



MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhiya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	82,79	74,18	74,58	75,08	75,58	76,08	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan jembatan kabupaten	Cakupan jembatan tertangani	Jumlah jembatan tertangani	3	3.118.770.500	-	-	10	9.285.775.000	-	-	-	-	-	-
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya penanganan jalan kabupaten	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	Jumlah kilometer panjang jalan yang tertangani dalam satu tahun	15	58.468.981.000	15	91.768.480.000	15	43.821.465.000	17	76.002.482.600	17	79.405.826.981	17	83.376.118.330						
							Meningkatnya penanganan jembatan kabupaten	Cakupan jembatan tertangani	Jumlah jembatan tertangani	-	-	-	-	10	-	12	-	15	-									
							Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Meningkatnya cakupan pembangunan penanganan jalan pedesaan	Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	Panjang jalan desa tertangani / Panjang jalan desa x100%	12,20	48.799.775.875	13,41	43375091821,00	14,63	24.103.475.000	15,85	24.109.921.200	17,07	25.189.548.629	18,29	26.449.026.060						
					Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	80	80	82	82	84	84	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana prasarana kebinamargaan tertangani	-	-	-	-	1	380.000.000	2	2.752.875.000	2	2.876.147.048	2	3.019.954.400
							Program pengembangan jasa konstruksi	Peningkatan kompetensi usaha jasa konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Usaha jasa konstruksi kriteria baik / Jumlah usaha jasa konstruksi x100%	-	-	-	-	70	1.189.851.000	75	1.210.996.000	80	1.265.223.655	85	1.328.484.838						
							Program Pembangunan Gedung	Meningkatnya gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	Jumlah gedung dalam kondisi baik / Total jumlah gedung pemerintah x100%	80	5.494.551.900	80	9.999.953.418	82	10.651.550.000	82	10.465.450.000	84	10.934.086.408	84	11.480.790.729						
					Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	50,13	79,69	80	90	100	100	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah RTLH tertangani / Total RTLH x100%	26	1.504.860.673	42	3.104.163.500	46	3.320.701.000	49	2.844.035.000	52	2.971.389.136	55	3.119.958.593
							Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya kawasan kumuh	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah kawasan kumuh tertangani dalam tahun n	-	-	-	-	1	450.400.000	2	758.600.000	2	792.569.641	2	832.198.123						
							Program Pengelolaan Area Pemakaman	Meningkatnya pengembangan TPU	Cakupan Pengembangan TPU	Jumlah TPU terbangun	1	1.400.000.000	1	1.125.000.000	1	703.350.000	1	797.800.000	1	833.524.993	1	875.201.242						
					Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi	81,12	81,16	81,66	82,16	82,66	83,16	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya cakupan penyediaan air baku	Cakupan penyediaan air baku	Jumlah pananganan saluran pengambil dan pembawa	-	-	5	60.000.000	7	70.000.000	9	133.750.000	11	139.739.243	13	146.726.205
							Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan sumber air/mata air	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	Jumlah sumber/mata air yang termanfaatkan	11	80.792.535	21	1.095.000.000	26	948.241.000	31	1.358.825.000	36	1.419.672.347	41	1.490.655.964						
							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya cakupan penyediaan air minum dan air limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	Jumlah IPAL komunal terbangun	30	15.142.425.744	35	16.597.250.000	40	19.801.975.500	45	13.631.224.000	50	14.241.621.819	55	14.953.702.910						
							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	Jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik / Total panjang saluran irigasi x100								20.012.296.950		20.908.435.287		21.953.857.052						
							Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya jumlah drainase dan gorong-gorong	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	Panjang drainase tertangani	400	874.019.700	400	2.343.821.000	400	8.604.275.000	500	11.164.152.200	500	11.664.076.063	500	12.247.279.866						

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dinas Perhubungan	Meningkatnya keselamatan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	5	6	1,83	1,83	1,83	1,83	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Jumlah angkutan umum yang ada dikurangi angkutan umum yang melanggar saat terjaring operasi dibagi jumlah angkutan umum yang dikalikan seratus persen	80,00	1.883.065	80	2.664.550.000	80,50	853.500.000,00	80,5	865.276.000	81	940.800.000	81,25	1.034.800.000
													Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya fasilitas keselamatan	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	Jumlah APILL - Jumlah APILL yang rusak dibagi jumlah total APILL dikalikan seratus persen	90	541.900	91	543.800	92	2.060.705.000	93	1.488.959.000	94	1.555.633.667	95	1.633.415.351
													Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya fasilitas keselamatan	Persentase ketersediaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan LPJU di jalan kabupaten dikalikan seratus Persentase	-	-	-	-	31	9.318.350.000	35	20.147.209.000	40	21.049.388.616	44	22.101.858.047
														Meningkatnya ketersediaan kelengkapan lalu lintas jalan	Persentase Ketersediaan rambu jalan kabupaten	Jumlah rambu yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan rambu di jalan dikalikan seratus persen	9,8	7.216.727.002	12	20.579.917.572	-	-	-	-	-	-	-	-
													Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya ketersediaan simpul transportasi	Ketersediaan simpul transportasi yang memadai	Jumlah simpul transportasi berupa halte, park and ride , terminal yang terbangun	34	99.499.000	42	102.200.000	53	151.675.000	63	164.075.000	68	171.422.177	79	179.993.286
													Program peningkatan keahlian pengoperasian kendaraan bermotor	Meningkatnya kualitas kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji dibagi Jumlah kendaraan bermotor wajib uji x 100%	85	520.274.508	85,5	1.342.500.000	86	1.020.175.000	86,5	902.795.000	87	943.221.604	87,5	990.382.685
													Pengembangan Kelala- Lintasan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan lalu lintas yang aman, tertib, selamat dan lancar	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjaring operasi dibagi jumlah pengguna jalan yang terjaring operasi lalu lintas x100%	-	-	-	-	10	3.274.975.000	12	3.224.391.000	14	3.368.777.244	16	3.537.216.106
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	32	35	40	45	50	56	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan pencemaran dari/ atau kerusakan lingkungan hidup	Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (Satuan: mg/L)	Hasil Analisa Laboratorium	7,25	874.428.727	7	1.849.843.000	7,35	3.475.000.000	7,4	7.724.954.000	7,45	8.070.872.684	7,5	8.474.416.319
						Indeks Kualitas Udara (IKUd)	55	60	65	70	80	90	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya konsentrasi SO2 di udara ambien	Angka penurunan konsentrasi SO2 di udara ambien	Hasil Analisa Laboratorium	36	52.703.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Indeks Tutupan Lahan	27,5	33,85	40,21	46,57	52,93	61,2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi/ Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis) (Satuan: Hektar/tahun)	Jumlah penambahan luas tutupan lahan	0,5	924.579.500	1	1.104.485.000	1	4.276.000.000	1	3.974.552.000	1	4.152.529.992	1	4.360.156.491
													Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang telah ditetapkan melalui SK Kepala sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten	56	187.972.690	76	630.890.000	-	-	-	-	-	-		
															Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Abntul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL	Kegiatan yang memiliki dokumen UKL/UPL	392		462	64.630.000	542	383.000.000	632	837.285.000	732	874.778.107	842	918.517.012
													Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Peningkatan Luasan Tutupan lahan perkotaan	Angka penambahan luasan RTH-Taman di 7 kecamatan	m ² /tahun	1000	45.649.000	250	964.584.700	-	-	-	-	-	-	-	
						Volume sampah yang tertangani	420	430	440	450	460	470	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya volume sampah yang tertangani	Jumlah kelompok pengelola sampah (Satuan: kelompok)	127+(nx3) kelompok	130	530.970.350	133	4.808.700.000	136	21.763.200.000	139	8.531.488.250	142	8.913.523.042	145	9.359.199.194

MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	NAMA OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							REALISASI	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					REALISASI		REALISASI		TARGET		TARGET		TARGET		TARGET	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	Rp	2017	Rp	2018	Rp	2019	Rp	2020	Rp	2021	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi resiko bencana	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit	94	97	98	99	100	100	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	Jumlah SDM dan Sarpras Penanggulangan Kebakaran/Jumlah Kebutuhan SDM dan Sarpras kebakaran x 100%	90	-	94	-	97	226.000.000	98	717.100.000	99	749.211.297	100	786.671.861
						Program Penanganan Kedaruratan Bencana	Meningkatnya ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Jumlah ketersediaan logistik dibagi jumlah kebutuhan logistik dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	80	500.000.000	90	550.000.000							
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	Meningkatnya penyediaan data dan informasi kebencanaan	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	Jumlah ketersediaan data dibagi jumlah kebutuhan data dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	80	300.000.000	90	330.000.000							
						Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,69	3,19	3,7	4,2	4,7	5,2	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk / 75 desa x100%	20	1.339.442.847	29,33	2.758.031.405	-	3.646.130.000	-	3.281.900.000	-	3.428.861.462	-	3.600.304.535
														Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	"Persentase Sekolah Siaga Bencana (Satuan: Persentase)"	Jumlah sekolah siaga bencana yang terbentuk / Jumlah sekolah x100%	2,69		-		-		-					
														Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah siaga bencana yang terbentuk	2		2		2		2					
				Persentase Relokasi Warga	9,09	27,28	45,46	63,64	81,82	100	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	Terfasilitasinya masyarakat korban bencana	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	Jumlah penyiapan lahan relokasi	-	-	-	-	2	811.959.500	2	2.797.000.000	2	2.922.247.938	2	3.068.360.335		
				Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya penanganan banjir	Presentase penanganan banjir	20,30	24,90	27,34	34,12	40,90	47,68	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya cakupan penanganan banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	Jumlah lokasi banjir genangan yang tertangani	18	14.470.420.023	18	11.455.880.000	18	9.247.722.000	18	7.887.509.800	18	8.240.707.633	18	8.652.743.015
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	-	2	2	3	4	4	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Jumlah Dokumen Tata Ruang Yang Sudah Diperdakan	-	-	2	1.025.579.497	2	2.066.207.100	3	1.274.100.000	4	1.331.153.414	4	1.397.711.084
						Persentase cakupan pengendalian tata ruang	-	71	72	75	77	80	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	Jumlah penanganan pelanggaran / Jumlah pelanggaran x 100	-	-	71	100.000.000	72	394.200.000	75	1.581.555.000	77	1.652.376.059	80	1.734.994.862
						Cakupan Sertifikasi Tanah	-	84	88	92	96	100	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya persertifikatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat / Seluruh bidang tanah x100%	-	-	84	580.995.000	88	555.558.506	92	169.815.000	96	177.419.211	100	186.290.172
													Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tertanganinya konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang tertangani / Jumlah pengaduan konflik pertanahan tahun yang bersangkutan x100%	-	-	10		10	8.100.000	15	33.225.000	15	34.712.795	20	36.448.435