

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu periode 2016- 2021 dengan memberikan pelayanan terhadap pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan, air bersih, drainase, gedung – gedung untuk pemerintahan serta pelayanan di bidang Sumber Daya Air yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Kebumen mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategis pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini.

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

1. REVIE TERHADAP VISI dan MISI

a. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu;

**“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA,
UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang kuat, tangguh dan utama serta mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek/dimensi jasad/fisiknya saja, melainkan juga dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kemahiran, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, persaudaraan, persepakatan dalam hidup dan perpaduan dalam umat;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menjabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi OPD. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan

faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi OPD.

Dalam Perumusan Misi ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperhatikan Misi Bupati Kebumen yang terdapat dalam RPJMD. Misi ini sejalan dengan Misi III Bupati Kebumen dan sesuai fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yaitu:

Misi III : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian, dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Misi VI : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati Kebumen tersebut maka peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah bagaimana melaksanakan pembangunan daerah yang senantiasa dilandasi keinginan untuk terus maju dan mandiri, terutama di sektor pekerjaan umum.

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilakukan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan lebih memfokuskan strategi peningkatan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan sanitasi serta dibidang Sumber Daya Air dan Mineral.

Strategi untuk mencapai Tujuan Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Arah kebijakan untuk mencapai Tujuan Meningkatkan pelayanan infrastuktur wilayah yang mantap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah

4. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Uraian mengenai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, terutama sebagai OPD yang berkontribusi untuk pencapaian target PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

<p>Visi</p> <p>“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”</p>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<p>Misi 3:</p> <p>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian, dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>1. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap.</p>	<p>1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah.</p> <p>2. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.</p> <p>3. Terkoordinasinya pembangunan ekonomi.</p> <p>4. Peningkatan pengelolaan aset daerah.</p> <p>5. Terpasangnya LPJU.</p>	<p>1. Capaian jalan kabupaten Kebumen dalam kondisi baik</p> <p>2. Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik.</p> <p>3. Cakupan pelayanan air bersih.</p> <p>4. Prosentase kesesuaian pengawasan pemanfaatan ruang.</p> <p>5. Prosentase drainase dalam kondisi baik</p> <p>6. Jumlah talud/ bronjong yang berada pada kondisi dan daya layan seharusnya.</p> <p>7. Koordinasi pembangunan ekonomi.</p> <p>8. Tersedianya dokumen pengelolaan aset pertanahan.</p> <p>9. Bertambahnya jumlah LPJU terpasang.</p> <p>10. Jumlah pemohon IUJK yang terekomendasi.</p>

		6. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha.	
Misi ke 6 Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas transparan akuntabel dan partisipatif.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan	Prosentase capaian layanan SKPD

Untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran selama periode Renstra. Secara detail, indikator target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran (IKU OPD/Daerah)	Rumus	Satuan	Kondisi saat ini	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah panjang jalan kabupaten) x 100%	%	52,58	58,75	61,68	64,77	67,85	70,94	70,94
				Cakupan pelayanan air bersih	Jumlah RT terlayani air bersih / jumlah rumah tangga x 100%	%	60,00	68,69	75,69	82,60	89,43	96,18	100
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten = Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/ Luas wilayah Kabupaten x 100%	%	41,12	41,13	41,134	41,137	41,141	41,145	41,149
	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi di kabupaten dalam kondisi baik	(Jumlah luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik / total luasan jaringan irigasi) x 100% (Ket : data dasar penyebut berubah dari 8.621 Ha menjadi 12.458 Ha, kondisi awal sudah dengan data dasar baru)	%	55	60	63	67	72	77	80

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran (IKU OPD/Daerah)	Rumus	Satuan	Kondisi saat ini	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Terlindunginya infrastruktur di sepanjang bantaran/ tanggul, pantai dan muara dari bencana banjir dan abrasi	Capaian Perlindungan Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastruktur turnya dari bencana banjir dan abrasi	Terlindunginya Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastruktur turnya dari bencana banjir dan abrasi	Jumlah panjang sungai kondisi baik dibagi Total panjang sungai , dimana total panjang sungai = 1190,84 km dan Jumlah panjang sungai kondisi baik = 627,40 km dan jumlah panjang sungai kondisi rusak sedang dan rusak berat = 563,44 km	%	70	72	76	80	83	85	87

Untuk mencapai misi tersebut diatas maka perlu ditetapkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran kebijakan, dalam lima tahun mendatang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Diharapkan program dan kegiatan ini dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kebumen. Adapun Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 tercermin dalam pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

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 perundang-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. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pada tahun 2018 akan dilaksanakan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa sepeda motor sejumlah 3 unit.
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pada tahun 2018 akan dilaksanakan pengadaan genset sejumlah 1 unit.
- c. Pengadaan Tanah
Pembebasan tanah meliputi JJLS, JJLU, Kawasan Industri, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karangsambung, Drainase Desa Adikarso dan Depokrejo.
- d. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur

Telah terlaksananya pemeliharaan mebeleur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta sembilan UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen.

3. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

a. Peningkatan Jalan (BANPROV)

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada ruas Jalan Gentan-Miritpetikusan dan Jalan Batas Giritirto-Banjarnegara

b. Peningkatan Jalan

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada ruas Jalan Wadasmalang-Slepi, Kenteng-Ketileng, Wonotirto-Gunungsari, Krakal-Sadangkulon, Pagebangan-Somagede, Kebakalan-Giritirto, Karangsambung-Sadangwetan, Krakal-Kaligending, Banyumudal-Redisari, dan Ungaran-Triwarno.

4. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

a. Perencanaan Pembangunan Jalan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga

b. Pembangunan Jalan

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada ruas Jalan Petanahan Kawasan Industri, dan Jalan Ngabean-Pekutan.

c. Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan Pembangunan Jembatan Bidang Bina Marga

d. Pembangunan Jembatan

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Jembatan Keburuhan/Sarwogadung-Bogowati, Jembatan Pejengkolan pada Pejengkolan-Balingasal, dan Oprit Jembatan Bonjok Pada Ruas Jl. Kemujan-Karangsari.

e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

5. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Terlaksananya pembangunan Saluran Drainase Jl. Kemakmuran Kec. Karanganyar, Drainase Pasar Prembun-Kabekelan, Drainase Jl. Yos Sudarso Gombong, Drainase Jl. Krakal Kec. Alian, Drainase Ds. Tanuharjo Kec. Alian, Drainase Kec. Kuwarasan, Drainase Lingkungan Pasar Kutowinangun, dan Drainase Pasar Rowokele.

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong gorong

Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong di UPTD Wil. Kebumen, Saluran Drainase / Gorong-gorong Kota Kutowinangun, Saluran Drainase / Gorong-gorong Jl. Kota Kebumen, Saluran Drainase / Gorong-gorong Lingk. Kota Gombong, Saluran Drainase / Gorong-gorong di UPTD Wil. Gombong, Saluran Drainase / Gorong-gorong di UPTD Wil. Karanganyar, Saluran Drainase / Gorong-gorong di UPTD Wil. Prembun, Saluran Drainase / Gorong-gorong di UPTD Wil. Kutowinangun, Saluran Drainase / Gorong-gorong Ds. Kemukus Kec. Gombong, dan Saluran Drainase / Gorong-gorong Jl. Piere Tendean Kebumen.

7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a. Perencanaan turap/talud/bronjong

Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dan anggarannya dikembalikan ke kas daerah.

b. Pembangunan turap/talud/bronjong

Terlaksananya pembangunan talud di pada Ruas Jl. Peniron-Kebakalan, Ruas Jl. Plarangan-Sidoagung, Ruas Jl. Sedayu-Lawangawu, Ruas Jl. Lerep-Karangtengah dan Ruas Jl. Inspeksi Kalipucang.

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Peningkatan Manajemen aset/barang daerah

Dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan penusunan data aset yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

b. Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah

Dipergunakan untuk pengadaan patok pengaman aset dan pembuatan papan nama jembatan tindak lanjut dari temuan BPK.

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga

b. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Bidang Bina Marga

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Jalan Giritirto-Plitipan, Jalan Sembir Pendorekan, Jalan Trikora-Kutowinangun, Jalan Kutowinangun-Sinungrejo, Jalan Sarbini Kebumen, Jalan Dalam Kota Karanganyar, Jalan Selokerto-Buayan, Jalan Buayan-Jladri, dan Jalan Jatijajar-Candirenggo serta penanganan URC.

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Jembatan Sruni pada ruas Jalan Wonosari-Sruni, Jembatan Pandansari pada ruas Jalan Sruweng-Pandansari, Jembatan pada ruas Jalan Karanggayam-Kebakalan, Jembatan pada ruas Jalan Krakal-Sadangkulon, Jembatan pada ruas Jalan Inspeksi Kalipucang, Jembatan pada ruas Jalan Krakal-Kaligending, dan Jembatan pada ruas Jalan Kritig-Petanahan.

e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Ruas Jalan Gumenter-Kabuaran, Ruas Jalan Purwodeso-Petanahan, dan Ruas Jalan Kutowinangun-Poncowarno serta Tamanwinangun-Bocor menggunakan sisa DAK 2017.

f. Pengadaan Semen untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan/perkotaan

Terlaksananya pengadaan semen untuk bantuan ke Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Bidang Sumber Daya Air

b. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Kali Jaya Ds. Kambang Sari Kec. Alian dan Kali Trenggulun Ds. Kalipurwo Kec. Kuwarasan

12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Digunakan untuk:

- Biaya pemeliharaan penggantian suku cadang excavator
- Biaya penggantian sukucadang mesin gilas walls
- Biaya penggantian suku cadang alat berat lainnya

14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

- a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Tersusunnya dokumen DED Jaringan irigasi dan Peta Daerah Irigasi.

- b. Perencanaan normalisasi saluran sungai

Tersusunnya dokumen perencanaan teknis sungai.

- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bidang SDA selama 1 tahun.

- d. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan D.I Kebon Agung Ds. Jatinegara Kec. Sempor, D.I Sanawi Ds. Pringtutul Kec. Rowokele, D.I Gunungsari Ds. Gunungsari Kec. Karanggayam, D.I Tratas Ds. Sidomukti Kec. Kuwarasan, D.I Bendung Karet Ds. Kamulyan Kec. Kuwarasan, D.I Caruban Ds. Caruban Kec. Adimulyo, D.I Cewok Ds. Adiwarno Kec. Buayan dan D.I Giritirto Ds. Rogodadi Kec. Buayan.

- e. Operasi dan pemeliharaan Sungai

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Tanggul Kali Karanganyar Ds. Karanggayam Ds. Karanggayam, Tanggul Kali Kalong Ds. Kedungjati Kec. Sempor, Tanggul Kali Ketek Ds. Meles Kec. Adimulyo, Tanggul Kali Kedungbener Ds. Kalirejo Kec. Kebumen, Tanggul Kali Karangjambu Kec. Sruweng dan Tanggul Kali Bendo Ds. MiritpetikusanKec. Mirit.

- f. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada D.I Kedoya Ds.Kaligending Kec.Karangsambung, D.I Gambar Ds.Wonoharjo Kec.Rowokele, D.I Kali Gedang Ds.Wonoharjo Kec.Rowokele, D.I Kedung Payung Ds.Plumbon Kec.Karangsambung, D.I Banioro Ds.Banioro

Kec.Karangsambung, D.I Pumbon I Ds.Plumbon Kec.Karangsambung, D.I Penosogan Ds. Seling Kec.Karangsambung, dan D.I Semampir Ds. Jatiroto Kec. Buayan serta penggunaan sisa DAK 2017 untuk D.I Blado I Ds. Srusuh Juru Tengah Kec. Puring, D.I Kali Gombang II Ds. Sidodadi Kec. Puring dan D.I Sempor Ds. Wagirpandan Kec. Rowokele.

15. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

a. Pemetaan Air Bawah Tanah

Digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pemetaan air bawah tanah.

16. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan pada Embung Pandansari Ds. Pandansari Kec. Sruweng, Embung Penusupan Ds. Penusupan Kec. Sruweng, Embung Tlepok Ds. Tlepok Kec. Karangsambung, Embung Triwarno Ds. Triwarno Kec. Kutowinangun, Embung Giritirto Ds. Giritirto Kec. Karanggayam dan Embung Sрати Ds. Sрати Kec. Ayah.

17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan Pemb. & Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Ds. Kretek Kec. Rowokele, Ds. Rahayu Kec. Padureso, Ds. Cangkring Kec. Sadang, Ds. Glontor Kec. Karanggayam, Ds. Karanggayam Kec. Karanggayam, Ds. Sukomulyo Kec. Rowokele, Ds. Plumbon Kec. Karangsambung, Ds. Kaliputih Kec. Alian, Ds. Kaligubug Kec. Padureso, Ds. Pengempon Kec. Sruweng, Ds. Pejengkolan Kec. Padureso, Ds. Kaligending Kec. Karangsambung, Ds. Kalisana Kec. Karangsambung, Ds. Sidototo Kec. Padureso, Ds. Kewangunan Kec. Petanahan, Ds. Kejawang Kec. Sruweng, Ds. Karangrejo Kec. Karanggayam, Ds. Pagebangan Kec. Karanggayam, Ds. Kajoran Kec. Karanggayam, Ds. Padureso Kec. Padureso, Ds. Rangkah Kec. Buayan, Ds. Kabuaran Kec. Padureso, Ds. Penusupan Kec. Sruweng, Ds. Clapar Kec. Karanggayam, dan Ds. Gunungsari Kec. Karanggayam.

b. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan untuk kegiatan pendampingan BTL sanitasi kepada masyarakat.

18. Program Pengendalian Banjir

a. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terwujudnya kondisi sungai dalam keadaan baik di Kali Welaran Ds. Langse Kec. Karangsambung, Kali Cacaban Ds. Kalibening Kec. Karanggayam, Kali Gebang Ds. Logandu Kec. Karanggayam, Kali Indrakila Ds. Wadasmalang Kec. Karangsambung, Kali Dekung Ds. Wonokromo Kec. Alian, Kali Jatinegara Ds. Mergosono dan Ds. Sikayu Kec. Buayan, Kali Gombong Ds. Bendungan Kec. Kuwarasan, Kali Lowereng Ds. Wonosigro Kec. Gombong, Kali Pengempon Ds. Pengempon Kec. Sruweng, Kali Lesung Ds. Merden Kec. Padureso, Kali Jaya Ds. Kalijaya Kec. Alian, Kali Pucang Ds. Mangunranan Kec. Mirit dan Kali Butak Ds. Gunungsari Kec. Karanggayam.

b. Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase

Tercapainya fungsi jaringan drainase di Drainase Kedungtawon, Adikarso, Ulekan, Salam, Sidomukti, Ambal, Kalibeji, Binangun, Klepupayung, dan Bedegol.

c. Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara

Terwujudnya kondisi muara sungai dan pantai dalam kondisi baik di Muara Kali Jatinegara, Muara Kali Manggis Ds. Karangbolong Kec. Buayan, Muara Kali Gombong, Muara Kali Silangsur, dan Muara Kali Pucang Ds. Selotumpeng Kec. Mirit.

19. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan

a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Terlaksanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang memadai di Ds. Jladri Kec. Buayan, Ds. Totogan Kec. Karangsambung, Ds. Ginandong Kec. Karanggayam, Ds. Giritirto Kec. Karanggayam, Ds. Seling Kec. Karangsambung, Ds. Seboro Kec. Sadang, Ds. Redisari Kec. Rowokele, Ds. Pujotirto Kec. Karangsambung, Ds. Tugu Kec. Buayan, Ds. Pandansari Kec. Sruweng, Ds. Donosari Kec. Sruweng, Ds. Wonoharjo Kec. Rowokele, Ds. Ngoraji Kec. Buayan, Ds. Bumiagung Kec. Rowokele, Ds. Pringtutul Kec. Rowokele, Ds. Rowokele Kec. Rowokele, Ds. Merden Kec. Padureso, dan Ds. Jatijajar Kec. Ayah.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Tersedianya Rehab/Pemel. SPAM Perdesaan di Ds. Gemeksekti Kec. Kebumen, Ds. Wagirpandan Kec. Rowokele, Ds. Kenteng Kec. Sempor, Ds.

Binangun Kec. Karanggayam, Ds. Karagmaja Kec. Karanggayam, Ds. Semampir Kec. Buayan, Ds. Jemur Kec. Pejagoan, Ds. Giyanti Kec. Rowokele, Ds. Jintung Kec. Rowokele dan Ds. Pujotirto Kec. Karangsambung.

20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang.

21. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya

- a. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah

Pada tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Gedung Kantor Kec. Karangsambung dan Gedung Sekretariat Bersama.

- b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan

- c. Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman

Digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan sarana/prasarana permukiman.

- d. Perencanaan Gedung

Digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

Tabel
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2015 (%)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021 (%)
					2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5						
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	51.74	58.75	61.68	64.77	67.85	70.94	70.94
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Cakupan pelayanan air bersih	61,60	68,69	75,69	82,60	89,43	96,18	100
3	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55	60	63	67	72	77	80

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Kabupaten Kebumen.

Tabel
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2015 (%)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5						
1	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	51,74	58,75	61,68	64,77	67,85	70,94	70,94
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Cakupan pelayanan air bersih	61,60	68,69	75,69	82,60	89,43	96,18	100
3	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55	60	63	67	72	77	80
4	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Capaian Perlindungan Perumahan Penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi	70	72	76	80	83	85	87

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													
											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
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/operasion	Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	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

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
							al	persampahan, BBM dan jasa KIR serta STNK																
			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
			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	0	01	12	Penyediaan	Tersedianya	bulan	100%	12 bln	15.00	12 bln	16.500	12 bln	25.000	12 bln	30.000	12 bln	35.000	12 bln	40.000	72 bln	161.50

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
				3			n komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik/penerangan.				0												0
			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	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

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
							dalam daerah																	
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
			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/ber	Terpeliharanya gedung	unit	Unit	4 unit	750.000	10 unit	1.395.000	-	0	-	0	-	0	-	0	14 unit	2.145.000

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
							kala gedung kantor	kantor pemkab Kebumen																
			01	03	02	29	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	Terpeliharaan 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 aparat	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 capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan 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

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	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
Peningkatan kualitas jalan kabupaten	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Prosentase jalan kabupaten kualitas baik	01	03	07		Program peningkatan jalan dan jembatan	Peningkatan / perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas	%	52,58%	58,75 %	114.617.906	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%	878.466.117
			01	03	07	01	Peningkatan 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	131.467.906
			01	03	07	02	Peningkatan 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	289.467.995
			01	03	07	03	Peningkatan 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	420.530.216

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	07	04	Peningkatan jembatan	Jembatan dalam kondisi baik	unit	unit	-	0	5 unit	1.000.000	-	0	5 unit	12.000.000	5 unit	12.000.000	5 unit	12.000.000	20 unit	37.000.000
Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	01	03	15		Program pembangunan 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 %	100.665.500
			01	03	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	dokumen	Dokumen perencanaan	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	Pembangunan jalan	Terbangunnya 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	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jembatan	dokumen	Dokumen	-	0	10 dok	490.500	5 dok	250.000	5 dok	250.000	5 dok	250.000	5 dok	250.000	30 dok	1.490.500
			01	03	15	05	Pembangunan jembatan	Terbangunnya 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)	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	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
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase sampah terangkut	01	08	15		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	%	%	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 pelengkap	10 viar, 2 talud, 9 TPS 3R, TPA Klending	12.770.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	25 unit	12.770.000
			01	08	15	04	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya dana untuk pemeliharaan operasional dan sarpras persampahan	Bulan	bulan	12 bulan	2.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	12 ln	2.000.000

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
							an																	
Peningkatan pengembangan data informasi statistik daerah	Meningkatnya data informasi statistik daerah	Tersusunnya data informasi statistik pekerjaan umum	01	23	15		Program pengembangan 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 pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data statistik daerah	dokumen	Dokumen	1 dok	25.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dok	25.000
Peningkatan pembangunan saluran drainase/gorong gorong	Meningkatnya Panjang saluran drainase yang terbangun	Prosentase drainase dalam kondisi baik	01	03	16		Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong	Berkurangnya genangan air di permukiman	%	%	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)	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
g																								
			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	terpeliharanya 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 perencanaan 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

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	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)	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	18	03	Rehabilitasi/ pemeliharaan 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/ pemeliharaan 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 pemeliharaan jalan dan jembatan	zak	zak	31.567 zak	300.000	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/ pemeliharaan 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
Terpeliharanya talud / bronjong dalam kondisi baik	Meningkatnya talud/ bronjong dalam kondisi baik	Prosentase talud/ bronjong dalam kondisi baik	01	03	19		Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Mengembalikan 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

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	19	01	Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud/ bronjong	Tersedianya dokumen perencanaan teknik rehabilitasi talud/ bronjong	Dokumen	Dokumen	-	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/ pemeliharaan talud/ bronjong	Tertangannya 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
Peningkatan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatnya 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	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan	Km	km	-	0	-	0	-	0	100 km	50.000	100 km	60.000	100 km	70.000	300 km	180.000
			01	03	20	02	Inspeksi kondisi jembatan	Terlaksananya inspeksi kondisi jembatan	unit	unit	-	0	-	0	-	0	50 unit	50.000	50 unit	60.000	50 unit	70.000	150 unit	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												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
Peningkatan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	Rasio penanganan Tanggap darurat jalan dan jembatan	01	03	21		Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Tertanganinya sementara kerusakan jalan dan jembatan	%	52,58%	58,75%	335.000.00	61,68%	0	64,77%	825.825	67,85%	9000.00	70,94%	1000.000	70,94%	1100.000	70,94%	37.325.825
			01	03	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat	Km	km	-	0	-	0	1 km	635.250.	1 km	700.000	1 km	750.000	1 km	800.000	4 km	2.885.250
			01	03	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat	unit	unit	-	0	-	0	5 unit	190.575	3 unit	200.000	3 unit	250.000	3 unit	300.000	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	16.750.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5 unit	16.750.000

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	18	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya/ terevitalisasi stadion	Unit	1 Stadion Candra dimukad dan GOR Karang anyar	5 unit	16.750.000	-	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%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	350.000
			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

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
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
Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatnya pelayanan 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	0	24	01	Perencana	Tersusun	doku	dokume	2	100.0	23	1.200	12	600.0	20	1.000	22	1.100	24	1.200	103	5.200.

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
				3			an pembangunan jaringan irigasi	ya dokumen DED Jaringan irigasi dan sungai	men	n	dokumen	00	dokumen	.000	dokumen	00	dokumen	.000	dokumen	.000	dokumen	.000	dok	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	Terawastinya 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
			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	Terbangunnya Jaringan irigasi kondisi	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

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
							(DAK)	baik																
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	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

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
a masyarakat																								
			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	Tersedianya dokumen pemetaan 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
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 paru/ rumah sakit mata	Terpenuhi layanan kesehatan masyarakat	%	%	100%	42.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	42.500.000

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	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	Terpenuhinya 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 di daerah 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 penampu	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

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
							ng air lainnya																	
			01	03	26	09	Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan embung	Dokumen	Dokumen	-	-	-	-	-	-	7	350.000	10	500.000	10	500.000	27 dok	1.350.000
Peningkatan pelayanan pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	01	03	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan ketersediaan pengelolaan air minum & air limbah	%	60,00%	68,69 %	738 500 0	75,69 %	1075 0000	82,60 %	1097 3490	89,43 %	1900 0000	96,18 %	2000 0000	100 %	2000 0000	100%	88.108 .490
			01	03	27	01	Penyediaan prasarana sarana air minum bagi masyarakat	Tersedianya sambungan rumah murah	lokasi	lokasi	-	0	-	0	20 lokasi	7.673 .490	25 lokasi	9.000 .000	30 lokasi	10.00 0.000	30 lokasi	10.00 0.000	105 lokasi	36.673 .490

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)		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							berpenghasilan rendah																	
			01	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya 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	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroperasionalnya dan terpeliharanya 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	500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	24 bln	5.500.000
			01	03	27	06	Pengembangan 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
Meningkatkan perlindungan dan konservasi	Fasilitasi perlindungan infrastruktur dan masyarakat dari	Prosentase peningkatan perlindungan perumahan	01	03	28		Program Pengendalian Banjir	Prosentase peningkatan perlindungan perumahan	%	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%	164.252.236

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
rvasi sumberdaya alam	bencana	han penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi						penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastrukturnya dari bencana banjir dan abrasi																
			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

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	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

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)	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
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
			01	03	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Cipta Karya	Dokumen	dok perenc	10 dok	750.000	32 dok	1.608.000	-	0	-	0	-	0	-	0	42 dok	2.358.000
Peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	Prosentase kondisi baik jalan dan jembatan perdesaan	01	03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	%	%	10%	13.769.461	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	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	lokasi	lokasi	15	1.000.000	15 lokasi	1.912.584	-	0	-	0	-	0	-	0	15 lokasi	2.912.584

Tujua n	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenca naan	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
			01	03	30	03	Pembang unan sarana dan prasaran a air bersih perdesaa n	Tersedianya air bersih yang aman	lokasi	lokasi	10 lokasi	9.14 6.48 6	32 lokasi	2.063 .007	23 lokasi	3.693 .555	10 lokasi	4.000 .000	10 lokasi	3.500 .000	10 loka si	4.000 .000	95 lokasi	26.403 .048
			01	03	30	06	Rehabilitas i / pemelihara an sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	lokasi	lokasi	13 lokasi	1.90 0.00 0	6 lokasi	1.000 .000	7 lokasi	2.500 .000	10 lokasi	3.000 .000	10 lokasi	3.500 .000	10 loka si	4.000 .000	56 lokasi	15.900 .000
			01	03	30	09	Pembangu nan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Terlaksana nya Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	Lokas i	Lokasi	-	0	28 lokasi	15.00 0.000	-	0	-	0	-	0	-	0	28 lokasi	15.000 .000
			01	03	30	10	Pembangu nan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	Lokas i	Lokasi	-	0	10 lokasi	2.063 .007	-	0	10 lokasi	3.000 .000	10 lokasi	3.500 .000	10 loka si	4.000 .000	40 lokasi	12.563 .007

Tujua n	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satua n	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenca naan	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
			01	03	30	12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tersedianya air bersih yang aman	Lokasi	Lokasi	-	0	1 lokasi	239.000	-	0	5 lokasi	1.000.000	5 lokasi	2.000.000	5 lokasi	2.500.000	16 lokasi	5.739.000
			01	03	30	16	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)	Terlaksananya Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Lokasi	lokasi	5 lokasi	1.722.975	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5 lokasi	1.722.975
Peningkatan pembangunan bidang keciptakaryaan	Meningkatnya pembangunan keciptakaryaan	Prosentase kondisi pembangunan keciptakaryaan	01	03	32		Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya	Terlaksananya pembangunan bidang keciptakaryaan	%	%	-	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	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Terbangunnya 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	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	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

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
							pemerintah																	
			01	03	32	03	Perencanaan Sarana/Prasarana Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan sarpras permukiman	dokumen	dokumen	-	0	-	0	7 dokumen	350.000	10 dokumen	500.000	12 dokumen	600.000	15 dokumen	750.000	44 dok	2.200.000
			01	03	32	04	Perencanaan Gedung	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan gedung	dokumen	dokumen	-	0	-	0	8 dokumen	400.000	10 dokumen	500.000	12 dokumen	600.000	15 dokumen	750.000	45 dok	2.250.000
Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan ruang	01	03	33		Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya penataan ruang	%	%	-	0	75%	200.000	-	0	75%	400.000	75%	400.000	75%	400.000	75%	1.400.000
			01	03	33	01	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	dokumen	dokumen	-	0	1 dokumen	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)	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	33	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang	dokumen	dokumen	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	3 dok	600.000
			01	03	33	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah	kali	kali	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	3 dok	600.000
Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan ruang	01	03	35		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya penataan ruang	%	%	-	0	75%	110.000	75%	100.000	75%	300.000	75%	300.000	75%	300.000	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	100.000	100 pemohon	300.000	100 pemohon	300.000	100 pemohon	300.000	500 pemohon	1.110.000

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
Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah LPJU yang terpasing	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	8.125.000	-	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/kecamatan/kota/kota kebumen	unit	unit	-	0	61 unit	6.131.510	-	0	-	0	-	0	-	0	61 unit	6.131.510
Peningkatan efisiensi perdagangan	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah IUJK yang terekomendasi	03	06	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya proses rekomendasi penerbitan IUJK	%	%	81,00%	30.000	81,50%	43.000	81,75%	40.000	82,00%	45.000	82,25%	50.000	82,25%	60.000	82,25%	268.000

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
dalam negeri																								
			03	06	18	02	Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha	Rekomendasi penerbitan IUJK	pemohon	pemohon	60 pemohon	30.000	60 pemohon	43.000	60 pemohon	40.000	60 pemohon	45.000	60 pemohon	50.000	60 pemohon	60.000	300 pemohon	268.000
Meningkatkan pengembangan data informasi	Meningkatkan pengembangan data informasi	Jumlah dokumen data informasi yang tersusun	04	01	15		Program pengembangan data /informasi	Tersedianya data informasi	%	%	100%	20.000	100%	142.500	100%	200.000	100%	350.000	100%	450.000	100%	550.000	100%	1.712.500
			04	01	15	01	Pengumpulan, 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 bulan	250.000	72 bln	650.000
			04	01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi	Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan	dokumen	dokumen	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

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
							kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	n data informasi Database perencanaan																
Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah perencanaan pembangunan ekonomi	04	01	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terwujudnya koordinasi pembangunan ekonomi	%	%	100%	432.000	100%	475.200	100%	200.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	2.607.200
			04	01	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitas Sanimas, dan PAMSIMAS	kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	432.000	2 kegiatan	475.200	2 kegiatan	200.000	2 kegiatan	500.000	2 kegiatan	500.000	2 kegiatan	500.000	2 kegiatan	2.607.200
Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan dan aset	04	02	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan baik	%	%	79%	-	79%	110.000	80%	250.000	80%	350.000	83%	400.000	85%	450.000	85%	1.560.000

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
daerah																								
			04	02	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tertatanya aset/ barang daerah	dokumen	Dokumen Laporan aset semesteran dan prognosis	-	0	2 dok	110.000	1 dok	50.000	2 dok	150.000	2 dok	150.000	2 dok	150.000	9 dok	610.000
			04	02	17	21	Pengamanan aset/ barang milik daerah	Tercapainya keamanan aset/ barang daerah	lokasi	lokasi	-	0	-	0	10 lokasi	200.000	10 lokasi	200.000	10 lokasi	250.000	10 lokasi	300.000	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	

2.2 Perjanjian Kinerja TAHUN 2018