

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA**  
**TAHUN 2016 - 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2016		2017		2018		2019		2020	
		TOLOK UKUR	SATUAN		PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>														
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>0</b>	<b>769,779.500</b>		<b>1,009,591.000</b>		<b>1,065,000.000</b>		<b>1,189,000.000</b>		<b>1,307,500.000</b>	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya pelaksanaan surat menyurat	bulan		12	10,000	12	10,000	12	12,500	12	14,000	12	15,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, Air dan Listrik	bulan		12	86,000	12	109,000	12	110,000	12	120,000	12	130,000
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor	bulan		12	12,781	12	127,813	12	20,000	12	30,000	12	40,000
	4 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	bulan		12	23,200	12	28,000	12	30,000	12	40,000	12	50,000
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelaksanaan surat menyurat	bulan		12	93,826	12	103,826	12	110,000	12	120,000	12	125,000
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelaksanaan surat menyurat	bulan		12	92,950	12	102,950	12	110,000	12	120,000	12	130,000
	7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya komponen dan instalasi listrik	bulan		12	6,970	12	6,970	12	7,500	12	10,000	12	12,500
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan perundang-undangan	bulan		0		0		0	45,000	0	45,000	0	50,000
	9 Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Rapat-rapat Rutin yang optimal	bulan		12	71,500	12	71,500	12	80,000	12	90,000	12	100,000
	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat	bulan		12	292,567	12	250,517	12	300,000	12	325,000	12	350,000
	11 Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya jasa operator alat berat dan jasa non pns lainnya	bulan		12		12	99,000	12	120,000	12	145,000	12	160,000
	12 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah dalam daerah	bulan		12	79,986	12	100,016	12	120,000	12	130,000	12	145,000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>0</b>	<b>155,398</b>		<b>260,000</b>		<b>2,507,500</b>		<b>920,000</b>		<b>1,357,500</b>	
	1 Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	unit		0		0		2	1,500,000	0		0	0
	2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	unit		0		0		1	500,000	1	350,000	2	700,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015  PAGU (Rp. 000)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
					2016		2017		2018		2019		2020	
		TOLOK UKUR	SATUAN		TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	paket		0		52,000	1	95,000	1	100,000	1	110,000
	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	paket		0	0		1	60,000	1	70,000	1	80,000
	5	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	paket		0	0		1	30,000	1	30,000	1	30,000
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	bulan		12	5,000	25,000	12	75,000	12	90,000	12	110,000
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	bulan		12	150,398	183,000	12	190,000	12	210,000	12	240,000
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan kantor	bulan		0	0		12	7,500	12	10,000	12	12,500
	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan kantor	bulan		0	0		12	50,000	12	60,000	12	75,000
<b>III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>0</b>		<b>18,600</b>		<b>0</b>		<b>70,000</b>		<b>77,000</b>		<b>84,700</b>
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur DPUPR	paket		1	18,600	0	1	45,000	1	49,500	1	54,450
	2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya Disiplin Aparatur DPUPR	paket		0	0		1	25,000	1	27,500	1	30,250
<b>IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>0</b>		<b>35,000</b>		<b>75,000</b>		<b>350,000</b>		<b>385,000</b>		<b>420,000</b>
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur DPUPR	bulan		12	35,000	75,000	12	250,000	12	275,000	12	300,000
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang	Meningkatnya SDM Aparatur DPUPR	bulan		0	0		12	100,000	12	110,000	12	120,000
<b>V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>				<b>-</b>		<b>-</b>		<b>30,000</b>		<b>90,000</b>		<b>92,000</b>		<b>98,000</b>
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	bulan		0	0		12	15,000	12	16,000	12	17,000
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	bulan		0	0		12	15,000	12	16,000	12	17,000
	3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	bulan		0	0		12	30,000	12	30,000	12	32,000
	4	Penyusunan pelaporan-pertanggungjawaban SKPD lainnya	Tersedianya laporan pertanggungjawaban SKPD lainnya	bulan		0	12	30,000	12	30,000	12	30,000	12	32,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					2016		2017		2018		2019		2020		
		TOLOK UKUR	SATUAN	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET
VI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						79,493,000		107,636,080		143,416,320		152,274,619		165,130,914	
	1 Perencanaan Pembangunan Jalan	terlaksananya perencanaan pembangunan jalan	kegiatan		1	150,000	1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	360,000	1
	2 Survey Kontur Jalan dan Jembatan	terlaksananya survey kontur jalan dan jembatan	kegiatan		1		1		1	75,000	1	100,000	1	125,000	1
	3 Pembangunan Jalan	terlaksananya pembangunan jalan	%		4.0	78,228,000	4.5	104,536,080	5	127,766,320	5	140,542,952	5	154,597,247	5
	4 Perencanaan Pembangunan Jembatan	terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan	kegiatan	1,833,333	1	100,000	1	150,000	1	200,000	1	240,000	1	288,000	1
	5 Pembangunan Jembatan	terlaksananya pembangunan jembatan	%	2,016,667	1	1,015,000	1.5	2,750,000	7.5	15,125,000	5	11,091,667	4	9,760,667	4
VII PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG						-		-		2,475,000		3,020,000		3,651,500	
	1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	terlaksananya perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	kegiatan		0		0		1	150,000	1	180,000	1	216,000	1
	2 Survey Kontur Saluran Drainase/Gorong-gorong	terlaksananya survey kontur saluran drainase/gorong-gorong	kegiatan		0		0		1	75,000	1	90,000	1	108,000	1
	3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	m		0		0		4,500	2,250,000	5000	2,750,000	5500	3,327,500	5500
VIII PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG						6,785,000		4,445,000		2,875,000		3,805,000		4,883,500	
	1 Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	terlaksananya perencanaan turap/talud/bronjong	kegiatan		1	135,000	1	50,000	1	75,000	1	100,000	1	125,000	1
	2 Survey Kemiringan Lereng Turap/Talud/Bronjong	terlaksananya survey kemiringan lereng turap/talud/bronjong	kegiatan		0		0		1	50,000	1	75,000	1	100,000	1
	3 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong	m		6,650	6,650,000	4,395	4,395,000	2500	2,750,000	3000	3,630,000	3500	4,658,500	3500
IX PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN						25,670,000		54,967,000		76,244,050		100,976,840		129,896,248	
	1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	terlaksananya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	kegiatan		0		0		1	150,000	1	180,000	1	216,000	1
	2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	terlaksananya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	kegiatan		0		0		1	100,000	1	120,000	1	144,000	1
	3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	%		5	22,930,000	10	50,446,000	12.5	69,363,250	15	91,559,490	17.5	117,501,346	20
	4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	%		10	2,740,000	15	4,521,000	20	6,630,800	25	9,117,350	30	12,034,902	35
X PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG						-		-		1,050,000		1,297,500		1,584,500	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					2016		2017		2018		2019		2020		
		TOLOK UKUR	SATUAN		PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
	1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	terlaksananya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	kegiatan			0		0		1	50,000	1	60,000	1	72,000
	2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	m			0		0		400	1,000,000	450	1,237,500	500	1,512,500
<b>XI PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN</b>							<b>150,000</b>		<b>270,000</b>		<b>450,000</b>		<b>495,000</b>		<b>544,500</b>
	1 Inspeksi Kondisi Jalan	terlaksananya inspeksi kondisi jalan	Km		100,000	917.2	100,000	917.2	150,000	917.2	225,000	917.2	247,500	917.2	272,250
	2 Inspeksi Kondisi Jembatan	terlaksananya inspeksi kondisi jembatan	Unit		75,000	137	50,000	137	70,000	137	150,000	137	165,000	137	181,500
	3 Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya evaluasi dan pelaporan	Kegiatan		-	0	-	1	50,000	1	75,000	1	82,500	1	90,750
<b>XII PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN</b>							-		<b>350,000</b>		<b>1,050,000</b>		<b>869,000</b>		<b>400,000</b>
	1 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	tersusunnya sistem informasi/data base jalan	Kecamatan			0		2	350,000	5	650,000	3	429,000	10	250,000
	2 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	tersusunnya penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Kecamatan			0		0		5	400,000	5	440,000	10	150,000
<b>XIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>							-		<b>2,985,000</b>		<b>7,138,300</b>		<b>8,142,130</b>		<b>5,951,343</b>
	1 Pembangunan Gedung Workshop	Terbangunnya Gedung Workshop	Unit			0		0		0		1	750,000	0	0
	2 Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Terbangunnya Laboratorium Kebinamargaan	Unit			0		0		1	600,000	0		0	0
	3 Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya Alat-alat Berat	Unit			0		1	1,500,000	2	4,000,000	2	4,400,000	2	2,420,000
	4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Set			0		1	50,000	1	50,000	1	55,000	1	60,500
	5 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Set			0		0		10	684,800	10	753,280	10	828,608
	6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Terpeliharanya Alat-alat Berat	Bulan			12		12	650,000	12	700,000	12	880,000	12	1,100,000
	7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya Alat-alat Berat	Bulan			12		12	100,000	12	110,000	12	121,000	12	133,100
	8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan			1		1	85,000	1	93,500	1	102,850	1	113,135
	9 Operasional Alat-alat Berat	Tersedianya biaya operasional alat-alat berat	Bulan			12		12	550,000	12	825,000	12	990,000	12	1,188,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					2016		2017		2018		2019		2020		
		TOLOK UKUR	SATUAN		PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	TARGET
	10	Operasional Pengujian Laboratorium	Tersedianya biaya operasional pengujian laboratorium	Bulan		12		12	50,000	12	75,000	12	90,000	12	108,000
<b>XIV PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>						<b>9,750,000</b>		<b>14,900,000</b>	<b>21,395,000</b>		<b>34,545,500</b>		<b>44,056,100</b>		
	1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Terbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan	Km		10	6,000,000	15	9,900,000	20	14,520,000	30	23,958,000	35	30,746,100
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Perdesaan	Km		15	3,750,000	20	5,000,000	25	6,875,000	35	10,587,500	40	13,310,000
<b>XV PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>						<b>17,596,732</b>		<b>17,481,030</b>	<b>48,500,225</b>		<b>52,701,500</b>		<b>56,954,650</b>		
	1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	kegiatan				1	150,000	1	165,000	1	181,500	1	199,650
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Persentase tersedianya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	7,074,851	51	10,678,990	53	11,938,530	59	30,300,000	62	32,500,000	65	34,700,000
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase tersedianya jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	1,893,150	51	5,516,742	53	4,535,000	59	16,550,225	62	17,600,000	62	18,700,000
	4	Pembangunan Pintu Air	Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan	Bh							8	400,000	16	800,000	25
	5	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah Sungai terpeliharaan	Bh							2	400,000	4	800,000	4
	6	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (Pemeliharaan Rutin)	Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan	DI	209,750	15	1,036,000	10	600,000	15	1,100,000	15	1,200,000	15	1,300,000
	7	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan	DI		41	265,000	30	157,500	40	275,000	40	300,000	40	325,000
	8	Operasional Komisi Irigasi	Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan	Bln	45,000	12	100,000	12	100,000	12	110,000	12	120,000	12	130,000
<b>XVI PROGRAM INSPEKSI KONDISI JARINGAN IRIGASI</b>						<b>400,000</b>		<b>1</b>	<b>400,000</b>	<b>1</b>	<b>400,000</b>	<b>1</b>	<b>400,000</b>	<b>1</b>	<b>400,000</b>
	9	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jaringan Irigasi	Tersedianya dan Terbaharui data/Informasi Sumber Daya Air	Paket	500,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000	1	400,000
<b>XVII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>							-		-		<b>1,500,000</b>		<b>1,800,000</b>		<b>2,160,000</b>
	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah	kegiatan						1	500,000		600,000		720,000
	2	Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	Terfasilitasinya Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah	kegiatan						1	500,000		600,000		720,000
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah	kegiatan						2	500,000		600,000		720,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2016		2017		2018		2019		2020			
		TOLOK UKUR	SATUAN		PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET
XVIII PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR						-		-		7,900,000		9,480,000		11,376,000		
	1 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir	Terbangunnya Reservoir Pengendali Banjir	kegiatan				1			400,000		480,000		576,000		
	2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir	Terpeliharanya Reservoir Pengendali Banjir	kegiatan							5,000,000		6,000,000		7,200,000		
	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	kegiatan				1			500,000		600,000		720,000		
	4 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	kegiatan							400,000		480,000		576,000		
	5 Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	kegiatan							1,000,000		1,200,000		1,440,000		
	6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan	kegiatan							600,000		720,000		864,000		
XIX PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						-		-		1,200,000		1,440,000		1,728,000		
	1 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	kegiatan							100,000		120,000		144,000		
	2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	kegiatan							200,000		240,000		288,000		
	3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Meningkatnya Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	kegiatan							400,000		480,000		576,000		
	4 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Berkembangnya Teknologi Pengolahan Persampahan	kegiatan							500,000		600,000		720,000		
XX PROGAM PERENCANAAN TATA RUANG					-		-		400,000		720,000		864,000		1,036,800	
	1 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Ditetapkannya Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	%	-	-	-	20	300,000	20	400,000	20	480,000	20	576,000	20	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang	Tersampaikannya Peraturan tentang Tata Ruang	kegiatan	-	-	-	-	-	2	150,000	2	180,000	2	216,000	2	
	3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Tersusunnya Rencana Teknis Ruang Kawasan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kab. Humbang Hasundutan.	kegiatan	-	-	-	1	100,000	1	120,000	1	144,000	1	172,800	1	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
					2016		2017		2018		2019		2020		TARGET
		TOLOK UKUR	SATUAN		PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	
	7	Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	Terlatihnya Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	kegiatan	-	-	-	-	1	50,000	1	60,000	1	72,000	1
<b>XXI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>					-		-		-	125,000		150,000		180,000	
	1	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Survey dan Pemetaan	Terlaksananya Survey dan Pemetaan	%	-	-	-	-	25	75,000	25	90,000	25	108,000	25
	4	Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	Terlatihnya Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	-	1	50,000	1	60,000	1	72,000	1
<b>XXII PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>					-		-		-	400,000		480,000		576,000	
	1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang							100,000		120,000		144,000	
	2	Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Prosedur dan Manual Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang							100,000		120,000		144,000	
	3	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Terlatihnya Aparat dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang							100,000		120,000		144,000	
	4	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan	-	-	-	-	1	50,000	1	60,000	1	72,000	1
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kab. Humbang Hasundutan.	Kegiatan	-	-	-	-	1	50,000	1	60,000	1	72,000	1
<b>XXIII PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>					-		-	50,000		971,041		1,165,249		1,398,299	
	1	Penyusunan Program Pengembangan RTH	Tersusunnya Program Pengembangan RTH												
	2	Penataan RTH	Tertatanya RTH	Kegiatan	-	-	-	-	2	271,041	2	325,249.00	2	390,299	2
	3	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	bulan	-	-	-	-	12	240,000	12	288,000.00	12	345,600	12
	4	Pengembangan Taman Rekreasi	Pengembangan Taman Rekreasi	kegiatan	-	-	-	-	-	200,000	-	240,000.00	-	288,000	-
	5	Pengawasan dan Pegendalian RTH	Pengawasan dan Pegendalian RTH	kegiatan	-	-	-	-	-	200,000	-	240,000.00	-	288,000	-
	6	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengolahan RTH	Tersusunnya Data Base RTH	kegiatan	-	-	-	20	50,000	20	60,000	20	72,000.00	20	86,400

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2015	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2016		2017		2018		2019		2020			
		TOLOK UKUR	SATUAN		PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	TARGET
XXIV PROGRAM PENATAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				-		-		-		7,511,041		9,013,248		10,815,898		
	1	Pembangunan Gapura	Terbangunnya Gapura	Kegiatan						1,000,000		1,199,999.80		1,439,999.56		
	2	Pembangunan Pedestrian	Terbangunnya Pedestrian	Kegiatan	-	-	-	-	-	2	271,041	2	325,249.00	2	390,299	2
	3	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum	Terbangunnya LPJU	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	1,000,000	1	1,199,999.60	1	1,440,000	1
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Terpeliharanya LPJU	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	500,000	1	600,000.00	1	720,000	1
	5	Inspeksi Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terdatanya Kondisi LPJU	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	240,000	1	288,000.00	1	345,600	1
	6	Pembayaran Rekening Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terbayarnya Rekening Listrik LPJU	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	4,500,000	-	5,400,000.00	-	6,480,000	-
JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN				0		140,823,509		205,258,701		329,403,477		385,582,586		445,991,951		

Doloksanggul,  
KEPALA DINAS PEKER  
KABUPATEN HUMBANG

JHONSON, ST.,M.Si.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19650506 198504

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
17	18.00	19	20
<b>1,457,500.000</b>		<b>6,798,370.500</b>	
17,500	72.00	79,000	DPUPR
140,000	72 Bulan	695,000	DPUPR
50,000	72.00	280,594	DPUPR
60,000	72.00	231,200	DPUPR
130,000	72.00	682,651	DPUPR
140,000	72.00	695,900	DPUPR
15,000	72.00	58,940	DPUPR
60,000	-	200,000	DPUPR
110,000	72.00	523,000	DPUPR
400,000	72.00	1,918,084	DPUPR
175,000	72.00	699,000	DPUPR
160,000	72.00	735,002	DPUPR
<b>750,000</b>		<b>5,950,398</b>	DPUPR
	2.00	1,500,000	DPUPR
	4.00	1,550,000	DPUPR

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
	145,000	5.00	502,000
	90,000	4.00	300,000
	30,000	4.00	120,000
	130,000	72.00	435,000
	260,000	72.00	1,233,398
	15,000	48.00	45,000
	80,000	48.00	265,000
	<b>93,170</b>		<b>343,470</b>
	59,895	5.00	227,445
	33,275	4.00	116,025
	<b>480,000</b>		<b>1,745,000</b>
	350,000	72.00	1,285,000
	130,000	48.00	460,000
	<b>106,000</b>		<b>416,000</b>
	18,000	48.00	66,000
	18,000	48.00	66,000
	35,000	48.00	127,000
	35,000	60.00	157,000

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
<b>181,721,305</b>			<b>829,672,238</b>
432,000	6.00		1,692,000
150,000	6.00		450,000
170,056,972	28.50		775,727,571
345,600	6.00		1,323,600
10,736,733	23.00		50,479,067
<b>4,049,050</b>			<b>13,195,550</b>
259,200	4.00		805,200
129,600	4.00		402,600
3,660,250	20,500.00		11,987,750
<b>5,399,350</b>			<b>28,192,850</b>
150,000	6.00		635,000
125,000	4.00		350,000
5,124,350	23,545.00		27,207,850
<b>163,592,768</b>			<b>551,346,906</b>
259,200	4.00		805,200
172,800	4.00		536,800
147,715,977	80.00		499,516,063
15,444,791	135.00		50,488,843
<b>1,750,150</b>			<b>5,682,150</b>

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
86,400	4.00	268,400	DPUPR
1,663,750	1,850.00	5,413,750	DPUPR
<b>598,950</b>		<b>2,508,450</b>	
299,475	5,503.20	1,294,225	DPUPR
199,650	822.00	816,150	DPUPR
99,825	5.00	398,075	DPUPR
<b>440,000</b>		<b>3,109,000</b>	
275,000	30.00	1,954,000	DPUPR
165,000	30.00	1,155,000	DPUPR
<b>7,075,277</b>		<b>31,292,050</b>	
	1.00	750,000	DPUPR
	1.00	600,000	DPUPR
2,662,000	9.00	14,982,000	DPUPR
66,550	5.00	282,050	DPUPR
911,469	40.00	3,178,157	DPUPR
1,350,000	72.00	4,680,000	DPUPR
146,410	72.00	610,510	DPUPR
124,449	6.00	518,934	DPUPR
1,663,200	72.00	5,216,200	DPUPR

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
	151,200	72.00	474,200
	<b>56,953,490</b>		<b>181,600,090</b>
	38,652,240	150.00	123,776,340
	18,301,250	185.00	57,823,750
	<b>61,209,615</b>		<b>254,443,752</b>
	219,615	5.00	915,765
	36,900,000	358.00	157,017,520
	19,800,000	355.00	82,701,967
	1,600,000	49.00	2,800,000
	800,000	10.00	2,000,000
	1,400,000	85.00	6,636,000
	350,000	231.00	1,672,500
	140,000	72.00	700,000
	<b>400,000</b>	<b>6</b>	<b>2,400,000</b>
	400,000	6.00	2,400,000
	<b>2,592,000</b>		<b>8,052,000</b>
	864,000	1.00	2,684,000
	864,000	1.00	2,684,000
	864,000	2.00	2,684,000

	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
2021			
PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)	
13,651,200		42,407,200	
691,200	1.00	2,147,200	DPUPR
8,640,000	-	26,840,000	DPUPR
864,000	1.00	2,684,000	DPUPR
691,200	-	2,147,200	DPUPR
1,728,000	-	5,368,000	DPUPR
1,036,800	-	3,220,800	DPUPR
2,073,600		6,441,600	
172,800	-	536,800	DPUPR
345,600	-	1,073,600	DPUPR
691,200	-	2,147,200	DPUPR
864,000	-	2,684,000	DPUPR
1,244,160		4,264,960	
691,200	100.00	2,447,200	DPUPR
259,200	8.00	805,200	DPUPR
-	-	-	DPUPR
-	-	-	DPUPR
-	-	-	DPUPR
207,360	5.00	744,160	DPUPR

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
86,400	4.00	268,400	DPUPR
<b>216,000</b>		<b>671,000</b>	
-	-	-	DPUPR
-	-	-	DPUPR
129,600	100.00	402,600	DPUPR
86,400	4.00	268,400	DPUPR
<b>691,200</b>		<b>2,147,200</b>	
172,800	-	536,800	DPUPR
172,800	-	536,800	DPUPR
172,800	-	536,800	DPUPR
86,400	4.00	268,400	DPUPR
86,400	4.00	268,400	DPUPR
<b>1,677,959</b>		<b>5,262,547</b>	
	-	-	DPUPR
468,359	8.00	1,454,947	DPUPR
414,720	48.00	1,288,320	DPUPR
345,600	-	1,073,600	DPUPR
345,600	-	1,073,600	DPUPR
103,680	100.00	372,080	DPUPR

2021	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
	PAGU (Rp. 000)	TARGET	PAGU (Rp. 000)
	<b>12,979,077</b>		<b>40,319,265</b>
1,727,999.27		-	5,367,999
468,359	8.00		1,454,947
1,727,999	4.00		5,367,999
864,000	4.00		2,684,000
414,720	4.00		1,288,320
7,776,000	1.00		24,156,000
<b>521,201,821</b>			<b>2,028,262,046</b>

2017  
 JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 G HASUNDUTAN

1 004