

BAB. VI

INDIKATOR DAN KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga)				43.586.386.131		273.509.603.657		179.617.724.218		149.037.235.111		162.039.625.739		807.790.574.856	
Pembangunan Jalan Lingkar Luar	Panjang jalan dalam kondisi baik	16.0 %	-	-	32.74 Km	78.067.054.492	21.31 Km	53.912.682.475	16 Km	41.534.530.347	15 Km	35.693.367.268	85 Km	209.207.634.582	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	24.9 %	26.0 Km	5.626.159.552	93 Km	13.040.724.806	69 Km	14.134.134.832	49 Km	3.850.220.832	41 Km	3.124.146.992	278 Km	39.775.387.014	
Peningkatan Jalan Kerikil	Panjang jalan dalam kondisi baik	29.4 %	26.34 Km	4.655.893.543	262.86 Km	37.369.725.984	158.55 Km	19.709.674.948	108.8 Km	13.554.769.364	84.8 Km	10.400.028.964	658.35 Km	85.690.092.804	
Peningkatan Jalan Aspal	Panjang jalan dalam kondisi baik	22.0 %	12.3 Km	10.311.109.010	118.66 Km	118.606.888.750	79.41 Km	83.574.672.495	83.34 Km	87.549.162.772	75.18 Km	78.342.669.465	368.89 Km	378.384.502.494	
Pemeliharaan Jalan Kerikil	Panjang jalan dalam kondisi baik	31.0 %	40.8 Km	5.962.441.296	19.1 Km	2.661.925.840	14.58 Km	1.700.311.659	4.85 Km	415.156.896	7.96 Km	681.370.905	87.29 Km	11.421.206.596	
Pemeliharaan Jalan Aspal	Panjang jalan dalam kondisi baik	69.0 %	13.35 Km	8.749.279.155	11 Km	7.095.710.864	4 Km	2.837.814.448	-	-	0.3 Km	197.752.464	28 Km	18.880.556.931	
Pembangunan Jembatan	Jumlah dan panjang jembatan	40.0 %	667 M	7.107.503.574	831 M	10.648.279.680	139 M	3.130.433.360	48 M	1.883.394.900	73 M	33.334.269.680	2000 M	56.103.901.194	
Pemeliharaan Jembatan	Jumlah dan panjang jembatan	30.7 %	5 M	275.000.000	830 M	5.282.230.240	90 M	360.000.000	-	-	-	-	957 M	5.917.230.240	
Pembangunan Talud/Turap	Talud/Turap dalam kondisi baik	23.0 %	740 M	475.000.000	300 M	487.063.000	-	-	-	-	-	-	1040 M	962.063.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Data Base Kebinamargaan	Bertambahnya data panjang jalan & jembatan yang telah dimutakhirkan	30.0 %		400.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.400.000.000	
Prasarana Kebinamargaan	Jumlah desa yang dapat diakses transportasi	35.0 %		24.000.000.		-		8.000.000		-		16.000.000		48.000.000	
Urusan Wajib Penataan Ruang				1.440.000.000		1.565.000.000		1.830.000.000		1.055.000.000		1.100.000.000		6.990.000.000	
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah			1.100.000.000		1.370.000.000		1.450.000.000		860.000.000		860.000.000		5.640.000.000	
Program Pengendalian dan Pemamfaatan Ruang	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah			340.000.000		195.000.000		380.000.000		195.000.000		240.000.000		1.350.000.000	
Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan)				37.158.000.000	-	25.937.200.000	-	28.669.663.000	-	29.816.731.300	-	30.388.131.400	-	151.969.725.700	
Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa	Tingkat kepuasan masyarakat			32.108.000.000		20.687.200.000		23.219.663.000		23.916.731.300		24.938.131.400		124.869.725.700	
Rehabilitasi Turap / Talud / Bronjong	Tingkat kepuasan masyarakat			2.450.000.000		2.500.000.000		2.550.000.000		2.850.000.000		2.650.000.000		13.000.000.000	
Pengendalian	Tingkat			2.600.000.000		2.750.000.000		2.900.000.000		3.050.000.000		2.800.000.000		14.100.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Banjir	kepuasan masyarakat														
Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya)				77.169.000.000	-	63.001.750.000	-	53.648.500.000	-	46.497.750.000	-	33.797.000.000	-	274.114.000.000	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah			13.050.000.000		10.400.000.000		10.400.000.000		7.550.000.000		7.550.000.000		48.950.000.000	
Program Pemb. Jaringan Air Bersih/ Air Minum	Persentase desa dengan akses air bersih			14.259.000.000		11.450.000.000		12.570.000.000		8.750.000.000		8.550.000.000		55.579.000.000	
Program Pembangunan Drainase	Tingkat kepuasan masyarakat			26.392.500.000		21.257.500.000		16.532.500.000		12.760.000.000		7.192.500.000		84.135.000.000	
Program Pembangunan Pedestrian	Tingkat kepuasan masyarakat			375.000.000		4.375.000.000		4.250.000.000		3.000.000.000		-		12.000.000.000	
Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Tingkat kepuasan masyarakat			6.825.000.000		6.475.000.000		6.100.000.000		7.200.000.000		5.275.000.000		31.875.000.000	
Pembangunan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan	Tingkat kepuasan masyarakat			10.075.000.000		6.500.000.000		1.300.000.000		4.500.000.000		2.250.000.000		24.625.000.000	
Penyusunan Database				375.000.000		375.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		975.000.000	
Sarana dan prasarana pengelolaan	Tingkat kepuasan masyarakat			5.817.500.000		2.169.250.000		2.421.000.000		2.662.750.000		2.904.500.000		15.975.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
persampahan															