

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN				
				3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	TW 1	95,00%	1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah aturan hukum yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang	TW 1	-	TW 1	3.779.000	
						TW 2	95,00%			TW 2	-	TW 2	5.939.000	
						TW 3	95,00%			TW 3	-	TW 3	6.759.000	
						TW 4	95,00%			TW 4	1 Perwako	TW 4	7.179.000	
						2 Kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	TW 1	70 Berkas	TW 1	4.668.000			
								TW 2	150 Berkas	TW 2	10.335.000			
								TW 3	250 Berkas	TW 3	12.262.500			
								TW 4	350 berkas	TW 4	14.052.500			
				3 Kegiatan Peningkatan dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah teguran pelanggaran ruang yang diterbitkan	TW 1	70 Berkas	TW 1	16.651.000					
						TW 2	150 Berkas	TW 2	55.139.200					
						TW 3	250 Berkas	TW 3	56.139.200					
						TW 4	350 berkas	TW 4	88.399.500					
				4 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	TW 1	12,59%	1 Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah aset tanah pemko yang memiliki dokumen hibah/ penyerahan	TW 1	119 persil	TW 1	464.025	
						TW 2	13,00%			TW 2	123 persil	TW 2	928.025	
						TW 3	13,50%			TW 3	128 persil	TW 3	1.185.100	
						TW 4	14,29%			TW 4	134 persil	TW 4	50.340.000	
Jumlah sertifikasi aset tanah pemko yang dilaksanakan.	TW 1	2 persil												
	TW 2	5 persil												
	TW 3	10 persil												
	TW 4	15 persil												
Sasaran 2														
2	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik Yang Sesuai Standar	1 Persentase Panjang Jalan Status Kota dengan Kondisi Mantap	TW 1	69,21%	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai Kebutuhan	TW 1	98,94%	1 Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun	TW 1	-	TW 1	65.100.000
			TW 2	69,21%			TW 2	-			TW 2	475.325.000		
			TW 3	70,64%			TW 3	98,94%			TW 3	700 meter	TW 3	1.497.300.000
			TW 4	72,06%			TW 4	99,52%			TW 4	1.250 meter	TW 4	1.630.876.000
			2 Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan baru yang dibangun	TW 1	-	TW 1	414.660.000						
					TW 2	-	TW 2	869.950.000						
					TW 3	1 Unit	TW 3	1.036.374.000						
					TW 4	1 Unit	TW 4	1.037.484.000						
			3 Kegiatan Pengadaan Tanah	Jumlah persil lahan yang dibebaskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan	TW 1	-	TW 1	512.663.375						
					TW 2	-	TW 2	1.072.176.750						
					TW 3	3 Ruas	TW 3	2.674.840.125						
					TW 4	5 Ruas	TW 4	4.511.910.000						
			2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar Konstruksi dan fungsi	TW 1	42,24%	1 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	TW 1	5.000 meter	TW 1	271.514.119		
					TW 2	42,24%			TW 2	10.000 meter	TW 2	2.903.392.638		
					TW 3	42,24%			TW 3	15.000 meter	TW 3	10.643.257.357		
					TW 4	50,41%			TW 4	23.000 meter	TW 4	11.482.762.076		
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi secara Berkala	TW 1	-							
						TW 2	3.000 meter							
						TW 3	5.000 meter							
						TW 4	8.600 meter							
			2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	TW 1	1 Unit	TW 1	66.250.000						
					TW 2	2 Unit	TW 2	236.700.000						
					TW 3	4 unit	TW 3	567.150.000						
					TW 4	6 unit	TW 4	591.327.000						
3 Kegiatan Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	TW 1	-	TW 1	1.759.443.400									
		TW 2	-	TW 2	9.343.034.400									
		TW 3	5.000 meter	TW 3	19.190.768.300									
		TW 4	10.400 meter	TW 4	21.064.973.266									
	Panjang bahu jalan yang ditingkatkan	TW 1	-											
		TW 2	3.000 meter											
		TW 3	5.000 meter											
		TW 4	7.200 meter											
2 Persentase Jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)	4 Kegiatan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	Persentase lampu jalan yang terpasang berdasarkan kebutuhan	TW 1	31,95%	TW 1	375.001.629								
			TW 2	31,95%	TW 2	750.003.258								
			TW 3	31,95%	TW 3	1.125.004.887								
			TW 4	31,95%	TW 4	1.429.581.520								
	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	TW 1	-											
		TW 2	300 titik pasang											
		TW 3	600 titik pasang											
		TW 4	815 titik pasang											
1 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1 Persentase jalan lingkung sesuai kebutuhan	TW 1	66,17%	1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Panjang jalan lingkung yang dibangun	TW 1	-	TW 1	582.427.800					
		TW 2	66,17%			TW 2	-	TW 2	3.789.482.676					
		TW 3	66,17%			TW 3	6,000 meter	TW 3	7.750.358.676					
		TW 4	68,92%			TW 4	9,200 meter	TW 4	8.076.315.076					

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN				
				1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	1 Persentase pemenuhan alat berat berfungsi baik	TW 1	84,21%	1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah pengadaan alat berat yang dilakukan	TW 1	-	TW 1	-	
						TW 2	85,00%			TW 2	-	TW 2	798.000	
						TW 3	85,50%			TW 3	1 unit	TW 3	122.648.000	
						TW 4	86,36%			TW 4	3 unit	TW 4	123.421.000	
						2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	TW 1	2 unit	TW 1	20.758.750			
								TW 2	8 unit	TW 2	278.476.029			
								TW 3	17 unit	TW 3	291.161.029			
								TW 4	22 unit	TW 4	291.161.029			
				2 Persentase alat laboratorium Konstruksi dengan kondisi baik	1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah pengadaan alat pengujian dan bahan laboratorium yang dilakukan	TW 1	90,00%	TW 1	1 set	TW 1	1.500.000		
							TW 2	90,00%	TW 2	1 set	TW 2	385.795.000		
							TW 3	92,05%	TW 3	1 set	TW 3	388.010.000		
							TW 4	96,00%	TW 4	2 set	TW 4	389.510.000		
				3 Persentase pemenuhan layanan laboratorium konstruksi	2 Kegiatan Rehabilitasi Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	TW 1	80,00%	TW 1	-	TW 1	22.094.713		
							TW 2	82,50%	TW 2	-	TW 2	44.989.426		
							TW 3	83,00%	TW 3	2 set	TW 3	76.384.139		
							TW 4	86,67%	TW 4	3 set	TW 4	110.754.080		
	1 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	1 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Panjang trotoar yang dibangun	TW 1	6,50%	TW 1	-	TW 1	510.660.000				
					TW 2	6,80%	TW 2	200 meter	TW 2	2.575.090.000				
					TW 3	7,00%	TW 3	400 meter	TW 3	2.673.245.000				
					TW 4	7,57%	TW 4	535 meter	TW 4	2.676.260.000				
			2 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar	Panjang trotoar yang dipelihara	TW 1	-	TW 1	-	TW 1	36.250.000				
					TW 2	200 meter	TW 2	72.500.000						
					TW 3	300 meter	TW 3	91.826.667						
					TW 4	600 meter	TW 4	94.230.000						
	2 Persentase Sistem Drainase Skala Kota	1 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	1 Persentase Ketersediaan Drainase sesuai Kebutuhan	Panjang drainase yang dibangun	TW 1	54,46%	1 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Panjang drainase yang dibangun	TW 1	-	TW 1	6.685.928		
					TW 2	54,46%			TW 2	-	TW 2	9.630.923.717		
					TW 3	54,46%			TW 3	13.000 meter	TW 3	14.350.803.156		
					TW 4	59,95%			TW 4	17.100 meter	TW 4	14.857.005.205		
		2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2 Persentase Jalan Kota yang memiliki Drainase	Panjang drainase yang dipelihara	TW 1	44,46%	1 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Panjang drainase yang dipelihara	TW 1	500 meter	TW 1	129.340.030		
					TW 2	44,46%			TW 2	5.000 meter	TW 2	386.611.361		
					TW 3	44,46%			TW 3	15.000 meter	TW 3	643.829.567		
					TW 4	47,39%			TW 4	25.100 meter	TW 4	916.031.107		
	3 Persentase Penataan Sungai	1 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	1 Persentase Sungai Berfungsi Baik	Panjang turap/ talud/ bronjong yang dibangun	TW 1	74,59%	1 Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Panjang turap/ talud/ bronjong yang dibangun	TW 1	-	TW 1	2.934.700		
					TW 2	74,59%			TW 2	-	TW 2	9.894.575		
					TW 3	74,59%			TW 3	210 meter	TW 3	808.089.800		
					TW 4	76,00%			TW 4	210 meter	TW 4	852.632.820		
				2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya					2 Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sungai yang disusun	TW 1	-	TW 1	1.184.000
											TW 2	-	TW 2	2.089.125
											TW 3	-	TW 3	3.016.225
											TW 4	1 dokumen	TW 4	87.006.225
							3 Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	TW 1	-	TW 1	164.826.150		
									TW 2	-	TW 2	1.235.847.600		
									TW 3	200 meter	TW 3	1.595.275.625		
									TW 4	530 meter	TW 4	1.666.070.625		
							4 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipelihara	TW 1	-	TW 1	160.822.609		
									TW 2	2 DAS	TW 2	377.995.851		
									TW 3	5 DAS	TW 3	594.469.093		
									TW 4	7 DAS	TW 4	810.211.335		
							Panjang sungai yang dipelihara	TW 1	-					
								TW 2	3.000 meter					
								TW 3	15.000 meter					
								TW 4	23.451 meter					
3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1 Persentase Debit Air Baku yang Tersedia	1 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah komunitas peduli sungai yang dibina	TW 1	94,70%	1 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah komunitas peduli sungai yang dibina	TW 1	-	TW 1	-			
				TW 2	94,70%			TW 2	10 komunitas	TW 2	-			
				TW 3	94,70%			TW 3	15 komunitas	TW 3	79.443.219			
				TW 4	100,44%			TW 4	18 komunitas	TW 4	127.393.219			
		2 Kegiatan Pengadaan tanah	Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai	TW 1	-	2 Kegiatan Pengadaan tanah	Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai	TW 1	-	TW 1	1.237.462.000			
				TW 2	0,5 Ha			TW 2	2.722.487.398					
				TW 3	1,5 Ha			TW 3	4.207.512.796					
				TW 4	4,5 Ha			TW 4	7.595.600.097					

NO	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM			KEGIATAN										
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN							
	4	Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik	TW 1	77,73%	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	1	Persentase irigasi dengan kondisi baik	TW 1	77,96%	1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi yang disusun	TW 1	-	TW 1	1.491.750	
			TW 2	77,73%					TW 2	-			TW 2	4.050.500				
			TW 3	78,42%					TW 3	-			TW 3	182.200.000				
			TW 4	79,10%					TW 4	1 dokumen			TW 4	299.005.000				
		2	Persentase kelompok P3A/GP3A yang aktif	TW 1			78,67%	2	Kegiatan Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun	TW 1	-	TW 1	168.000				
				TW 2			78,67%			TW 2	-	TW 2	366.000					
				TW 3			78,84%			TW 3	-	TW 3	50.000.000					
				TW 4			81,33%			TW 4	2 unit	TW 4	50.000.000					
		3	Persentase ketersediaan debit air irigasi	TW 1			88,70%	3	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	TW 1	-	TW 1	4.260.000				
				TW 2			88,70%			TW 2	500 meter	TW 2	3.057.745.000					
				TW 3			88,70%			TW 3	3.400 meter	TW 3	10.973.526.190					
				TW 4			90,44%			TW 4	10.400 meter	TW 4	11.203.683.430					
		4	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara			TW 1	5 DI	4	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	TW 1	5 DI	TW 1	407.807.252			
							TW 2	10 DI			TW 2	815.112.629						
							TW 3	20 DI			TW 3	1.205.233.006						
							TW 4	30 DI			TW 4	1.414.724.633						
	Luas Areal Sawah yang teraliri irigasi			TW 1	500 meter	Luas Areal Sawah yang teraliri irigasi	TW 1	500 meter										
				TW 2	1.000 meter		TW 2	1.000 meter										
				TW 3	2.000 meter		TW 3	2.000 meter										
				TW 4	2.550 meter		TW 4	2.550 meter										
	Persentase Irigasi yang dipelihara			TW 1	5,83%	Persentase Irigasi yang dipelihara	TW 1	5,83%										
				TW 2	6,00%		TW 2	6,00%										
				TW 3	6,20%		TW 3	6,20%										
				TW 4	6,43%		TW 4	6,43%										
	5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dipelihara	TW 1	-	5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dipelihara	TW 1	-	TW 1	471.500						
				TW 2	1 unit			TW 2	20.493.200									
				TW 3	2 unit			TW 3	21.713.200									
				TW 4	3 unit			TW 4	61.098.000									
	6	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air	Persentase kelompok P3A/ GP3A yang dibina	TW 1	-	6	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air	Persentase kelompok P3A/ GP3A yang dibina	TW 1	-	TW 1	2.437.950						
				TW 2	50,00%			TW 2	3.829.700									
				TW 3	75,00%			TW 3	49.444.100									
				TW 4	100,00%			TW 4	82.789.700									
	Jumlah kelompok P3A/ GP3A yang dibina	TW 1	-	Jumlah kelompok P3A/ GP3A yang dibina	TW 1	-												
		TW 2	25		TW 2	25												
		TW 3	50		TW 3	50												
		TW 4	75		TW 4	75												
	5	Persentase Pelayanan Air Minum	Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	TW 1	96,71%	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	TW 1	90,00%	1	Kegiatan Penyesuaian Revisi Dokumen RISPAM	Jumlah dokumen revisi RISPAM yang disusun	TW 1	-	TW 1	4.504.500
				TW 2	96,71%					TW 2	-			TW 2	42.057.800			
				TW 3	96,71%					TW 3	-			TW 3	183.357.500			
				TW 4	98,80%					TW 4	1 dokumen			TW 4	185.480.000			
2			Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Panjang Jaringan distribusi air minum yang dibangun	TW 1			-	2	Kegiatan Penambahan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Panjang Jaringan distribusi air minum yang dibangun		TW 1	-	TW 1	1.905.000		
					TW 2			-			TW 2		1.772.603.600					
					TW 3			2.000 meter			TW 3		2.938.679.000					
					TW 4			2.817 meter			TW 4		2.942.600.000					
Jumlah Penduduk yang terlayani air minum		TW 1	128.564 jiwa	Jumlah Penduduk yang terlayani air minum	TW 1		128.564 jiwa											
		TW 2	128.604 jiwa		TW 2		128.604 jiwa											
		TW 3	128.614 jiwa		TW 3		128.614 jiwa											
		TW 4	132.155 jiwa		TW 4		132.155 jiwa											
Jumlah Sambungan rumah terpasang		TW 1	25.490 SR	Jumlah Sambungan rumah terpasang	TW 1		25.490 SR											
		TW 2	25.490 SR		TW 2		25.490 SR											
		TW 3	25.490 SR		TW 3		25.490 SR											
		TW 4	25.490 SR		TW 4		25.490 SR											
6	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	TW 1	77,78%	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi	TW 1	79,88%	1	Kegiatan Analisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan.	TW 1	10 izin	TW 1	1.690.000	
			TW 2	79,88%					TW 2	25 izin			TW 2	2.362.500				
			TW 3	80,56%					TW 3	55 izin			TW 3	3.937.500				
			TW 4	83,33%					TW 4	75 izin			TW 4	8.322.025				
		2	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi			TW 1	-	2	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	TW 1	-	TW 1	2.514.825		
							TW 2	-				TW 2	-	TW 2	4.873.175			
							TW 3	4 kali				TW 3	4 kali	TW 3	7.163.750			
							TW 4	5 kali				TW 4	5 kali	TW 4	8.798.750			

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN											
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN								
							3 Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina	TW 1	-	TW 1	32.346.600						
									TW 2	100 orang	TW 2	33.246.600						
									TW 3	100 orang	TW 3	33.475.850						
									TW 4	100 orang	TW 4	33.475.850						
									TW 1	-	TW 1	2.396.825						
									TW 2	1 kali	TW 2	50.240.275						
									TW 3	2 kali	TW 3	98.265.775						
									TW 4	2 kali	TW 4	99.308.150						
							3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran tertentu yang representatif	TW 1	78,00%	1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung skala kota yang dibangun	TW 1	-	TW 1	287.078.000		
									TW 2	78,00%			TW 2	1.140.643.500				
									TW 3	79,00%			TW 3	1.999.667.600				
									TW 4	75,63%			TW 4	1.999.667.600				
							2 Program Pembangunan Fasilitas Umum	1 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	TW 1	65,17%	1 Kegiatan Pengadaan Tanah Mesjid Agung	Persentase pelaksanaan pembangunan sarana ibadah skala kota	TW 1	-	TW 1	28.636.000		
									TW 2	65,17%			TW 2	220.612.500				
									TW 3	65,17%			TW 3	6.675.754.500				
									TW 4	71,16%			TW 4	6.892.610.000				
									TW 1	-			Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan sarana ibadah skala kota	TW 1	-			
									TW 2	-				TW 2	-			
									TW 3	-				TW 3	-			
									TW 4	1,2 Hektar				TW 4	1,2 Hektar			
									2 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur		TW 1	1 dokumen	2 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen HSBGN yang diterbitkan	TW 1	1 dokumen	TW 1	2.592.750
											TW 2	2 dokumen			TW 2	4.158.750		
											TW 3	3 dokumen			TW 3	7.644.500		
											TW 4	4 dokumen			TW 4	7.644.500		
3 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Pengembangan Infrastruktur		TW 1	50 berkas	3 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah pertimbangan teknis perencanaan bangunan yang dikeluarkan	TW 1	50 berkas	TW 1	43.832.500									
		TW 2	100 berkas			TW 2	140.346.000											
		TW 3	200 berkas			TW 3	165.726.075											
		TW 4	300 berkas			TW 4	171.965.150											
		TW 1	5 berkas	Jumlah rekomendasi perencanaan bangunan gedung yang dikeluarkan (TABG)	TW 1	5 berkas												
		TW 2	15 berkas		TW 2	15 berkas												
		TW 3	25 berkas		TW 3	25 berkas												
		TW 4	30 berkas		TW 4	30 berkas												
Sasaran 3																		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	1 Predikat Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1	BB	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas	TW 1	80,16	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Air yang dibayarkan	TW 1	27 rekening bulan	TW 1	1.185.558.000				
			TW 2	A			TW 2	81,00			TW 2	54 rekening bulan	TW 2	2.371.116.000				
			TW 3	A			TW 3	81,00			TW 3	87 rekening bulan	TW 3	3.556.674.000				
			TW 4	A			TW 4	81,00			TW 4	144 rekening bulan	TW 4	4.755.440.000				
			TW 1	-			2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ operasional yang dibayarkan			TW 1	-	TW 1	8.000.000				
			TW 2	30 unit							TW 2	11.747.500						
			TW 3	50 unit							TW 3	23.747.500						
			TW 4	79 unit							TW 4	31.812.500						
			3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				TW 1	200 orang bulan			3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	TW 1	200 orang bulan	TW 1	173.564.000		
							TW 2	400 orang bulan					TW 2	340.162.750				
							TW 3	650 orang bulan					TW 3	535.008.250				
							TW 4	982 orang bulan					TW 4	684.714.000				
							4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				TW 1	9 orang bulan	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	TW 1	9 orang bulan	TW 1	18.521.968
											TW 2	18 orang bulan			TW 2	40.304.920		
											TW 3	27 orang bulan			TW 3	62.087.872		
											TW 4	36 orang bulan			TW 4	94.183.752		
			TW 1	129 buah							Jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia	TW 1	129 buah					
			TW 2	229 buah								TW 2	229 buah					
			TW 3	329 buah								TW 3	329 buah					
			TW 4	429 buah								TW 4	429 buah					
			5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja				TW 1	30 unit			5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	TW 1	30 unit	TW 1	4.000.000		
							TW 2	60 unit					TW 2	8.500.000				
							TW 3	90 unit					TW 3	13.000.000				
							TW 4	123 unit					TW 4	25.384.000				

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN						
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN			
							6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	- 100 buah 1.000 buah 3.231 buah	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	14.668.375 29.336.750 44.005.125 58.673.000
							7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetak, fotocopy, dan jilid dokumen dinas yang disediakan	TW 1 TW 1 TW 1 TW 2 TW 2 TW 2 TW 3 TW 3 TW 3 TW 4 TW 4 TW 4	100 Buah 1 Kotak 100 Buku 20.000 Lembar 300 Buah 1 Kotak 200 Buku 40.000 Lembar 500 buah 2 kotak 550 Buku 60.000 Lembar 500 buah 2 kotak 550 Buku 82.937 Lembar	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	15.560.000 20.285.000 35.845.000 41.021.000
							8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	20 buah/roll 50 buah/roll 130 buah/roll 155 buah/roll	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	1.987.250 3.974.500 5.961.750 7.946.000
							9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	TW 1 TW 1 TW 2 TW 2 TW 3 TW 3 TW 4 TW 4	2 set 1 set 6 set 1 set 10 unit 3 set 16 unit 5 set	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	154.002.850 154.002.850 154.002.850 154.002.850
							10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	1194 ekslembar 2388 ekslembar 3582 ekslembar 4776 ekslembar	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	6.240.000 12.480.000 18.720.000 24.960.000
							11	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia untuk Kegiatan Dinas	TW 1 TW 1 TW 1 TW 2 TW 2 TW 2 TW 3 TW 3 TW 3 TW 4 TW 4 TW 4	300 Porsi 300 Bungkus 30 Galon 10 Kotak 650 Porsi 650 Bungkus 60 Galon 20 Kotak 1000 Porsi 1000 Bungkus 90 Galon 30 Kotak 1.300 Porsi 1.300 Bungkus 120 Galon 70 Kotak	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	11.660.000 19.360.000 34.460.000 38.070.000
							12	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri yang dilakukan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	36 perjalanan 78 perjalanan 110 perjalanan 152 perjalanan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	192.991.018 357.493.918 544.906.868 735.074.000
							13	Kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Gaji Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis Perkantoran yang Dibayarkan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	27 Orang bulan 54 Orang bulan 81 Orang bulan 108 Orang bulan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	64.562.256 129.124.512 193.686.768 284.027.256

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEUANGAN				
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Persentase aset Pemda kewenangan dinas dalam kondisi baik	TW 1	60,00%	1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	TW 1	-	TW 1	10.419.000	
						TW 2	62,00%			TW 2	1 unit	TW 2	59.646.000	
						TW 3	65,00%			TW 3	1 unit	TW 3	108.873.000	
						TW 4	70,00%			TW 4	1 unit	TW 4	158.100.000	
					2 Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	TW 1	80,00%	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	TW 1	20 unit	TW 1	97.500.000	
						TW 2	80,00%			TW 2	40 unit	TW 2	199.000.000	
						TW 3	85,00%			TW 3	60 unit	TW 3	304.500.000	
						TW 4	85,00%			TW 4	83 unit	TW 4	418.846.900	
					3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin	TW 1	2 unit	TW 1	1.000.000				
							TW 2	5 unit	TW 2	2.000.000				
							TW 3	10 unit	TW 3	3.000.000				
							TW 4	14 unit	TW 4	3.500.000				
				4 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja yang dilakukan	TW 1	-	TW 1	25.000.000					
						TW 2	-	TW 2	25.000.000					
						TW 3	10 unit	TW 3	25.000.000					
						TW 4	10 unit	TW 4	25.000.000					
				3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	TW 1	90,00%	1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dilakukan	TW 1	-	TW 1	-	
						TW 2	100,00%			TW 2	151 Stel	TW 2	60.970.000	
						TW 3	100,00%			TW 3	151 Stel	TW 3	60.970.000	
						TW 4	100,00%			TW 4	151 Stel	TW 4	60.970.000	
					2 Persentase ASN berperilaku disiplin	TW 1	70,00%			TW 1	-	TW 1	-	
						TW 2	75,00%			TW 2	-	TW 2	-	
						TW 3	80,00%			TW 3	-	TW 3	-	
						TW 4	90,00%			TW 4	-	TW 4	-	
					1 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1	84,00	1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusun	TW 1	3 dokumen	TW 1	15.422.650
							TW 2	85,00			TW 2	6 dokumen	TW 2	23.953.200
							TW 3	85,00			TW 3	8 dokumen	TW 3	33.724.200
							TW 4	85,00			TW 4	10 dokumen	TW 4	36.668.500
2 Indeks Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas	TW 1	-	2 Kegiatan Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Buku Profil Dinas PUPR yang disusun		TW 1	-	TW 1	2.647.000					
	TW 2	18,00				TW 2	-	TW 2	4.877.000					
	TW 3	18,00				TW 3	15 eksemplar	TW 3	11.989.750					
	TW 4	18,00				TW 4	45 eksemplar	TW 4	11.989.750					
3 Kegiatan Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang disebarluaskan dan dipublikasikan	TW 1	2 liputan	TW 1		2.600.000								
		TW 2	5 liputan	TW 2		10.400.000								
		TW 3	7 liputan	TW 3		18.200.000								
		TW 4	10 liputan	TW 4		25.890.000								
4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik yang disusun	TW 1	1 dokumen	TW 1		10.665.250								
		TW 2	2 dokumen	TW 2		18.146.500								
		TW 3	5 dokumen	TW 3		28.470.500								
		TW 4	7 dokumen	TW 4		36.007.900								
3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan	TW 1	10,00%	1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	TW 1	18 laporan	TW 1	7.022.200				
		TW 2	30,00%				TW 2	36 laporan	TW 2	19.833.000				
		TW 3	50,00%				TW 3	54 laporan	TW 3	34.662.050				
		TW 4	95,00%				TW 4	72 laporan	TW 4	34.662.050				
	2 Persentase Kinerja Kepegawaian	TW 1	25,00%			TW 1	-	TW 1	-					
		TW 2	50,00%			TW 2	-	TW 2	-					
		TW 3	75,00%			TW 3	-	TW 3	-					
		TW 4	100,00%			TW 4	-	TW 4	-					

PAGU ANGGARAN DINAS 114.819.006.485

Payakumbuh, September 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



MUSLIM, ST.M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN					KEUANGAN											
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REAL	%	TARGET	REAL	%								
								2	Kegiatan Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	TW 1	70,00	Berkas	70,00	100,00%	TW 1	4.668.000	4.668.000,00	100,00%								
											TW 2	150,00	150,00	100,00%	TW 2	10.335.000	7.720.000,00	74,70%									
											TW 3	250,00	258,00	103,20%	TW 3	12.262.500	10.115.000,00	82,49%									
											TW 4	350,00			TW 4	14.052.500											
								3	Kegiatan Peningkatan dan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah teguran pelanggaran ruang yang diterbitkan	TW 1	70,00	Berkas	84,00	120,00%	TW 1	16.651.000	1.121.000,00	6,73%								
											TW 2	150,00	168,00	112,00%	TW 2	55.139.200	25.828.600,00	46,84%									
											TW 3	250,00	256,00	102,40%	TW 3	56.139.200	30.999.600,00	55,22%									
											TW 4	350,00			TW 4	88.399.500											
						4	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Persentase Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota	TW 1	12,59%	11,39%	90,47%	1	Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah aset tanah pemko yang memiliki dokumen hibah/ penyerahan	TW 1	119,00	Persil	119,00	100,00%	TW 1	464.025	-	0,00%		
										TW 2	13,00%	11,49%	88,38%				TW 2	123,00	122,00	99,19%	TW 2	928.025	619.000,00	66,70%			
										TW 3	13,50%	13,12%	97,19%				TW 3	128,00	123,00	96,09%	TW 3	1.185.100	3.878.800,00	327,30%			
										TW 4	14,29%						TW 4	134,00			TW 4	50.340.000					
												TW 1	2,00	Persil	1,00	50,00%			TW 1	2,00	Persil	1,00	50,00%				
												TW 2	5,00	3,00	60,00%	TW 2			5,00	3,00	60,00%						
												TW 3	10,00	4,00	40,00%	TW 3			10,00	4,00	40,00%						
												TW 4	15,00			TW 4			15,00								
Sasaran 2																											
2	Meningkatnya Infrastrukturnya Dasar Publik Yang Sesuai Standar	1	Persentase Panjang Jalan Status Kota dengan Kondisi Mantap	TW 1	69,21%	69,21%	100,00%	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai Kebutuhan	TW 1	98,94%	98,94%	100,00%	1	Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	65.100.000	-	0,00%
				TW 2	69,21%	69,21%	100,00%					TW 2	98,94%	98,94%	100,00%				TW 2	-	-	0,00%	TW 2	475.325.000	61.480.000,00	12,93%	
				TW 3	70,64%	70,07%	99,20%					TW 3	98,94%	99,69%	100,76%				TW 3	700,00	766,00	109,43%	TW 3	1.497.300.000	381.810.700,00	25,50%	
				TW 4	72,06%							TW 4	99,52%						TW 4	1.250,00			TW 4	1.630.876.000			
				2	Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan baru yang dibangun	TW 1					-	Unit	-	100,00%				TW 1	414.660.000	-	0,00%					
							TW 2					-	-	100,00%	TW 2				869.950.000	45.700.000,00	5,25%						
							TW 3					1,00	1,00	100,00%	TW 3				1.036.374.000	323.742.700,00	31,24%						
							TW 4					1,00			TW 4				1.037.484.000								
							3					Kegiatan Pengadaan Tanah	Jumlah persil lahan yang dibebaskan untuk pembangunan dan peningkatan jalan	TW 1	-				Ruas	-	0,00%	TW 1	512.663.375	-	0,00%		
														TW 2	-				-	0,00%	TW 2	1.072.176.750	3.214.000,00	0,30%			
							TW 3					3,00	-	0,00%	TW 3				2.674.840.125	4.414.000,00	0,17%						
							TW 4					5,00			TW 4				4.511.910.000								
		2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Persentase Jalan Kota yang Memenuhi Standar Konstruksi dan fungsi	TW 1	42,24%	42,24%	100,00%	1	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	TW 1	5.000,00	Meter	5.300,00	106,00%	TW 1	271.514.119	108.718.771,00	40,04%						
						TW 2	42,24%	44,47%	105,28%				TW 2	10.000,00	10.600,00	106,00%	TW 2	2.903.392.638	703.431.448,00	24,23%							
						TW 3	42,24%	43,97%	104,10%				TW 3	15.000,00	20.147,00	134,31%	TW 3	10.643.257.357	3.498.800.629,00	32,87%							
						TW 4	50,41%						TW 4	23.000,00			TW 4	11.482.762.076									
						2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	TW 1				1,00	Unit	1,00	100,00%	TW 1	66.250.000	1.100.000,00	1,66%							
									TW 2				2,00	2,00	100,00%	TW 2	236.700.000	46.442.000,00	19,62%								
				TW 3	4,00				7,00	175,00%	TW 3	567.150.000	577.425.350,00	101,81%													
				TW 4	6,00						TW 4	591.327.000															
				3	Kegiatan Peningkatan Jalan				Panjang jalan yang ditingkatkan	TW 1	-	Meter	-	100,00%	TW 1	1.759.443.400	-	0,00%									
										TW 2	-	-	100,00%	TW 2	9.343.034.400	340.546.000,00	3,64%										
							TW 3	5.000,00	9.201,00	184,02%	TW 3	19.190.768.300	9.655.603.637,00	50,31%													
							TW 4	10.400,00			TW 4	21.064.973.266															
			TW 1	-	Meter	-	100,00%			TW 1	-	100,00%															
			TW 2	3.000,00	3.000,00	100,00%	TW 2			3.000,00	3.000,00	100,00%															
			TW 3	5.000,00	5.700,00	114,00%			TW 3	5.000,00	5.700,00	114,00%															
			TW 4	7.200,00					TW 4	7.200,00																	
2	Persentase Jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)	1	Persentase Jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)	TW 1	38,00%	38,00%	100,00%	4	Kegiatan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	Persentase lampu jalan yang terpasang berdasarkan kebutuhan	TW 1	31,95	Persentase	29,45	92,18%	TW 1	375.001.629	59.718.575,00	15,92%								
				TW 2	38,00%	38,00%	100,00%				TW 2	31,95	29,45	92,18%	TW 2	750.003.258	169.434.923,00	22,59%									
				TW 3	38,00%	39,62%	104,26%				TW 3	31,95	32,71	102,38%	TW 3	1.125.004.887	303.331.733,00	26,96%									
				TW 4	39,28%						TW 4	31,95			TW 4	1.429.581.520											
						TW 1	-	Titik Pasang	-	0,00%			TW 1	-	0,00%												
						TW 2	300,00	300,00	100,00%	TW 2			300,00	300,00	100,00%												
						TW 3	600,00	685,00	114,17%	TW 3			600,00	685,00	114,17%												
						TW 4	815,00			TW 4			815,00														

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN					KEUANGAN										
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REAL	%	TARGET	REAL	%							
						1 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1 Persentase jalan lingkung sesuai kebutuhan	TW 1	66,17%	66,17%	100,00%	1 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Panjang jalan lingkung yang dibangun	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	582.427.800	1.597.300,00	0,27%				
								TW 2	66,17%	66,17%	100,00%			TW 2	-	-	0,00%	TW 2	3.789.482.676	8.235.600,00	0,22%					
								TW 3	66,17%	68,64%	103,73%			TW 3	6.000,00	8.630,00	143,83%	TW 3	7.750.358.676	1.644.537.200,00	21,22%					
								TW 4	68,92%					TW 4	9.200,00			TW 4	8.076.315.076							
						1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	1 Persentase pemenuhan alat berat berfungsi baik	TW 1	84,21%	84,21%	100,00%	1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah pengadaan alat berat yang dilakukan	TW 1	-	Unit	-	0,00%	TW 1	-	-	100,00%	TW 1	-	-	100,00%
								TW 2	85,00%	84,21%	99,07%			TW 2	-	-	0,00%	TW 2	798.000	744.500,00	93,30%					
								TW 3	85,50%	90,00%	105,26%			TW 3	1,00	3,00	300,00%	TW 3	122.648.000	105.720.500,00	86,20%					
								TW 4	86,36%					TW 4	3,00			TW 4	123.421.000							
							2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	TW 1	2,00	Unit	2,00	100,00%	TW 1	20.758.750	15.422.521,00	74,29%									
									TW 2	8,00	2,00	25,00%	TW 2	278.476.029	85.476.768,00	30,69%										
									TW 3	17,00	19,00	111,76%	TW 3	291.161.029	152.569.776,00	52,40%										
									TW 4	22,00			TW 4	291.161.029												
						2 Persentase alat laboratorium konstruksi dengan kondisi baik		TW 1	90,00%	90,00%	100,00%	1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah pengadaan alat pengujian dan bahan laboratorium yang dilakukan	TW 1	1,00	Set	1,00	100,00%	TW 1	1.500.000	-	0,00%				
								TW 2	90,00%	90,00%	100,00%			TW 2	1,00	100,00%	TW 2	385.795.000	360.884.600,00	93,54%						
								TW 3	92,05%	96,00%	104,29%			TW 3	1,00	1,00	100,00%	TW 3	388.010.000	360.884.600,00	93,01%					
								TW 4	96,00%					TW 4	2,00			TW 4	389.510.000							
						1 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3 Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi	TW 1	80,00%	86,67%	108,34%	1 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah pengadaan alat pengujian dan bahan laboratorium yang dilakukan	TW 1	1,00	Set	1,00	100,00%	TW 1	1.500.000	-	0,00%				
								TW 2	82,50%	86,67%	105,05%			TW 2	1,00	1,00	100,00%	TW 2	385.795.000	360.884.600,00	93,54%					
								TW 3	83,00%	86,67%	104,42%			TW 3	1,00	1,00	100,00%	TW 3	388.010.000	360.884.600,00	93,01%					
								TW 4	86,67%					TW 4	2,00			TW 4	389.510.000							
	2 Kegiatan Rehabilitasi Alat- Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	TW 1	-	Set		-	0,00%	TW 1	22.094.713	13.898.134,00	62,90%														
			TW 2	-	-		0,00%	TW 2	44.989.426	34.543.767,00	76,78%															
			TW 3	2,00	2,00		100,00%	TW 3	76.384.139	55.481.278,00	72,63%															
			TW 4	3,00				TW 4	110.754.080																	
	1 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Panjang trotoar yang dibangun	TW 1	6,50%	7,36%	113,23%	1 Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Panjang trotoar yang dibangun	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	510.660.000	-	0,00%									
			TW 2	6,80%	7,36%	108,24%			TW 2	200,00	300,00	0,00%	TW 2	2.575.090.000	76.600.000,00	2,97%										
			TW 3	7,00%	7,50%	107,14%			TW 3	400,00	673,00	168,25%	TW 3	2.673.245.000	411.458.100,00	15,39%										
			TW 4	7,57%					TW 4	535,00			TW 4	2.676.260.000												
	2 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar	Panjang trotoar yang dipelihara	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	36.250.000	4.937.600,00	13,62%															
			TW 2	200,00	250,00	125,00%	TW 2	72.500.000	12.021.450,00	16,58%																
			TW 3	300,00	700,00	233,33%	TW 3	91.826.667	66.896.400,00	72,85%																
			TW 4	600,00			TW 4	94.230.000																		
	2 Persentase Sistem Drainase Skala Kota	1 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	TW 1	54,46%	54,46%	100,00%	1 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Panjang drainase yang dibangun	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	6.685.928	-	0,00%									
			TW 2	54,46%	54,46%	100,00%			TW 2	-	-	0,00%	TW 2	9.630.923.717	76.338.200,00	0,79%										
			TW 3	54,46%	56,73%	104,17%			TW 3	13.000,00	14.300,00	110,00%	TW 3	14.350.803.156	3.852.004.295,00	26,84%										
			TW 4	59,95%					TW 4	17.100,00			TW 4	14.857.005.205												
		2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2 Persentase Jalan Kota yang memiliki Drainase	TW 1	44,46%	44,46%	100,00%	1 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Panjang drainase yang dipelihara	TW 1	500,00	Meter	32,00	6,40%	TW 1	129.340.030	72.195.000,00	55,82%								
				TW 2	44,46%	44,46%	100,00%			TW 2	5.000,00	1.565,00	31,30%	TW 2	386.611.361	370.719.935,00	95,89%									
				TW 3	44,46%	52,65%	118,42%			TW 3	15.000,00	21.862,00	145,75%	TW 3	643.829.567	601.963.036,00	93,50%									
				TW 4	47,39%					TW 4	25.100,00			TW 4	916.031.100											
3 Persentase Penataan Sungai	1 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	TW 1	74,59%	74,59%	100,00%	1 Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Panjang turap/ talud/ bronjong yang dibangun	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	2.934.700	1.592.250,00	54,26%										
		TW 2	19,84%	19,84%	100,00%			TW 2	-	-	0,00%	TW 2	9.894.575	6.167.500,00	62,33%											
		TW 3	19,84%	23,37%	117,79%			TW 3	210,00	327,00	155,71%	TW 3	808.089.800	355.061.140,00	43,94%											
		TW 4	21,69%					TW 4	210,00			TW 4	852.632.820													
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	2 Kegiatan Perencanaan/ penataan sungai yang disusun	TW 1	-	Dokumen	-	0,00%	TW 1	1.184.000	1.181.750,00	99,81%																
		TW 2	-	-	0,00%	TW 2	2.089.125	1.181.750,00	56,57%																	
		TW 3	-	-	0,00%	TW 3	3.016.225	1.975.250,00	65,49%																	
		TW 4	1,00			TW 4	87.006.225																			
3 Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	TW 1	-	Meter	-	100,00%	TW 1	164.826.150	-	0,00%																
		TW 2	-	-	100,00%	TW 2	1.235.847.600	45.254.000,00	3,66%																	
		TW 3	200,00	866,00	433,00%	TW 3	1.595.275.625	640.864.295,00	40,17%																	
		TW 4	530,00			TW 4	1.666.070.625																			

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN						KEUANGAN																																																																										
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REAL	%	TARGET	REAL	%																																																																								
											4	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipelihara	TW 1	-	DAS	-	100,00%	TW 1	160.822.609	73.449.906,00	45,67%																																																																					
											TW 2	2,00		1,00	50,00%	TW 2	377.995.851	352.817.608,00	93,34%																																																																								
											TW 3	5,00		7,00	140,00%	TW 3	594.469.093	579.358.194,00	97,46%																																																																								
											TW 4	7,00				TW 4	810.211.335																																																																										
																																Panjang sungai yang dipelihara	TW 1	-	Meter	-	100,00%																																																						
																																TW 2	3.000,00		3.320,00	110,67%																																																							
																																TW 3	15.000,00		17.400,00	116,00%																																																							
						TW 4	23.451,00																																																																																				
																											3	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1	Persentase Debit Air Baku Yang Tersedia	TW 1	94,70	84,37	89,09%	1	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah komunitas peduli sungai yang dibina	TW 1	-	Komunitas	-	100,00%	TW 1	-	-	100,00%																																													
																											TW 2	94,70	84,37	89,09%	TW 2	10,00		13,00	130,00%	TW 2	-	-	-	100,00%																																																			
	TW 3	94,70	94,40	99,68%	TW 3																						15,00		19,00	126,67%	TW 3	79.443.219	15.601.200,00	19,64%																																																									
	TW 4	100,44			TW 4																						18,00				TW 4	127.393.219																																																											
																																											2	Kegiatan Pengadaan tanah	Luas lahan yang dibebaskan untuk normalisasi sungai	TW 1	-	Hektar	-	100,00%	TW 1	1.237.462.000	905.059.450,00	73,14%																																					
																																											TW 2	0,50		-	100,00%	TW 2	2.722.487.398	914.702.430,00	33,60%																																								
						TW 3	1,50		0,67	44,67%	TW 3	4.207.512.796	967.693.230,00	23,00%																																																																													
	TW 4	4,50				TW 4	7.595.600.097																																																																																				
																						4	Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik	TW 1	77,73%	77,73%	100,00%	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	1	Persentase irigasi dengan kondisi baik	TW 1	77,96%	77,76%	99,74%	1	Kegiatan Perencanaan, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi yang disusun	TW 1	-	Dokumen	-	0,00%	TW 1	1.491.750	1.339.250,00	89,78%																																												
																						TW 2	77,73%	77,81%	100,10%	TW 2	77,96%	77,76%	99,74%	TW 2	-	-	-	0,00%	TW 2	4.050.500	1.339.250,00	33,06%																																																					
																						TW 3	78,42%	80,20%	102,28%	TW 3	78,53%	80,60%	102,64%	TW 3	-	-	-	0,00%	TW 3	182.200.000	4.003.250,00	2,20%																																																					
																						TW 4	79,10%			TW 4	80,23%			TW 4	1,00				TW 4	299.005.000																																																							
																																											2	Persentase kelompok P3A/GP3A yang aktif	TW 1	78,67%	74,67%	94,92%	2	Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun	TW 1	-	Unit	-	0,00%	TW 1	168.000	135.125,00	80,43%																															
																																											TW 2	78,67%	74,67%	94,92%	TW 2	-	-	-	0,00%	TW 2	366.000	135.125,00	36,92%																																				
																																											TW 3	78,84%	74,67%	94,72%	TW 3	-	-	-	0,00%	TW 3	50.000.000	962.725,00	1,93%																																				
																																											TW 4	81,33%			TW 4	2,00				TW 4	50.000.000																																						
																																																																3	Persentase ketersediaan debit air irigasi	TW 1	88,70%	88,70%	100,00%	3	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	TW 1	-	Meter	-	100,00%	TW 1	4.260.000	4.259.950,00	100,00%										
																																																																TW 2	88,70%	94,88%	106,97%	TW 2	500,00		58,00	11,60%	TW 2	3.057.745.000	4.259.950,00	0,14%															
																						TW 3	88,70%	85,05%	95,89%	TW 3	3.400,00		8.383,49	246,57%	TW 3	10.973.526.190	2.409.409.650,00	21,96%																																																									
																						TW 4	90,44%			TW 4	10.400,00				TW 4	11.203.683.430																																																											
																																											4	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	TW 1	5,00	DI	10,00	200,00%	TW 1	407.807.252	-	0,00%																																					
																																											TW 2	10,00		15,00	150,00%	TW 2	815.112.629	-	0,00%																																								
																																											TW 3	20,00		49,00	245,00%	TW 3	1.205.233.006	915.628.518,00	75,97%																																								
																																											TW 4	30,00				TW 4	1.414.724.633																																										
																																																																																		Luas Areal Sawah yang teraliri irigasi	TW 1	500,00	Hektar	485,50	97,10%				
																																																																																		TW 2	1.000,00		1.344,00	134,40%					
																																											TW 3	2.000,00		1.969,00	98,45%																																												
TW 4																																											2.550,00																																																
																						Persentase Irigasi yang dipelihara	TW 1	5,83	Persentase	3,26	55,95%																																																																
	TW 2	6,00		4,45	74,14%																																																																																						
	TW 3	6,20		5,07	81,83%																																																																																						
TW 4	6,43																																																																																										
																					5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dipelihara	TW 1	-	Unit	-	0,00%	TW 1	471.500	-	0,00%																																																											
																					TW 2	1,00		1,00	0,00%	TW 2	20.493.200	-	0,00%																																																														
																					TW 3	2,00		3,00	0,00%	TW 3	21.713.200	-	0,00%																																																														
																					TW 4	3,00				TW 4	61.098.000																																																																
																																										6	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Petani Pemakai Air	Persentase kelompok P3A/ GP3A yang dibina	TW 1	-	Persentase	-	0,00%	TW 1	2.437.950	-	100,00%																																						
																																										TW 2	50,00		74,67	149,33%	TW 2	3.829.700	-	100,00%																																									
TW 3	75,00		74,67	99,56%	TW 3	49.444.100	15.040.000,00	100,00%																																																																																			
TW 4	100,00				TW 4	82.789.700																																																																																					
																																								Jumlah kelompok P3A/ GP3A yang dibina	TW 1	-	Kelompok	56,00	0,00%																																														
																																								TW 2	25,00		56,00	0,00%																																															
TW 3	50,00		56,00	112,00%																																																																																							
TW 4	75,00																																																																																										
																					5	Persentase Pelayanan Air Minum	TW 1	96,71%	96,60%	99,89%	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan	TW 1	90,00%	88,70%	98,56%	1	Kegiatan Penyesuaian Revisi Dokumen RISPAM	Jumlah dokumen revisi RISPAM yang disusun	TW 1	-	Dokumen	-	0,00%																																																	
																					TW 2	96,71%	96,60%	99,89%	TW 2	91,52%	94,88%	103,67%	TW 2	-	-	-	0,00%	TW 2	42.057.800	-	0,00%																																																						
																					TW 3	96,71%	99,12%	102,49%	TW 3	93,00%	96,22%	103,46%	TW 3	-	-	-	0,00%	TW 3	183.357.500	-	0,00%																																																						
TW 4	98,80%			TW 4	96,22%			TW 4	1,00				TW 4	185.480.000																																																																													

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN					KEUANGAN																																					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REAL	%	TARGET	REAL	%																																		
						2	Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR)				2	Kegiatan Penambahan Jaringan Distribusi Air Minum yang dibangun	Panjang Jaringan	TW 1	-	Meter	-	0,00%	TW 1	1.905.000	-	0,00%																															
													TW 2	-	-	0,00%	TW 2	1.772.603.600	59.245.000,00	3,34%																																	
													TW 3	2.000,00	2.300,00	115,00%	TW 3	2.938.679.000	1.306.250.950,00	44,45%																																	
													TW 4	2.817,00			TW 4	2.942.600.000																																			
													Jumlah Penduduk yang terlayani air minum	TW 1	128.564,00	128.564,00	100,00%																																				
														TW 2	128.604,00	128.615,00	100,01%																																				
														TW 3	128.614,00	132.690,00	103,17%																																				
														TW 4	132.155,00																																						
													Jumlah Sambungan rumah terpasang	TW 1	25.490,00	25.490,00	100,00%																																				
														TW 2	25.490,00	25.503,00	100,05%																																				
														TW 3	25.490,00	26.530,00	104,08%																																				
														TW 4	25.490,00																																						
													6	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	TW 1	77,78%	77,78%	100,00%	1	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi	TW 1	79,88%	76,00%	95,14%	1	Kegiatan Analisa/ Pengkajian Kelayakan Perizinan	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan.	TW 1	10,00	Izin	15,00	150,00%	TW 1	1.690.000	1.690.000,00	100,00%															
															TW 2	77,78%	77,78%	100,00%					TW 2	79,88%	78,00%	97,65%			TW 2	25,00	37,00	148,00%	TW 2	2.362.500	2.190.000,00	92,70%																	
															TW 3	80,56%	77,78%	96,56%					TW 3	79,88%	91,00%	113,92%			TW 3	55,00	53,00	96,36%	TW 3	3.937.500	2.190.000,00	55,62%																	
															TW 4	83,33%							TW 4	80,00%					TW 4	75,00			TW 4	8.322.025																			
																																		2	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	TW 1	-	Kali	-	0,00%	TW 1	2.514.825	1.672.000,00	66,49%								
																																					TW 2	-	-	0,00%	TW 2	4.873.175	3.079.000,00	63,18%									
																																					TW 3	4,00	6,00	150,00%	TW 3	7.163.750	4.004.000,00	55,89%									
																																					TW 4	5,00			TW 4	8.798.750											
																																		3	Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina	TW 1	-	Orang	-	0,00%	TW 1	32.346.600	-	0,00%								
																																					TW 2	100,00	120,00	120,00%	TW 2	33.246.600	30.400.000,00	91,44%									
																																					TW 3	100,00	120,00	120,00%	TW 3	33.475.850	31.216.800,00	93,25%									
TW 4	100,00			TW 4	33.475.850																																																
4	Kegiatan Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jasa Konstruksi yang dilaksanakan	TW 1	-	Kali	-	0,00%	TW 1	2.396.825	2.108.800,00	87,98%																																										
			TW 2	1,00	1,00	100,00%	TW 2	50.240.275	35.898.350,00	71,45%																																											
			TW 3	2,00	2,00	100,00%	TW 3	98.265.775	47.233.400,00	48,07%																																											
			TW 4	2,00			TW 4	99.308.150																																													
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1	Persentase Penyediaan Sarana Perkantoran tertentu yang representatif	TW 1	78,00%	75,00%	96,15%	1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung skala kota yang dibangun	TW 1	-	Unit	-	0,00%	TW 1	287.078.000	5.048.000,00	1,76%																																		
				TW 2	78,00%	75,00%	96,15%			TW 2	-	-	0,00%	TW 2	1.140.643.500	6.842.000,00	0,60%																																				
				TW 3	79,00%	76,25%	96,52%			TW 3	1,00	3,00	300,00%	TW 3	1.999.667.600	688.490.100,00	34,43%																																				
				TW 4	75,63%					TW 4	3,00			TW 4	1.999.667.600																																						
																					1	Program Pembangunan Fasilitas Umum	1	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif	TW 1	65,17%	65,00%	99,74%	1	Kegiatan Pengadaan Tanah Mesjid Agung	Persentase pelaksanaan pembangunan sarana ibadah skala kota	TW 1	-	Persentase	-	100,00%	TW 1	28.636.000	356.400,00	1,24%													
																									TW 2	65,17%	65,00%	99,74%			TW 2	-	-	100,00%	TW 2	220.612.500	1.280.400,00	0,58%															
																									TW 3	65,17%	71,16%	109,19%			TW 3	5,00	5,00	100,00%	TW 3	6.675.754.500	8.715.200,00	0,13%															
																									TW 4	71,16%					TW 4	10,00			TW 4	6.892.610.000																	
																																										2	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen HSBGN yang diterbitkan	TW 1	1,00	Dokumen	1,00	100,00%	TW 1	2.592.750	2.423.000,00	93,45%
																																													TW 2	2,00	2,00	100,00%	TW 2	4.158.750	2.609.500,00	62,75%	
																																													TW 3	3,00	3,00	100,00%	TW 3	7.644.500	3.329.500,00	43,55%	
																					TW 4	4,00			TW 4	7.644.500																											
																					3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Predikat Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	TW 1	BB	A	125,00%	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas	TW 1	80,16	80,16	100,00%	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Air yang dibayarkan	TW 1	27,00	Rekening Bulan	26,00	96,30%	TW 1	1.185.558.000	1.124.702.630,00	94,87%					
																									TW 2	A	AA	125,00%					TW 2	81,00	81,10	100,12%			TW 2	54,00	52,00	96,30%	TW 2	2.371.116.000	2.246.878.965,00	94,76%							
TW 3	A	AA	125,00%	TW 3	81,00	81,10	100,12%	TW 3	87,00	97,00	111,49%	TW 3	3.556.674.000	3.372.942.776,00	94,83%																																						
TW 4	A			TW 4	81,00			TW 4	144,00			TW 4	4.755.440.000																																								
Sasaran 3																																																					

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN						KEUANGAN					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REAL	%	TARGET	REAL	%			
											2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional yang dibayarkan	TW 1	-	Unit	-	0,00%	TW 1	8.000.000	5.286.350,00	66,08%
														TW 2	30,00		25,00	83,33%	TW 2	11.747.500	9.402.500,00	80,04%
														TW 3	50,00		39,00	78,00%	TW 3	23.747.500	14.885.450,00	62,68%
														TW 4	79,00				TW 4	31.812.500		
											3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	TW 1	200,00	Orang Bulan	120,00	60,00%	TW 1	173.564.000	48.532.000,00	27,96%
														TW 2	400,00		240,00	60,00%	TW 2	340.162.750	278.409.000,00	81,85%
														TW 3	650,00		741,00	114,00%	TW 3	535.008.250	430.322.362,00	80,43%
														TW 4	982,00				TW 4	684.714.000		
											4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	TW 1	9,00	Orang Bulan	-	0,00%	TW 1	18.521.968	14.301.821,00	77,22%
														TW 2	18,00		18,00	100,00%	TW 2	40.304.920	35.632.206,00	88,41%
														TW 3	27,00		30,00	111,11%	TW 3	62.087.872	56.209.161,00	90,53%
														TW 4	36,00				TW 4	94.183.752		
														TW 1	129,00	Buah	-	0,00%				
														TW 2	229,00		16,00	6,99%				
														TW 3	329,00		130,00	39,51%				
														TW 4	429,00							
											5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	TW 1	30,00	Unit	-	0,00%	TW 1	4.000.000	670.000,00	16,75%
														TW 2	60,00		11,00	18,33%	TW 2	8.500.000	2.960.000,00	34,82%
														TW 3	90,00		26,00	28,89%	TW 3	13.000.000	5.600.500,00	43,08%
														TW 4	123,00				TW 4	25.384.000		
											6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	TW 1	-	Buah	-	0,00%	TW 1	14.668.375	-	0,00%
														TW 2	100,00		14,00	14,00%	TW 2	29.336.750	5.572.500,00	18,99%
														TW 3	1.000,00		3.256,00	325,60%	TW 3	44.005.125	20.227.500,00	45,97%
														TW 4	3.231,00				TW 4	58.673.000		
											7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak, fotocopy, dan jilid dokumen dinas yang disediakan	TW 1	100,00	Buah	-	0,00%	TW 1	15.560.000	4.705.000,00	30,24%
														TW 2	300,00		5,00	1,67%	TW 2	20.285.000	14.623.000,00	72,09%
														TW 3	500,00		100,00	20,00%	TW 3	35.845.000	18.143.000,00	50,62%
														TW 4	500,00				TW 4	41.021.000		
														TW 1	1,00	Kotak	-	0,00%				
														TW 2	1,00		-	0,00%				
														TW 3	2,00		2,00	100,00%				
														TW 4	2,00							
														TW 1	100,00	Buku	-	0,00%				
														TW 2	200,00		120,00	60,00%				
														TW 3	550,00		300,00	54,55%				
														TW 4	550,00							
														TW 1	20.000,00	Lembar	-	0,00%				
														TW 2	40.000,00		35.100,00	87,75%				
														TW 3	60.000,00		60.660,00	101,10%				
														TW 4	82.937,00							
											8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	TW 1	20,00	Buah/ Roll	-	0,00%	TW 1	1.987.250	954.000,00	48,01%
														TW 2	50,00		4,00	8,00%	TW 2	3.974.500	954.000,00	24,00%
														TW 3	130,00		150,00	115,38%	TW 3	5.961.750	2.360.000,00	39,59%
														TW 4	155,00				TW 4	7.946.000		
											9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	TW 1	2,00	Unit	-	0,00%	TW 1	154.002.850	-	0,00%
														TW 2	6,00		5,00	83,33%	TW 2	154.002.850	67.549.950,00	43,86%
														TW 3	10,00		5,00	50,00%	TW 3	154.002.850	68.583.950,00	44,53%
														TW 4	16,00				TW 4	154.002.850		
														TW 1	1,00	Set	-	0,00%				
														TW 2	1,00		-	0,00%				
														TW 3	3,00		3,00	100,00%				
														TW 4	5,00							
											10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	TW 1	1.194,00	Eksemplar	-	0,00%	TW 1	6.240.000	3.030.000,00	48,56%
														TW 2	2.388,00		1.036,00	43,38%	TW 2	12.480.000	7.420.000,00	59,46%
														TW 3	3.582,00		1.926,00	53,77%	TW 3	18.720.000	12.025.000,00	64,24%
														TW 4	4.776,00				TW 4	24.960.000		

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM					KEGIATAN						KEUANGAN								
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REAL	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REAL	%	TARGET	REAL	%						
											3	Kegiatan Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja dinas yang disebarluaskan dan diumumkan	TW 1	2,00	Liputan	1,00	50,00%	TW 1	2.600.000	-	0,00%			
											TW 2	5,00		2,00	40,00%	TW 2	10.400.000	4.998.400,00	48,06%						
											TW 3	7,00		5,00	71,43%	TW 3	18.200.000	8.997.600,00	49,44%						
											TW 4	10,00				TW 4	25.890.000								
											4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik yang disusun	TW 1	1,00	Dokumen	3,00	300,00%	TW 1	10.665.250	2.765.000,00	25,93%			
											TW 2	2,00		4,00	200,00%	TW 2	18.146.500	13.111.050,00	72,25%						
											TW 3	5,00		6,00	120,00%	TW 3	28.470.500	17.691.050,00	62,14%						
											TW 4	7,00				TW 4	36.007.900								
						3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan	TW 1	100,00%	13,52%	13,52%	1	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	TW 1	18,00	Laporan	21,00	116,67%	TW 1	7.022.200	450.000,00	6,41%
						TW 2	100,00%	60,00%	60,00%	TW 2	36,00		39,00	108,33%	TW 2	19.833.000	8.133.875,00	41,01%							
						TW 3	100,00%			TW 3	54,00		67,00	124,07%	TW 3	34.662.050	15.218.325,00	43,90%							
						TW 4	100,00%			TW 4	72,00				TW 4	34.662.050									
						PAGU ANGGARAN DINAS																	114.819.006.485		

Payakumbuh, September 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Payakumbuh



(Signature)
MUSLIM, ST.M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005

DOKUMEN EVALUASI INTERNAL

DINAS PUPR KOTA
PAYAKUMBUH

TRIWULAN III
KONDISI 30 SEPTEMBER 2019



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Rky. Rasuna Said No. 43 - Telp. (0752) 93947 - 796022 Fax. 90810

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH

Pada hari ini Jum`at, tanggal 4 Oktober 2019 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSLIM, ST, M.SI
NIP : 19750402 200003 1 005
Jabatan : Kepala Dinas

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Nomor: 600/43.B/SK/PUPR-PYK/II-2019 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan, realisasi pelaksanaan pekerjaan, dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 1 Januari – 30 September 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:

NO.	KINERJA DINAS	CAPAIAN
01.	Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas	104,68%
02.	Capaian Realisasi Kinerja Indikator Dinas	74,45%
03.	Capaian Pelaksanaan Fisik Pekerjaan	59,98%
04.	Capaian Realisasi Keuangan	30,64%
05.	Capaian Target Penerimaan PAD dari Dinas	76,86%
06.	Capaian Pelaksanaan Fisik DAK	81,88%
07.	Capaian Realisasi Keuangan DAK	40,85%
08.	Capaian Pelaksanaan Fisik DID	71,97%
09.	Capaian Realisasi Keuangan DID	71,97%
10.	Capaian Kinerja ASN Struktural Dinas	76,12%

TINDAK LANJUT EVALUASI:

Dimana berdasarkan kondisi yang diinformasikan oleh Sub bagian Penyusunan Program untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bulan 9/ Triwulan 3/ Semester 2, maka dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi perjanjian kinerja:

1. Diharapkan masing-masing pejabat struktural/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kerja maupun kinerja yang telah disepakati sebelumnya;
2. Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terjadi peningkatan dari 84,10 menjadi 88,40 dengan kategori A (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan sangat akuntabel). Kondisi ini tidak hanya perlu dipertahankan tetapi juga ditingkatkan. Untuk itu

semua kelengkapan SAKIP Dinas kita lengkapi sebelum nantinya penilaian yang akan dilaksanakan pada bulan September Oktober 2019;

3. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, (Laporan hasil evaluasi LKjIP Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Nomor: 700/11.a/Insp-Pyk/2019 tanggal 29 April 2019, pada sub-komponen Evaluasi Internal hasil evaluasi bernilai 69,22%; kedepannya hal ini akan kita perbaiki dan cermati bersama.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat kita sikapi bersama.

Pemimpin Acara Evaluasi Internal
Kepala Dinas PUPR



MUSLIM, ST, M.Si

NIP. 19750402 200003 1 005



Notulis
Kasubag*Penyusunan Program Dinas PUPR

FIFELLA AZIZA, ST, M.Sc, M.Eng

NIP. 19840321 200901 2 003

No	KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET KEUANGAN (RP)	TARGET FISIK	REALISASI KEUANGAN		PROP. ANGG.	Realisasi Fisik		%KEG.	KINERJA	SATUAN	KINERJA		%KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	
						RP	%CAP		%	%CAP				TARGET	REALISASI			
												PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE	79,20	79,06	99,82%		
												PERSENTASE DAERAH IRIGASI BERKINERJA BAIK	PERSENTASE	79,10	80,20	101,39%		
												PERSENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN	PERSENTASE	83,33	77,78	93,34%		
												PERSENTASE PANJANG JALAN STATUS KOTA DALAM KONDISI MANTAP	PERSENTASE	72,06	70,07	97,24%		
												PERSENTASE PELAYANAN SISTEM DRAINASE SKALA KOTA	PERSENTASE	45,95	51,74	112,60%		
												PERSENTASE PELAYANAN AIR MINUM	PERSENTASE	98,80	99,12	100,32%		
												PERSENTASE PENATAAN SUNGAI	PERSENTASE	21,69	23,37	107,75%		
												NILAI EVALUASI AKIP DINAS	RANGE NILAI	A	AA	125,00%		
I	1.01.03.1.01.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.935.308.358	6.935.308.358	75,00%	4.713.189.463	71,84%	67,96%	51,68%	62,02%	64,18%	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	81,00	81,10	100,12%		
1	1.01.03.1.01.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.755.440.000	4.755.440.000	75,00%	3.372.942.776	72,12%	70,93%	70,93%	85,12%	82,58%	JUMLAH REKENING LISTRIK TELEPON DAN AIR YANG DIBAYARKAN	REKENING BULAN	144,00	97,00	67,36%	YULIANDRI PUTRA, SP	
2	1.01.03.1.01.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	31.812.500	31.812.500	75,00%	14.885.450	52,47%	46,79%	46,79%	56,15%	56,00%	JUMLAH KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DIBAYAR PAJAKNYA	UNIT	79,00	39,00	49,37%	YULIANDRI PUTRA, SP	
3	1.01.03.1.01.03.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	684.714.000	684.714.000	75,00%	430.322.362	73,64%	62,85%	62,85%	75,42%	72,85%	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KEUANGAN YANG DIBAYARKAN	ORANG BULAN	982,00	741,00	75,46%	YULIANDRI PUTRA, SP	
4	1.01.03.1.01.03.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	94.183.752	94.183.752	75,00%	56.209.161	75,77%	59,68%	59,68%	71,62%	69,74%	JUMLAH TENAGA KEBERSIHANYANG DIBAYARKAN	REKENING BULAN	36,00	30,00	56,82%	YULIANDRI PUTRA, SP	
												JUMLAH BAHAN KEBERSIHAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	BUAH	429,00	130,00			
5	1.01.03.1.01.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	25.384.000	25.384.000	75,00%	5.600.500	38,62%	22,06%	22,06%	26,47%	24,71%	JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI	UNIT	123,00	26,00	21,14%	YULIANDRI PUTRA, SP	
6	1.01.03.1.01.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	58.673.000	58.673.000	75,00%	20.227.500	34,47%	34,47%	34,47%	41,36%	63,34%	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR YANG DIBELI	BUAH	3.231,00	3.256,00	100,77%	YULIANDRI PUTRA, SP	
7	1.01.03.1.01.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.021.000	41.021.000	75,00%	18.143.000	48,48%	44,23%	44,23%	53,08%	54,52%	JUMLAH FOTOCOPY CETAK DAN JILID DOKUMEN DINAS YANG DISEDIAKAN	BUAH	500,00	100,00	61,92%	YULIANDRI PUTRA, SP	
												KOTAK	2,00	2,00				
												BUKU	550,00	300,00				
												LEMBAR	82.937,00	60.660,00				
8	1.01.03.1.01.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.946.000	7.946.000	75,00%	2.360.000	29,70%	29,70%	29,70%	35,64%	41,40%	JUMLAH INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	UNIT	155,00	150,00	96,77%	YULIANDRI PUTRA, SP	
9	1.01.03.1.01.03.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	154.002.850	154.002.850	75,00%	68.583.950	100,00%	44,53%	43,86%	52,63%	71,58%	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	UNIT	16,00	5,00	45,63%	YULIANDRI PUTRA, SP	
												SET	5,00	3,00				
10	1.01.03.1.01.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.960.000	24.960.000	75,00%	12.025.000	48,18%	48,18%	48,18%	57,82%	56,73%	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	EKSEMPLAR	4.776,00	1.926,00	40,33%	YULIANDRI PUTRA, SP	
11	1.01.03.1.01.03.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	38.070.000	38.070.000	75,00%	30.845.360	82,58%	81,02%	81,02%	97,22%	93,62%	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERSEDIA UNTUK KEGIATAN DINAS	PORSI	1.300,00	1.201,00	69,63%	YULIANDRI PUTRA, SP	
												BUNGKUS	1.300,00	1.361,00				
												GALON	120,00	60,00				
												KOTAK	70,00	22,00				
12	1.01.03.1.01.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	735.074.000	735.074.000	75,00%	517.094.489	83,94%	70,35%	70,35%	84,42%	80,77%	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH, KELUAR DAERAH DAN KELUAR NEGERI	PERJALANAN	152,00	125,00	82,24%	YULIANDRI PUTRA, SP	
13	1.01.03.1.01.03.01.01.19.	PENYEDIAAN TENAGA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERKANTORAN	284.027.256	284.027.256	75,00%	163.949.915	66,79%	57,72%	57,72%	69,26%	66,56%	JUMLAH GAJI TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA TEKNIS PERKANTORAN YANG DIBAYARKAN	ORANG BULAN	108,00	90,00	83,33%	YULIANDRI PUTRA, SP	

No	KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	TARGET	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PROP.	Realisasi Fisik	%KEG.	KINERJA	SATUAN	KINERJA	%KINERJA	PENANGGUNGJAWAB				
II	1.01.03.1.01.03.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.605.114.500	2.605.114.500	75,00%	898.191.326,00	34,85%	34,48%	42,13%	50,56%	45,64%	PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE	85,00	85,39	100,46%		
												PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PERKANTORAN TERTENTU YANG REPRESENTATIF	PERSENTASE	75,63	76,25	100,82%		
												PERSENTASE ASET PEMDA KEWENANGAN DINAS DENGAN KONDISI BAIK	PERSENTASE	80,00	73,22	91,53%		
14	1.01.03.1.01.03.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.999.667.600	1.999.667.600	75,00%	688.490.100	34,43%	34,43%	100,00%	120,00%	88,57%	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR SKALA KOTA YANG DIBANGUN	UNIT	3,00	3,00	100,00%	TOMI ARIADI, ST, MT	
15	1.01.03.1.01.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	158.100.000	158.100.000	75,00%	1.139.000	0,72%	0,72%	0,55%	0,66%	0,68%	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KANTOR YANG DIPELIHARA	UNIT	1,00	1,00	100,00%	YULIANDRI PUTRA, SP	
												PERSENTASE ASET PEMDA KEWENANGAN DINAS YANG TIDAK TERMANFAATKAN	PERSENTASE	4,00	4,00			
16	1.01.03.1.01.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	418.846.900	418.846.900	75,00%	186.127.226	47,60%	44,44%	10,54%	12,65%	27,47%	JUMLAH KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL YANG DIPELIHARA	UNIT	83,00	55,00	66,27%	YULIANDRI PUTRA, SP	
17	1.01.03.1.01.03.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	3.500.000	3.500.000	75,00%	400.000	11,43%	11,43%	11,43%	13,72%	12,80%	JUMLAH MEBELEUR YANG DIPELIHARA	UNIT	14,00	4,00	28,57%	YULIANDRI PUTRA, SP	
18	1.01.03.1.01.03.01.02.49.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA	25.000.000	25.000.000	75,00%	22.035.000	88,14%	88,14%	88,14%	105,77%	98,72%	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERSEDIA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	UNIT	10,00	10,00	100,00%	YULIANDRI PUTRA, SP	
III	1.01.03.1.01.03.01.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	60.970.000	60.970.000	75,00%	60.970.000	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	112,00%	PERSENTASE ASN BERPAKAIAN DINAS DENGAN ATRIBUT LENGKAP	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00%		
												PERSENTASE ASN BERPERILAKU DISIPLIN	PERSENTASE	90,00	94,67	105,19%		
												JUMLAH ASN BERPAKAIAN DINAS DENGAN ATRIBUT LENGKAP	STEL	151,00	151,00	100,00%		
19	1.01.03.1.01.03.01.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	60.970.000	60.970.000	75,00%	60.970.000	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	112,00%	PERSENTASE ASN YANG TERLAMBAT MELEBIHI ATURAN KEPEGAWAIAN	PERSENTASE	8,00	10,00	75,00%	YULIANDRI PUTRA, SP	
V	1.01.03.1.01.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	110.556.150	110.556.150	75,00%	48.476.950	43,85%	43,85%	80,21%	96,25%	73,77%	NILAI EVALUASI AKIP DINAS	INDEKS	85,00	88,40	104,00%		
												INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	18,00	18,18	101,00%		
20	1.01.03.1.01.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.668.500	36.668.500	75,00%	18.772.300	51,19%	51,19%	90,00%	108,00%	85,28%	JUMLAH LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA DINAS YANG DISUSUN	DOKUMEN	10,00	8,00	80,00%	FIFELLA AZIZA,ST, M.Eng,M.Sc	
21	1.01.03.1.01.03.01.06.05.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	11.989.750	11.989.750	75,00%	3.016.000	25,15%	25,15%	68,42%	82,10%	59,32%	JUMLAH PROFIL DINAS YANG DISUSUN	EKSEMPLAR	45,00	16,00	35,56%	FIFELLA AZIZA,ST, M.Eng,M.Sc	
22	1.01.03.1.01.03.01.06.06.	PENYEBARLUASAN DAN PUBLIKASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA SKPD	25.890.000	25.890.000	75,00%	8.997.600	34,75%	34,75%	65,91%	79,09%	61,36%	JUMLAH CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KERJA SKPD YANG DISEBARLUASKAN DAN DIPUBLIKASIKAN	PUBLIKASI	11,00	5,00	45,45%	FIFELLA AZIZA,ST, M.Eng,M.Sc	
23	1.01.03.1.01.03.01.06.07.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK	36.007.900	36.007.900	75,00%	17.691.050	49,13%	49,13%	96,49%	115,79%	89,13%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK YANG DISUSUN	DOKUMEN	7,00	6,00	85,71%	FIFELLA AZIZA,ST, M.Eng,M.Sc	
VI	1.01.03.1.01.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	7.180.270.000	7.180.270.000	75,00%	709.967.400	9,89%	9,89%	62,50%	75,00%	59,29%	PERSENTASE KETERSEDIAAN JALAN KOTA SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE	99,52	99,90%	1,00%		
												PANJANG JALAN KOTA YANG DIBANGUN	METER	1.250,00	766,00	61,28%		
												JUMLAH JEMBATAN YANG DIBANGUN	UNIT	1,00	1,00	100,00%		
24	1.01.03.1.01.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	1.630.876.000	1.630.876.000	75,00%	381.810.700	23,41%	23,41%	95,00%	114,00%	82,66%						HENNY GUSTININGSIH, S.Pt, M.Si	
25	1.01.03.1.01.03.01.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	1.037.484.000	1.037.484.000	75,00%	323.742.700	31,20%	31,20%	92,50%	111,00%	95,16%						DAVID PUTRA, ST, M.Eng	
26	1.01.03.1.01.03.01.15.11.	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	4.511.910.000	4.511.910.000	75,00%	4.414.000	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,04%	LUAS LAHAN YANG DIBEBAHKAN UNTUK PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN	RUAS	5,00	-	0,00%	HENNY GUSTININGSIH, S.Pt, M.Si	
VII	1.01.03.1.01.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	14.857.005.205	14.857.005.205	75,00%	3.852.004.295	25,93%	25,93%	27,37%	32,84%	30,58%	PERSENTASE KETERSEDIAAN DRAINASE SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE	59,95	56,73	94,63%		
												PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN	METER	17.100,00	14.300,00	83,63%		
27	1.01.03.1.01.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	14.857.005.205	14.857.005.205	75,00%	3.852.004.295	25,93%	25,93%	27,37%	32,84%	30,58%							KHAIRUL FAHMI, S.ST

No	KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	TARGET	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PROP.	Realisasi Fisik	%KEG.	KINERJA	SATUAN	KINERJA	%KINERJA	PENANGGUNGJAWAB			
VIII	1.01.03.1.01.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG	852.632.820	852.632.820	75,00%	355.061.140	41,64%	41,64%	75,00%	90,00%	70,66%	PERSENTASE SUNGAI BERFUNGSI BAIK	PERSENTASE	76,00	76,00	100,00%	
28	1.01.03.1.01.03.01.17.03.	PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG	852.632.820	852.632.820	75,00%	355.061.140	41,64%	41,64%	75,00%	90,00%	70,66%	PANJANG TURAP/ TALUD/ BRONJONG YANG DIBANGUN	METER	210,00	327,00	155,71%	NINA MUNAWAROH, ST, MT
IX	1.01.03.1.01.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	34.568.643.862	34.568.643.862	75,00%	14.035.161.349	40,60%	40,60%	85,81%	102,97%	85,58%	PERSENTASE JALAN MEMENUHI STANDAR KONSTRUKSI SESUAI FUNGSI	PERSENTASE	45,35	43,97	96,96%	
												PERSENTASE JALAN KOTA YANG DILAYANI PENERANGAN JALAN UMUM	PERSENTASE	39,28	39,62	100,87%	
29	1.01.03.1.01.03.01.18.03.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	11.482.762.076	11.482.762.076	75,00%	3.498.800.629	30,47%	30,47%	86,09%	103,31%	86,41%	PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA	METER	23.000,00	20.147,00	82,94%	DAVID PUTRA, ST, M.Eng
												PANJANG JALAN YANG DIREHABILITASI SECARA BERKALA	METER	8.600,00	6.733,00		
30	1.01.03.1.01.03.01.18.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	591.327.000	591.327.000	75,00%	577.425.350	97,65%	97,65%	97,78%	117,34%	109,56%	JUMLAH JEMBATAN YANG DIPELIHARA	UNIT	6,00	7,00	116,67%	DAVID PUTRA, ST, M.Eng
31	1.01.03.1.01.03.01.18.06.	PENINGKATAN JALAN	21.064.973.266	21.064.973.266	75,00%	9.655.603.637	45,84%	45,84%	85,55%	102,66%	83,71%	PANJANG JALAN YANG DITINGKATKAN	METER	10.400,00	9.201,00	83,82%	HENNY GUSTININGSIH, S.Pt, M.Si
												PANJANG BAHU JALAN YANG DITINGKATKAN	METER	7.200,00	5.700,00		
32	1.01.03.1.01.03.01.18.07.	JARINGAN LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN UMUM	1.429.581.520	1.429.581.520	75,00%	303.331.733	21,22%	21,22%	73,82%	88,58%	62,64%	PERSENTASE LAMPU JALAN YANG TERPASANG BERDASARKAN KEBUTUHAN	PERSENTASE	31,95	32,71	93,21%	LOREN HARI, ST, M.Si
												JUMLAH LAMPU JALAN YANG DIPELIHARA	TITIK	815,00	685,00		
X	1.01.03.1.01.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	914.846.109	914.846.109	75,00%	674.656.154	68,81%	68,81%	74,66%	89,59%	82,29%	PERSENTASE PEMENUHAN ALAT BERAT YANG BERFUNGSI BAIK	PERSENTASE	86,36	90,00	104,21%	
												PERSENTASE ALAT LABORATORIUM DENGAN KONDISI BAIK	PERSENTASE	96,00	96,00	100,00%	
33	1.01.03.1.01.03.01.23.04.	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	123.421.000	123.421.000	75,00%	105.720.500	76,94%	76,94%	100,00%	120,00%	106,36%	JUMLAH PENGADAAN ALAT BERAT YANG DILAKUKAN	UNIT	3,00	3,00	100,00%	JUNAIDI ALBA, ST
34	1.01.03.1.01.03.01.23.06.	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	389.510.000	389.510.000	75,00%	360.884.600	81,26%	81,26%	92,29%	110,75%	103,51%	JUMLAH PENGADAAN ALAT PENGUJIAN DAN BAHAN LABORUM YANG DILAKUKAN	SET	2,00	1,00	50,00%	KALIMUS CHAN, ST
35	1.01.03.1.01.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT- ALAT BERAT	291.161.029	291.161.029	75,00%	152.569.776	52,40%	52,40%	56,73%	68,08%	63,54%	JUMLAH ALAT BERAT YANG DIPELIHARA	UNIT	22,00	19,00	86,36%	JUNAIDI ALBA, ST
36	1.01.03.1.01.03.01.23.12.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT- ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	110.754.080	110.754.080	75,00%	55.481.278	51,49%	51,49%	49,61%	59,53%	55,76%	JUMLAH ALAT LABORATORIUM YANG DIPELIHARA	SET	3,00	2,00	66,67%	KALIMUS CHAN, ST
XI	1.01.03.1.01.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	15.674.588.948	15.674.588.948	75,00%	4.567.241.882	29,14%	29,14%	65,77%	78,93%	57,47%	PERSENTASE IRIGASI DENGAN KONDISI BAIK	PERSENTASE	80,23	80,60	100,46%	
												PERSENTASE KELOMPOK P3A/GP3A YANG AKTIF	PERSENTASE	81,33	74,67	91,81%	
												PERSENTASE KETERSEDIAAN DEBIT AIR IRIGASI YANG TERMANFAATKAN	PERSENTASE	90,44	85,05	94,04%	
37	1.01.03.1.01.03.01.24.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI	299.005.000	299.005.000	75,00%	4.003.250	1,34%	1,34%	30,00%	36,00%	22,14%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG DISUSUN	DOKUMEN	1,00	-	0,00%	ZUYEN, SST, MPSDA
38	1.01.03.1.01.03.01.24.05.	PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	87.006.225	87.006.225	75,00%	1.975.250	2,27%	2,27%	50,00%	60,00%	36,91%	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, DAN PENATAAN SUNGAI YANG DISUSUN	DOKUMEN	1,00	-	0,00%	NINA MUNAWAROH, ST, MT
39	1.01.03.1.01.03.01.24.08.	PEMBANGUNAN PINTU AIR	50.000.000	50.000.000	75,00%	962.725	1,93%	1,93%	37,00%	44,40%	27,41%	JUMLAH PINTU AIR YANG DIBANGUN	UNIT	2,00	-	0,00%	ZUYEN, SST, MPSDA
40	1.01.03.1.01.03.01.24.09.	PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	1.666.070.625	1.666.070.625	75,00%	640.864.295	38,47%	38,47%	73,50%	88,20%	68,31%	PANJANG SUNGAI YANG DINORMALISASI	METER	530,00	866,00	163,40%	NINA MUNAWAROH, ST, MT
41	1.01.03.1.01.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	11.203.683.430	11.203.683.430	75,00%	2.409.409.650	21,51%	21,51%	84,70%	101,64%	71,77%	PANJANG SALURAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI	METER	10.400,00	8.383,49	80,61%	ZUYEN, SST, MPSDA

No	KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	TARGET	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PROP.	Realisasi Fisik	%KEG.	KINERJA	SATUAN	KINERJA	%KINERJA	PENANGGUNGJAWAB			
42	1.01.03.1.01.03.01.24.13.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR	61.098.000	61.098.000	75,00%	-	0,00%	0,00%	133,43%	160,12%	96,97%	LUAS AREAL SAWAH YANG TERALIRI IRIGASI	HEKTAR	2.550,00	1.969,00	88,61%	OKI OKTAVIANDI, ST
43	1.01.03.1.01.03.01.24.14.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	810.211.335	810.211.335	75,00%	579.358.194	71,51%	71,51%	81,52%	97,82%	87,30%	JUMLAH PINTU AIR YANG DIPELIHARA	UNIT	3,00	3,00	87,10%	NINA MUNAWAROH, ST, MT
44	1.01.03.1.01.03.01.24.15.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN	1.414.724.633	1.414.724.633	75,00%	915.628.518	64,72%	64,72%	60,32%	72,38%	69,32%	PANJANG SUNGAI YANG DIPELIHARA	METER	23.451,00	17.400,00	107,79%	OKI OKTAVIANDI, ST
45	1.01.03.1.01.03.01.24.16.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PETANI PEMAKAI AIR	82.789.700	82.789.700	75,00%	15.040.000	18,17%	18,17%	41,48%	49,78%	37,13%	JUMLAH DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG DIPELIHARA	DAS	7,00	7,00	74,67%	OKI OKTAVIANDI, ST
												PERSENTASE IRIGASI YANG DIPELIHARA	PERSENTASE	6,43	5,07		
												LUAS AREAL SAWAH YANG TERALIRI IRIGASI	HEKTAR	2425,00	1969,00		
												JUMLAH DAERAH IRIGASI YANG DIPELIHARA	DI	30,00	49,00		
												PERSENTASE P3A/GP3A YANG DIBINA	PERSENTASE	100,00	74,67		
												JUMLAH KELOMPOK PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	KELOMPOK	75,00	56,00		
XII	1.01.03.1.01.03.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	7.722.993.316	7.722.993.316	75,00%	983.294.430	12,73%	12,73%	75,00%	90,00%	76,55%	DEBIT AIR BAKU YANG TERSEDIA	LITER / DETIK	100,44	94,40	93,99%	
46	1.01.03.1.01.03.01.26.05.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	127.393.219	127.393.219	75,00%	15.601.200	100,00%	12,25%	90,00%	108,00%	104,80%	JUMLAH KOMUNITAS PEDULI SUNGAI YANG DIBINA	KOMUNITAS	18,00	19,00	105,56%	NINA MUNAWAROH, ST, MT
47	1.01.03.1.01.03.01.26.12.	PENGADAAN TANAH	7.595.600.097	7.595.600.097	75,00%	967.693.230	12,74%	12,74%	60,00%	72,00%	48,30%	JUMLAH LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK NORMALISASI SUNGAI	HEKTAR	4,50	0,67	14,89%	NINA MUNAWAROH, ST, MT
XIII	1.01.03.1.01.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.101.511.100	1.101.511.100	75,00%	601.963.036	54,65%	54,65%	35,57%	42,68%	39,83%	PERSENTASE JALAN KOTA YANG MEMILIKI DRAINASE	PERSENTASE	47,39	52,65	111,10%	
48	1.01.03.1.01.03.01.27.08.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH	916.031.100	916.031.100	75,00%	601.963.036	65,71%	65,71%	71,13%	85,36%	79,66%	PANJANG DRAINASE YANG DIPELIHARA	METER	25.100,00	21.862,00	87,10%	KHAIRUL FAHMI, S.ST
49	1.01.03.1.01.03.01.27.10.	PENYESUAIAN REVISI DOKUMEN RISPAM	185.480.000	185.480.000	75,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	JUMLAH DOKUMEN REVISI RISPAM YANG DIKAJI DAN DIEVALUASI	DOKUMEN	1,00	-	0,00%	KHAIRUL FAHMI, S.ST
XIV	1.01.03.1.01.03.01.29.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	3.049.808.550	3.049.808.550	75,00%	504.938.425	16,56%	16,56%	67,38%	80,85%	67,92%	PERSENTASE JALAN KOTA YANG MEMILIKI TROTOAR	PERSENTASE	7,57	7,50	99,08%	
50	1.01.03.1.01.03.01.29.01.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	7.644.500	7.644.500	75,00%	3.329.500	43,49%	43,49%	75,00%	90,00%	83,41%	JUMLAH DOKUMEN HSBGN YANG DITERBITKAN	DOKUMEN	4,00	3,00	75,00%	TOMI ARIADI, ST, MT
51	1.01.03.1.01.03.01.29.02.	PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	2.676.260.000	2.676.260.000	75,00%	411.458.100	15,37%	15,37%	52,40%	62,88%	45,66%	PANJANG TROTOAR YANG DIBANGUN	METER	535,00	673,00	125,79%	LOREN HARI,ST,M.Si
52	1.01.03.1.01.03.01.29.03.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	34.662.050	34.662.050	75,00%	15.218.325	43,90%	43,90%	77,48%	92,98%	73,35%	JUMLAH LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI YANG DISUSUN	LAPORAN	72,00	67,00	93,06%	FIFELLA AZIZA, ST,M.Eng, M.Sc
53	1.01.03.1.01.03.01.29.04.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	171.965.150	171.965.150	75,00%	8.036.100	3,39%	3,39%	75,00%	90,00%	56,13%	JUMLAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERENCANAAN BANGUNAN YANG DIKELUARKAN (LEGES GAMBAR)	BERKAS	300,00	238,00	81,33%	TOMI ARIADI, ST, MT
54	1.01.03.1.01.03.01.29.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TROTOAR	94.230.000	94.230.000	75,00%	66.896.400	70,99%	70,99%	57,00%	68,40%	81,04%	JUMLAH REKOMENDASI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIKELUARKAN TABG	BERKAS	30,00	25,00	116,67%	LOREN HARI,ST,M.Si
54	1.01.03.1.01.03.01.29.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TROTOAR	94.230.000	94.230.000	75,00%	66.896.400	70,99%	70,99%	57,00%	68,40%	81,04%	PANJANG TROTOAR YANG DIPELIHARA	METER	600,00	700,00	116,67%	LOREN HARI,ST,M.Si
XV	1.01.03.1.01.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	8.076.315.076	8.076.315.076	75,00%	1.644.537.200	19,19%	19,19%	88,83%	106,60%	74,83%	PERSENTASE JALAN LINGKUNG YANG SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE	68,92	68,64	99,59%	
55	1.01.03.1.01.03.01.30.02.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN	8.076.315.076	8.076.315.076	75,00%	1.644.537.200	19,19%	19,19%	88,83%	106,60%	74,83%	PANJANG JALAN LINGKUNG YANG DIBANGUN	METER	9.200,00	8.630,00	93,80%	NURUL ADHAINI, ST
XVI	1.01.03.1.01.03.01.31.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	539.202.666	539.202.666	75,00%	99.693.457	15,43%	15,43%	88,20%	105,84%	79,81%	PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN REGULASI TATA RUANG	PERSENTASE	50,00	50,00	100,00%	
56	1.01.03.1.01.03.01.31.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PENYUSUNAN TATA RUANG	165.400.825	165.400.825	75,00%	5.227.250	3,21%	3,21%	100,00%	120,00%	74,06%	JUMLAH DOKUMEN PENATAAN RUANG YANG DITETAPKAN	DOKUMEN	2,00	1,00	50,00%	IVVA CIENNA,ST

No	KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	TARGET	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PROP.	Realisasi Fisik	%KEG.	KINERJA	SATUAN	KINERJA	%KINERJA	PENANGGUNGJAWAB			
57	1.01.03.1.01.03.01.31.06.	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS RUANG KAWASAN	227.605.750	227.605.750	75,00%	4.096.750	1,72%	1,72%	90,00%	108,00%	65,75%	JUMLAH DOKUMEN RDTR, PZ, RTRK YANG DISUSUN, DIKAJI DAN DIEVALUASI	DOKUMEN	1,00	1,00	100,00%	IVVA CIENNA,ST
												JUMLAH BLAD RTRK YANG DIMUTAKHIRKAN	BLAD	87,00	87,00		
58	1.01.03.1.01.03.01.31.16.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERENCANAAN TATA RUANG	107.663.241	107.663.241	75,00%	69.875.957	61,67%	61,67%	87,80%	105,36%	95,92%	PERSENTASE PENERBITAN KRK/AP YANG SESUAI PERMOHONAN	PERSENTASE	90,00	87,80	91,78%	IVVA CIENNA,ST
												JUMLAH ADVICE PLANNING YANG DITERBITKAN	BERKAS	450,00	387,00		
59	1.01.03.1.01.03.01.31.17.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG	38.532.850	38.532.850	75,00%	20.493.500	15,53%	15,53%	75,00%	90,00%	83,51%	JUMLAH PETA DIGITAL YANG DIUPDATE	FILE DATA	1,00	1,00	100,00%	IVVA CIENNA,ST
												PERSENTASE PETA ANALOG YANG DIINFORMASIKAN	BWP	1,00	1,00		
XVII	1.01.03.1.01.03.01.32.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	489.202.500	489.202.500	75,00%	194.336.700	39,73%	39,73%	75,78%	90,93%	79,62%	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU PEMBANGUNAN SESUAI DOKUMEN TATA RUANG	PERSENTASE	32,09	31,89	99,38%	
60	1.01.03.1.01.03.01.32.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG	7.123.500	7.123.500	75,00%	4.921.500	69,09%	69,09%	83,33%	100,00%	87,63%	JUMLAH ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN	DOKUMEN	1,00	-	0,00%	ZULKIFLI, ST
61	1.01.03.1.01.03.01.32.05.	SURVEY DAN PEMETAAN	256.667.400	256.667.400	75,00%	2.403.000	0,94%	0,94%	59,10%	70,92%	43,11%	PERSENTASE WILAYAH YANG DILAKUKAN SURVEY DAN PEMETAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE	60,00	40,00	66,67%	MURDIFIN, ST, M.SI
62	1.01.03.1.01.03.01.32.07.	SOSIALISASI KEBIJAKA, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG	145.880.000	145.880.000	75,00%	123.903.700	84,94%	84,94%	100,00%	120,00%	106,03%	JUMLAH SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR DAN PROSEDUR YANG DILAKSANAKAN	KECAMATAN	5,00	5,00	93,33%	ZULKIFLI, ST
												JUMLAH PAPA INFORMASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL YANG DIPASANG	UNIT	60,00	52,00		
63	1.01.03.1.01.03.01.32.10.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PEMANFAATAN RUANG	79.530.000	79.530.000	75,00%	63.108.500	79,35%	79,35%	60,67%	72,80%	81,71%	JUMLAH REKOMENDASI IMB YANG DIBERIKAN	REKOMENDASI	600,00	395,00	65,83%	ZULKIFLI, ST
XVIII	1.01.03.1.01.03.01.33.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	109.631.000	109.631.000	75,00%	45.313.600	62,38%	62,38%	66,90%	80,28%	74,93%	PERSENTASE PENERTIBAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE	95,00	83,71	88,12%	
64	1.01.03.1.01.03.01.33.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	7.179.000	7.179.000	75,00%	4.199.000	58,49%	58,49%	58,49%	70,19%	65,51%	JUMLAH ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	DOKUMEN	1,00	-	0,00%	MURDIFIN, ST, M.SI
65	1.01.03.1.01.03.01.33.05.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	14.052.500	14.052.500	75,00%	10.115.000	71,98%	71,98%	71,98%	86,38%	80,62%	JUMLAH PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG YANG DILAKSANAKAN	BERKAS	350,00	258,00	73,71%	MURDIFIN, ST, M.SI
66	1.01.03.1.01.03.01.33.09.	PENINGKATAN DAN PENGUATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	88.399.500	88.399.500	75,00%	30.999.600	60,30%	60,30%	70,24%	84,29%	78,67%	JUMLAH TEGURAN PELANGGARAN RUANG YANG DITERBITKAN	BERKAS	350,00	256,00	73,14%	MURDIFIN, ST, M.SI
XIX	1.01.03.1.01.03.01.34.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	149.904.775	149.904.775	75,00%	84.644.200	54,68%	54,68%	78,96%	94,75%	83,40%	PERSENTASE BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG MEMENUHI KUALIFIKASI	PERSENTASE	80,00	91,00	113,75%	
67	1.01.03.1.01.03.01.34.02.	ANALISA / PENGAJIAN KELAYAKAN PERIZINAN	8.322.025	8.322.025	75,00%	2.190.000	26,32%	26,32%	70,00%	84,00%	68,50%	JUMLAH IUJK YANG DITERBITKAN	IZIN	75,00	53,00	70,67%	NOVI RESTUTI, ST, MT
68	1.01.03.1.01.03.01.34.04.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	8.798.750	8.798.750	75,00%	4.004.000	45,51%	45,51%	79,00%	94,80%	80,77%	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA	MONEV	5,00	6,00	120,00%	RICE HIDAYANAH, SE
69	1.01.03.1.01.03.01.34.05.	PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS KONSTRUKSI	33.475.850	33.475.850	75,00%	31.216.800	85,35%	85,35%	96,55%	115,86%	107,99%	JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG DIBINA	ORANG	100,00	120,00	120,00%	RICE HIDAYANAH, SE
70	1.01.03.1.01.03.01.34.06.	PEMBINAAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI	99.308.150	99.308.150	75,00%	47.233.400	46,72%	46,72%	70,27%	84,32%	76,34%	JUMLAH SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISELENGGARAKAN	SOSIALISASI	2,00	2,00	100,00%	NOVI RESTUTI, ST, MT
XX	1.01.03.1.01.03.01.35.	PROGRAM PERLUASAN DAN PENINGKATAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	2.942.600.000	2.942.600.000	75,00%	1.306.250.950	44,39%	44,39%	61,26%	73,51%	61,86%	PERSENTASE RUMAH YANG TERLAYANI AIR MINUM PERPIPAAN	PERSENTASE	96,22	96,22	100,00%	
71	1.01.03.1.01.03.01.35.01.	PENINGKATAN IDLE CAPACITY SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	2.942.600.000	2.942.600.000	75,00%	1.306.250.950	44,39%	44,39%	61,26%	73,51%	61,86%	PANJANG JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM YANG DIBANGUN	METER	2.817,00	2.300,00	95,38%	KHAIRUL FAHMI, S.ST
												JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI AIR MINUM	JIWA	132.155,00	132.690,00		
												JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH TERPASANG	SR	25.490,00	26.530,00		

No	KODE REKENING	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	TARGET	TARGET	REALISASI KEUANGAN	PROP.	Realisasi Fisik	%KEG.	KINERJA	SATUAN	KINERJA	%KINERJA	PENANGGUNGJAWAB			
XXI	1.01.03.1.01.03.01.37.	PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	6.892.610.000	6.892.610.000	75,00%	8.715.200	0,13%	0,13%	67,50%	81,00%	48,78%	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH YANG REPRESENTATIF	PERSENTASE	71,16	71,16	100,00%	
72	1.01.03.1.01.03.01.37.01.	PENGADAAN TANAH MESJID AGUNG	6.892.610.000	6.892.610.000	75,00%	8.715.200	0,13%	0,13%	67,50%	81,00%	48,78%	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA IBADAH SKALA KOTA	PERSENTASE	10,00	5,00	25,00%	TOMI ARIADI, ST, MT
												LUAS LAHAN YANG DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SKALA KOTA	HEKTAR	1,20	-		
XXII	1.02.04.1.01.03.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	50.340.000	50.340.000	75,00%	3.878.800	7,71%	7,71%	65,30%	78,36%	63,02%	PERSENTASE SERTIFIKASI ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMKO	PERSENTASE	14,29	13,12	91,81%	
73	1.02.04.1.01.03.01.16.01.	PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	50.340.000	50.340.000	75,00%	3.878.800	7,71%	7,71%	65,30%	78,36%	63,02%	JUMLAH ASET TANAH PEMKO YANG MEMILIKI DOKUMEN HIBAH/ PENYERAHAN	PERSIL	134,00	123,00	59,23%	ELDI M. NUR, ST
												JUMLAH SERTIFIKASI ASET TANAH PEMKO YANG DILAKSANAKAN	PERSIL	15,00	4,00		

DOKUMENTASI PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

SENIN, 4 OKTOBER 2019
AULA RAPAT DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH

