

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. *Pertama*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD (EksBAU) tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT. *Kedua*, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. *Ketiga*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Pilihan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021 adalah :

A. Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan bahan bacaan dan undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- m. Penunjang Administrasi Perkantoran
- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
- d. Pengadaan Tanah
- e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelaur

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

- a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. Program pengembangan data/ informasi.

- a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- b. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

6. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.

- a. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.

B. Bidang Pelaksana Teknis Kegiatan

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

- a. Peningkatan Jalan (DAK)
- b. Peningkatan Jalan (Banprop)
- c. Peningkatan Jalan
- d. Peningkatan Jembatan

2. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

- a. Perencanaan Pembangunan Jalan
- b. Pembangunan Jalan
- c. Perencanaan Pembangunan Jembatan
- d. Pembangunan Jembatan
- e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- e. Pengadaan semen untuk pembangunan sarana / prasarana perdesaan / perkotaan
- f. Pengadaan Aspal/PC untuk Bantuan ke Tingkat Desa/ Kelurahan
- g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

- a. Inspeksi kondisi jalan
- b. Inspeksi kondisi jembatan

5. Program tanggap darurat jalan dan jembatan

- a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
- b. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

6. Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan

- a. Penyusunan sistem informasi data base jalan
- b. Penyusunan sistem informasi data base jembatan

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

- a. Pengadaan Alat-alat berat
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cipta Karya

- a. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemerintah
- c. Perencanaan Sarana / Prasarana Permukiman
- d. Perencanaan Gedung

9. Program pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

- a. Pembangunan Rumah Sakit

10. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

- a. Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah.
- c. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
- d. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

- a. Perencanaan pengembangan infrastruktur

13. Program pengendalian pemanfaatan ruang

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang.

14. Program Perencanaan Tata Ruang

- a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
- b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- d. Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang

15. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- a. Penyusunan program pengembangan RTH
- b. Penataan RTH
- c. Pemeliharaan RTH

16. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan
- c. Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan.

17. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

- a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- b. Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-gorong

18. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong

- a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/ bronjong
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/ bronjong

19. Program pembangunan turap/ talud/ bronjong

- a. Perencanaan pembangunan turap/ talud/ bronjong
- b. Pembangunan turap/ talud/ bronjong

20. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- a. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
- b. Pengamanan aset/ barang daerah

21. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

22. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

- a. Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen.
- b. Pengembangan/perluasan Jaringan Listrik perdesaan (Banprov)

23. Program peningkatan efisien perdagangan dalam negeri.

- a. Fasilitas Kemudahan perijinan pengembangan usaha.

24. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan

- a. Pembangunan jalan dan jembatan peredesaan
- b. Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
- d. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan. (DAK)
- e. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)
- g. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)

25. Program Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong;

- a. Perencanaan turap / talud / bronjong
- b. Pembangunan turap/talud/bronjong

26. Program penyediaan dan pengolahan air baku;

- a. Pemetaan Air Bawah Tanah;
- b. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

27. Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya;

- a. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya.
- b. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya;
- c. Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

28. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;

- a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
- b. Perencanaan Pembangunan Jaringan sungai;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- e. Operasi dan Pemeliharaan Sungai;
- f. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

29. Program Pengendalian Banjir

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;
- b. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
- c. Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara;
- d. Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase;
- e. Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara; dan
- f. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Banprop)

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen dan menjadi outcome dari setiap kegiatan di bawahnya. Indikator kinerja kegiatan mengandung output atau hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja setiap program kerja dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terangkum dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

5.3 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dari program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

5.4 Pendanaan Indikatif

Untuk pendanaan indikatif bagi setiap *Kegiatan Belanja Langsung* yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Lampiran Renstra ini.

Secara rinci penjabaran tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan serta estimasi pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	01	03	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	2.144.680	100%	2.368.348	100%	2.319.600	100%	8.502.350	100%	9.155.100	100%	9.845.350	100%	34.335.428
			01	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan tersedianya benda benda POS	Bulan	100%	12 bln	2.750	12 bln	3.025	12 bln	3.000	12 bln	3.250	12 bln	3.500	12 bln	3.750	72 bln	19.275
			01	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon	Bulan	100%	12 bln	163.930	12 bln	180.323	12 bln	200.000	12 bln	210.000	12 bln	220.000	12 bln	230.000	72 bln	1.204.253
			01	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampahan, BBM dan jasa KIR serta STNK	Bulan	100%	12 bln	980.000	12 bln	1.078.000	12 bln	1.000.000	12 bln	1.010.000	12 bln	1.020.000	12 bln	1.030.000	72 bln	6.118.000
			01	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan	bulan	100%	12 bln	140.000	12 bln	154.000	12 bln	140.000	12 bln	3.000.000	12 bln	3.250.000	12 bln	3.500.000	72 bln	10.184.000
			01	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat pembersih dan bahan pembersih	bulan	100%	12 bln	20.000	12 bln	22.000	12 bln	30.000	12 bln	100.000	12 bln	120.000	12 bln	150.000	72 bln	442.000
			01	03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja meliputi AC, komputer / laptop, sound	bulan	100%	12 bln	50.000	12 bln	60.000	12 bln	60.000	12 bln	65.000	12 bln	70.000	12 bln	75.000	72 bln	380.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	100%	12 bln	40.000	12 bln	49.000	12 bln	50.000	12 bln	500.000	12 bln	600.000	12 bln	650.000	72 bln	1.889.000
			01	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan, copy dll.	bulan	100%	12 bln	50.000	12 bln	55.000	12 bln	60.000	12 bln	300.000	12 bln	350.000	12 bln	375.000	72 bln	1.190.000
			01	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan.	bulan	100%	12 bln	15.000	12 bln	16.500	12 bln	25.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	12 bln	40.000	72 bln	161.500
			01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Surat kabar	bulan	100%	12 bln	15.000	12 bln	16.500	12 bln	20.000	12 bln	22.500	12 bln	25.000	12 bln	30.000	72 bln	129.000
			01	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan rapat dan tamu	bulan	100%	12 bln	40.000	12 bln	44.000	12 bln	50.000	12 bln	600.000	12 bln	650.000	12 bln	700.000	72 bln	2.084.000
			01	03	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas luar daerah.	bulan	100%	12 bln	75.000	12 bln	82.500	12 bln	85.000	12 bln	1.500.000	12 bln	1.600.000	12 bln	1.750.000	72 bln	5.092.500
			01	03	01	19	Penunjang administrasi perkantoran	Honor seluruh pegawai tidak tetap	bulan	48 tenaga tdk tetap	12 bln	528.000	12 bln	580.000	12 bln	561.600	12 bln	561.600	12 bln	561.600	12 bln	561.600	72 bln	3.354.400
			01	03	01	20	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	100%	12 bln	25.000	12 bln	27.500	12 bln	35.000	12 bln	600.000	12 bln	650.000	12 bln	750.000	72 bln	2.087.500
Meningkatkan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	01	03	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100%	44.093.500	100%	20.314.316	100%	8.430.000	100%	15.900.000	100%	15.670.000	100%	15.685.000	100%	120.092.816
			01	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung perkantoran	unit	5 unit	8 unit	15.598.500	3 unit	7.250.000	-	0	-	0	-	0	-	0	11 unit	22.848.500

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Unit	Unit	-	0	-	0	5 unit	200.000	1 unit	500.000	5 unit	200.000	5 unit	200.000	16 unit	1.100.000
			01	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	Bulan	Bulan	12 Bulan	100.000	12 Bulan	110.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	350.000	12 Bulan	400.000	12 Bulan	400.000	72 bln	1.560.000
			01	03	02	12	Pengadaan tanah	Tersedianya tanah untuk pembangunan	lokasi	Lokasi	5 lokasi	27.625.000	12 lokasi	11.537.316	10 lokasi	8.000.000	15 lokasi	15.000.000	15 lokasi	15.000.000	15 lokasi	15.000.000	67 lokasi	92.162.316
			01	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pemkab Kebumen	unit	Unit	4 unit	750.000	10 unit	1.395.000	-	0	-	0	-	0	-	0	14 unit	2.145.000
			01	03	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Terpeliharanya meubeler	bulan	100%	12 bln	20.000	12 bln	22.000	12 bln	30.000	12 bln	50.000	12 bln	70.000	12 bln	85.000	72 bln	277.000
Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur	01	03	03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan ketersediaan pakaian kerja	%	100%	100%	60.000	100%	66.000	100%	70.000	-	0	-	0	-	0	100%	196.000
			01	03	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	set	set	230 set	60.000	258 set	66.000	258 set	70.000	-	0	-	0	-	0	746 set	196.000
Meningkatkan sistem pelaporan dan kinerja keuangan	Meningkatkan sistem pelaporan dan kinerja keuangan	Prosentase peningkatan sistem pelaporan dan kinerja keuangan	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	%	100%	1 Tahun	20.000	1 Tahun	32.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	52.000
			01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan bulanan, RKA/ DPA OPD, Lakip, LKPJ selama 1 tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20.000	1 Tahun	32.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 thn	52.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningka tan kualitas jalan kabupat en	Meningkat nya kualitas jalan kabupaten	Prosentase jalan kabupaten kualitas baik	01	03	07		Program peningkata n jalan dan jembatan	Peningkatan/ perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas	%	52,58%	58,75%	114.61 7.906	61,68 %	164.488 .981	64,77 %	93.359. 230	67,85 %	217.000 .000	70,94 %	137.000 .000	70,94 %	152.000 .000	70,94%	878.466.11 7
			01	03	07	01	Peningkata n Jalan (DAK)	Jalan dalam kondisi baik	Km	98,8 km	36,4 km	16.467 .906	-	0	-	0	15,6 km	30.000. 000	15,6 km	40.000. 000	15,6 km	45.000. 000	83,2 km	131.467.90 6
			01	03	07	02	Peningkata n Jalan (Banprov)	Jalan dalam kondisi baik	km	98,8 km	36,4 km	65.000 .000	15,6 km	68.705. 545	15,6 km	35.762. 450	15,6 km	35.000. 000	15,6 km	40.000. 000	15,6 km	45.000. 000	114,4 km	289.467.99 5
			01	03	07	03	Peningkata n jalan	Jalan dalam kondisi baik	Km	98,8 km	36,4 km	33.150 .000	15,6 km	94.783. 436	15,6 km	57.596. 780	45 km	140.000 .000	15,6 km	45.000. 000	15,6 km	50.000. 000	143,8 km	420.530.21 6
			01	03	07	04	Peningkatan jembatan	Jembatan dalam kondisi baik	unit	unit	-	0	5 unit	1.000.0 00	-	0	5 unit	12.000. 000	5 unit	12.000. 000	5 unit	12.000. 000	20 unit	37.000.000
Peningka tan pembang unan jalan dan jembata n	Meningkatny a pembanguna n jalan dan jembatan	jumlah dokumen perencana an pembangu nan jalan jembatan	01	03	15		Program pembangu nan jalan dan jembatan	Pembuatan/ pembukaan jalan dan jembatan baru	%	52,58	58,75%	2.475 .000	61,68 %	10.230 .500	64,77 %	16.850 .000	67,85 %	22.360 .000	70,94 %	23.870 .000	70,94 %	24.880 .000	70,94 %	100.665.50 0
			01	03	15	01	Perencana an pembangu nan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	dokum en	Dokume n perencan aan	46 dok	2.400 .000	10 dok	2.640. 000	50 dok	1.500. 000	50 dok	2.500. 000	50 dok	2.500. 000	50 dok	2.500. 000	256 dok	14.040.000
			01	03	15	03	Pembangu nan jalan	Terbangunn ya jalan	km	km	-	0	-	0	5 km	5.000. 000	6 km	6.500. 000	6 km	7.000. 000	6 km	8.000. 000	23 km	26.500.000
			01	03	15	04	Perencana an pembangu nan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaa n teknik jembatan	dokum en	Dokume n	-	0	10 dok	490.50 0	5 dok	250.00 0	5 dok	250.00 0	5 dok	250.00 0	5 dok	250.00 0	30 dok	1.490.500
			01	03	15	05	Pembangu nan jembatan	Terbangunn ya jembatan	unit	unit	-	0	5 unit	7.000. 000	3 unit	10.000 .000	3 unit	13.000 000	3 unit	14.000 .000	3 unit	14.000 .000	17 unit	58.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	15	06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi	bulan	bulan	12 bln	75.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	110.000	12 bln	120.000	12 bln	130.000	72 bln	635.000
Peningka tan kinerja pengelol aan persamp ahan	Meningkat nya kinerja pengelolaa n persampah an	Prosentase sampah terangku t	01	08	15		Program pengembang an kinerja pengelolaan persampahan	Terlaksananya pengem bangan kinerja peng elolaan per sampahan	%	%	42,52%	14.770 .000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	42,52%	14.770.000
			01	08	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan	Unit	10 viar, 1 buldozer , TPSR 3R, TPST, talud, sarpras pelengka p	10 viar, 2 talud, 9 TPS 3R, TPA Klgendin g	12.770 .000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	25 unit	12.770.000
			01	08	15	04	Peningkatan operasional dan pemeliharaa n prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan sarpras persampahan	Bulan	bulan	12 bulan	2.000. 000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	12 ln	2.000.000
Peningka tan pengemb angan data informas i statistik daerah	Meningkat nya data informasi statistik daerah	Tersusu n nya data informasi statistik pekerjaan umum	01	23	15		Program pengembang an data/ informasi/statistik daerah	Tersedianya data informasi statistik daerah	dokumen	Dokumen	1	25.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dok	25.000
			01	23	15	01	Penyusunan dan pengumpul an data statistik daerah	Tersusunnya data statistik daerah	dokumen	Dokumen	1 dok	25.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dok	25.000
Peningkat an pembangu nan saluran drainase/ gorong gorong	Meningkat nya Panjang saluran drainase yang terbangun	Prosentase drainase dalam kondisi baik	01	03	16		Program pembangu nan saluran drainase /gorong gorong	Berkurangn ya genangan air di permukima n	%	%	12%	3.250 .000	15%	4.035. 000	17%	6.500. 000	19%	7.750. 000	21%	9.000. 000	23%	9.250. 000	23%	39.785.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)		target
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	16	03	Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	Terbangunnya saluran drainase/ gorong gorong	Km	km	10 km	2.250.000	10 km	4.035.000	10 km	4.000.000	10 km	5.000.000	10 km	6.000.000	10 km	6.000.000	60 km	27.285.000
			01	03	16	05	Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong	terpeliharaan saluran drainase/ gorong gorong	km	km	2 km	1.000.000	-	0	5 km	2.500.000	5 km	2.750.000	5 km	3.000.000	5 km	3.250.000	22 km	12.500.000
Peningkatan pembangunan turap/ talud/ bronjong	Meningkatnya pembangunan turap/ talud/ bronjong	Jumlah turap/ talud/ bronjong yang terbangun	01	03	17		Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Peningkatan keamanan Jalan dan jembatan	meter	meter	-	0	500	300.000	500	550.000	500	1.100.000	500	1.200.000	500	1.300.000	2500 m	4.450.000
			01	03	17	01	Perencanaan turap/ talud/ bronjong	Tersedianya dok perenc turap/ talud/ bronjong	dokumen	dokumen	-	0	1 dok	50.000	1 dok	50.000	10 dok	500.000	10 dok	500.000	10 dok	500.000	32 dok	1.600.000
			01	03	17	03	Pembangunan turap/ talud/ bronjong	Terbangunnya turap/ talud/ bronjong pengaman jalan dan jembatan	meter	meter	-	0	500 m	250.000	500 m	500.000	500 m	600.000	500 m	700.000	500 m	800.000	2500 m	2.850.000
Peningkatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang terpelihara	01	03	18		Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Mengembalikan jalan dan jembatan dalam kondisi dan daya layan seharusnya	%	52,58%	58,75%	153.888.765	61,68 %	195.950.238	64,77 %	61.695.080	67,85 %	94.200.000	70,94 %	100.350.000	70,94 %	109.450.000	70,94 %	715.534.083
			01	03	18	01	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	dokumen	Dokumen	12 dok	730.000	16 dok	803.000	15 dok	750.000	15 dok	850.000	15 dok	950.000	15 dok	1.000.000	88 dok	5.083.000
			01	03	18	02	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan	dokumen	Dokumen	-	0	-	0	6 dok	300.000	6 dok	350.000	6 dok	400.000	6 dok	450.000	24 dok	1.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaaan jalan	Tertanganinya kerusakan jalan	km	3 km	3 km	15.000.000	15 km	51.739.313	15 km	20.550.000	30 km	50.000.000	31 km	52.000.000	38 km	55.000.000	132 km	244.289.313
			01	03	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaaan jembatan	Tertanganinya kerusakan jembatan	unit	unit	-	0	1 unit	2.249.160	10 unit	9.750.000	10 unit	10.000.000	10 unit	11.000.000	10 unit	12.000.000	41 unit	44.999.160
			01	03	18	06	Pengadaan aspal / PC untuk bantuan ke tingkat desa, kelurahan	Terlaksananya pemeliharaaan jalan dan jembatan	zak	zak	31.567 zak	3000.000	30.000 zak	6.000.000	30.000 zak	6.000.000	30.000 zak	6.000.000	30.000 zak	6.000.000	30.000 zak	6.000.000	181.567 zak	33.000.000
			01	03	18	07	Rehabilitasi/pemeliharaaan jalan (DAK)	Tertanganinya kerusakan jalan	km	km	60 km	135.158.765	60 km	135.158.765	10 km	24.345.080	10 km	27.000.000	10 km	30.000.000	10 km	35.000.000	160 km	386.662.610
Terpelih aranya talud/ bronjong dalam kondisi baik	Meningkat nya talud/ bronjong dalam kondisi baik	Prosentase talud/ bronjong dalam kondisi baik	01	03	19		Program rehabilitasi / pemelihara an talud/ bronjong	Mengembali ka n talud/ bronjong pd kondisi dan daya layan seharusnya	M3	M3	-	0	800	250.000	800	300.000	800	600.000	800	650.000	800	700.000	4000 m3	2.500.000
			01	03	19	01	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaa an talud/ bronjong	Tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/ bronjong	Doku men	Dokume n	-	0	-	0	1 dok	50.000	5 dok	300.000	5 dok	300.000	5 dok	300.000	16 dok	950.000
			01	03	19	04	Rehabilitasi/ pemeliharaa an talud/ bronjong	Tertanganin ya kerusakan talud/ bronjong	M3	M3	-	0	800 m3	250.000	800 m3	250.000	800 m3	300.000	800 m3	350.000	800 m3	400.000	4000 m3	1.550.000
Peningka tan inspeksi kondisi jalan dan jembata n	Meningkat nya inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	01	03	20		Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	%	%	-	0	-	0	-	0	100%	100.000	100%	120.000	100%	140.000	100%	360.000
			01	03	20	01	Inspeksi kondisi jalan	Terlaksanan ya inspeksi kondisi jalan	Km	km	-	0	-	0	-	0	100 km	50.000	100 km	60.000	100 km	70.000	300 km	180.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	20	02	Inspeksi kondisi jembatan	Tertanganin ya inspeksi kondisi jembatan	unit	unit	-	0	-	0	-	0	50 unit	50.000	50 unit	60.000	50 unit	70.000	150 unit	180.000
Peningkatan penangan tanggapan darurat jalan dan jembatan	Meningkatnya penangan tanggapan darurat jalan dan jembatan	Rasio penangan tanggapan darurat jalan dan jembatan	01	03	21		Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Tertanganin ya sementara kerusakan jalan dan jembatan	%	52,58%	58,75%	3350 0000	61,68%	0	64,77%	825.82 5	67,85%	90000 0	70,94%	10000 00	70,94 %	11000 00	70,94%	37.325.825
			01	03	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganin ya jalan dalam kondisi tanggap darurat	Km	km	-	0	-	0	1 km	635.25 0.	1 km	700.00 0	1 km	750.00 0	1 km	800.00 0	4 km	2.885.250
			01	03	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganin ya jembatan dalam kondisi tanggap darurat	unit	unit	-	0	-	0	5 unit	190.57 5	3 unit	200.00 0	3 unit	250.00 0	3 unit	300.00 0	14 unit	940.575
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Prestasi olahraga	01	18	21		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya stadion layak pakai	unit	unit	5 unit	16.75 0.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5 unit	16.750.000
			01	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya/ terevitalisasi stadion	Unit	1 Stadion Candradimuka dan GOR Karanganyar	5 unit	16.75 0.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5 unit	16.750.000
Peningkatan sistem informasi data base jalan dan jembatan	Meningkatnya sistem informasi data base jalan dan jembatan	Sistem informasi data base jalan dan jembatan	01	03	22		Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi jalan dan jembatan	%	%	-	0	-	0	100%	50.000	100%	100.00 0	100%	100.00 0	100%	100.00 0	100%	350.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	22	01	Penyusunan sistem informasi data base jalan	Tersedianya sistem informasi data base jalan	dokumen	dokumen	-	0	-	0	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	4 dok	200.000
			01	03	22	02	Penyusunan sistem informasi data base jembatan	Tersedianya sistem informasi data base jembatan	dokumen	dokumen	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	1 dokumen	50.000	3 dok	150.000
Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan	01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan ketersediaan dan kelayakan alat berat	%	%	100%	9.685.000	100%	7.323.500	100%	5.900.000	100%	6.450.000	100%	7.500.000	100%	8.600.000	100%	45.458.500
			01	03	23	04	Pengadaan alat alat berat	Tersedianya alat berat,	unit	12 unit	8 unit	9.300.000	4 unit	6.900.000	8 unit	5.500.000	8 unit	6.000.000	8 unit	7.000.000	8 unit	8.000.000	44 unit	42.700.000
			01	03	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat alat berat	Terpeliharanya alat berat	bulan	12 bulan	12 bulan	385.000	12 bulan	423.500	12 bulan	400.000	12 bulan	450.000	12 bulan	500.000	12 bulan	600.000	72 bln	2.758.500
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase jaringan Irigasi kondisi Baik	%	%	60,00 %	12.950.000	63,00 %	16.220.415	67,00 %	11.890.000	72,00 %	16.580.000	77,00 %	21.785.000	80 %	26.040.000	80%	105.465.415
			01	03	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya dokumen DED Jaringan irigasi dan sungai	dokumen	dokumen	2 dokumen	100.000	23 dokumen	1.200.000	12 dokumen	600.000	20 dokumen	1.000.000	22 dokumen	1.100.000	24 dokumen	1.200.000	103 dok	5.200.000
			01	03	24	05	Perencanaan normaslisasi saluran sungai	Tersusunnya dokumen DED Jaringan sungai	dokumen	dokumen	2 dokumen	100.000	12 dokumen	350.000	9 dokumen	450.000	10 dokumen	500.000	12 dokumen	600.000	15 dokumen	750.000	60 dok	2.750.000
			01	03	24	17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terawasinya pelaksanaan kegiatan	bulan	12 bulan	12 bulan	40.000	12 bulan	65.135	12 bulan	40.000	12 bulan	80.000	12 bulan	85.000	12 bulan	90.000	72 bln	400.135

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	24	18	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Optimalnya fungsi jaringan irigasi kondisi baik	%	55,00 %	60,00 %	4.810.000	63,00 %	2.065.000	67,00 %	2.650.000	72,00 %	5.000.000	77,00 %	7.000.000	80 %	8.000.000	80%	29.525.000
			01	03	24	19	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terehabilitasinya fungsi jaringan Sungai kondisi baik	lokasi	lokasi	15 lokasi	2.750.000	6 lokasi	4.000.000	5 lokasi	3.000.000	8 lokasi	4.000.000	8 lokasi	5.000.000	8 lokasi	6.000.000	50 lokasi	24.750.000
			01	03	24	22	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Terbangunnya Jaringan irigasi kondisi baik	lokasi	lokasi	9 lokasi	5.150.000	28 lokasi	8.540.280	9 lokasi	5.150.000	9 lokasi	6.000.000	9 lokasi	8.000.000	9 lokasi	10.000.000	73 lokasi	42.840.280
Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan RTH	Prosentase luasan RTH	01	08	24		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tertatanya RTH	Lokasi	lokasi	14	7.850.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	14 lokasi	7.850.000
			01	08	24	04	Penyusunan program pengembangan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan (RTH),	Dokumen	Dokumen	4 dok	350.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4 dok	350.000
			01	08	24	05	Penataan RTH	Terbangunnya RTH	unit	unit	2 unit	4.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2 unit	4.000.000
			01	08	24	06	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	unit	unit	12 unit	3.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	12 unit	3.500.000
Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pengelolaan air baku	Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau	01	03	25		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat di daerah krisis air	%	13,63	13,63%	0	22,73 %	0	30%	400.000	37,27 %	900.000	45,54%	1.500.000	45,54 %	1.600.000	45,54%	4.400.000
			01	03	25	01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terbangunnya prasarana pengambilan dan saluran pembawa	lokasi	lokasi	-	0	-	0	-	0	2 lokasi	500.000	5 lokasi	1.000.000	5 lokasi	1.000.000	12 lokasi	2.500.000
			01	03	25	08	Pemetaan Air Bawah Tanah	Tesedianya dokumen pemataan air bawah tanah	dokumen	dokumen	-	0	-	0	8 dokumen	400.000	8 dokumen	400.000	10 dokumen	500.000	10 dokumen	600.000	36 dok	1.900.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang memadai	01	03	26		Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/ rumah sakit mata	Terpenuhiya layanan kesehatan masyarakat	%	%	100%	42.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	42.500.000
			01	03	26	01	Pembangunan rumah sakit	Terbangunnya rumah sakit prembun	%	%	100%	42.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	42.500.000
Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pengelolaan air baku	Terpuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau	01	03	26		Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air	%	13,63	13,63%	0	22,73%	11.000.000	30%	10.000.000	37,27 %	11.850.000	45,54%	12.000.000	45,54 %	12.000.000	45,54%	56.850.000
			01	03	26	01	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung	Terbangunnya Embung	lokasi	Lokasi	-	0	6 Lokasi	11.000.000	6 Lokasi	9.000.000	7 Lokasi	10.500.000	7 Lokasi	10.500.000	7 Lokasi	10.500.000	33 lokasi	51.500.000
			01	03	26	02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Terpeliharanya embung	Lokasi	Lokasi	-	-	-	-	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	20 lokasi	4.000.000
			01	03	26	09	Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan embung	Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	-	7	350.000	10	500.000	10	500.000	27 dok	1.350.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningkat an pengemban gan kinerja pengelolaa n air minum dan air limbah	Meningkatny a kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	01	03	27		Program pengembang an kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan ketersediaa n pengelolaan air minum & air limbah	%	60,00%	68,69%	7385 000	75,69 %	10750 000	82,60 %	10973 490	89,43 %	19000 000	96,18 %	20000 000	100%	20000 000	100%	88.108.490
			01	03	27	01	Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat berpenghasil an rendah	Tersedianya sambungan rumah murah	lokasi	lokasi	-	0	-	0	20 lokasi	7.673. 490	25 lokasi	9.000. 000	30 lokasi	10.000 .000	30 lokasi	10.000 .000	105 lokasi	36.673.490
			01	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya a pembangunan IPAL komunal permukiman	Unit	Unit	5 unit	2.385 .000	15 unit	2.250. 000	20 unit	3.300. 000	4 unit	4.000. 000	4 unit	4.000. 000	4 unit	4.000. 000	52 unit	19.935.000
			01	03	27	03	Pengembang an teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroperasiona lnya dan terpeliharanya a IPAL Komunal Desa Kutosari dan IPLT	bulan	2 unit IPAL dan IPLT Kaligending, 1 unit rumah tanki, 1 unit mobil	12 bulan	5.000 .000	12 bulan	500.00 0	-	0	-	0	-	0	-	0	24 bln	5.500.000
			01	03	27	06	Pengembang an Sistem Distribusi Air Minum	Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air	lokasi	Lokasi	-	0	25 lokasi	8.000. 000	-	0	20 lokasi	6.000. 000	20 lokasi	6.000. 000	20 lokasi	6.000. 000	85 lokasi	26.000.000
Meningk atnya perlindu ngan dan konserva si sumberd aya alam	Fasilitasi perlindung an infrastrukt ur dan masyarakat dari bencana	Prosentase peningkat an perlindun gan perumahan penduduk dan areal persawah an serta areal pariwisata beserta infrastruktu rnya dari bencana banjir dan abrasi	01	03	28		Program Pengendalia n Banjir	Prosentase peningkatan perrlindung perumahan penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastruktu rnya dari bencana banjir dan abrasi	%	72,00 %	72,00 %	23.420 .000	76,00 %	28.132 .236	80,00 %	10.250. 000	83,00 %	31.650. 000	85,00 %	34.650. 000	87%	36.150 .000	87%	164.252.23 6

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	28	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran Dan tanggul sungai	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai	lokasi	Lokasi	20 lokasi	19.790.000	13 lokasi	6.500.000	13 lokasi	6.750.000	15 lokasi	7.000.000	15 lokasi	7.500.000	15 lokasi	8.000.000	91 lokasi	55.540.000
			01	03	28	06	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Terbangunnya Groundsill dan DAM	lokasi	Lokasi	8 Lokasi	600.000	6 Lokasi	482.236	-	0	10 Lokasi	1.000.000	10 Lokasi	1.500.000	10 Lokasi	2.000.000	44 lokasi	5.582.236
			01	03	28	12	Normalisasi /Pembangunan Jaringan Drainase	Optimalnya fungsi jaringan drainase kondisi baik	lokasi	lokasi	2 lokasi	1.530.000	7 lokasi	3.000.000	10 lokasi	1.500.000	10 lokasi	2.500.000	10 lokasi	3.000.000	10 lokasi	3.500.000	49 lokasi	15.030.000
			01	03	28	15	Operasi dan Pemeliharaan Muara dan Pantai	Optimalnya fungsi pantai muara sungai kondisi baik	lokasi	lokasi	2 lokasi	300.000	6 lokasi	1.500.000	-	0	5 lokasi	3.500.000	5 lokasi	4.500.000	5 lokasi	4.500.000	23 lokasi	14.300.000
			01	03	28	17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara sungai	Terbangunnya pantai muara sungai	lokasi	lokasi	6 lokasi	1.200.000	2 lokasi	1.650.000	5 lokasi	2.000.000	6 lokasi	2.650.000	6 lokasi	3.150.000	6 lokasi	3.150.000	31 lokasi	13.800.000
			01	03	28	18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Banprop)	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai	lokasi	Lokasi	-	0	7 lokasi	15.000.000	-	0	7 lokasi	15.000.000	7 lokasi	15.000.000	7 lokasi	15.000.000	28 lokasi	60.000.000
Peningkatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Prosentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	01	03	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	%	100%	750.000	100%	1.608.000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	2.358.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	29	01	Perencanaan pengembang an infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Cipta Karya	Doku men	dok perenc	10 dok	750.0 00	32 dok	1.608. 000	-	0	-	0	-	0	-	0	42 dok	2.358.000
Peningkat an pembangu nan infrastruk tur perdesaan	Meningkatny a pembanguna n infrastruktur perdesaan	Prosentase kondisi baik jalan dan jembatan perdesaan	01	03	30		Program pembanguna n infrastruktur perdesaan	Infrastruktu r perdesaan dalam kondisi baik	%	%	10%	13.76 9.461	10%	22.277 .598	10%	6.193. 555	10%	11.000 .000	10%	12.500 .000	10%	14.500 .000	10%	80.240.614
			01	03	30	02	Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	lokasi	lokasi	15	1.000 .000	15 lokasi	1.912. 584	-	0	-	0	-	0	-	0	15 lokasi	2.912.584
			01	03	30	03	Pembangu nan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	lokasi	lokasi	10 lokasi	9.146 .486	32 lokasi	2.063. 007	23 lokasi	3.693. 555	10 lokasi	4.000. 000	10 lokasi	3.500. 000	10 lokasi	4.000. 000	95 lokasi	26.403.048
			01	03	30	06	Rehabilitasi / pemeliharaa n sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	lokasi	lokasi	13 lokasi	1.900 .000	6 lokasi	1.000. 000	7 lokasi	2.500. 000	10 lokasi	3.000. 000	10 lokasi	3.500. 000	10 lokasi	4.000. 000	56 lokasi	15.900.000
			01	03	30	09	Pembanguna n Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	Lokasi	Lokasi	-	0	28 lokasi	15.000 .000	-	0	-	0	-	0	-	0	28 lokasi	15.000.000
			01	03	30	10	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	Lokasi	Lokasi	-	0	10 lokasi	2.063. 007	-	0	10 lokasi	3.000. 000	10 lokasi	3.500. 000	10 lokasi	4.000. 000	40 lokasi	12.563.007
			01	03	30	12	Rehabilitasi/Pe meliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	Lokasi	Lokasi	-	0	1 lokasi	239.00 0	-	0	5 lokasi	1.000. 000	5 lokasi	2.000. 000	5 lokasi	2.500. 000	16 lokasi	5.739.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	30	16	Pembanguna n jalan dan jembatan perdesaan (DAK)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	Lokasi	lokasi	5 lokasi	1.722 .975	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5 lokasi	1.722.975
Peningkat an pembangu nan bidang keciptakar yaan	Meningkatny a pembanguna n keciptakarya an	Prosentase kondisi pembangu nan keciptakarya aan	01	03	32		Program Peningkatan Sarana/Pras arana Cipta Karya	Terlaksananya a pembangunar bidang keciptakaryaa n	%	%	-	0	-	0	100%	13.750 .000	100%	18.000 .000	100%	15.700 .000	100%	16.500 .000	100%	63.950.000
			01	03	32	01	Pembanguna n Gedung Kantor Pemerintah	Terbangunnya a gedung kantor pemerintah	unit	unit	-	0	-	0	12 unit	12.000 .000	5 unit	15.000 .000	5 unit	12.000 .000	5 unit	12.000 .000	27 unit	51.000.000
			01	03	32	02	Pemeliharaaa n rutin/berkal a gedung kantor pemerintah	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor pemerintah	unit	unit	-	0	-	0	19 unit	1.000. 000	10 unit	2.000. 000	10 unit	2.500. 000	10 unit	3.000. 000	49 unit	8.500.000
			01	03	32	03	Perencanaan Sarana/Pras arana Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan sarpras permukiman	dokum en	dokume n	-	0	-	0	7 dokum en	350.00 0	10 dokum en	500.00 0	12 dokum en	600.00 0	15 doku men	750.00 0	44 dok	2.200.000
			01	03	32	04	Perencanaan Gedung	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunar gedung	dokum en	dokume n	-	0	-	0	8 dokum en	400.00 0	10 dokum en	500.00 0	12 dokum en	600.00 0	15 doku men	750.00 0	45 dok	2.250.000
Peningka tan pengend alian pemanfa atan ruang	Meningkat nya pengendali an pemanfaat an ruang	Penataaa n ruang	01	03	33		Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya penataan ruang	%	%	-	0	75%	200.000	-	0	75%	400.00 0	75%	400.00 0	75%	400.00 0	75%	1.400.000
			01	03	33	01	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	dokum en	dokume n	-	0	1 dokume n	200.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dok	200.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)		target
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			01	03	33	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	dokum en	dokume n	-	0	-	0	-	0	1 dokum en	200.00 0	1 dokum en	200.00 0	1 doku men	200.00 0	3 dok	600.000
			01	03	33	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya rapat Badar Koordinasi Tata Ruang Daerah	kali	kali	-	0	-	0	-	0	1 dokum en	200.00 0	1 dokum en	200.00 0	1 doku men	200.00 0	3 dok	600.000
Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Penataaan ruang	01	03	35		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya penataan ruang	%	%	-	0	75%	110.000	75%	100.00 0	75%	300.00 0	75%	300.00 0	75%	300.00 0	75%	1.110.000
			01	03	35	05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab Kebumen terkait IMB	Orang	Orang	-	0	100 pemohon	110.000	100 pemohon	100.00 0	100 pemohon	300.00 0	100 pemohon	300.00 0	100 pemohon	300.00 0	500 pemohon	1.110.000
Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah LPJU yang terpasang	03	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya LPJU di sepanjang jalan	titik	titik	-	5.000 .000	61	14.256. 510	-	0	-	0	-	0	-	0	61 titik	19.256.510
			03	05	17	04	Lampu penerangan jalan umum kabupaten kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kab Kebumen dalam 1 tahun	bulan	bulan	12 bln	5.000 .000	12 bln	8.125.0 00	-	0	-	0	-	0	-	0	24 bulan	13.125.000
			03	05	17	05	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan (Banprop)	Terciptanya keamanan dan keindahan di desa/kec dan kota/kota kebumen	unit	unit	-	0	61 unit	6.131.5 10	-	0	-	0	-	0	-	0	61 unit	6.131.510

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											2016		2017		2018		2019		2020		2021			
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningka tan efisiensi perdaga ngan dalam negeri	Meningkatny a efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah IUJK yang terekom endasi	03	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksana nya proses rekomendasi penerbitan IUJK	%	%	81,00%	30.00 0	81,50 %	43.000	81,75 %	40.000	82,00 %	45.000	82,25 %	50.000	82,25 %	60.000	82,25 %	268.000
			03	06	18	02	Fasilitas kemudahan perijinan pengembang an usaha	Rekomenda si penerbitan IUJK	pemoh on	pemohon	60 pemohon	30.000	60 pemoho n	43.000	60 pemoho n	40.000	60 pemoho n	45.000	60 pemoho n	50.000	60 pemoh on	60.000	300 pemoho n	268.000
Meningkat kan pengemba ngan data informasi	Meningkatny a pengembang an data informasi	Jumlah dokumen data informasi yang tersusun	04	01	15		Program pengemban gan data /informasi	Tersedianya data informasi	%	%	100%	20.000	100%	142.500	100%	200.00 0	100%	350.00 0	100%	450.00 0	100%	550.00 0	100%	1.712.500
			04	01	15	01	Pengumpul an, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya data informasi dan target kinerja Perangkat Daerah	bulan	bulan	-	0	-	0	12 bulan	50.000	12 bulan	150.000	12 bulan	200.000	12 bula n	250.000	72 bln	650.000
			04	01	15	02	Penyusunan dan pengumpul an data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi Database perencanaan	dokum en	dokume n	9 dok	20.000	5 dok	142.500	7 dok	150.000	7 dok	200.000	7 dok	250.000	7 dok	300.000	42 dok	1.062.500
Peningka tan perencan aan pembang unan ekonomi	Meningkatny a perencanaa n pembangun an ekonomi	Jumlah perencana an pembangu nan ekonomi	04	01	22		Program perencana an pembangu nan ekonomi	Terwujudny a koordinasi pembangun an ekonomi	%	%	100%	432.0 00	100%	475.20 0	100%	200.00 0	100%	500.00 0	100%	500.00 0	100%	500.00 0	100%	2.607.200
			04	01	22	04	Koordinasi perencana an pembangu nan bidang ekonomi	Terlaksanan ya penyelengga raan kegiatan fasilitas Sanimas, dan PAMSIMAS	kegiata n	2 kegiatan	1 kegiata n	432.0 00	2 kegiata n	475.20 0	2 kegiat an	200.00 0	2 kegiat an	500.00 0	2 kegiata n	500.00 0	2 kegia tan	500.00 0	2 kegiat an	2.607.200

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
											target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targe t	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningka tan pengelol aan aset dan keuanga n daerah	Meningkat nya pengelolaa n aset dan keuangan daerah	Tersusu nnya laporan keuanga n dan aset	04	02	17		Program peningkatan dan pengembang n pengelolaa n keuangan daerah	Terlaksanay a pengelolaan keuangan daerah dengan baik	%	%	79%	-	79%	110.00 0	80%	250.00 0	80%	350.00 0	83%	400.00 0	85%	450.00 0	85%	1.560.000
			04	02	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tertatanya aset/ barang daerah	dokum en	Dokume n Laporan aset semester an dan prognosi s	-	0	2 dok	110.00 0	1 dok	50.000	2 dok	150.00 0	2 dok	150.00 0	2 dok	150.00 0	9 dok	610.000
			04	02	17	21	Pengaman an aset/ barang milik daerah	Tercapainya keamanan aset/ barang daerah	lokasi	lokasi	-	0	-	0	10 lokasi	200.00 0	10 lokasi	200.00 0	10 lokasi	250.00 0	10 lokasi	300.00 0	40 lokasi	950.000
JUMLAH ANGGARAN											492.636.312		510.684.342		261.096.780		485.887.350		425.850.100		462.100.350		2.638.255.234	

Kebumen,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

H. SLAMET MUSTOLKHAH, ST. MT
NIP. 196909221997031005