



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Pamong Praja Kawasan Bhakti Praja No. 05
Pangkalan Kerinci



**LAPORAN KINERJA (LKj)
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016**

Pangkalan Kerinci, Januari 2017



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melaporkan kinerja Tahunan dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu unsur dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan sebagai bahan evaluasi dan penilaian dari Bupati Pelalawan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016. Disamping itu Laporan Kinerja ini juga merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja program dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam rangka penyusunan Lakip ini, semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam rangka untuk membangun Kabupaten Pelalawan.

Pangkalan Kerinci, Januari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

HASAN TUA TANJUNG, MT
NIP. 19590310 198803 1 006



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi dan Misi.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	7
1.4 Gambaran Umum Organisasi.....	8
1.5 Sumber Daya Manusia.....	16
1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Proses Penyusunan Rencana Kinerja	18
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016	19
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum	34
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	
1. Laporan 1 Relisasi Fisik dan Keuangan	
2. Lampiran 2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum	



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1.....	20
2.	Tabel 2.2.....	21
3.	Tabel 2.3.....	22
4.	Tabel 2.4.....	22
5.	Tabel 2.5.....	23
6.	Tabel 2.6	24
7.	Tabel 2.7.....	24
8.	Tabel 2.8.....	25
9.	Tabel 2.9	25
10.	Tabel 2.10.....	26
11.	Tabel 2.11.....	27
12.	Tabel 3.1.....	36
13.	Tabel 3.2.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan yang tugas pokoknya diuraikan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, yang bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan sesuatu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Untuk itu setiap aparatur dituntut untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan publik yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan didalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kepada masyarakat. Dan untuk memenuhi tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan system dan prosedur kerja yang tepat, cepat, transparan serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pelaksanaan program-program pada Dinas Pekerjaan Umum dapat berhasil dan berdaya guna.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) yang didalamnya berisikan tentang perencanaan strategik dan penerapannya serta tolak ukur keberhasilan dan indikator yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu bagian dari Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.



I.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang ideal dan realitis dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan merupakan penjabaran dari visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 yaitu :

“PEMBAHARUAN MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN”.

Merujuk pada visi tersebut,, maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 yaitu : “TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN DAN GEDUNG YANG MANTAP SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG HARMONIS DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN”.

Adapun makna yang terkandung dalam visi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pelalawan adalah :

1. Pembangunan Insfrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan gedung yang mantap adalah untuk mewujudkan suatu kondisi Insfrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan gedung yang stabil, kuat dan kokoh, serta baik dan aman untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan sumber daya air yang harmonis adalah untuk mewujudkan sumber daya air yang saling bersinergi dan berkelanjutan yang di sesuaikan pada kebutuhan masyarakat serta dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, politik, budaya, dan perekonomian masyarakat.



3. Kemandirian pemerintah dan masyarakat merupakan suatu kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah serta memanfaatkan peluang dari luar daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b. Misi
- Misi merupakan pernyataan mengenai kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang. Pernyataan misi adalah pernyataan yang tegas tentang tugas dan fungsi suatu organisasi. Misi yang di emban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 pada hakekatnya merupakan penjabaran dari salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 yaitu "Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur daerah".
- Untuk merealisasikan misi RPJMD Kabupaten Pelalawan dan visi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :
- a. Membangun jaringan jalan dan jembatan.
 - b. Memelihara kemantapan kondisi jalan dan jembatan.
 - c. Melaksanakan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan lainnya yang kokoh, kuat dan stabil.
 - d. Membangun sistem pengelolaan jaringan air bersih/ air minum yang profesional dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.
 - e. Meningkatkan harmonisasi Sumber Daya Air melalui optimalisasi fungsi jaringan irigasi serta pemanfaatan Irigasi/ Rawa.
 - f. Meningkatkan pengelolaan sumber air baku dan pengendalian terhadap banjir dan daya rusak air.
 - g. Meningkatkan kualitas/kuantitas sumber daya aparatur dan peralatan.



Adapun makna yang terkandung dalam misi Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah :

Ø MISI PERTAMA : “Membangun jaringan jalan dan jembatan”.

Tujuannya :

- Terciptanya jaringan jalan dan jembatan yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur konstruksi yang baik.
- Terciptanya akses yang mampu menghubungkan dua atau lebih daerah atau wilayah.

Sasarannya :

- Terselenggaranya pembangunan kondisi jalan dan jembatan”.

Ø MISI KEDUA : “Memelihara kemantapan kondisi jalan dan Jembatan”.

Tujuannya :

- Terciptanya kondisi jalan dan jembatan yang mantap agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas beban Standar dan sesuai dengan umur perencanaannya.

Sasarannya :

- Terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh ruas jalan Kabupaten.

Ø MISI KETIGA : “Melaksanakan pembangunan gedung Pemerintah dan bangunan lainnya yang kokoh, kuat, stabil serta sesuai dengan ketentuan yang ada”.



Tujuannya :

- Terciptanya bangunan gedung pemerintah dan bangunan lainnya yang kokoh, kuat, stabil dan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, hingga sampai pelosok pedesaan dalam rangka untuk menunjang terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sasarannya :

- Tersedianya gedung pemerintah dan bangunan lainnya yang di butuhkan oleh masyarakat.

Ø MISI KEEMPAT : "Membangun sistem pembangunan pengelolaan air bersih/ air minum yang profesional dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih".

Tujuannya :

- Terciptanya sitem pengelolaan air bersih/ air minum yang profesional, efektif dan transparan.

Sasarannya :

- Terselenggaranya pembangunan jaringan air bersih/ air minum didaerah perkotaan hingga perdesaan yang tertata dan terkoordinasi dengan baik, yang mencakup aspek manajemen, instalasi pengolahan, pendistribusian dan faktor penunjang lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat di laksanakan secara optimal.

Ø MISI KELIMA : "Meningkatkan harmonisasi sumber daya air Melalui optimalisasi fungsi jaringan irigasi serta pemanfaatan Daerah Irigasi serta pemanfaatan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa".



Tujuanya :

- Mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi dan pemanfaatan daerah potensial dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

Sasarannya :

- Terselenggaranya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
- Optimalnya fungsi jaringan irigasi dengan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
- Meningkatnya pemanfaatan daerah potensial irigasi dan rawa.

Ø MISI KEENAM : "Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk ketersediaan air baku serta pengendalian terhadap banjir dan rusak air".

Tujuanya :

- Mewujudkan peningkatan kondisi dan fungsi sarana prasana sumber daya air untuk pelestarian kebutuhan air baku dan pengendalian atau perlindungan terhadap daya rusak air dan banjir.

Sasarannya :

- Meningkatnya ketersediaan air melalui pembangunan dan peningkatan waduk, embung dan pengaman penampung air lainnya.
- Meningkatnya prasana pengendali banjir dan pengaman pantai atau tebing.

MISI KETUJUH : "Meningkatkan kualitas/ kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Peralatan di Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Keciptakaryaan".



Tujuannya :

- Terwujudnya peningkatan kemampuan teknis dan material sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.

Sasarannya :

- Peningkatan sumber daya manusia melalui Diklat dan bimbingan teknis dibidang Ke PU-an.

1.3 Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2000.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembangian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.



I.4 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012, Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2013 tentang penjabaran fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, maka struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum sesuai Kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagaimana dalam pasal 85:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dalam lingkup ke-PU-an;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dalam lingkup ke-PU-an;
- c. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
- d. Pembinaan Pelaksana tugas bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina teknik;
- e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Pemberdayaan dan Pembinaan administrasi terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian,



perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas semua bidang secara terpadu;
- c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Dinas;
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai;
- h. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- i. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/ lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan pembagian tugas pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sekretariat;
- n. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Program.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Sub Bagian Keuangan.



3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kebinamargaan berdasarkan tugas dekonsentrasi dan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang bina marga berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang kebinamargaan;
- d. Penyiapan usulan rancangan peraturan daerah tentang kebinamargaan;
- e. Pelaksanaan perencanaan umum di bidang kebinamargaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kebinamargaan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, pada ruas jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;
- h. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK);
- i. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di bidang kebinamargaan;
- j. Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang Bina Marga;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Bina Marga;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga
- 2) Seksi Pembangunan jalan dan jembatan
- 3) Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pekerjaan umum dalam lingkup sumber day air, pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis bidang sumber daya air berupa : bangunan air dan jaringan irigasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air (sungai, rawa, pantai, dan danau) dan penyediaan air baku berdasarkan tugas dekosentrasi dan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang sumber daya air berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Pelaksanaan perencanaan umum dan pembinaan desain bidang sumber daya air;
- c. Penyiapan bahan penertiban izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan;
- d. Penyiapan usulan rancangan peraturan daerah tentang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang sumber daya air;
- f. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum bidang sumber daya air;
- g. Pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengawasan irigasi, sungai, rawa, pantai dan danau;
- h. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan peruntukkan prasarana dan sarana irigasi, sungai, rawa, pantai, dan danau;
- i. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan dibidang sumber daya air;
- j. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK);



- k. Penginventarisasian permasalahan bidang sumber daya air guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. Pelaksanaan pemberian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang sumber daya air;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya air;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
- 2) Seksi Irigasi, Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air
- 3) Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang keciptakarya berdasarkan tugas dekonsentrasi dan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang cipta karya berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang keciptakarya;
- c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang keciptakarya;
- d. Pelaksanaan perencanaan umum dan pembinaan teknis di bidang keciptakarya;
- e. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan, pemeliharaan pada bangunan pemerintah, air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman, prasarana dan sarana fasilitas lingkungan;
- f. Penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK);



- g. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang keciptakarya;
- h. Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang cipta karya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang cipta karya;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya
- 2) Seksi Bangunan Gedung Perumahan dan Pemukiman
- 3) Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

6. Bidang Bina Teknik

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan umum, rencana program kerja tahunan, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta inventarisasi kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina teknik, berdasarkan tugas dekonsentrasi dan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan umum, jangka menengah, jangka panjang dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian analisis hasil pelaksanaan program guna pengembangan rencana strategis dan program kerja tahunan dan kegiatan pembangunan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan laporan kinerja pelaksanaan program kerja tahunan Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, peralatan dan perbekalan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis penyelenggara jasa konstruksi;



- f. Penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi serta perizinan teknis lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Pengajuan usulan pembatalan dan atau pencabuta izin usaha jasa konstruksi terhadap pelaku jasa konstruksi yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, peralatan dan perbekalan;
- i. Pelaksanaan pembinaan tentang norma, standar, pedoman, dan manual pengadaan, pelaksanaan, pengelolaan inventarisasi di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, peralatan dan perbekalan;
- j. Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat, program bantuan stimulan, dan program kerja sama lainnya antar lintas sektor dan atau instansi dan lembaga terkait lainnya;
- k. Pelaksanaan penyusunan rencana standar harga satuan dan kebutuhan biaya di lingkungan dinas;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan inventarisasi dalam menyusun harga satuan bahan, pekerja serta peralatan dengan unit kerja dilingkungan dinas;
- m. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program kerja dinas, berdasarkan Rencana Strategis dan Program Kerja Tahunan dinas;
- n. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, lintas sektor dengan Dinas / Kantor / Badan dan / atau lembaga lainnya, baik bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun sumber dana lainnya;
- o. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi guna menyusun rencana investasi program jangka menengah, jangka panjang dan program kerja tahunan dinas;
- p. Pelaksanaan inventasrisasi terhadap permasalahan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya guna menyiapkan bahan untuk Kepala Dinas sebagai petunjuk pemecahan masalah;
- q. Pelaksanaan pengelolaan perbengkelan (workshop) dan serta mengkoordinir pemakaian dan pendistribusian peralatan operasional dan perbekalan dinas;
- r. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan operasional dan perbekalan dinas;



- s. Pelaksanaan pemberian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Bina Teknik;
- t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Bina Teknik;
- u. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Teknik;
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, terdiri dari :

- 1) Seksi Peralatan dan Perbekalan
- 2) Seksi Monitoring dan Pelaporan
- 3) Seksi Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas :

- Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Masing-masing Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukan oleh Kepala Dinas.

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



I.5 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum didukung oleh aparatur yang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai

- PNS Golongan IV Sebanyak	: 3	Orang
- PNS Golongan III Sebanyak	: 45	Orang
- PNS Golongan II Sebanyak	: 37	Orang
- PNS Golongan I Sebanyak	: 1	Orang
- Tenaga Honorer Sebanyak	:	Orang

b. Jumlah Pegawai dalam Jabatan Struktural

- Pejabat Struktural Eselon II b Sebanyak	: 1	Orang
- Pejabat Struktural Eselon III a Sebanyak	: 1	Orang
- Pejabat Struktural Eselon III b Sebanyak	: 4	Orang
- Pejabat Struktural Eselon IV a Sebanyak	: 15	Orang

I.6 Lingkungan Strategis yang berpengaruh

Secara umum permasalahan pokok strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan adalah:

- Penyebaran penduduk yang tidak merata,
- Masih terdapat wilayah yang sulit dijangkau sarana transportasi (terisolir),
- Prasarana dan sarana yang tersedia masih terbatas,
- Jumlah dan Kualitas SDM Aparatur masih terbatas,
- Terdapat beberapa wilayah sepanjang aliran Sungai Kampar (pesisir) yang rawan terhadap bencana alam banjir dan pengaruh pasang surut air laut yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur,
- Terbatasnya sumber daya alam berupa bahan baku seperti pasir dan kerikil serta aspal sehingga harus didatangkan dari luar daerah yang menyebabkan harga relatif tinggi,



- g. Banyaknya kendaraan melintasi ruas Jalan yang melebihi Tonase daya dukung jalan yang diizinkan, sehingga hampir setiap tahun terjadi kerusakan jalan.
- h. Terdapat beberapa desa yang berada dalam kawasan HTI dan perkebunan, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan wilayah dan perluasan jaringan pelayanan infrastruktur.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk menjabarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, Visi dan Misi, Landasan Hukum dan Gambaran Umum tentang Organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisikan tentang Proses Penyusunan Rencana Kinerja, Sasaran Strategis yang ingin dicapai dan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang akan dilaksanakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan tentang Kerangka Acuan Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

Berisikan Kesimpulan.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Di dalam proses perencanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan.

Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan kemudian diformulasikan dalam dokumen rencana kinerja.

Pada dokumen rencana kinerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode tahunan.

Rencana kinerja tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2016, dan merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misinya.

2.1 Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2016. Untuk setiap



sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir rencana strategis (PS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan.

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini diidentifikasi indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja.

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan dari sasaran – sasaran yang ingin dicapai dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan telah mengidentifikasi 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 ini, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Profesional serta tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam rangka Peningkatan Pelayanan secara Internal.
2. Terlaksananya Pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Fisik dalam rangka untuk Meminimalisasikan terjadinya Penyimpangan dalam



- Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan serta Pengelolaan Alat Berat dan Peralatan.
3. Meningkatnya Pelayanan Transportasi guna melancarkan Arus Barang dan Penumpang serta terbukanya jaringan jalan keseluruh Daerah di Kabupaten Pelalawan.
 4. Meningkatnya Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air serta adanya ketersediaan air dalam rangka menukung Program Pertanian dan Pengendalian Banjir.
 5. Tersedianya Bangunan, Gedung dan Insfrastruktur dasar lainnya serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih/ air minum dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Puplik.

Guna mendukung Pencapaian sasaran Strategis tersebut diatas, maka ditetapkanlah Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 sebagai berikut :

TABEL II.1

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Profesional serta tersedianya Sarana dan Prasana Penunjang dalam Rangka Peningkatan Pelayanan secara Internal.

KEBIJAKAN	STRATEGI	
	PROGRAM	KEGIATAN
Tersedianya Pelayanan Administrasi yang tertib, terkendali dan prima serta tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 3 Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Barang Cetak dan Penggandaan 7 Kegiatan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -



		undangan 10 Bahan Logistik Kantor 11 Makanan dan Minuman 12 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 14 Jasa Keamanan Kantor 15 Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
	2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Pengadaan Meubelier 2 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor 1 Bimbingan Teknis Implentasi peraturan perundang-undangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Keuangan SKPD 2 Penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kerja

TABEL II.2

Sasaran 2 : Terlaksananya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik dalam rangka untuk meminimalisasikan terjadinya Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan serta Pengelolaan Alat Berat dan Peralatan.

STRATEGI		
KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Menyelenggarakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dan pengumpulan data kebutuhan perencanaan kegiatan bidang ke PU-an.	1 Peningkatan Sarana dan Prasana Bidang Pekerjaan Umum	1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat – alat Berat
	2 Bina Teknik Bidang Ke PU – AN	1 Pembinaan Jasa Konstruksi 2 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bidang ke PU-an



		<ol style="list-style-type: none">3 Pelatihan Teknis Bidang Ke PU-an4 Pengumpulan Data Kebutuhan Perencanaan Bidang Ke PU-an
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABEL II.3

Sasaran 3: Meningkatkan Pelayanan Transportasi guna Melancarkan Arus Barang dan Penumpang serta terbukanya Jaringan Jalan keseluruhan daerah di Kabupaten Pelalawan

STRATEGI		
KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatkan pelayanan transportasi dan mengurangi daerah terisolir di wilayah Kabupaten.	1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Pelalawan	<ol style="list-style-type: none">1 Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan2 Pembangunan Jembatan Kabupaten Pelalawan3 Peningkatan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan4 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Pelalawan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)
	2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

TABEL II.4

Sasaran 4 : Meningkatkan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air serta adanya ketersediaan air dalam rangka menukung Program Pertanian dan Pengendalian Banjir.

STRATEGI		
KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, konservasi sungai, danau, sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir.	1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	<ol style="list-style-type: none">1 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi – DAK3 Pembangunan Jaringan Irigasi (Pembuatan Bangunan Air)



	2 Pengendalian Banjir	1 Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali banjir
--	-----------------------	---------------------------------------------------------

TABEL II.5

Sasaran 5 : Tersedianya Bangunan, Gedung dan Insfrastruktur dasar lainnya serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih/ air minum dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Puplik.

KEBIJAKAN	STRATEGI	
	PROGRAM	KEGIATAN
Membangun dan meningkatkan sarana dan prasaran insfrastruktur dasar serta pembangunan dan pengelolaan instalasi air bersih/ air minum bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pembangunan Gedung Kantor
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Pembangunan/Peningkatan Asrama Mahasiswa Pelalawan 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	3 Pengembangan Perumahan	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
	4 Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong	1 Pembangunan Turap/ Talud/Bronjon
	5 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – gorong	1 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – gorong
	6 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1 Pengolahan Air Bersih
	7 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
	8 Pengembangan kerjasama kekayaan budaya	1 Pembangunan /Peningkatan sarana dan prasarana budaya/ bersejarah
	9 Pembangunan Infrastruktur perkotaan	1 Pembangunan Pasar
	10 DAK Non DR Infrastruktur air bersih dan pendamping	1 Dana DAK – Non DAK Infrastruktur air bersih dan pendamping
	11 Dana DAK Non DR Infrastruktur Sanitasi	1 Dana DAK Non DR Infrastruktur Sanitasi dan Pendamping
	12 Peningkatan sarana dan prasarana bidang sosial	1 Sarana dan prasarana ibadah



13	Pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh	1	Pembangunan/ Peningkatan Sarana Infrastruktur
14	Pembangunan infrastruktur perdesaan	1	Semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan dermaga
		2	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Selain menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan juga telah menetapkan target kinerja kuantitatif yang menjadi komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan dalam rangka mencapai kinerja yang paling maksimal, sebagai berikut :

TABEL II.6

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Profesional serta tersedianya Sarana dan Prasana Penunjang dalam rangka Peningkatan Pelayanan secara Internal.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	1
2 Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kegiatan	1

TABEL II.7

Sasaran 2 : Terlaksananya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik dalam rangka untuk meminimalisasikan terjadinya Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan serta Pengelolaan Alat Berat dan Peralatan.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1 Terpeliharanya Alat Berat	Kegiatan	1
2 Tersedianya Data Kebutuhan Perencanaan Bidang ke PU-an	Kegiatan	1



TABEL II.8

Sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Transportasi guna melancarkan Arus Barang dan Penumpang serta terbukanya jaringan jalan keseluruh Daerah di Kabupaten Pelalawan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1 Terbangunnya Jalan Kabupaten Pelalawan	Paket	26
2 Terbangunnya Jembatan	Paket	-
3 Meningkatnya Kualitas Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan	Kegiatan	1
4 Terbangunnya dan meningkatnya Jalan Kabupaten Pelalawan (DAK Bidang Infrastruktur Jalan)	Paket	-
5 Terpeliharanya Jalan	Kegiatan	1

TABEL II.9

Sasaran 4 : Meningkatkan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air serta adanya ketersediaan air dalam rangka menujung Program Pertanian dan Pengendalian Banjir.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3 Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Paket	3
4 Terpeliharanya Jaringan Irigasi – DAK	Paket	5,00
5 Terbangunan Jaringan Irigasi (Pembuatan Bangunan Air)	Paket	5,00
6 Meningkatnya Pembangunan Pusat-pusat Pengendali banjir	Paket	-



TABEL II.10

Sasaran 5 : Tersedianya Bangunan, Gedung dan Insfrastruktur dasar lainnya serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih/ air minum dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan Puplik.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terbangunnya Gedung Kantor	Paket	2,00
2	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Paket	2,00
3	Terbangunnya n Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Paket	-
4	Terbangunnya Turap/ Talud/Bronjon	Paket	-
5	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong – gorong	Paket	3,00
6	Terbangunnya Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Paket	6,00
7	Terlaksananya Pengolahan Air Bersih	Kegiatan	1
8	Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Paket	26,00
9	Terbangunnya dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Budaya/ Bersejarah	Paket	1,00
10	Terbangunnya Pasar	Paket	1,00
11	Dana DAK – Non DAK Infrastruktur air bersih dan pendamping	Paket	-
12	Dana DAK Non DR Infrastruktur Sanitasi dan Pendamping	Paket	-
13	Terbangunnya Sarana dan prasarana ibadah	Paket	8,00
14	Terbangunnya dan Meningkatnya Sarana Infrastruktur	Paket	-
15	Terlaksananya semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan dermaga	Paket	6,00
16	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Paket	-
17	Dana DAK NON DR perumahan permukiman + pendamping	Paket	-



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pencapaiannya. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja disusun setelah rencana strategis ditetapkan. Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

TABEL 2.11
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Sasaran Stagtegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya peningkatan jalan dan jembatan	1. Panjang jalan yang dilalui roda 4 (aspal, tanah, agg kelas c, rigid dan box culvert) 2. Panjang jembatan rangka dan gilder 3. Panjangnya semenisasi jalan yang dibangun	100 100 100
2	Terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh jalan Kabupaten	1. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik 2. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman dengan baik 3. Tersedianya pasar modern di Ibu Kota Kec. Pki Kerinci 4. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5. Tujuan terlaksananya pembangunan rumah singgah	100 100 100 100 100



3	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	6. Panjang ruas jalan yang di bangun	100
		1. Tersedianya Gedung Kantor	100
		2. Terbangunnya sarana dan prasarana aparatur	100
		3. Terbangunnya sarana dan prasarana rumah dinas	100
		4. Terbangunnya rumah dinas instansi vertikal	100
		5. Terpenuhinya pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan	100
		6. Terpeliharanya Gedung Kantor	100
		7. Terlaksananya pembangunan gedung lainnya	100
		8. Tersedianya peralatan labor dan survey	100
		9. Persentase lingkungan pemukiman penduduk yang tertata dengan baik	100
		10. Jumlah desa yang terlayani oleh PAMSIMAS	100
		11. Terbangunnya panjang jalan semenisasi yang terbangun	100
		12. Jumlah semenisasi dan dermaga yang terbangun	100
		13. Persentase kegiatan sosialisasi pembangunan infrastruktur perdesaan yang telah dilakukan	100
		14. Persentase data yang telah dikumpulkan sebagai acuan dalam penyusunan buku putih	100
		15. Jumlah bangunan pemerintah dan masyarakat yang terbangun	100
		16. Tersedianya dokumen pengajuan ke	100



		Pemerintah Pusat	
		17. Persentase bangunan dan rehabilitas sarana dan prasarana ibadah yang terbangun	100
		18. Penyediaan rumah sakit	100
		19. Tersedianya gedung pemerintah dan bangunan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat	100
		20. Terbangunnya Gedung STTP	100
4	Terselenggaranya pembangunan jaringan air bersih/ air minum didaerah perkotaan hingga perdesaan yang Tertata dan Terkoordinasi dengan baik, yang mencakup aspek management, instalasi pengolahan, pendistribusian dan faktor penunjang lainnya	1. Tersedianya saluran drainase/ gorong2/ box culvert Kab. Pelalawan 2. Terpeliharanya Drainase dan gorong – gorong 3. Terciptanya pembangunan turap/ talud/ bronjong 4. Pemeliharaan UPT – BPAB 5. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan UPT-BPAB	100 100 100 100 100
5	Terselenggaranya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi	1. Jumlah bangunan jaringan air bersih/ air minum (unit) 2. Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan air bersih (UPT-BPAB) 3. Capaian kinerja SKPD sesuai dengan target kerja, Renstra dan RPJMD 4. Pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	100 100 100 100
6	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi dengan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi		



7	Meningkatnya pemanfaatan daerah potensial irigasi dan rawa	1. Jumlah bangunan jaringan air bersih/ air minum 2. Terpenuhinya kebutuhan pengolahan air bersih (UPT-BPAB)	100 100
8	Meningkatkan ketersediaan air melalui pembangunan dan peningkatan waduk, embung dan pengaman penampung air lainnya	1. Penanggulangan Banjir	100
9	Meningkatnya prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai atau tebing	1. Jumlah pembangunan jaringan irigasi 2. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 3. Pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	100 100 100
10	Peningkatan Kinerja Aparatur	1. Terbangunnya panjang jalan semenisasi yang di bangun 2. Persentase lingkungan pemukiman penduduk yang tertata dengan baik 3. Jumlah desa yang terlayani oleh PAMSIMAS 4. Jumlah semenisasi dan dermaga yang terbangun 5. Persentase kegiatan sosialisasi pembangunan infrastruktur perdesaan yang telah dilakukan 6. Persentase data yang telah dikumpulkan sebagai acuan dalam penyusunan buku putih 7. Jumlah bangunan pemerintah dan masyarakat yang terbangun 8. Tersedianya dokumen pengajuan ke Pemerintah Pusat 9. Persentase bangunan dan rehabilitas	100 100 100 100 100 100 100 100 100



		sarana dan prasarana ibadah yang terbangun	
		10. Capaian kinerja SKPD sesuai dengan target kerja, Renstra dan RPJMD	100
		11. Peningkatan Kualitas SDA Dinas PU	100
		12. Pembangunan terlaksana sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan	100
		13. Jumlah alat Labor dana survey	100
11	Pembangunan terlaksana sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan	1. Capaian kinerja SKPD sesuai dengan target kerja, Renstra dan RPJMD	100

	Program	Anggaran		Keterangan
		APBD	APBDP	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.357.837.899,00	Rp 3.925.447.254,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 8.705.163.195,00	9.155.435.150,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 50.700.000,00	39.500.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 48.910.000,00	13.650.000,00	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 274.243.264.258,00	255.505.395.584,64	
6	Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.810.180.000,00	0,00	
7	Program Pengembangan Saluran Drainase/gorong-gorong	Rp 12.714.778.785,00	7.712.834.600,00	



8	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Rp	3.153.405.000,00		0,00
9	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	3.200.000.000,00	Rp	3.296.252.160,00
10	Program Pengembangan Kerjasama Kekayaan Budaya	Rp	654.372.776,00	Rp	3.412.136.000,00
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Sosial	Rp	2.630.400.000,00	Rp	1.104.400.000,00
12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp	10.045.183.812,50	Rp	7.288.260.399,53
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rp	15.571.713.700,00	Rp	18.723.466.440,00
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	856.720.000,00	Rp	1.446.820.000,00
15	Program Pengendalian Banjir	Rp	700.000.000,00	Rp	0,00
16	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	11.094.990.000,00	Rp	0,00
17	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp	50.121.073075,00	Rp	26.417.897.040,00
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum	Rp	6.989.767.500,00	Rp	7.135.057.500,00
19	Program Bina Teknik Bidang Ke PU-an	Rp	643.142.500,00	Rp	578.340.000,00
20	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Rp	10.906.634.700,00	Rp	13.355.214.300,00



21	Program DAK Non DR Infrastruktur Air Bersih	Rp	4.141.162.000,00	Rp	4.135.262.000,00
22	Program Dana DAK – Non DR Infrastruktur Sanitasi	Rp	3.829.067.600,00	Rp	3.822.207.600,00
	TOTAL	Rp	427.468.466.800,55	Rp	367.057.566.328,17

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dalam menjawab pertanyaan dari perorangan, badan hukum atau pihak lain secara transparan mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh suatu organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan selaku pembantu Bupati Pelalawan dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Bidang Ke-PU-an, melaksanakan kewajiban menyampaikan pelaporan kepada pemberi amanah melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program serta kegiatan, baik tentang keberhasilan kinerja maupun tentang kegagalan pada tahun 2016.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, program atau kegiatan untuk melihat tingkat pencapaian dimaksud dilakukan dengan membandingkan Rencana Kinerja dengan realisasinya.

Seterusnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya suatu kinerja yang diharapkan. yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja antara lain :



a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (Benefits) dan dampak (Impacts).

b. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif serta satuannya guna mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

c. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan terdiri dari :

- Indikator Inputs

yaitu sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator inputs antara lain berupa dana, material, SDM, teknologi, waktu, dan sebagainya.

- Indikator outputs

yaitu sesuatu yang diharapkan dan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

- Indikator outcomes

yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh hasil kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Indikator Benefits

yaitu kegunaan suatu keluaran/outputs yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa adanya fasilitas yang dapat di akses oleh masyarakat.

- Indikator Impacts

yaitu ukuran tingkat pengaruh social ekonomi atau kepentingan umum lainnya yang dimulai dari capaian kinerja setiap indikator dalam tiap kegiatan.



Dalam pelaksanaan tugasnya, secara umum Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tugas yang mengacu pada visi Kabupaten Pelalawan yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang tangguh yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradab, beriman, bertakwa dan berbudaya melayu tahu 2030”

Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Secara umum memiliki indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

TABEL III.1
Perbandingan antara target RPJMD dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016

Sasaran	Indikator sasaran	Target					Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Terpenuhi nya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	23,9	25,8	27,3	70	80	25,26	26,33	26,88	33,30	38,12
	Panjang jalan aspal yang dilalui Roda 4 (km)	372,7	431,7	490,7	549,7		366,41	404,71	421,47	459,47	523,46
	Panjang jalan Agregat kelas c yang dilalui Roda 4 (km)	616,3	666,3	716,3	766,3		517,44	512,28	502,56	462,56	349,32
	Panjang jalan tanah yang dilalui Roda 4 (km)	587,6	588,6	598,6	608,6		482,63	465,50	466,74	481,04	481,04
	Panjang jalan rigid yang dilalui Roda 4 (km)	3,6	3,6	3,6	3,6		4,6	7,37	9,59	11,59	15,84
	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan Air tidak tersumbat (%)	53	59	61	67		45	50	56	60	
	Luas irigasi Kab. Pelalawan dalam kondisi Baik (Ha & %)	5500 64,76	6500 76,46	7500 88,22	8500 100		45,59	47,89	53,17	5267 61,96 %	61,96 %
	Rumah Tangga pengguna air bersih (perpipaan)(m)	5252	7646	10041	12436		2608	2999	3109	3136	3304
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kabupaten, (m dan %)	-	-	-	Tidak ada kegia Tan		-	-	-	Tidak ada kegia Tan	
	Cakupan layanan air bersih perpipaan (%)	-	-	-	5,00		-	-	-	3,00	

TABEL III.2
Penyebab penurunan / kegagalan dalam pencapaian target serta alternatif solusi

	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Penyebab penurunan / kegagalan dalam pencapaian target	Alternatif solusi yang harus dilakukan
		2016	2016		
Terpenuhi nya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)			Untuk kegiatan pemeliharaan (swakelola) jalan, sarana/ peralatan dan personil kurang	Adanya penambahan peralatan penunjang kegiatan pemeliharaan jalan dan penambahan personil
	Panjang jalan aspal yang dilalui Roda 4 (km)			Ketersediaan anggaran	Penetapan target harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Panjang jalan Agregat kelas c yang dilalui Roda 4 (km)			Ketersediaan anggaran	Penetapan target harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Panjang jalan tanah yang dilalui Roda 4 (km)			Ketersediaan anggaran	Penetapan target harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran
	Panjang jalan rigid yang dilalui Roda 4 (km),			-	-
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan Air tidak tersumbat (%)				-	-
	Luas irigasi Kab. Pelalawan dalam kondisi Baik (Ha & %)			Ketersediaan anggaran	Penetapan target harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran
Rumah Tangga pengguna air bersih (perpipaan)(m)				-	-
	Pemangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kabupaten, (m dan %)			Tidak ada yang mengajukan penawaran pada saat lelang	-
	Cakupan layanan air bersih perpipaan (%)			-	-

Catatan : 1 Km Aspal ± 3,3 milyar

1 Km Bace C ± 500 juta

1 Km Pembuatan badan jalan + timbunan + geotektile ± 1,5 milyar



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

Sasaran : Terselenggaranya peningkatan jalan dan jembatan
Terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh jalan Kabupaten

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (Km)	25,26	26,33	26,88	33,30		38,12	

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Panjang jalan aspal yang dilalui Roda 4 (km)	366,41	404,71	421,47	459,47		523,46	

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Panjang jalan Agregat kelas c yang dilalui Roda 4 (km)	517,44	512,28	502,56	462,56		349,32	

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Panjang jalan tanah yang dilalui Roda 4 (km)	482,63	465,50	466,74	481,04		481,04	

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Panjang jalan rigid yang dilalui Roda 4 (km)	4,6	7,37	9,59	11,59		11,59	

Untuk pencapaian indikator kinerja Sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum di dukung oleh program-program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pelalawan,
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu program yang ada di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai pagu dana anggaran sebesar



Rp. 255,505,395,584.64 dengan realisasi sebesar Rp. 243,930,878,385.25 dengan persentase sebesar 95,47 %.

2. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu program yang ada di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai pagu dana anggaran sebesar Rp. 3,296,242,160.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,903,830,153.00 dengan persentase sebesar 88.10 %.

Sasaran : Meningkatnya prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai atau tebing

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pemangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kabupaten, (m dan %)	-	-	-	-	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	-

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2011	2012	2013	2014	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Luas irigasi Kab. Pelalawan dalam kondisi Baik (Ha & %)	40,25%	45,59%	47,89%	53,17%	8500 100%	5267 61,96 %	61,96

Untuk pencapaian indikator kinerja Sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum di dukung oleh program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya merupakan salah satu program yang ada di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya mempunyai pagu dana anggaran sebesar



Rp. 1.619.988.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.240.445.668,00 dengan persentase sebesar 76.57 %.

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan Air tidak tersumbat (%)	45	50	56	60			

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rumah tangga penggunaan air bersih perpipaan (m)	2608	2999	3109	3136		3304	

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2016		
	2012	2013	2014	2015	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Cakupan layanan air bersih perpipaan (%)	-	-	-	-			

Untuk pencapaian indikator kinerja Sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum di dukung oleh program-program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong,
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong merupakan salah satu program yang ada di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong mempunyai pagu dana anggaran sebesar Rp. 7,712,834,600.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,559,667,466.00 dengan persentase sebesar 59.12 %.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah merupakan salah satu program yang ada di Bidang Cipta Karya Dinas



Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah mempunyai pagu dana anggaran sebesar Rp. 1.446.820.000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.521.666.138.61 dengan persentase sebesar 86,51 %.

3. Program DAK Non DR Infrastruktur Air Bersih,
Program DAK Non DR Infrastruktur Air Bersih merupakan salah satu program yang ada di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program DAK Non DR Infrastruktur Air Bersih mempunyai pagu dana anggaran sebesar Rp. 4,135,262,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,760,035,107.00 dengan persentase realisasi 42.56 %.
4. Program Dana DAK - Non DR Infrastruktur Sanitasi ,
Program Dana DAK - Non DR Infrastruktur Sanitasi merupakan salah satu program yang ada di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, untuk tahun 2016 Program Dana DAK - Non DR Infrastruktur Sanitasi mempunyai pagu dana anggaran sebesar Rp. 3,822,207,600.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,151,194,756.00 persentase realisasi 56.28 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 374,200,574,030.17 dan realisasinya sebesar Rp 349,338,504,112.72 atau 93.36 %

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 24 (dua puluh empat) program yang mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut :



No	Program / Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (RP)
	TOTAL BELANJA	374,463,702,178.17	349,338,504,112.72	93.29
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	7,406,135,850.00	7,013,925,308.00	94.70
B	Belanja Langsung (BL)	367,057,566,328.17	342,324,578,804.72	82.88
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	18,723,466,440.00	18,612,083,240.00	99.41
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,915,447,254.00	3,707,311,801.00	94.68
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,155,435,150.00	8,706,528,313.00	95.10
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39,500,000.00	34,825,000.00	88.16
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,650,000.00	11,506,000.00	84.29
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	255,505,395,584.64	243,930,878,385.25	95.47
7	Program Pengembangan Saluran Drainase/gorong-gorong	7,712,834,600.00	4,559,667,466.00	59.12
8	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3,296,242,160.00	2,903,830,153.00	88.10
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	7,288,260,399.53	6,210,820,300.53	85.22
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,446,820,000.00	1,251,666,138.61	86.51
11	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	26,417,897,040.00	25,535,866,237.01	96.66
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum	7,135,057,500.00	4,894,638,353.00	68.60
13	Program Bina Teknik Bidang Ke PU-an	578,340,000.00	410,591,600.00	70.99
14	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	13,355,214,300.00	13,347,354,287.08	99.94
15	Program DAK Non DR Infrastruktur Air Bersih	4,135,262,000.00	1,760,035,107.00	42.56
16	Program Dana DAK – Non DR Infrastruktur Sanitasi	3,822,207,600.00	2,151,194,756.00	56.28



17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Sosial	1,104,400,000.00	895,598,812.24	81.09
18	Program pengembangan kerjasama Kekayaan Budaya	3,412,136,300.00	3,400,182,855.00	99.65
19	Program Pengembangan Perumahan	-	-	
20	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	-	-	
21	Program Pengendalian Banjir	-	-	
22	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	



BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir dari LKj ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2016 telah melaksanakan kebijakan-kebijakan Bupati Pelalawan melalui DPA-SKPD dan dapat digambarkan bahwa secara umum 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum telah dapat dicapai, meskipun belum sepenuhnya 100%.

Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat menjadi lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang, maka Dinas Pekerjaan Umum akan lebih mensinerjikan kerja perencanaan, mulai dari survey, design dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dan dalam proses pengadaan barang dimasa yang akan datang akan menggunakan Informasion and Technology (IT) dalam menentukan pelaku pelaksanaan pekerjaan fisik.

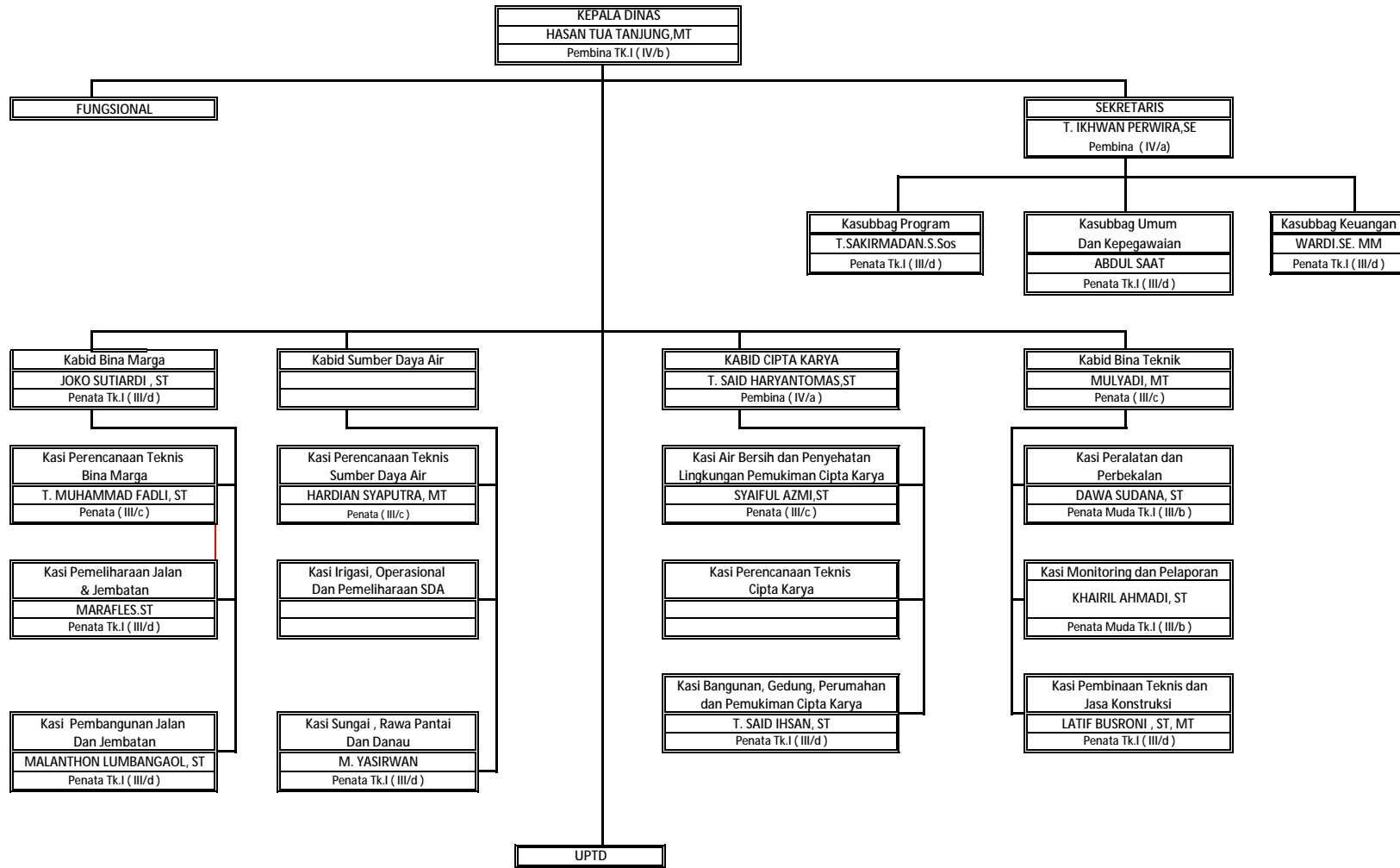
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil mencapai 100%, maupun yang belum mencapai 100%, tentunya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2015, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat dan kontiniu agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.



4. Meningkatkan ketersediaan data base pada setiap unit kerja sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang maksimal.
6. Dimulainya kegiatan di bulan Januari penting diupayakan untuk tahun mendatang agar waktu untuk pelaksanaan pekerjaan dapat lebih memadai, mengingat pengalaman selama ini alokasi waktu untuk pelaksanaan pekerjaan sangat minim dan di musim penghujan sehingga banyak pekerjaan konstruksi terkesan mengejar target waktu dengan kualitas rendah.

Demikianlah penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disampaikan dengan harapan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada Bupati Pelalawan dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa					Keterangan	
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan		Nama Pelaksana/ Pemborong
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan				
	BELANJA DAERAH (BTL + BL)		374,463,702,178.17	1.0000	96.27	96.27	349,338,504,112.72	93.29				331,315,531,183.90			BL+BTL
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		7,406,135,850.00	0.0198	100.00	1.98	7,013,925,308.00	94.70							BTL
5.1.1.01	- Belanja Gaji dan Tunjangan		4,853,615,850.00	0.6554	100.00	65.54	4,576,203,505.00	94.28							
5.1.1.02	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS		2,552,520,000.00	0.3446	100.00	34.46	2,437,721,803.00	95.50							
B	BELANJA LANGSUNG		367,057,566,328.17	0.9802	96.20	94.30	342,324,578,804.72	93.26				331,315,531,183.90			BL
B.1	BIDANG SEKRETARIAT		4,858,256,254.00	0.0132	78.37	1.04	4,199,709,019.00	86.44				182,472,350.00			
1.03.1.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		3,915,447,254.00	0.8059	84.60	68.18	3,707,311,801.00	94.68				44,270,000.00			
1.03.1.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,901,000.00	0.0015	70.67	0.11	4,170,000.00	70.67							
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos lainnya		5,901,000.00	1.0000	70.67	70.67	4,170,000.00	70.67							
	- Materai 3000				-	-					500	lbr			
	- Materai 6000				-	-					900	Lbr			
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		275,400,000.00	0.0703	97.68	6.87	267,879,806.00	97.27							
	Belanja Jasa Kantor		275,400,000.00	1.0000	97.68	97.68	267,879,806.00	97.27							
	Belanja Telepon		38,400,000.00	0.1394	83.33	11.62	31,204,218.00	81.26			12	bln			
	Belanja Listrik		237,000,000.00	0.8606	100.00	86.06	236,675,588.00	99.86			12	bln			
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		310,122,204.00	0.0792	92.51	0.14	286,893,878.00	92.51							
	Belanja Barang dan Jasa		310,122,204.00	1.0000	92.51	92.51	286,893,878.00	92.51							
	Belanja Jasa KIR		12,750,000.00	0.0411	69.80	2.87	8,900,000.00	69.80							
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor PKB Alat Berat		38,862,392.00	0.1253	92.18	11.55	35,825,085.00	92.18							
	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		194,307,162.00	0.6266	96.42	60.41	187,345,521.00	96.42							
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		64,202,650.00	0.2070	85.39	17.68	54,823,272.00	85.39							
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		171,760,000.00	0.0439	100.00	4.38673	171,741,800.00	99.99							
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap		149,760,000.00	87.1914	100.00	8.71914	149,760,000.00	100.00							
	Petugas Kebersihan Kantor (3 org x 4 bulan)		56,160,000.00	0.3750	100.00	37.50	56,160,000.00	100.00							
	- Petugas Kebersihan Kantor (3 org x 4 bulan)		21,600,000.00	0.3846	100.00	38.46	21,600,000.00	100.00			12	Bulan			
	- Petugas Kebersihan Kantor (3 org x 8 bulan)		34,560,000.00	0.6154	100.00	61.54	34,560,000.00	100.00			24	Bulan			
	- Petugas Kebersihan dan Penjaga Anjungan Kab.Pelalawan di Purma MTQ Pekanbaru (5Org x 12 Bulan)		93,600,000.00	0.6250	100.00	62.50	93,600,000.00	100.00			60	Bulan			
	- Petugas Kebersihan dan Penjaga Anjungan Kab.Pelalawan di Purma MTQ Pekanbaru (5Org x 4 Bulan)		36,000,000.00	0.3846	100.00	38.46	36,000,000.00	100.00							
	- Petugas Kebersihan dan Penjaga Anjungan Kab.Pelalawan di Purma MTQ Pekanbaru (5Org x 4 Bulan)		57,600,000.00	0.6154	100.00	61.54	57,600,000.00	100.00							
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		22,000,000.00	0.1281	95.45	12.23	21,981,800.00	99.92							
	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor		12,000,000.00	0.5455	-	-					1	Tahun			
	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Anjungan Kab.Pelalawan di Purma MTQ Pekanbaru		10,000,000.00	0.4545	-	-					1	Tahun			
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		167,000,000.00	0.0427	99.26	0.15	165,771,000.00	99.26							
	Alat Tulis Kantor		167,000,000.00	1.0000	99.26	99.26	165,771,000.00	99.26							
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		36,000,000.00	0.0092	96.41	0.89	34,706,500.00	96.41							
	Belanja Pembuatan Spanduk, Brosur dan Leaflet		2,000,000.00	0.0556	90.00	5.00	1,800,000.00	90.00			80	Meter			
	Belanja Cetak		28,000,000.00	0.7778	99.68	77.53	27,911,500.00	99.68			1	Tahun			
	Belanja Penggandaan		6,000,000.00	0.1667	83.25	13.88	4,995,000.00	83.25			1	Tahun			
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8,500,000.00	0.0022	31.65	0.07	2,690,000.00	31.65							
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		6,000,000.00	0.7059	34.83	24.59	2,090,000.00	34.83			1	Tahun			
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kebutuhan Listrik Gedung Baru		2,500,000.00	0.2941	24.00	7.06	600,000.00	24.00			1	Tahun			
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		75,134,050.00	0.0192	100.00	1.92	74,800,000.00	99.56				44,270,000.00			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		35,640,000.00	0.4744	100.00	47.44	35,640,000.00	100.00							
	Pengadaan Lemari Besi 2 Pintu (UPT-BPAB Kec. P.Kuras,Ukui,Bunut,K.kampar,TL.Meranti,Langgam,P.Lesung,P.Kerinci dan Kerumutan)		35,640,000.00	1.0000	100.00	100.00	35,640,000.00	98.63			9	Unit	35,640,000.00		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Komputer		8,630,000.00	0.1149	100.00	11.49	8,630,000.00	100.00							
	Pengadaan Komputer PC (UPT-BPAB Kec. Pangkalan Kerinci)		8,630,000.00	1.0000	100.00	100.00	8,630,000.00	100.00			1	Unit	8,630,000.00		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		30,864,050.00	0.4108	100.00	41.08	30,530,000.00	98.92							
	Printer (UPT-BPAB Kec. Pangkalan Kerinci dan Verifikasi)		8,911,900.00	0.2887	100.00	28.87	8,800,000.00	98.74			2	unit	8,800,000.00		
	Printer Pita (Untuk Kertas Kontinuis FOM dan SPM)		18,631,200.00	0.6037	100.00	60.37	18,600,000.00	99.83			2	unit	18,600,000.00		
	UPS Biasa (UPT-BPAB Kec. Pangkalan Kerinci)		3,320,950.00	0.1076	100.00	10.76	3,130,000.00	94.25			1	unit	3,130,000.00		
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		36,240,000.00	0.0093	100.00	0.15	35,880,000.00	99.01							
	- Belanja Surat Kabar/Majalah		36,240,000.00	1.0000	100.00	100.00	35,880,000.00	99.01			12	Bulan			
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		26,500,000.00	0.0068	82.28	0.56	21,802,900.00	82.28							
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat														
	- Makan Minum Rapat		17,500,000.00	0.6604	73.82	48.75	12,918,000.00	73.82			1	Tahun			
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu														
	- Makan Minum Tamu		9,000,000.00	0.3396	98.72	33.53	8,884,900.00	98.72			1	Tahun			

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa					Keterangan	
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan		Nama Pelaksana/ Pemborong
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		146,660,000.00	0.0009	98.90	0.09	145,015,000.00	98.88							
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		21,240,000.00	0.0001	100.00	0.01	21,240,000.00	100.00							
	- Pekanbaru		21,240,000.00	1.0000	100.00	100.00	21,240,000.00	100.00							
	Pengadaan Kontruksi Jalan Multiyears		111,615,630,897.00	0.6794	100.00	67.94	110,499,969,527.11	99.00	Pengadaan Kontruksi Jalan Multiyears			111,615,630,897.00			
1.	Peningkatan Jalan Simpang Langgam - Langgam (Sta 19 + 000) s/d (Sta 26 + 644) dan Jalan Ponton RAPP - Jalan Langgam (5,923 Km), (Multy Years) - Aspal (lebar 6,0 m ' , Panjang = 13,57 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 76.230.766.400,- - Pagu Dana Tahun III : Rp. 40.111.229.341,-		40,111,229,341.00	0.3594	100.00	35.94	40,111,229,341.00	100.00	1. Peningkatan Jalan Simpang Langgam - Langgam (Sta 19 + 000) s/d (Sta 26 + 644) dan Jalan Ponton RAPP - Jalan Langgam (5,923 Km), (Multy Years) - Aspal (lebar 6,0 m ' , Panjang = 13,57 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 76.230.766.400,- - Pagu Dana Tahun III : Rp. 40.111.229.341,-	1	Pkt	40,111,229,341.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/26 10 Desember 2014	PT. WASKITA KARYA	
2	Peningkatan Jalan Pkl. Lesung - Genduang, (Multy Years) - Aspal (Lebar = 5,0 m' panjang = 14,250 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 66.561.000.000,- - Pagu Dana Tahun III : Rp. 26.232.964.796,-		26,232,964,796.00	0.2350	100.00	23.50	25,238,551,472.09	96.21	2. Peningkatan Jalan Pkl. Lesung - Genduang, (Multy Years) - Aspal (Lebar = 5,0 m' panjang = 14,250 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 66.561.000.000,- - Pagu Dana Tahun III : Rp. 26.232.964.796,-	1	Pkt	26,232,964,796.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/19 04 Desember 2014	PT. WAHANA JAYA PRIMA	
3	Peningkatan Jalan Kopau - Simpang Fajar, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang 15,0 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 62.975.371.900,- - Pagu dana tahun III = Rp. 25.189.836.760,-		25,189,836,760.00	0.2257	100.00	22.57	25,189,728,840.00	100.00	3. Peningkatan Jalan Kopau - Simpang Fajar, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang 15,0 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 62.975.371.900,- - Pagu dana tahun III = Rp. 25.189.836.760,-	1	Pkt	25,189,836,760.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/25 09 Desember 2014	PT. TRIFA ABADI	
4	Peningkatan Jalan Terbangiang - Tambun - Sari Mulya, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang = 10,125 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 50.204.000.000,- - Pagu dana tahun III = Rp. 20.081.600.000,-		20,081,600,000.00	0.1799	100.00	17.99	19,960,459,874.02	99.40	4. Peningkatan Jalan Terbangiang - Tambun - Sari Mulya, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang = 10,125 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak : Rp. 50.204.000.000,- - Pagu dana tahun III = Rp. 20.081.600.000,-	1	Pkt	20,081,600,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/20 04 Desember 2014	PT. WAHANA JAYA PRIMA	
	Belanja Pengawasan Multi Years		2,250,055,300.00	0.0137	100.00	1.37	2,179,167,100.00	96.85	Belanja Pengawasan Multi Years			2,179,167,100.00			
1	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Simpang Langgam - Langgam (Sta 19 + 000) s/d (Sta 26 + 644) dan Jalan Ponton RAPP - Jalan Langgam (5,923 Km), (Multy Years) - Aspal (lebar 6,0 m ' , Panjang = 13,57 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.257.355.000,- - Pagu Dana Tahun III Rp. 597.355.000,-		597,355,000.00	0.2655	100.00	26.55	527,835,000.00	88.36	1. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Simpang Langgam - Langgam (Sta 19 + 000) s/d (Sta 26 + 644) dan Jalan Ponton RAPP - Jalan Langgam (5,923 Km), (Multy Years) - Aspal (lebar 6,0 m ' , Panjang = 13,57 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.257.355.000,- - Pagu Dana Tahun III Rp. 597.355.000,-	1	Pkt	527,835,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/07 20 Nopember 2014	PT. WESITAN KONSULTANSI PEMBANGUNAN	
2	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pkl. Lesung - Genduang, (Multy Years) - Aspal (Lebar = 5,0 m' panjang = 14,250 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.221.639.000,- - Pagu Dana Tahun III Rp.487,133,900		487,133,900.00	0.2165	100.00	21.65	487,133,900.00	100.00	2. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pkl. Lesung - Genduang, (Multy Years) - Aspal (Lebar = 5,0 m' panjang = 14,250 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.221.639.000,- - Pagu Dana Tahun III Rp.369.893.150	1	Pkt	487,133,900.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/09 20 NOPEMBER 2014	PT. ARCEDE	
3	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kopau - Simpang Fajar, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang 15,0 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.272.165.400,- - Pagu Dana Tahun III Rp.588.165.400,-		588,165,400.00	0.2614	100.00	26.14	586,797,200.00	99.77	3. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kopau - Simpang Fajar, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang 15,0 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.272.165.400,- - Pagu Dana Tahun III Rp.588.165.400,-	1	Pkt	586,797,200.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/10 20 NOPEMBER 2014	PT. ARTERI CIPTA RENCANA JO. PT RAISSA GEMILANG	
4	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Terbangiang - Tambun - Sari Mulya, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang = 10,125 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.237.401.000,- - Pagu Dana Tahun III Rp.577.401.000,-		577,401,000.00	0.2566	100.00	25.66	577,401,000.00	100.00	4. Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Terbangiang - Tambun - Sari Mulya, (Multy Years) - Aspal (lebar 5,0 m, Panjang = 10,125 Km) (Kontrak tahun Jamak / Multi years) - Nilai Kontrak Rp. 1.237.401.000,- - Pagu Dana Tahun III Rp.577.401.000,-	1	Pkt	577,401,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/12 02 Desember 2014	PT. ANUGRAH KRIDAPRADANA	
	Pengadaan Kontruksi Jalan Reguler		43,180,415,999.99	0.2628	100.00	26.28	43,143,332,979.39	99.91	Pengadaan Kontruksi Jalan Reguler			43,180,415,999.00			
1	Peningkatan Jalan Desa Meranti (Aspal 0,75 Km) Desa Harapan Jaya (Aspal 0,75 Km) Jalan Desa Surya Indah-Dusun III Desa Dundangan (Aspal 0,75 Km) dan Jalan Pengkolan Gereja Sorek (0,5 Km) Kec. Pkl Kuras		7,891,706,000.01	0.1828	100.00	18.28	7,891,705,977.00	100.00	1. Peningkatan Jalan Desa Meranti (Aspal 0,75 Km) Desa Harapan Jaya (Aspal 0,75 Km) Jalan Desa Surya Indah-Dusun III Desa Dundangan (Aspal 0,75 Km) dan Jalan Pengkolan Gereja Sorek (0,5 Km) Kec. Pkl Kuras	2.75	km	7,891,706,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/92 11 Juli 2016	PT. FITRA WIKA	
2	Peningkatan Jalan PLN (Aspal 1 Km) Dan Peningkatan Jalan Desa Lubuk Kembang Sari (aspal 0,75 Km) Kec. Ukui		5,100,932,999.99	0.1181	100.00	11.81	5,100,933,000.00	100.00	2. Peningkatan Jalan PLN (Aspal 1 Km) Dan Peningkatan Jalan Desa Lubuk Kembang Sari (aspal 0,75 Km) Kec. Ukui	1.75	km	5,100,933,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/79 15 Juli 2016	PT. KURNIA SUBUR	
3	Peningkatan Jalan Poros Desa Tambak (Aspal 1 Km) dan Peningkatan Jalan Langgam-Tambak (Rekon + Aspal) (1,5 Km Kec. Langgam		5,703,214,000.00	0.1321	100.00	13.21	5,703,213,763.00	100.00	3. Peningkatan Jalan Poros Desa Tambak (Aspal 1 Km) dan Peningkatan Jalan Langgam-Tambak (Rekon + Aspal) (1,5 Km Kec. Langgam	2.50	km	5,703,214,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/98 20 Juli 2016	PT. HADOLIS AMBO	
4	Peningkatan Jalan Desa Lubuk Raja (Aspal 1,5 Km) dan Peningkatan Jalan Lubuk Terap-Angkasa (aspal 1 Km) Kec. Bandar Petalangan		7,196,493,000.00	0.1667	100.00	16.67	7,196,491,208.00	100.00	4. Peningkatan Jalan Desa Lubuk Raja (Aspal 1,5 Km) dan Peningkatan Jalan Lubuk Terap-Angkasa (aspal 1 Km) Kec. Bandar Petalangan	2.50	km	7,196,493,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/59 11 Juli 2016	PT. TRIFA ABADI	
5	Peningkatan Jalan Ds. Tanjung Kuyo (0,75 Km), Jalan Desa Rawang Sari (0,75 Km) Kec. Pkl Lesung dan Jalan Pkl Tampoi (0,75 Km) Kec. Kerumutan (aspal)		6,757,535,000.00	0.1565	100.00	15.65	6,757,535,000.00	100.00	5. Peningkatan Jalan Ds. Tanjung Kuyo (0,75 Km), Jalan Desa Rawang Sari (0,75 Km) Kec. Pkl Lesung dan Jalan Pkl Tampoi (0,75 Km) Kec. Kerumutan (aspal)	2.25	km	6,757,535,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/77 14 Juli 2016	PT. KAPURINDO	
6	Peningkatan Jalan Utama (Segmen Loging-Ujung Aspal) Kec. Langgam (Rigid Pavement + Box Culvert 1 Unit		2,850,335,000.00	0.0660	100.00	6.60	2,813,254,032.39	98.70	6. Peningkatan Jalan Utama (Segmen Loging-Ujung Aspal) Kec. Langgam (Rigid Pavement + Box Culvert 1 Unit	0.70	km	2,850,335,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/83 15 Juli 2016	PT. RIAU MAS BERSAUDARA	
7	Peningkatan Jalan Desa Banjar Panjang (aspal (1,6 Km) dan Jalan Desa Beringin Makmur (aspal 1 Km) Kec. Kerumutan		7,680,199,999.99	0.1779	100.00	17.79	7,680,199,999.00	100.00	7. Peningkatan Jalan Desa Banjar Panjang (aspal (1,6 Km) dan Jalan Desa Beringin Makmur (aspal 1 Km) Kec. Kerumutan	2.60	km	7,680,199,999.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/60 12 Juli 2016	PT. WAHANA JAYA PRIMA	

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa						Keterangan	
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaksana/ Pendorong		
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan					
	Belanja Pengawasan Teknis Reguler		1,367,940,200.00	0.0083	100.00	0.83	1,264,068,674.00	92.41	Belanja Pengawasan Teknis Reguler			1,367,940,200.00				
1	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Meranti (Aspal 0,75 Km) Desa Harapan Jaya (Aspal 0,75 Km) Jalan Desa Surya Indah-Dusun III Desa Dundangan (Aspal 0,75 Km) dan Jalan Pengkolan Gereja Sorek (0,5 Km) Kec. Pkl Kurus		253,290,400.00	0.1852	100.00	18.52	245,308,514.00	96.85	1 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Meranti (Aspal 0,75 Km) Desa Harapan Jaya (Aspal 0,75 Km) Jalan Desa Surya Indah-Dusun III Desa Dundangan (Aspal 0,75 Km) dan Jalan Pengkolan Gereja Sorek (0,5 Km) Kec. Pkl Kurus	1.00	Pkt	253,290,400.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/31 22 JUNI 2016	PT. RAISSA GEMILANG		
2	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan PLN (Aspal 1 Km) Dan Peningkatan Jalan Desa Lubuk Kembang Sari (aspal 0,75 Km) Kec. Uku		172,546,000.00	0.1261	100.00	12.61	156,801,040.00	90.87	2 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan PLN (Aspal 1 Km) Dan Peningkatan Jalan Desa Lubuk Kembang Sari (aspal 0,75 Km) Kec. Uku	1.00	Pkt	172,546,000.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/32 22 JUNI 2016	CV. REFENA KEMBAR ANUGRAH KSO PT. RANGGE CONSULTANT ENGINEERING		
3	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Poros Desa Tambak (Aspal 1 Km) dan Peningkatan Jalan Langgam-Tambak (Rekon + Aspal) (1,5 Km Kec. Langgam, Pembangunan Jalan Kampung Baru RT 01/RW 01 Kel. Langgam Kec. Langgam- Timbunan + Geotex		228,562,400.00	0.1671	100.00	16.71	210,788,798.00	92.22	3 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Poros Desa Tambak (Aspal 1 Km) dan Peningkatan Jalan Langgam-Tambak (Rekon + Aspal) (1,5 Km Kec. Langgam, Pembangunan Jalan Kampung Baru RT 01/RW 01 Kel. Langgam Kec. Langgam- Timbunan + Geotex	1.00	Pkt	228,562,400.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/33 22 JUNI 2016	CV. SIAK PRATAMA ENG CONSULT - CV. IRVOTEC RIAU ENG CONSULT		
4	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Lubuk Raja (Aspal 1,5 Km) dan Peningkatan Jalan Lubuk Terap-Angkasa (aspal 1 Km) Kec. Bandar Petalangan		236,614,400.00	0.1730	100.00	17.30	213,750,482.00	90.34	4 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Lubuk Raja (Aspal 1,5 Km) dan Peningkatan Jalan Lubuk Terap-Angkasa (aspal 1 Km) Kec. Bandar Petalangan	1.00	Pkt	236,614,400.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/34 22 JUNI 2016	PT. RAISSA GEMILANG		
5	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ds. Tanjung Kuyo (0,75 Km), Jalan Desa Rawang Sari (0,75 Km) Kec. Pkl Lesung dan Jalan Pkl Tampoi (0,75 Km) Kec. Kerumutan (aspal), Pembangunan Jalan Penghubung Desa Bukit Lembah Subur -Desa Genduang - Pembukaan Badan Jalan		239,547,000.00	0.1751	100.00	17.51	218,279,600.00	91.12	5 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ds. Tanjung Kuyo (0,75 Km), Jalan Desa Rawang Sari (0,75 Km) Kec. Pkl Lesung dan Jalan Pkl Tampoi (0,75 Km) Kec. Kerumutan (aspal), Pembangunan Jalan Penghubung Desa Bukit Lembah Subur -Desa Genduang - Pembukaan Badan Jalan	1.00	Pkt	239,547,000.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/35 22 JUNI 2016	CV. REFENA KEMBAR ANUGRAH KSO PT. RANGGE CONSULTANT ENGINEERING		
6	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Banjar Panjang (aspal (1,6 Km) dan Jalan Desa Beringin Makmur (aspal 1 Km) Kec. Kerumutan		237,380,000.00	0.1735	100.00	17.35	219,140,240.00	92.32	6 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Desa Banjar Panjang (aspal (1,6 Km) dan Jalan Desa Beringin Makmur (aspal 1 Km) Kec. Kerumutan	1.00	Pkt	237,380,000.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/36 22 JUNI 2016	CV. CALVINDAM JAYA EC		
	Pengadaan Kontruksi Jalan		5,557,000,000.00	0.0338	-	-			Pengadaan Kontruksi Jalan							
1	Pembayaran Eskalasi Multiyears Tahun 2007		5,557,000,000.00	1.0000					1 Pembayaran Eskalasi Multiyears Tahun 2007							
	Peningkatan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan		32,781,237,387.65	0.1283	100.00	12.83	29,416,634,522.36	89.74				32,695,032,387.65				
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		44,800,000.00	0.0014	100.00	0.14	44,800,000.00	100.00								
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		41,405,000.00	0.0013	99.44	0.13	41,010,000.00	99.05								
	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota		32,695,032,387.65	0.9974	100.00	99.74	29,330,824,522.36	89.71	Belanja Modal			32,695,032,387.65				
	Pengadaan Kontruksi Jalan Multi Years		18,238,505,287.65	0.5578	100.00	55.78	15,074,992,276.00	82.65	Pengadaan Kontruksi Jalan Multi Years			18,238,505,287.65				
1	Peningkatan jalan dalam kota pelalawan (aspal lebar = 5.0 m, panjang = 6.0 km) (kontrak tahun jamak/multiyears) - Nilai Kontrak Rp. 30.893.450.249,- - Pagu Dana Tahun III Rp. 11.859.432.711.65		18,238,505,287.65	1.0000	100.00	100.00	15,074,992,276.00	82.65	1 Peningkatan jalan dalam kota pelalawan (aspal lebar = 5.0 m, panjang = 6.0 km) (kontrak tahun jamak/multiyears) - Nilai Kontrak Rp. 30.893.450.249,- - Pagu Dana Tahun III Rp. 11.859.432.711.65	1	pkt	18,238,505,287.65	620/D.PU/BM-KTR/2014/27 15-Dec-14	PT. SAPTA KARYA		
	Pengadaan Kontruksi Jalan Reguler		13,618,392,000.00	0.4165	100.00	41.65	13,436,540,146.36	98.66	Pengadaan Kontruksi Jalan Reguler			13,618,392,000.00				
1	Peningkatan Jalan Dalam Kota Pangkalan Kerinci (aspal) : - Jl. Istiqomah, Jl. Jambu, Jl. Belimbing, Jl. M. Yusuf - Jl. Mutiara Kerinci Indah, Jl. Ds. Makmur (Jalur II, V, VI), Jl. Desa Makar Jaya, Jl. Suka Damai, Jl. Keluarga, Jl. Pendidikan-Pelajar, Jl. Pandan., Jl. Telaga Bening, Jl. Datuk Kampo		9,587,766,000.00	0.7040	100.00	70.40	9,415,137,146.36	98.20	1 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pangkalan Kerinci (aspal) : - Jl. Istiqomah, Jl. Jambu, Jl. Belimbing, Jl. M. Yusuf - Jl. Mutiara Kerinci Indah, Jl. Ds. Makmur (Jalur II, V, VI), Jl. Desa Makar Jaya, Jl. Suka Damai, Jl. Keluarga, Jl. Pendidikan-Pelajar, Jl. Pandan., Jl. Telaga Bening, Jl. Datuk Kampo	3.55	km	9,587,766,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/102 21 Juli 2016	PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA		
2	Peningkatan Jalan Dalam Kota Kec. Bdr Seikijang (aspal) - Jalan Kas Desa - Jalan. SMPN 3 - Jalan Lingkar Ataka		4,030,626,000.00	0.2960	100.00	29.60	4,021,403,000.00	99.77	2 Peningkatan Jalan Dalam Kota Kec. Bdr Seikijang (aspal) - Jalan Kas Desa - Jalan. SMPN 3 - Jalan Lingkar Ataka	1.50	km	4,030,626,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/74 11 Juli 2016	PT. SEMANGAT HASRAT JAYA - PT. HASRAT TATA JAYA KSO		
	Belanja Pengawasan Multi Years		568,140,100.00	0.0174	100.00	1.74	568,140,100.00		Belanja Pengawasan Multi Years			568,140,100.00				
1	Pengawasan Teknis Peningkatan jalan dalam kota pelalawan (aspal lebar = 5.0 m, panjang = 6.0 km) (kontrak tahun jamak/multiyears) - Nilai Kontrak Rp. 1.228.140.100,- - Pagu Dana Tahun III Rp. 568.140.100		568,140,100.00	1.0000	100.00	100.00	568,140,100.00	100.00	1 Pengawasan Teknis Peningkatan jalan dalam kota pelalawan (aspal lebar = 5.0 m, panjang = 6.0 km) (kontrak tahun jamak/multiyears) - Nilai Kontrak Rp. 1.228.140.100,- - Pagu Dana Tahun III Rp. 568.140.100	1	pkt	568,140,100.00	620/D.PU/BM-KTR/2014/11 20 NOPEMBER 2014	PT. DIANTAMA REKANUSA JO-PT BINTAN AGUNG KONSULTAN		
	Belanja Pengawasan Reguler		269,995,000.00	0.0083	100.00	0.83	251,152,000.00		Belanja Pengawasan Reguler			269,995,000.00				
1	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dalam Kota Pangkalan Kerinci (aspal 3,55 Km) dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Kec. Bdr Seikijang (aspal 1,5 Km)		269,995,000.00	1.0000	100.00	100.00	251,152,000.00		1 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Dalam Kota Pangkalan Kerinci (aspal 3,55 Km) dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Kec. Bdr Seikijang (aspal 1,5 Km)	1	pkt	269,995,000.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/37 22 JUNI 2016	CV. WIRA ANDRINUGRAHA		
	Pembangunan dan Peningkatan Jalan (DAK Non DR Infra struktur Jalan)		58,426,975,800.00	0.2287	99.97	22.86	57,107,210,582.39	97.74				57,063,036,300.00				
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		71,600,000.00	0.0012	100.00	0.12	70,980,000.00	99.13								
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		123,160,000.00	0.0021	85.75	0.18	105,420,000.00	85.60								
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		114,275,000.00	0.0020	98.90	0.19	113,015,086.75	98.90								
	- Pekanbaru		10,800,000.00	0.0945	-	-	-	-								
	- Jakarta		103,475,000.00	0.9055	-	-	-	-								
	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota		58,117,940,800.00	0.9947	100.00	99.47	56,817,795,495.64	97.76				57,063,036,300.00				

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa					Keterangan	
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan		Nama Pelaksana/Pemborong
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan				
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Publik Daerah - Pemeliharaan Jalan Simpang Palas - Trans Sialang (Recond + Patching + Overlay Aspal) - Pemeliharaan Jalan Sorek-Betung (Jl.Datuk Laksamana(2,2 km) dan Jl.Sorek-Angkasa(0,8km) Kec.Pkl.Kuras (Pelebaran + Recon + Patching + Aspal)		54,035,954,800.00	0.9298	100.00	92.98	53,203,803,925.64	98.46				53,282,702,000.00			
			5,735,762,000.01	0.1061	100.00	10.61	5,610,219,582.00	97.81	3	Km	5,610,220,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/61 12 Juli 2016	PT. MALEKO		
			7,993,842,000.00	0.1479	100.00	14.79	7,868,299,998.00	98.43				7,868,300,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/62 12 Juli 2016	PT. WAHANA JAYA PRIMA	
	- Peningkatan Jalan Ukui-Kerumutan (Segmen Sp.Ukui - Pasar Genduang) (Rigid Pavement) - Peningkatan Jalan Trimulya Jaya-Air Hitam (Aspal) - Peningkatan Jalan Langgam-Gondai (Segmen Pasar Baru-Sp.Tengkorak) (Aspal) - Peningkatan Jalan Abdul Jalil Pkl.Kerinci (Rigid Pavement lebar 7m, 2 Jalur, Panjang 700m)		14,931,598,000.00	0.2763	100.00	27.63	14,732,307,642.64	98.67				14,778,056,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2016/105 26-Jul-16	PT. NADA PRATAMA PT. WAHANA JAYA PRIMA PT. PALUH INDAH	
			5,366,380,800.01	0.0993	100.00	9.93	5,217,296,000.00	97.22	1.7	Km	5,217,296,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/63 12 Juli 2016			
			10,120,633,999.98	0.1873	100.00	18.73	9,977,091,866.00	98.58	3.5	Km	9,977,092,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/84 15 Juli 2016			
			9,887,738,000.00	0.1830	100.00	18.30	9,798,588,837.00	99.10	1.4	Km	9,831,738,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/89 19 Juli 2016	PT. BINAKARYA ABADI SELARAS KSO TRIFA ABADI		
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Afiriasi - Pemeliharaan Jalan Sp.Pulai-Air Mas (Patching + Recond Aspal)		2,606,906,000.00	0.0449	100.00	4.49	2,437,189,944.00	93.49				2,437,190,000.00	620/D.PU/BM-KTR/2015/95 18 Juli 2016	PT. TIGA PILAR SEJATI - PT. FITRA WIKO KSO	
3	Belanja Pengawasan Teknis DAK Infrastruktur Publik Daerah - Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Sp.Palas-Trans Sialang dan Pemeliharaan Jalan Sorek-Betung serta Jalan Sorek Angkasa - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ukui-Kerumutan Segmen Sp Ukui-Pasar Genduang - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Trimulya Jaya- Air Hitam (Aspal) - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Langgam-Gondai (Segmen Pasar Baru-Sp.Tengkorak) - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Abdul Jalil Pkl.Kerinci		1,295,080,000.00	0.0223	100.00	2.23	1,026,267,066.00	79.24				1,176,565,800.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/38 22 Juni 2016 620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/39 22 Juni 2016 620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/40 22 Juni 2016 620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/41 22 Juni 2016 620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/42 22 Juni 2016	PT. TRI KARSA PT. DUTA PERSADA INDOTAMA KSO PT. ANDALAN PERKASA UTAMA CV. JAPARI UTAMA CONSULTING ENGINEERING ANUGRAH KSO PT. RANGGE CONSULTANT ENGINEERING PT. RAISSA GEMILANG	
4	Belanja Pengawasan Teknis DAK Afiriasi - Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Sp.Pulai-Air Mas		180,000,000.00	0.0031	100.00	0.31	150,534,560.00	83.63				166,578,500.00	620/D.PU/BM/KTR-WAS/2016/43	PT. DUTA PERSADA INDOTAMA	
	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		3,296,242,160.00	0.0127	88.10	1.12	2,903,830,153.00	88.10				1,981,840,900.00			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		3,296,242,160.00	1.0000	88.10	88.10	2,903,830,153.00	88.10				1,981,840,900.00			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Upah Harian/Borongan Bahan Material Pemeliharaan Jalan (Swakelola) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 1 Pemeliharaan Jalan Logging-SMA 2 Kec.Pkl.Kerinci - Rekondisi + Patching + Aspal Belanja Pengawasan - Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Logging-SMA 2 Kec.Pkl.Kerinci (Aspal)		24,880,000.00 140,000,000.00 1,134,201,260.00 15,320,000.00 1,981,840,900.00 1,813,735,000.00 168,105,900.00	0.0075 0.0425 0.3441 0.0046 0.6012 0.9152 0.0848	83.92 65.92 70.53 57.83 100.00 100.00 100.00	0.63 2.80 24.27 0.27 60.12 91.52 8.48	20,880,000.00 92,290,000.00 799,994,646.00 8,825,000.00 1,981,840,507.00 1,813,734,607.00 168,105,900.00	83.92 65.92 70.53 57.60 100.00 100.00 100.00							
	BIDANG SUMBER DAYA AIR		1,619,988,000.00	0.0044	83.89	0.37	1,240,445,668.00	76.57				1,063,228,000.00			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASIRAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		1,619,988,000.00	1.0000	83.89	83.89	1,240,445,668.00	76.57				1,063,228,000.00			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		604,048,000.00	0.3729	97.32	36.29	545,181,000.00	90.25				462,248,000.00			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pekanbaru Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec.Kuala Kampar Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi - Belanja Pengawasan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec.Kuala Kampar		13,600,000.00 119,000,000.00 9,200,000.00 9,200,000.00 387,844,000.00 74,404,000.00 74,404,000.00	0.0225 0.1970 0.0152 1.0000 0.6421 0.1232 1.0000	80.00 98.81 87.50 87.50 100.00 100.00 100.00	1.80 19.47 1.33 87.50 64.21 12.32 100.00	13,600,000.00 117,120,000.00 8,040,000.00 8,040,000.00 332,017,000.00 74,404,000.00 74,404,000.00	100.00 98.42 87.39 87.39 85.61 100.00 100.00							
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - DAK		1,015,940,000.00	0.6271	75.90	47.60	695,264,668.00	68.44				600,980,000.00			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Cetak Belanja Pengandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pekanbaru - Jakarta Belanja Pemeliharaan		20,720,000.00 1,360,000.00 620,000.00 1,250,000.00 87,380,000.00 113,630,000.00 534,133,000.00	0.0204 0.0013 0.0006 0.0012 0.0860 0.1118 0.5258	100.00 100.00 100.00 100.00 99.57 73.30 95.48	2.04 0.13 0.06 0.12 8.56 8.20 50.20	20,720,000.00 1,360,000.00 620,000.00 1,250,000.00 87,000,000.00 83,285,668.00 434,182,000.00	100.00 100.00 100.00 100.00 99.57 73.30 81.29							
	D.I.R Teluk Bakau - Rehabilitasi Tanggul Banteng Teluk Beringin		269,877,000.00	0.5053	100.00	50.53	194,086,000.00	71.92	D.I.R Teluk Bakau - Rehabilitasi Tanggul Banteng Teluk Beringin	2,000	M	269,877,000.00	611/PU-SDA/RHB.DAK/KTR/8 Tanggal 27 Juli 2016	CV. ARMA AND COMPANY (ARMA & CO)	

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa						Keterangan
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaksana/ Pendorong	
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan				
	- Rehabilitasi Tanggul Benteng		264,256,000.00	0.4947	90.86	44.95	240,096,000.00	90.86	- Rehabilitasi Tanggul Benteng	2,000	M	264,256,000.00	611/PU-SDA/RHB.DAK/KTR/12 Tanggal 21 Juli 2016	CV. RIAU JAYA MOUTHAN PUTRA	Putus Kontrak
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan		190,000,000.00												
	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana		66,847,000.00	0.0658	100.00	6.58	66,847,000.00	63.14	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana			66,847,000.00			
	- Belanja Pengawasan Rehabilitasi Pintu air , tanggul Benteng Teluk Bakau dan Rehabilitasi Tanggul Benteng Teluk Beringin		66,847,000.00	1.0000	100.00	100.00	66,847,000.00	100.00	- Pengawasan Rehabilitasi Pintu air , tanggul Benteng Teluk Bakau dan Rehabilitasi Tanggul Benteng Teluk Beringin	1	Pkt	66,847,000.00	611/PU-SDA/RHB.DAK/KTR-PWS/2016/03 Tanggal 15 Juli 2016	PT. WANDRA CIPTA ENG	
	BIDANG CIPTA KARYA		94,064,286,829.53	0.2563	95.31	24.42	84,744,485,626.47	90.09				79,986,767,050.25			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		8,265,776,150.00	0.0879	99.91	8.78	8,260,462,095.00	99.94				8,244,976,150.00			
	Pembangunan Gedung Kantor		8,265,776,150.00	1.0000	99.91	99.91	8,260,462,095.00	99.94				8,244,976,150.00			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		20,800,000.00	0.0025	62.50	0.16	15,750,000.00	75.72		40	ob				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		8,244,976,150.00	0.9975	100.00	99.75	8,244,712,095.00	100.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			8,244,976,150.00			
	- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 21.500.000.000 Pagu Dana Tahun III Rp. 7.093.750.445		8,057,687,400.00	0.9773	100.00	97.73	8,057,687,345.00	100.00	- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 21.500.000.000 Pagu Dana Tahun III Rp. 7.093.750.445	1	Pkt	8,057,687,400.00	701/PU-CK/PGK/KONTRAK/FISIK-MY/2014/14 15 DESEMBER 2014	PT. ZUTY WIJAYA SEJATI	MULTIYEARS
	- Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 541.800.000 Pagu Dana Tahun III Rp. 187.288.750		187,288,750.00	0.0227	100.00	2.27	187,024,750.00	99.86	- Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 541.800.000 Pagu Dana Tahun III Rp. 187.288.750	1	Pkt	187,288,750.00	701/PU-CK/PGK/KONTRAK/PWS-MY/2014/22 15 DESEMBER 2014	CV. CITRATAMA ARSITEK, JO CV INTERIOR KONSULTAN	MULTIYEARS
	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		7,712,834,600.00	0.0820	81.53	6.69	4,559,667,466.00	59.12				7,690,312,650.00			
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		7,712,834,600.00	1.0000	81.53	81.53	4,559,667,466.00	59.12				7,690,312,650.00			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		21,840,000.00	0.0028	100.00	0.28	17,610,000.00	80.63							
	Belanja Modal		7,690,994,600.00	0.9972	81.48	81.25	4,542,057,466.00	59.06	Belanja Modal			7,690,312,650.00			
	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Pembangunan drainase		7,258,089,100.00	0.9437	82.00	77.38	4,109,833,916.00	56.62	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Pembangunan drainase			7,258,089,100.00			
	- Pembangunan Drainase Kota Pangkalan Kerinci (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp.35.000.000.000 Pagu dana Tahun III Rp.10.175.002.085.05		7,258,089,100.00	1.0000	82.00	82.00	4,109,833,916.00	56.62	- Pembangunan Drainase Kota Pangkalan Kerinci (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp.35.000.000.000 Pagu dana Tahun III Rp.10.175.002.085.05	1	Pkt	7,258,089,100.00	701/PU-CK/PSDG/KONTRAK/FISIK-MY/2014/23 16-Dec-14	PT. CITRA HOKIANA TRIUTAMA	PUTUS KONTRAK
	Belanja Pengawasan		383,905,500.00	0.0499	82.00	4.09	383,905,500.00	100.00	Belanja Pengawasan			383,905,500.00			
	- Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase dan Box Culvert Jalan Pemda, Akasia dan Gg.Kuini RT.03/RW.02 Kec.Pangkalan Kerinci Pagu Dana Rp.882.000.000 Pagu Dana Tahun III Rp.402.476.700		383,905,500.00	1.0000	82.00	82.00	383,905,500.00	100.00	- Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase dan Box Culvert Jalan Pemda, Akasia dan Gg.Kuini RT.03/RW.02 Kec.Pangkalan Kerinci Pagu Dana Rp.882.000.000 Pagu Dana Tahun III Rp.402.476.700	1	Pkt	383,905,500.00	701/PU-CK/PSDG/KONTRAK/PWS-MY/2014/38 4-Dec-14	PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI	
	Perencanaan		49,000,000.00	0.0064	100.00	0.64	48,318,050.00	98.61	Perencanaan			48,318,050.00			
	- Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase dan Box Culvert Jalan Pemda, akasia, dan Gg.Kuini Kec.Pkl.Kerinci		49,000,000.00	1.0000	100.00	100.00	48,318,050.00	98.61	- Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase dan Box Culvert Jalan Pemda, akasia, dan Gg.Kuini Kec.Pkl.Kerinci	1	Pkt	48,318,050.00	701/PU-CK/PSDG/SPK/PRC-PL/APBD/2016/07 4-Mar-16	PT. RAMADHAN KARYA CONSULTAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA KEKAYAAN BUDAYA		3,412,136,300.00	0.0363	99.96	3.63	3,400,182,855.00	99.65				3,389,646,300.00			
	Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya/Bersejarah		3,412,136,300.00	1.0000	99.96	99.96	3,400,182,855.00	99.65				3,389,646,300.00			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		11,600,000.00	0.0034	87.67	0.30	10,150,000.00	87.50							
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		10,890,000.00	0.0032	100.00	0.32	8,120,000.00	74.56							
	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga		3,389,646,300.00	0.9934	100.00	99.34	3,381,912,855.00	99.77	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga			3,389,646,300.00			
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat								Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat						
	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Pembangunan Istana Sayap Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp.25.000.000.000 Pagu Dana Tahun III Rp.336.770.526		3,192,111,000.00	0.9417	100.00	94.17	3,184,377,605.00	99.76	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Pembangunan Istana Sayap Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp.25.000.000.000 Pagu Dana Tahun III Rp.336.770.526	1	Pkt	3,192,111,000.00	701/PU-CK/PSPB/KONTRAK/FISIK-MY/2014/24 23-Dec-14	PT. SPECTRAMA PERKASA	
	Belanja Pengawasan - Manajemen Konstruksi Pengawasan Pembangunan Istana Sayap Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp. 630.000.000,00 Pagu Dana Tahun II Rp. 287.412.250,00		197,535,300.00	0.0583	100.00	5.83	197,535,250.00	100.00	Belanja Pengawasan - Manajemen Konstruksi Pengawasan Pembangunan Istana Sayap Pelalawan (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp. 630.000.000,00 Pagu Dana Tahun II Rp. 287.412.250,00	1	Pkt	197,535,300.00	701/PU-CK/PSPB/KONTRAK/PWS-MY/2014/24 13-Nov-14	CV. CITRATAMA ARSITEX JO CV. INTERIOR CONSULTAN	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG SOSIAL		1,104,400,000.00	0.0117	97.73	1.15	895,598,812.24	81.09				793,098,812.24			
	Kegiatan Sarana dan Prasarana Ibadah		1,104,400,000.00	1.0000	97.73	97.73	895,598,812.24	81.09				793,098,812.24			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		14,000,000.00	0.0127	100.00	1.27	14,000,000.00	100.00							
	Honorarium Kegiatan		31,000,000.00	0.0281	100.00	2.81	14,835,000.00	47.85		1	ls				
	Belanja Bahan/Material		893,500,000.00	0.8090	97.20	78.64	866,763,812.24	97.01	Belanja Bahan/Material			793,098,812.24			
	- Bahan Material Pemeliharaan Masjid Ulul Azmi Pkl.Kerinci (Swakelola)		500,000,000.00	0.5596	100.00	55.96	334,753,835.90	66.95	Bahan Material Pemeliharaan Masjid Ulul Azmi Pkl.Kerinci (Swakelola)			334,753,835.90			
	- Interior Paket 1 - Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Masjid Ulul Azmi pkl kerinci (swakelola)								- Interior Paket 1 - Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Masjid Ulul Azmi pkl kerinci (swakelola)	1	ls	16,071,550.00	701/DPU-CK/SWKL/SP/2016/01 03 JUNI 2016	CV. CITRA MANDIRI MEUBEL	
	Paket 1 - Pengadaan dan pemasangan kaligrafi dan ornamen di lisplank beton dalam masjid (Finishing CAT) Pada pemeliharaan masjid ulul azmi								Paket 1 - Pengadaan dan pemasangan kaligrafi dan ornamen di lisplank beton dalam masjid (Finishing CAT) Pada pemeliharaan masjid ulul azmi	1	ls	165,215,565.90	701/DPU-CK/SWKL/SP/2016/02 06 JUNI 2016	CV. PUTRI UTAMI	
	- Pengadaan Bahan Material stand bazar/pameran MTQ provinsi tahun 2016								- Pengadaan Bahan Material stand bazar/pameran MTQ provinsi tahun 2016	1	ls	24,492,820.00	701/DPU-CK/SWKL/SP/2016/02	CV. PELALAWAN	

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa					Keterangan	
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan		Nama Pelaksana/ Pemborong
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan				
	- Review Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) Kab. Pelalawan - Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jaga dan Musholla Gedung Sekolah Tinggi Teknologi (STTP) Kab. Pelalawan		49,000,000.00												
			49,000,000.00												
	Belanja Modal		18,582,726,440.00	0.9925	100.00	99.25	18,582,723,240.00	100.00	Belanja Modal			18,582,726,440.00			
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja								Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja						
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan								Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan						
	Belanja Bangunan Tempat Pendidikan								Belanja Bangunan Tempat Pendidikan						
1	Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) di Kec. Langgam (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 25.750.000.000,- Pagu Dana Tahun III Rp. 14.152.929.000,- (Perkiraan Penyesuaian Harga Rp. 2.830.585.800)		18,302,491,650.00	0.9849	100.00	98.49	18,302,488,450.00	100.00	1 Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) di Kec. Langgam (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 25.750.000.000,- Pagu Dana Tahun III Rp. 14.152.929.000,- (Perkiraan Penyesuaian Harga Rp. 2.830.585.800)	1.00	Pkt	18,302,491,650.00	701/PU-CK/PSPP/KONTRAK/FISIK-MY/2014/26 12-Oct-14	PT. BRANTAS ABIPRAYA	
	Belanja Pengawasan								Belanja Pengawasan						
1	Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) di Kec. Langgam (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 648.900.000,- Pagu Dana Tahun III Rp. 526.709.700,-		280,234,790.00	0.0151	100.00	1.51	280,234,790.00	100.00	1 Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP) di Kec. Langgam (Kontrak Tahun Jamak/Multiyears) Pagu Dana Rp. 648.900.000,- Pagu Dana Tahun III Rp. 526.709.700,-	1.00	Pkt	280,234,790.00	701/PU-CK/PSPP/KONTRAK/PWS-MY/2014/41 12-Oct-14	PT. CAHAYA BERLIAN ARBAS	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		1,446,820,000.00	0.0154	100.00	1.54	1,251,666,138.61	86.51				1,201,726,138.01			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum		1,446,820,000.00	1.0000	100.00	100.00	1,251,666,138.61	86.51				1,201,726,138.01			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		15,600,000.00	0.0108	100.00	1.08	15,600,000.00	100.00							
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		31,220,000.00	0.0216	100.00	2.16	30,640,000.00	98.14							
	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan								Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan						
	- Pemeliharaan / Pengadaan Mekanikal, Electrical, Instansi intake, pengolahan air (IPA), Bangunan Penunjang dan Jaringan Transmisi / Distribusi Air Bersih Kabupaten Pelalawan		1,400,000,000.00	0.9676	100.00	96.76	1,205,426,138.61	86.10	- Pemeliharaan / Pengadaan Mekanikal, Electrical, Instansi intake, pengolahan air (IPA), Bangunan Penunjang dan Jaringan Transmisi / Distribusi Air Bersih Kabupaten Pelalawan	1	Ls	1,201,726,138.01			
	- Perbaikan Pompa Intake Ebara 22 Kw 1500 RPM 25 L/D UPT-SPAM kec. Pangkalan Kerinci				100.00		31,332,180.00		- Perbaikan Pompa Intake Ebara 22 Kw 1500 RPM 25 L/D UPT-SPAM kec. Pangkalan Kerinci	1	Ls	31,332,180.00	701/RSPAM/SP 2016/I/02 14-Jan-16	CV. SANTANA	
	- Perbaikan Pompa distribusi Teco 12 Kw 2910 RPM 3 Phase UPT-SPAM Kec. Bunut				100.00		36,930,960.00		- Perbaikan Pompa distribusi Teco 12 Kw 2910 RPM 3 Phase UPT-SPAM Kec. Bunut	1	Ls	36,930,960.00	701/RSPAM/SP 2016/I/04 18-Jan-16	CV. SANTANA	
	- Perbaikan Pompa Distribusi UPT-SPAM Kec.Pkl Kerinci dan Pompa Distribusi Kantor DPRD Kab. Pelalawan				100.00		46,530,000.00		- Perbaikan Pompa Distribusi UPT-SPAM Kec.Pkl Kerinci dan Pompa Distribusi Kantor DPRD Kab. Pelalawan	1	Ls	46,530,000.00			
	Paket 4								Paket 4						
	- Perbaikan Jaringan Perpipaan UPT-SPAM Kec. Pangkalan Lesung				100.00		75,335,635.56		- Perbaikan Jaringan Perpipaan UPT-SPAM Kec. Pangkalan Lesung	1	Ls	75,335,635.56	701/PU-CK/RPSPAM/SPK/ABD/2016/14 10-Feb-16	CV. RAHMAN PUTRA PERDANA	
	Paket 6								Paket 6						
	- Perbaikan Pompa Intake Ebara 33 Kw, Pompa Intake Ebara 12,5 Kw UPT SPAM Kec. Pkl Kerinci, Rekondisi Pompa Distribusi 15 Kw UPT SPAM Kec. Bunut dan Pompa Injeksi Tahmina UPT SPAM Kec. Kerumutan				100.00		105,189,810.00		- Perbaikan Pompa Intake Ebara 33 Kw, Pompa Intake Ebara 12,5 Kw UPT SPAM Kec. Pkl Kerinci, Rekondisi Pompa Distribusi 15 Kw UPT SPAM Kec. Bunut dan Pompa Injeksi Tahmina UPT SPAM Kec. Kerumutan	1	Ls	105,189,810.00	701/PU-CK/RPSPAM/SPK/ABD/2016/22 13-May-16	CV. SANTANA	
	Paket 10								Paket 10						
	- Pemasangan dan Penggantian Kabel Pompa Intake UPT SPAM Kec. Kerumutan				100.00		77,265,876.29		- Pemasangan dan Penggantian Kabel Pompa Intake UPT SPAM Kec. Kerumutan	1	Ls	77,265,876.29	701/PU-CK/RPSPAM/SPK/ABD/2016/26 13-May-16	CV. SANTANA	
	Paket 11								Paket 11						
	- Pengadaan dan Pemasangan Transformer Kapasitas 100 Kva 3 Phase Type Basah/Oli UPT SPAM Kec. Pkl Kerinci				100.00		118,373,750.00		- Pengadaan dan Pemasangan Transformer Kapasitas 100 Kva 3 Phase Type Basah/Oli UPT SPAM Kec. Pkl Kerinci	1	Ls	118,373,750.00	701/PU-CK/RPSPAM/SPK/ABD/2016/30 26-May-16	CV. ARIF BERSAUDARA TEKNIK	
	Paket 8								Paket 8						
	Perbaikan jaringan perpipaan UPT-SPAM Kec. Pkl Kerinci				100.00		149,215,000.00		- Perbaikan jaringan perpipaan UPT-SPAM Kec. Pkl Kerinci			149,215,000.00	701/PU-CK/RPSPAM/SPK/ABD/2016/16 22-Mar-16	CV. CAHAYA RIAU SEJAHTERA	
	Pembuatan kerangkeng pengelolaan air bersih sederhana UPT-SPAM Kec. Pkl Kerinci				100.00		14,832,586.60		- Pembuatan kerangkeng pengelolaan air bersih sederhana UPT-SPAM Kec. Pkl Kerinci			14,832,586.60	701/PU-CK/RPSPAM/SP/2016/IV/08 13 April 2016	CV. BONO SAKTI	
	Pemasangan panel induk UPT-SPAM kec. Bunut				100.00		44,579,700.00		- Pemasangan panel induk UPT-SPAM kec. Bunut			44,579,700.00	701/PU-CK/RPSPAM/SP/2016/IV/10 15 April 2016	CV. BUMI MULIA	
	Penggantian kabel pompa sumur bor bhakti praja				100.00		5,588,000.00		- Penggantian kabel pompa sumur bor bhakti praja			5,588,000.00	701/PU-CK/RPSPAM/SP/2016/VI/12 10 Juni 2016	CV. BUMI MULIA	
	Perbaikan panel intake UPT-SPAM Kec. Pangkalan Kerinci				100.00		26,750,625.00		- Perbaikan panel intake UPT-SPAM Kec. Pangkalan Kerinci			26,750,625.00	701/PU-CK/RPSPAM/SP/2016/V/19 10 Mei 2016	CV. AFS MULTIGUNA	
	Perbaikan Pompa dan injeksi kimia UPT-SPAM Kec. Pelalawan				100.00		34,045,000.00		- Perbaikan Pompa dan injeksi kimia UPT-SPAM Kec. Pelalawan			34,045,000.00	701/PU-CK/RPSPAM/SP/2016/IV/16 18 April 2016	CV. AFS MULTIGUNA	
	Perbaikan Genset UPT SPAM Kec. Pkl Kuras				100.00		33,797,500.00		- Perbaikan Genset UPT SPAM Kec. Pkl Kuras			33,797,500.00	701/PU-CK/RPSPAM/SP/2016/VI/26	CV. AFS	

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa						Keterangan		
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaksana/ Pemborong			
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan						
	Paket 12 (dua belas) Pembuatan ponton dan pemasangan pompa sentrifugal UPT-SPAM Kec.Ukui Pengadaan dan pemasangan selang kimia UPT-SPAM Kec. Kerumutan Perbaikan pipa 6 inci dan aksesoris di jalan lintas timur UPT-SPAM Kec. Pangkalan Kerinci Perbaikan pompa intake ebara 7,5 UPT-SPAM Kec. Pelalawan														MULTIGUNA		
	Perbaikan panel dan pergantian selang kimia UPT-SPAM Kec. Pelalawan Perbaikan jaringan perpipaan UPT-SPAM Kec. Pangkalan Kerinci Perbaikan pompa distribusi UPT-SPAM Kec. Bunut Perbaikan pompa distribusi UPT-SPAM Kec. Kerumutan Perbaikan pompa dan panel pompa UPT-SPAM Kec. Bandar Seikijang Perbaikan pipa 8 inci dan aksesoris UPT-SPAM Kec. Pangkalan kerinci Paket 3 (tiga) Perbaikan genset UPT-SPAM Kec.Kuala Kampar, UPT-SPAM Kec.Kerumutan, UPT-SPAM Kec. Pangkalan Kuras															CV. AVS MULTI GUNA	
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN			26,417,897,040.00	0.2808	96.90	27.21	25,535,866,237.01	96.66				25,778,097,200.00					
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan			252,960,000.00	0.0096	46.14	0.44	15,068,250.00	5.96									
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		50,600,000.00	0.2000	100.00	20.00	8,600,000.00	17.00									
	Honorarium Kegiatan		8,000,000.00	0.0316		-											
	Belanja Honorarium Non Pegawai - Moderator Sosialisasi		4,000,000.00	0.0158		-				20	Materi						
	Belanja Bahan Materi Pelatihan - Tas (Penalpensil,Penggaris,Peraut,Buku Tulis)		5,000,000.00	0.0198		-				100	Org						
	Belanja Penggandaan - Biaya Penggandaan (Bahan Sosialisasi Pamsimas)		15,000,000.00	0.0593		-				100	Eks						
	- Biaya Penggandaan RAD Ampl		1,500,000.00	0.0059		-				10	Eks						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makan Minum		5,500,000.00	0.0217	100.00	2.17	2,100,000.00	38.18		200	Ktk						
	- Snack		2,500,000.00	0.0099		-				200	Ktk						
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		82,520,000.00	0.3262		-											
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pekanbaru		3,730,000.00	0.0147		-											
	- Jakarta		60,610,000.00	0.2396	100.00	23.96	4,368,250.00	7.21									
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Nara sumber Sosialisasi		14,000,000.00	0.0553		-				75	Jp						
Semenisasi Jalan Lingkungan dan Pembangunan Dermaga			26,164,937,040.00	0.9904	97.39	96.45	25,520,797,987.01	97.54				25,778,097,200.00					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		81,280,000.00	0.0031	100.00	0.31	55,890,000.00	68.76									
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		226,040,000.00	0.0086	100.00	0.86	224,560,000.00	99.35									
	Belanja Modal		25,857,617,040.00	0.9883	97.36	96.21	25,240,347,987.01	97.61	Belanja Modal			25,778,097,200.00					
	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa Kecamatan Kuala Kampar - Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 00+000 s/d 12+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 KM (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp. 25,885,000,000.00 Pagu Dana Tahun III Rp. 12,723,042,830.00		10,946,714,400.00	0.4233	100.00	42.33	10,854,952,262.01	99.16	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa Kecamatan Kuala Kampar - Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 00+000 s/d 12+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 KM (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Pagu Dana Rp. 25,885,000,000.00 Pagu Dana Tahun III Rp. 12,723,042,830.00	1	Pkt	10,946,714,400.00					
	- Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000 s/d 24+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 KM Pagu Dana (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Rp. 24,340,000,000.00 Pagu Dana Tahun III Rp. 11,659,726,165.00		12,181,951,700.00	0.4711	100.00	47.11	11,867,974,785.00	97.42	- Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000 s/d 24+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 KM Pagu Dana (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Rp. 24,340,000,000.00 Pagu Dana Tahun III Rp. 11,659,726,165.00	1	Pkt	12,181,951,700.00					
	- Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 24+000 s/d 38+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 14 KM Pagu Dana (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Rp. 29,625,000,000.00 Pagu Dana Tahun III Rp. 18,274,905,880.00		704,987,900.00	0.0273	3.00	0.08	704,987,900.00	100.00	- Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 24+000 s/d 38+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 14 KM Pagu Dana (Kontrak Tahun Jamak/Multi Years) Rp. 29,625,000,000.00 Pagu Dana Tahun III Rp. 18,274,905,880.00	1	Pkt	704,987,900.00				PUTUS KONTRAK	

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa					Keterangan		
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan		Nama Pelaksana/ Pemborong	
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan					
	Belanja Pengawasan															
	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 00+00 s/d 12+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 Km (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)		672,130,800.00	0.0260	100.00	2.60	672,130,800.00	100.00	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 00+00 s/d 12+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 Km (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)	1	Pkt	664,704,200.00				
	Pagu Dana Rp. 1,444,000,000.00								Pagu Dana Rp. 1,444,000,000.00							
	Pagu Dana Tahun III Rp. 664,704,200.00								Pagu Dana Tahun III Rp. 664,704,200.00							
	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000 s/d 24+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 Km (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)		920,089,500.00	0.0356	100.00	3.56	708,559,500.00	77.01	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 12+000 s/d 24+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 12 Km (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)	1	Pkt	637,895,000.00				
	Pagu Dana Rp. 1,444,000,000.00								Pagu Dana Rp. 1,444,000,000.00							
	Pagu Dana Tahun III Rp. 637,895,000.00								Pagu Dana Tahun III Rp. 637,895,000.00							
	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 24+000 s/d 38+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 14 Km (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)		431,742,740.00	0.0167	100.00	1.67	431,742,740.00	100.00	- Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Mendol (Sta 24+000 s/d 38+000) Semenisasi Lebar 2,5 m Panjang 14 Km (Kontrak Tahun Jamak / Multi Years)	1	Pkt	641,844,000.00				
	Pagu Dana Rp. 1,444,000,000.00								Pagu Dana Rp. 1,444,000,000.00							
	Pagu Dana Tahun III Rp. 641,844,000.00								Pagu Dana Tahun III Rp. 641,844,000.00							
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN		13,355,214,300.00	0.1420	100.00	14.20	13,347,354,287.08	99.94				13,312,014,300.00				
	Pembangunan Pasar		13,355,214,300.00	1.0000	100.00	100.00	13,347,354,287.08	99.94				13,312,014,300.00				
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		21,840,000.00	0.0016	100.00	0.16	19,110,000.00	87.50								
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		21,360,000.00	0.0016	100.00	0.16	16,230,000.00	75.98								
	Belanja Modal		13,312,014,300.00	0.9968	100.00	99.68	13,312,014,287.08	100.00	Belanja Modal			13,312,014,300.00				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar								Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar							
	- Pembangunan Pasar Modern Pembangunan Pasar Modern Sorek 1 (Kontrak tahun Jamak / Multi Years)		13,055,813,300.00	0.9808	100.00	98.08	13,055,813,287.08	100.00	- Pembangunan Pasar Modern Pembangunan Pasar Modern Sorek 1 (Kontrak tahun Jamak / Multi Years)	1	pkt	13,055,813,300.00				
	Pagu Dana Rp. 30,000,000,000.00								Pagu Dana Rp. 30,000,000,000.00							
	Pagu Dana Tahun III Rp. 10,595,223,700.00								Pagu Dana Tahun III Rp. 10,595,223,700.00							
	Belanja konsultasi Pengawasan								Belanja konsultasi Pengawasan							
	- Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Modern Pembangunan Pasar Modern Sorek 1 (Kontrak tahun Jamak / Multi Years)		256,201,000.00	0.0192	100.00	1.92	256,201,000.00	100.00	- Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Modern Pembangunan Pasar Modern Sorek 1 (Kontrak tahun Jamak / Multi Years)	1	pkt	256,201,000.00				
	Pagu Dana Rp. 756,000,000.00								Pagu Dana Rp. 756,000,000.00							
	Pagu Dana Tahun II Rp. 256,201,000.00								Pagu Dana Tahun II Rp. 256,201,000.00							
	PROGRAM DAK NON DR INFRASTRUKTUR AIR BERSIH		4,135,262,000.00	0.0440	80.50	3.54	1,760,035,107.00	42.56								
	Dana DAK - Non DAK Infrastruktur Air Bersih dan Pendamping		4,135,262,000.00	1.0000	80.50	80.50	1,760,035,107.00	42.56								
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		14,000,000.00	0.0034	100.00	0.34	6,800,000.00	48.57								
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat															
	- Nasi Kotak									60	Ktk					
	- Snack									60	Ktk					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		54,760,000.00	0.0132	100.00	1.32	54,290,000.00	99.14								
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		47,205,000.00	0.0114	100.00	1.14	42,157,027.00	89.31								
	- Pekanbaru		5,515,000.00													
	- Jakarta		41,690,000.00													
	Belanja Modal		4,019,297,000.00	0.9720	79.94	77.69	1,656,788,080.00		Belanja Modal			1,656,788,080.00				
	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi		1,071,460,000.00	0.2666	100.00	26.66	309,688,000.00		Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi			309,688,000.00				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Dana DAK afirmasi Infrastruktur Air Minum)								Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Dana DAK afirmasi Infrastruktur Air Minum)							
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT SPAM Kecamatan Kuala Kampar		1,071,460,000.00	1.0000	100.00	100.00	309,688,000.00	28.90	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT SPAM Kecamatan Kuala Kampar			309,688,000.00				
	- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 4 inch		497,350,000.00	0.4642		-			- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 4 inch	2,000	m					
	- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 2 inch		330,000,000.00	0.3080		-			- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 2 inch	2,000	m					
	- Asesoris		154,110,000.00	0.1438		-			- Asesoris	1	ls					
	- Sambungan Rumah (SR)		90,000,000.00	0.0840		-			- Sambungan Rumah (SR)	100	unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Dana DAK Reguler Infrastruktur Air Minum)		744,900,000.00	-		-			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Dana DAK Reguler Infrastruktur Air Minum)							
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kecamatan Bunut								Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kecamatan Bunut							
	- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 4 inch		113,034,000.00	0.1517		-			- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 4 inch	500	m					
	- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 2 inch		450,000,000.00	0.6041		-			- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 2 inch	3,000	m					
	- Asesoris		101,866,000.00	0.1368		-			- Asesoris	1	ls					
	- Sambungan Rumah (SR)		80,000,000.00	0.1074		-			- Sambungan Rumah (SR)	100	unit					
	Belanja Pengawasan		211,565,000.00	0.0526	70.90	3.73	97,100,080.00	45.90	Belanja Pengawasan			97,100,080.00				
	- Belanja Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kec.Kuala Kampar (DAK Afirmasi)		75,000,000.00	0.3545	100.00	35.45	48,863,540.00	65.15	- Belanja Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kec.Kuala Kampar (DAK Afirmasi)	1	pkt	48,863,540.00				
	- Belanja Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kec.Bunut (DAK Reguler)		61,565,000.00	0.2910		-			- Belanja Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kec.Bunut (DAK Reguler)	1	pkt					
	- Belanja Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kec.Kerumutan		75,000,000.00	0.3545	100.00	35.45	48,236,540.00	64.32	- Belanja Pengawasan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) UPT-SPAM Kec.Kerumutan	1	pkt	48,236,540.00				
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah UPT-SPAM Kec.Kerumutan		1,991,372,000.00	0.4955	100.00	49.55	1,250,000,000.00	62.77	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah UPT-SPAM Kec.Kerumutan			1,250,000,000.00				
	- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 4 inch		870,362,500.00	0.4371		-			- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 4 inch	3,500	m					
	- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 2 inch		720,000,000.00	0.3616		-			- Pipa HDPE-100 PN 10 Diameter 2 inch	4,500	m					

No	Program / Kegiatan / Indikator Kinerja	Lokasi	Jumlah Pagu Dana		Belanja Langsung (BL)				Pekerjaan Oleh Penyedia Barang / Jasa					Keterangan		
			Anggaran (Rp)	Bobot (%)	Fisik		Keuangan		Nama Pekerjaan	Volume		Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak dan Tanggal Pelaksanaan		Nama Pelaksana/ Pemborong	
					%	Ter timbang	Rp	%		Target	Satuan					
	- Asesoris - Sumbungan Rumah (SR)		273,509,500.00 127,500,000.00	0.1373 0.0640		- -			- Asesoris - Sumbungan Rumah (SR)	1 150	ls unit					
PROGRAM DANA DAK - NON DR INFRASTRUKTUR SANITASI			3,822,207,600.00	0.0406	70.05	2.85	2,151,194,756.00	56.28								
Dana DAK - Non DR Infrastruktur Sanitasi dan Pendamping			3,822,207,600.00	1.0000	70.05	70.05	2,151,194,756.00	56.28								
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		18,800,000.00	0.0049	100.00	0.49	18,800,000.00	100.00								
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		68,850,000.00	0.0180	100.00	1.80	68,145,000.00	98.98								
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		38,470,000.00	0.0101	100.00	1.01	15,480,000.00	40.24								
	- Pekanbaru		9,900,000.00	0.0026												
	- Jakarta		28,570,000.00	0.0075		-										
Belanja Modal			3,696,087,600.00	0.9670	69.03	66.75	2,048,769,756.00	55.43	Belanja Modal			2,908,693,544.00				
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku									Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku							
	Perencanaan		87,670,000.00	0.0237	100.00	2.37	80,810,664.00	92.18	Perencanaan			87,580,744.00				
	- Perencanaan Teknis Pembangunan MCK Plus Kec.Kuala Kampar		46,000,000.00	0.5247	100.00	52.47	45,910,744.00	99.81	- Perencanaan Teknis Pembangunan MCK Plus Kec.Kuala Kampar	1	pkt	45,910,744.00	701/PU-CK/DAK-IS/SPK/PRC-PL/APBD/2016/14 16 MEI 2016	CV. BERMINDO ENGINEERING		
	- Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet Umum Pasar Pemda BTN Lama Bono Kec.Pangkalan Kerinci,Pasar Seikijang Kec. Bdr.Seikijang,Pasar Sorek Kec.Pkl.Kuras,Kawasan Wisata		41,670,000.00	0.4753	100.00	47.53	34,899,920.00	83.75	- Perencanaan Teknis Pembangunan Toilet Umum Pasar Pemda BTN Lama Bono Kec.Pangkalan Kerinci,Pasar Seikijang Kec. Bdr.Seikijang,Pasar Sorek Kec.Pkl.Kuras,Kawasan Wisata	1	pkt	41,670,000.00	701/PU-CK/DAK-IS/SPK/PRC-PL/APBD/2016/12 16 MEI 2016	CV. AULIA RANCANG ATUR BUANA		
	Pengawasan		179,900,000.00	0.0487	100.00	4.87	97,035,092.00	53.94	Pengawasan			149,393,200.00				
	- Pengawasan Teknis Pembangunan MCK Plus Kec.Kuala Kampar		65,000,000.00	0.3613	100.00	36.13	37,730,000.00	58.05	- Pengawasan Teknis Pembangunan MCK Plus Kec.Kuala Kampar	1	pkt	49,643,000.00		CV. NOVIANDA CEMERLANG KONSULTAN		
	- Pengawasan Teknis Pembangunan Toilet Umum Pasar Pemda BTN Lama Bono Kec.Pangkalan Kerinci,Pasar Seikijang Kec. Bdr.Seikijang,Pasar Sorek Kec.Pkl.Kuras,Kawasan Wisata (DAK IPD)		114,900,000.00	0.6387	100.00	63.87	59,305,092.00	51.61	- Pengawasan Teknis Pembangunan Toilet Umum Pasar Pemda BTN Lama Bono Kec.Pangkalan Kerinci,Pasar Seikijang Kec. Bdr.Seikijang,Pasar Sorek Kec.Pkl.Kuras,Kawasan Wisata (DAK IPD)	1	unit	99,750,200.00		CV. ANDALAS KONSULTAN		
	Pembangunan Toilet Umum (DAK IPD)		3,428,517,600.00	0.9276	66.61	61.79	1,870,924,000.00	54.57	Pembangunan Toilet Umum (DAK IPD)			2,671,719,600.00				
	- Pasar BTN Lama Kec.Pangkalan Kerinci		350,000,000.00	0.1021		-			- Pasar BTN Lama Kec.Pangkalan Kerinci	1	unit					
	- Pasar Seikijang Kec.Bdr.Seikijang		350,000,000.00	0.1021	100.00	10.21	265,006,000.00	75.72	- Pasar Seikijang Kec.Bdr.Seikijang	1	unit	265,006,000.00	701/PU-CK/DNDISP/KONTRAK/FISIK-TENDER/2016/11 22 SEPTEMBER 2016	CV. MELATI WIDYA KENCANA		
	- Pasar Sorek Kec.Pkl.Kuras		350,000,000.00	0.1021	100.00	10.21	272,986,000.00	78.00	- Pasar Sorek Kec.Pkl.Kuras	1	unit	272,986,000.00	701/PU-CK/DNDISP/KONTRAK/FISIK-TENDER/2016/08 20 SEPTEMBER 2016	CV. JAYA PERKASA		
	- Kawasan Wisata Bono Kec.Teluk Meranti		1,133,727,600.00	0.3307	29.91	9.89	332,932,000.00	29.37	- Kawasan Wisata Bono Kec.Teluk Meranti	2	unit	1,133,727,600.00	701/PU-CK/DNDISP/KONTRAK/FISIK-TENDER/2016/15 31-Oct-16	CV. ARWANA LINTAS BONO		PUTUS KONTRAK
	- Pembangunan MCK plus di Kec. Kuala Kampar (DAK Afirmasi)		1,244,790,000.00	0.3631	100.00	36.31	1,000,000,000.00	80.33	- Pembangunan MCK plus di Kec. Kuala Kampar (DAK Afirmasi)	2	unit	1,000,000,000.00	701/PU-CK/DNDISP/KONTRAK/FISIK-TENDER/2016/05 08 SEPTEMBER 2016	CV. ZALIKA BERSAUDARA		
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			7,406,135,850.00	0.0198	100.00	1.98	7,013,925,308.00	94.70								
JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL)			367,057,566,328.17	0.9802	96.20	94.30	342,324,578,804.72	93.26				331,315,531,183.90				
JUMLAH (BTL+BL) KEUANGAN			93.29	374,463,702,178.17	1.0000											
JUMLAH (BTL+BL) FISIK			96.27													

Pangkalan Kerinci, Januari 2017
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

HASAN TUA TANJUNG, MT
NIP. 195903101988031006