MATRIKS RENCANA AKSI 2024

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	81,37 (A)	23.996.147.560	23.268.350.118	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel													82 (A)	
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	84,61%																85%	
				Indeks Profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)	88,22 (Tinggi)																88,25 (Tinggi)	
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	-	-	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah													1 Inovasi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi	**100%**	95,27	23.996.147.560	23.268.350.118	Pelaksanaan 6 Kegiatan pelayanan kesekretariatan													**100%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	100%	100	380.000.000	367.297.599	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD													100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6	15.000.000	14.540.000	Penyusunan Renja Tahun 2025, Renja Perubahan tahun 2024													6 dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	43	350.000.000	337.809.599	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													30 Laporan	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6	15.000.000	14.948.000	Penyusunan LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, RB, SPM													6 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya	100%	100	20.345.685.000	19.392.595.005	Pelaksanaan Pelayanan administrasi keuangan													100%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan	194	20.345.685.000	19.392.595.005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													218 Orang/bulan	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset OPD yang tercatat dan terlaporkan	100%	100	40.000.000	49.207.495	Pelaksanaan pelayanan administrasi barang milik daerah													100%	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	40.000.000	49.207.495	Penyusunan dokumen pendataan aset													1 Dokumen	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100%	100	661.400.000	687.311.762	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum													100%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	36.900.000	34.065.700	Penyediaan Komponen instalasi listrik													1 paket	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	100.000.000	124.172.900	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor													1 paket	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1	94.500.000	91.096.249	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan													1 paket	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1	80.000.000	88.248.350	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													1 paket	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	1	50.000.000	4.960.000	Penyediaan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-													20 Dokumen	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1	150.000.000	145.435.390	Penyediaan Alat Tulis Kantor													1 paket	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan	580	150.000.000	199.333.173	Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi													650 Laporan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100	1.774.562.560	1.734.542.148	Penyediaan jasa penunjang													100%	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	280.000.000	251.110.948	Pembiayaan telepon, internet listrik													12 Laporan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	1.494.562.560	1.483.431.200	Penyediaan jasa tenaga kerja													12 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	100%	100	794.500.000	1.037.396.109	Pemeliharaan barang milik daerah													1	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	20	299.500.000	294.348.616	Pemeliharaan dan perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas/operasional													50 unit	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 unit	50	300.000.000	494.953.410	Pemeliharaan Alat Berat													35 unit	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	10	45.000.000	27.861.000	Pemeliharaan alat laboratorium													12 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	7	75.000.000	147.132.378	Pemeliharaan gedung kantor													4 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 unit	230	75.000.000	73.100.705	Pemeliharaan peralatan gedung kantor													200 unit	
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	21.232.227.179	12.645.006.280	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air													100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	78%	56,7	21.232.227.179	12.645.006.280	Pelaksanaan pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur SDA													0,78	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDA terkelola	82%	100	670.000.000	573.879.345	Pelaksanaan pengelolaan SDA													0,82	
			Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi		1		187.553.545														0	
			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	1	400.000.000	199.611.420	Normalisasi Penampung Air													3 unit	
			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1	150.000.000	186.714.380	Penyusunan dokumen pemanfaatan aset SDA													1 Dokumen	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	0	120.000.000	-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya													1 Dokumen	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan	75%	100	20.562.227.179	12.071.126.935	Pengembangan infrastruktur SDA													0,75	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		9		493.561.660														0	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 km	0,9	1.827.648.575	1.617.519.259	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													1 km	
			Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	2 bendung	2	938.588.313	2.017.187.418	Peningkatan Bendung Irigasi													2 bendung	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5,1 Km	3,8	3.857.688.409	2.773.272.130	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													5,1 Km	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	9 bendung	3	9.438.301.882	1.853.623.750	Rehabilitasi Bendung Irigasi													9 bendung	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,02 km	1,03	4.500.000.000	3.315.962.718	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													1,02 km	
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	94,19%	9.666.312.510	8.690.083.261	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi													95,50%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	342,152 KK	333852	9.666.312.510	8.690.083.261	Pelaksanaan Pengembangan SPAM													342,152 KK	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM	1.400 KK	2757	9.666.312.510	8.690.083.261	Pembangunan dan Pengembangan SPAM													1.400 KK	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	15	550.000.000	941.978.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM													5 Dokumen	
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu		214		901.462.152														0	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	50 l/dt		1.254.294.190		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													50 l/dt	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1050 SR		7.862.018.320		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													1050 SR	
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Terlayani SPAM (SR)		2543		6.846.643.109														0	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah				Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%	8,88%	1.455.000.000	4.669.567.880	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah													10%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	18%	8,88	1.455.000.000	4.669.567.880	Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana persampahan													0,18	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R	7 Desa	7	1.455.000.000	4.669.567.880	Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana persampahan													7 Desa	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		1		49.233.600														0	
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1750 Rumah Tangga	2800	1.455.000.000	4.620.334.280	Pembangunan TPS3R													1750 Rumah Tangga	
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	99,50%	7.144.390.553	3.250.670.450	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik													100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283.955 rumah	322511	7.144.390.553	3.250.670.450	Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah													283.955 rumah	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	32%	99,5	7.144.390.553	3.250.670.450	Pengelolaan air limbah domestik													0,32	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		3		390.318.250														0	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	394 Rumah Tangga		7.144.390.553		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat													394 Rumah Tangga	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		251		2.860.352.200														0	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20%	18,56%	11.246.524.675	3.224.853.780	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase													20%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	18%	18,56	11.246.524.675	3.224.853.780	Pelaksanaan pengembangan sistem drainase													0,18	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	3.242 m	2333,13	11.246.524.675	3.224.853.780	Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai													3.242 m	
			Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang disusun	2 Dokumen	2	440.000.000	297.656.200	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan													2 Dokumen	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1615 m	792,8	5.008.859.000	1.226.776.200	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan													1615 m	
			Peningkatan Ssistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem drainase lingkungan		5.797.665.675		Peningkatan Ssistem Drainase Lingkungan													1 Sistem drainase lingkungan	
			Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan		1540,33		1.555.213.080														0	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun		2		145.208.300														0	
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung				Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20%	18,81%	12.685.000.000	9.760.100.092	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung													20%	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	0	91	12.350.000.000	9.342.408.483	Penataan Bangunan Gedung													0	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	96%	91	12.350.000.000	9.342.408.483	Pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													0,96	
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		1		232.584.860														0	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		33		8.873.535.723														0	
			Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun		1		139.238.500														0	
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5 Bantuan Teknis		50.000.000		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota													5 Bantuan Teknis	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		11.800.000.000		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													10 Dokumen	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	50 Orang		100.000.000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung													50 Orang	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	112 Dokumen		400.000.000		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													112 Dokumen	
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota		1		45.401.650														0	
			Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan		52		48.547.750														0	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi		2		3.100.000														0	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			Persentase Bangunan Gedung sesuai RTBL	10%	0	335.000.000	417.691.609	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan													0,1	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengajuan dan Survey Lokasi Sempadan Jalan	35 Pengajuan	42	335.000.000	417.691.609	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten													35 Pengajuan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		0		-														0	
			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		185.000.000		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													1 Dokumen	
			Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen		150.000.000		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan													1 Dokumen	
			Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1		417.691.609														0	
Meningkatnya kemantapan jalan				Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93,00%	89,74%	309.784.611.023	150.700.346.655	Meningkatnya kemantapan jalan													93,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	61%	78,66053217	309.784.611.023	150.700.346.655	Peningkatan kondisi mantap jalan													61%	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	635 km	819,111	309.784.611.023	150.700.346.655	Pelaksanaan penyelenggaraan jalan													635 km	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		38		3.703.088.225														0	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1041,324 km		100.000.000		Survey Kondisi Jalan/Jembatan													1041,324 km	
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen		135.000.000		Pengelolaan Leger Jalan													1 Dokumen	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	46,667 km	30,519	167.777.147.904	100.281.712.249	Pelebaran Jalan Menuju Standar													46,667 km	
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	15,174 km	6,506	53.859.023.075	13.504.106.770	Rekonstruksi Jalan													15,174 km	
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,46359 km	1,191	6.246.340.000	7.834.743.955	Rehabilitasi Jalan													1,46359 km	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	35,893 km		37.640.527.895		Pemeliharaan Berkala Jalan													35,893 km	
			Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	266,5 m	43	21.336.318.877	7.743.250.400	Pembangunan Jembatan													266,5 m	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 km	36,6	20.000.000.000	14.139.451.656	Pemeliharaan Rutin Jalan													30 km	
			Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pelebaran	8,5 m	13	906.775.000	2.134.896.900	Pelebaran Jembatan													8,5 m	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 m	184	1.783.478.272	1.359.096.500	Pemeliharaan Rutin Jembatan													300 m	
Meningkatnya kapasitas penyelenggara n jasa konstruksi				Rasio tenaga operator /teknisi /analis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00%	35,95%	866.500.000	841.823.370	Meningkatnya kapasitas penyelenggaran jasa konstruksi													38,00%	
	PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI			Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja kontruksi bersertifikat terampil	8%	30,81	866.500.000	841.823.370	Pengembangan penyelenggaraan jasa konstruksi													0,08	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis	2 Kali	5	400.000.000	654.377.030	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi													2 Kali	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 orang		400.000.000		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													50 orang	
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		102		654.377.030														0	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi Jasa Kontruksi	10 Informasi	10	100.000.000	187.446.340	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota													10 Informasi	
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		2		46.853.000														0	
			Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		100.000.000		Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi													1 Layanan Informasi	
			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU		1		140.593.340														0	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	65%		366.500.000	-	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi													65%	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 paket pekerjaan		100.000.000		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													100 paket pekerjaan	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga		266.500.000		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													50 Lembaga	
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang				Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%	100%	1.451.785.500	986.267.103	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang													100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%	100	1.451.785.500	986.267.103	Penyelenggaraan Penataan Ruang													1	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata ruang yang tersusun		42,11	-	422.143.830														0	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		1		422.143.830														0	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata ruang yang tersusun	100%		951.785.500	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota													1	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		951.785.500		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													2 Dokumen	

SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA 2024	REALISASI KINERJA 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2023	RENCANA AKSI	TARGET RENAKSI												TOTAL	KET.
										TW. 1			TW.2			TW.3			TW.4				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang	100%	100	150.000.000	239.057.838	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													1	
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		150.000.000		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang													1 Dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1		239.057.838														0	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	100%	100	350.000.000	325.065.435	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													1	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	2	350.000.000	325.065.435	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang													1 Dokumen	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PEKERJAAN UMUM

Ir. RINALDI FIZAL SABIRIN, ST., M.BA

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011