp.19.820.935.855,00 atau 99,33%, Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru realisasi keuangan Rp.19.218.105.739,00 atau 99,41%, dan Pembangunan/ Pengembangan infrastruktur dengan realisasi keuangan Rp.55.658.896.500,00 Inatau 73,34%.

13. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan yaitu Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) dengan anggaran Rp.294.250.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.250.000,00 atau 3,14%.

14. Pembangunan Air Bersih dan Air Minum

Jumlah anggaran pada program ini sebesar Rp.6.420.208.535,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.159.196.674,00 atau 80,36% terdapat beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pembangunan Air Bersih/Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan) dengan anggaran Rp.667.855.410,00 dan realisasi keuangan Rp.659.730.810,00 atau 98,78%.

- b. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dengan anggaran Rp.248.230.475,00 dan realisasi keuangan Rp.214.165.500,00 atau 86,28%.
- c. Pembangunan Air Bersih/Air Minum Sekota Pekanbaru (DAK) dengan anggaran Rp.5.504.122.650,00 dan realisasi keuangan Rp.4.285.300.364,00 atau 77,86%.

15. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan pada program Perencanaan Tata Ruang berupa Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan jumlah anggaran Rp.1.831.964.000,00 dan realisasi keuangan Rp.345.786.000,00 atau 18,88% Disebabkan tidak terserapnya anggaran di karenakan tunda bayar untuk beberapa kegiatan yang fisik pekerjaannya sudah 100%.

16. Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah anggaran pada program Pemanfaatan Ruang sebesar Rp.479.433.475,00 dengan realisasi keuangan Rp.453.933.475,00 atau 94,68%. Kejadiannya berupa Mointoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang.

17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah anggaran pada program ini sebesar Rp.50.265.113.629,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.44.495.733.828,00 atau 88,52%. Terdapat beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penataan RTH dengan anggaran Rp.13.712.827.355,00 dan realisasi keuangan Rp.11.920.110.468,00 atau 86,93%.
- b. Pemeliharaan RTH dengan anggaran Rp.12.618.478.567,00 dan realisasi keuangan Rp.11.290.858.200,00 atau 89,48%.
- c. Pengembangan taman rekreasi dengan anggaran Rp.10.897.197.142,00 dan realisasi keuangan Rp.9.620.217.281,00 atau 88,28%.
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH dengan anggaran Rp.13.036.610.565,00 dan realisasi keuangan Rp.11.664.547.879,00 atau 89,48%.

Dari uraian diatas dan penjelasan perprogram kegiatan, tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan karena Disebabkan tunda bayar untuk beberapa kegiatan yang fisik pekerjaannya sudah 100%, dengan perincian sebagaimana daftar tunda bayar 2018 terlampir.

IV

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari LAKIP tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya cukup optimal. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 secara umum telah dapat direalisasikan dan terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat diselesaikan atau dalam tahap penyelesaian. Dengan adanya beberapa indikator kinerja sasaran yang belum mencapai sesuai dengan target, hal ini memerlukan komitmen yang kuat untuk dapat terwujudnya visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, akan selalu memberikan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengharapkan agar LAKIP Tahun 2018 ini memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Pekanbaru, Januari 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PEKANBARU

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