

RENCANA AKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018

no	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
A	Meningkatnya Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah					Program pelayanan Administrasi Perkantoran						
1			1,130,000	1,850,000	-	-	Penyediaan jasa surat menyurat	14.83%				Kasubag Umum Kepegawaian	2,980,000
2			38,245,000	93,265,000	34,245,000	34,245,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.11%				Kasubag Umum Kepegawaian	200,000,000
3			119,151,000	89,551,000	118,151,000	73,147,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	15.65%				Kasubag Umum Kepegawaian	400,000,000
4			22,258,000	34,260,000	17,798,000	3,875,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.35%				Kasubag Perenc dan Keuangan	78,191,000
5			20,160,000	20,160,000	21,160,000	20,329,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.91%				Kasubag Umum Kepegawaian	81,809,000
6			20,000,000	-	20,000,000	-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.00%				Kasubag Umum Kepegawaian	40,000,000
7			10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Penyediaan alat tulis kantor	18.30%				Kasubag Umum Kepegawaian	50,000,000
8			14,575,000	14,575,000	14,875,000	14,679,000	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	17.78%				Kasubag Umum Kepegawaian	58,704,000
9			6,249,000	6,249,000	6,249,000	6,253,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	0.00%				Kasubag Umum Kepegawaian	25,000,000
10			4,773,000	4,773,000	4,773,000	4,775,000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	20.99%				Kasubag Umum Kepegawaian	19,094,000
11			10,000,000	14,000,000	14,000,000	10,726,000	Penyediaan makanan dan minuman	16.25%				Kasubag Umum Kepegawaian	48,726,000
12			9,000,000	18,000,000	20,000,000	36,300,000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	6.87%				Kasubag Umum Kepegawaian	83,300,000
13			46,930,000	47,742,000	44,330,000	44,998,000	Penunjang administrasi perkantoran	15.93%				Kasubag Perenc dan Keuangan	184,000,000
14			7,697,000	7,697,000	7,697,000	7,697,000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.53%				Kasubag Umum Kepegawaian	30,788,000
B	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik					Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur						
15			-	-	-	100,000,000	Pengadaan kendaran dinas/operasinal	0.00%				Kasubag Umum Kepegawaian	100,000,000
16			-	15,000,000	-	15,000,000	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	0.00%				Kasubag Umum Kepegawaian	30,000,000
17			-	-	-	200,000,000	Pengadaan perlengkapan gedung	0.00%				Kasubag Umum Kepegawaian	200,000,000
18			3,335,733,000	4,435,663,000	117,114,000	111,490,000	Pengadaan tanah	0.68%				Kasi Pertanahan dan Tata Ruang	8,000,000,000

no	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
19			43,396,000	2,409,826,000	2,011,261,000	7,535,517,000	Pembangunan gedung kantor pemerintahan	0.24%				Kasi Gedung	12,000,000,000
20			8,592,000	162,992,000	12,140,000	216,276,000	perencanaan gedung	1.04%				Kasi Gedung	400,000,000
21			126,611,000	259,011,000	403,991,000	210,387,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0.36%				Kasi Gedung	1,000,000,000
22			11,001,500	31,436,000	297,406,000	10,156,500	perencanaan sarana/prasarana permukiman	1.02%				Kasi Gedung	350,000,000
C	Meningkatnya pengembangan data	Tersedianya data informasi					Program pengembangan data informasi						
23			13,245,000	11,943,000	14,484,000	10,328,000	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	9.82%				Kasubag Perenc dan Keuangan	50,000,000
24			15,999,000	12,029,000	10,849,000	11,123,000	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	26.03%				Kasubag Perenc dan Keuangan	50,000,000
D	Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan	Tercatatnya aset barang daerah					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan						
25			23,900,000	24,100,000	1,000,000	1,000,000	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	32.37%				Kasubag Perenc dan Keuangan	50,000,000
26			1,025,000	925,000	24,025,000	24,025,000	Pengamanan aset/ barang daerah	1.65%				Kasubag Perenc dan Keuangan	50,000,000
E	Mendukung Fasilitas pelayanan perijinan	Nilai Indeks Kepuasan					Program peningkatan efisiensi perdagangan						
27			10,246,000	12,961,000	9,611,000	7,182,000	Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan	14.24%				Kasubag Perenc dan Keuangan	40,000,000
F	Meningkatnya kondisi talud/ bronjong	Jumlah Talud/ bronjong yang berada pada					Program pembangunan turap talud/ bronjong						
28			-	-	-	50,000,000	perencanaan turap talud/ bronjong	0.00%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	50,000,000
29			6,593,750	165,130,416	323,017,084	5,258,750	pembangunan turap talud/ bronjong	0.60%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	500,000,000
G	Meningkatnya kondisi drainase permukiman	Capaian drainase dalam kondisi baik					Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong						
30			37,005,000	79,260,000	2,569,163,000	159,362,000	Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	0.47%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	2,844,790,000
31			32,775,000	79,126,000	1,199,526,000	39,198,000	Rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong	0.79%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	1,350,625,000
H	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Capaian jalan dalam kondisi					Program peningkatan jalan dan jembatan						

no	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
32			5,639,399,000	33,495,000	7,170,000	3,524,126,000	Peningkatan Jalan (Banprov)	0.03%				Kasi Jalan	9,137,200,000
33			13,316,896,000	5,091,496,000	48,800,016,000	55,566,000	Peningkatan Jalan	0.07%				Kasi Jalan	67,263,974,000
I	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang					Program pembangunan jalan dan jembatan						
34			5,220,000	120,158,000	77,563,500	1,297,058,500	Perencanaan pembangunan jalan	0.19%				Kasi Jalan	1,500,000,000
35			1,456,659,000	33,596,000	3,483,227,000	26,518,000	Pembangunan jalan	0.34%				Kasi Jalan	5,000,000,000
36			10,435,000	116,265,000	115,846,000	7,454,000	Perencanaan pembangunan jembatan	1.13%				Kasi Jembatan	250,000,000
37			43,690,000	2,015,494,000	5,937,162,000	2,003,654,000	Pembangunan jembatan	0.21%				Kasi Jembatan	10,000,000,000
38			14,763,000	27,199,000	30,658,000	27,380,000	Monitoring evaluasi dan pelaporan	4.55%				Kasi Jalan	100,000,000
J	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang					Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan						
39			3,660,000	23,605,000	282,485,000	340,250,000	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0.34%				Kasi Operasional dan	650,000,000
40			10,038,333	143,856,666	140,876,666	5,228,335	perencanaan Rehabilitasi/	1.13%				Kasi Jembatan	300,000,000
41			5,916,431,000	2,833,141,000	21,372,077,000	183,601,000	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0.41%				Kasi Operasional dan	30,305,250,000
42			32,050,000	1,461,102,600	4,305,476,800	1,451,370,600	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	0.25%				Kasi Jembatan	7,250,000,000
43			3,684,674,000	38,631,000	14,698,010,000	25,325,000	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	0.18%				Kasi Operasional dan	18,446,640,000
44			993,329,600	11,752,000	3,985,454,400	9,464,000	pengadaan semen untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan/perrkotaan	0.16%				Kasi Operasional dan Pemeliharaan	5,000,000,000
K	Meningkatnya kondisi talud/ bronjong	Jumlah Talud/ bronjong yang berada pada kondisi dan daya					Program perencanaan rehabilitasi pemeliharaan talud/ bronjong						
45			2,800,000	46,420,000	780,000	-	Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan talud/ bronjong	0.00%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	50,000,000
46			5,660,000	235,899,000	6,421,000	2,020,000	rehabilitasi pemeliharaan talud/ bronjong	0.45%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	250,000,000
L	Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terkoordinasinya perencanaan bidang ekonomi					Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi						
47			41,583,000	30,658,000	45,047,000	27,712,000	Koordinasi perencanaan bidang ekonomi	15.72%				Kasi Prasarana dan Sarana Permukiman	145,000,000
M	Mendukung infrastruktur wilayah	Tersedianya alat berat dalam kondisi baik					Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						

no	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
48			162,232,000	8,434,000	223,160,000	6,174,000	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat alat berat	2.03%				Kasi Operasional dan Pemeliharaan	400,000,000
	Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Lainnya	Persentase ketersediaan air irigasi untuk ertanian rakyat pada sistem					Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya						
49			150,068,750	239,615,000	150,068,750	60,247,500	perencanaan pembangunan jaringan irigasi	0.14%				Kasi Irigasi	600,000,000
50			11,260,000	272,120,000	154,800,000	1,820,000	Perencanaan normalisasi saluran sungai	0.80%				Kasi SPD SDA	440,000,000
51			8,195,000	13,332,000	9,865,000	8,608,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.61%				Kasi SPD SDA	40,000,000
52			666,073,603	1,057,169,080	665,933,802	260,823,515	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	0.74%				Kasi Irigasi	2,650,000,000
53			714,520,000	749,929,000	1,097,305,000	316,246,000	Operasi dan pemeliharaan sungai	0.30%				Kasi SPD SDA	2,878,000,000
54			1,653,520,000	699,448,000	1,653,520,000	2,600,812,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	0.38%				Kasi Irigasi	6,607,300,000
O							Program penyediaan dan pengeelolaan air baku						
55			9,554,000	13,109,500	214,569,500	7,767,000	pemetaan air bawah tanah	0.70%				Kasi sungai	245,000,000
P	Tersedianya kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Capaian ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan					Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya						
56			35,038,000	2,665,997,000	6,259,505,000	24,460,000	Pembangunan Embung dan bangunan penampung air lainnya	0.21%				Kasi Air Baku	8,985,000,000
Q	Meningkatnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga	Cakupan pelayanan air bersih					Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah						
57			115,936,000	2,136,192,500	4,740,399,500	149,872,000	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	0.51%					7,142,400,000
58			78,506,000	41,747,000	96,074,000	36,502,000	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	0.48%				Kasi Prasarana dan Sarana	252,829,000
R	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran	Capaian tanggul dan bantaran					Progam Pengendalian Banjir						
59			1,033,667,000	1,037,300,000	2,429,750,000	229,863,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantara dan tanggul sungai	0.48%				Kasi SPD SDA	4,730,580,000
60			615,561,000	843,764,000	12,049,000	9,616,000	Normalisasi pembangunan jaringan drainase	0.37%				Kasi SPD SDA	1,480,990,000
61			715,880,000	751,660,000	13,320,000	8,140,000	Rehabilitasi pembangunan pantai dan muara	0.59%				Kasi SPD SDA	1,489,000,000

no	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
S							program pembangunan infrastruktur perdesaan					Kasi SPD SDA	
62			62,213,000	8,292,413,000	76,228,000	75,146,000	pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	0.24%				Kasi SPD SDA	8,506,000,000
63			29,742,000	164,507,000	2,168,199,000	48,462,000	rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	0.60%				Kasi SPD SDA	2,410,910,000
T	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan					Program pengendalian pemanfaatan ruang						
64			25,513,000	29,918,000	29,053,000	15,516,000	Pengawasan pemanfaatan ruang	7.15%				Kasi Pertanahan dan Tata Ruang	100,000,000
			41,261,057,536	39,350,947,762	130,608,935,002	21,820,129,700		5.08%					232,974,080,000

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

H SLAMET MUSTOLKHAH, ST MT
Pembina Tk.1
Nip. 19690922 1997031005