MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA , DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016 - 2021

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET AKHIR	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	BASELINE	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET DAN PAGU 2016 TARGET	2016 PAGU	2017 TARGET	2017 PAGU	2018 TARGET	2018 PAGU	2019 TARGET	2019 PAGU	2020 TARGET	2020 PAGU	2021 TARGET	2021 PAGU
SASARAN RPJMD 8 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai	1.Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95 %	1.Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ke-PU-an	1.Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	80 %	82 %	84 %	85 %	87 %	90 %	95 %	**1. Program Pelayanan Kesekretariatan**	**Tingkat layanan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan**	**N/A**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**100 %**	**Rp.6.484.022.032**	**100 %**	**Rp.7.132.424.235**	**100 %**	**Rp.7.845.666.659**
		2.Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87 %		2.Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %	1. Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	6000 Buah	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	6000 Buah	Rp.4.321.064.342	6500 Buah	Rp.4.753.176.776	7000 Buah	Rp.5.228.487.854
		3.Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	70 %		3.Persentase luasan genangan/ banjir tertangani	30 %	30 %	50 %	55 %	65 %	67 %	70 %		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	21 Orang/Bulan	N/A		N/A		N/A		21 Orang/Bulan		21 Orang/Bulan		21 Orang/Bulan	
														Jumlah BBM yang dipadakan	37000 Liter	N/A		N/A		N/A		37000 Liter		37000 Liter		37000 Liter	
														Jumlah KPBB kendaraan dinas yang harus	58 Unit	N/A		N/A		N/A		58 Unit		58 Unit		58 Unit	
														Jumlah tersuan rapat/lemu yang dipadakan	1500 Kotak	N/A		N/A		N/A		1500 Kotak		1500 Kotak		1500 Kotak	
														Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	N/A		N/A		N/A		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
														Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
														Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang	10 Buah	N/A		N/A		N/A		10 Buah		10 Buah		10 Buah	
														Jumlah kendaraan listrik inventaris yang	19 Jenis	N/A		N/A		N/A		19 Jenis		19 Jenis		19 Jenis	
														Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	28 Jenis	N/A		N/A		N/A		28 Jenis		28 Jenis		28 Jenis	
														Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	62 Jenis	N/A		N/A		N/A		62 Jenis		62 Jenis		62 Jenis	
														Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	55 Orang	N/A		N/A		N/A		55 Orang		55 Orang		55 Orang	
														Jumlah jam lembur yang terbayar	672 Jam	N/A		N/A		N/A		672 Jam		672 Jam		672 Jam	
													2. Kesiagap bencanaan dalam daerah, luar	Persentase surat masuk/keluar kurang yang	100 %	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	100 %	Rp.450.000.000	100 %	Rp.495.000.000	100 %	Rp.544.500.000
													3. Pengelolaan dan pengatalaksanaan	Jumlah laporan barang milik daerah yang	6 Laporan	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	6 Laporan	Rp.57.800.000	6 Laporan	Rp.63.580.000	6 Laporan	Rp.69.938.000
													4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di kuasai	1 Unit	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1 Unit	Rp.292.157.690	1 Unit	Rp.321.373.459	1 Unit	Rp.353.510.805
														Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	58 Unit	N/A		N/A		N/A		58 Unit		58 Unit		58 Unit	
														Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang	5 Unit	N/A		N/A		N/A		5 Unit		5 Unit		5 Unit	
														Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dirahab sedang/berat	13400 M2	N/A		N/A		N/A		13400 M2		13400 M2		13400 M2	
													5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dimiliki/sewa	15824 M2	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	15824 M2	Rp.964.600.000	15824 M2	Rp.1.061.060.000	15824 M2	Rp.1.167.166.000
														Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	58 Unit	N/A		N/A		N/A		58 Unit		58 Unit		58 Unit	
														Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang	10 Jenis	N/A		N/A		N/A		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis	
													6. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	195 Buah	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	195 Buah	Rp.170.400.000	195 Buah	Rp.187.440.000	195 Buah	Rp.206.184.000
														Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	195 Buah	N/A		N/A		N/A		195 Buah		195 Buah		195 Buah	
													7. Peningkatan kepasitas aparatur	Jumlah aparatur yang diikrim mengikuti pelatihan/bimtek	205 Orang	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	205 Orang	Rp.201.550.000	205 Orang	Rp.221.705.000	205 Orang	Rp.243.875.500
														Jumlah peserta yang hadir mengikuti pelatihan/bimtek	205 Orang	N/A		N/A		N/A		205 Orang		205 Orang		205 Orang	
													8. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 Dokumen	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	3 Dokumen	Rp.900.000	3 Dokumen	Rp.990.000	3 Dokumen	Rp.1.089.000
														Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA,dan DPA)	2 Dokumen	N/A		N/A		N/A		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
														Jumlah data dan informasi yang disusun	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		5 Dokumen		5 Dokumen	
													9. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun	4 Dokumen	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	4 Dokumen	Rp.21.650.000	4 Dokumen	Rp.23.815.000	4 Dokumen	Rp.26.196.500
														Jumlah Dokumen SLKT yang disusun	1 Dokumen	N/A		N/A		N/A		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
														Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	1 Laporan	N/A		N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
													10. Penyusunan laporan keuangan PD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan PD yang	1 Laporan	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1 Laporan	Rp.3.900.000	1 Laporan	Rp.4.290.000	1 Laporan	Rp.4.719.000
													2. Program Penyusunan Perencanaan teknis dan Pengolaan Data ke-PU-an	**Persentase perencanaan teknis jalan dan**	**N/A**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**100 %**	**Rp.6.111.863.4**	**100 %**	**Rp.6.723.049.7**	**100 %**	**Rp.7.395.354.7**
														Persentase perencanaan teknis irigasi yang	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**51 %**		**100 %**	**96**	**100 %**	**76**
														Persentase perencanaan teknis pematusan dan	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**100 %**		**100 %**		**100 %**	
													1. Penyusunan perencanaan teknis lebtinamargaan	Jumlah perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan teknis	40 Dokumen	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	40 Dokumen	Rp.4.335.421.350	44 Dokumen	Rp.4.768.963.485	50 Dokumen	Rp.5.245.859.834
													2. Penyusunan perencanaan teknis irigasi	Jumlah perencanaan teknis irigasi yang disusun sesuai ketentuan teknis	3 Dokumen	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	3 Dokumen	Rp.335.735.810	5 Dokumen	Rp.369.309.391	7 Dokumen	Rp.406.240.330
													3. Penyusunan perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir	Jumlah perencanaan teknis pematusan dan pengendalian banjir yang disusun sesuai ketentuan teknis	17 Dokumen	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	17 Dokumen	Rp.1.440.706.291	20 Dokumen	Rp.1.584.776.920	25 Dokumen	Rp.1.743.254.612
													3. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir	**Persentase jaringan irigasi yang dibangun/**	**N/A**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**85 %**	**Rp.105.436.579**	**87 %**	**Rp.115.980.237**	**90 %**	**Rp.127.578.261**
														Persentase saluran pematusan yang	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**21 %**	**.957**	**25 %**	**.953**	**30 %**	**.749**
														Persentase pemenuhan sarpras pengendalian	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**55 %**		**65 %**		**75 %**	
														Persentase Pemtinuan dan Penyuluhan di	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**83 %**		**90 %**		**100 %**	
														Persentase aset pengairan tertangani	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**34.4 %**		**37.4 %**		**45 %**	
													1. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi	Panjang saluran irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara	3811 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	3811 meter	Rp.9.102.682.010	4192,10 meter	Rp.10.012.950.211	4611,31 meter	Rp.11.014.245.252
													2. Pembangunan dan pemeliharaan pematusan	Panjang saluran pematusan yang dibangun/ditingkatkan	11677 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	11677 meter	Rp.70.394.024.122	12844 meter	Rp.77.433.426.534	14128 meter	Rp.85.176.769.188
														Panjang saluran pematusan yang dipelihara	13000 meter	N/A		N/A		N/A		13000 meter		13000 meter		13000 meter	
													3. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi (DBHCHT)	Panjang saluran irigasi yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara (DBHCHT)	720 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	720 meter	Rp.2.340.595.100	792 meter	Rp.2.584.554.610	871 meter	Rp.2.843.010.071
													4. Pengadaan, operasional dan pemeliharaan sarpras pengendalian banjir	Jumlah sarpras penanganan banjir yang diadakan	18 unit	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	18 unit	Rp.21.001.689.565	18 unit	Rp.23.101.858.522	18 unit	Rp.25.412.044.374
														Jumlah sarpras penanganan banjir yang dioperasikan	16 unit	N/A		N/A		N/A		16 unit		16 unit		16 unit	
														Jumlah sarpras penangan banjir yang berfungsi dengan baik	16 unit	N/A		N/A		N/A		16 unit		16 unit		16 unit	
														Jumlah tenaga penjaga rumah pompa dan buseim yang tersedia	16 orang	N/A		N/A		N/A		16 orang		16 orang		16 orang	
													5. Operasional jaringan irigasi	Jumlah tenaga juru, PPA, penjaga Dam/bendung yang tersedia	144 orang	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	144 orang	Rp.1.448.833.360	144 orang	Rp.1.593.716.696	144 orang	Rp.1.753.088.366
													6. Pembandaraan pelaksanaan air	Jumlah GHIPPA yang dibina	1 GHIPPA	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1 GHIPPA	Rp.84.034.000	1 GHIPPA	Rp.92.437.400	1 GHIPPA	Rp.101.681.140
													7. Pemyelenggaraan penyuluh bidang pengairan	Jumlah penyuluhan yang dilaksukan terkait pemanfaatan aset pengairan	1 kecamatan	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1 kecamatan	Rp.452.112.000	1 kecamatan	Rp.497.323.200	1 kecamatan	Rp.547.055.520
													8. Pengelolaan dan pengalaan aset	Panjang pematusan yang sesuai ketentuan	1964 m	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	1964 m	Rp.396.409.800	1964 m	Rp.436.050.780	1964 m	Rp.479.655.858
													9. Pengelolaan database aset pengairan	Jumlah aset pengairan yang dilata dan dibelola	2 lokasi	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	2 lokasi	Rp.207.200.000	2 lokasi	Rp.227.920.000	2 lokasi	Rp.250.712.000
														Jenis dan jumlah variabel aset pengairan dalam database sistem informasi aset pengairan yang dibelola	2 jenis	N/A		N/A		N/A		2 jenis		2 jenis		2 jenis	
													4. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	**Persentase panjang jalan kabupaten yang**	**N/A**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**N/A**	**Rp.0**	**1,65 %**	**Rp.390.695.787**	**1,75 %**	**Rp.429.765.366**	**1,85 %**	**Rp.472.741.903**
														Persentase panjang bagian-bagian jalan	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**0,17 %**	**.706**	**0,27 %**	**.477**	**0,37 %**	**.125**
														Persentase panjang jalan kabupaten yang	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**1.77 %**		**1.87 %**		**1.97 %**	
														Persentase panjang jalan penghubung pusat	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**100 %**		**100 %**		**100 %**	
														Persentase panjang jalan dan jembatan yang	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**8.00 %**		**9.00 %**		**10.00 %**	
														Persentase pemanfaatan jalan dan jembatan	**N/A**	**N/A**		**N/A**		**N/A**		**100 %**		**100 %**		**100 %**	
													1. Pembangunan jalan	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun	16671.40 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	16671.40 meter	Rp.135.971.181.800	18338.54 meter	Rp.146.768.299.980	20172.39 meter	Rp.161.379.129.978
													2. Pembangunan bagian-bagian jalan	Jumlah panjang saluran, trotoar, penahan jalan, median jalan kabupaten yang dibangun	97.83 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	97.83 meter	Rp.948.950.000	107.61 meter	Rp.1.043.845.000	118.37 meter	Rp.1.148.229.500
													3. Pembangunan jalan	Luas lahan yang dibebaskan untuk Jalan	4000 m3	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	4000 m3	Rp.52.637.895.895	4400 m3	Rp.57.921.586.441	4840 m3	Rp.63.713.945.085
													4. Peningkatan jalan	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	17868.60 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	17868.60 meter	Rp.154.014.484.203	19655.46 meter	Rp.167.415.932.631	21621 meter	Rp.182.157.525.894
													5. Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan dan Gorong - gorong Kabupaten yang Dibangun	5 jembatan	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	5 jembatan	Rp.23.070.800.000	5 jembatan	Rp.25.377.880.000	5 jembatan	Rp.27.915.668.000
													6. Peningkatan jembatan	Jumlah Jembatan dan Gorong - gorong Kabupaten yang ditingkatkan	2 jembatan	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	2 jembatan	Rp.3.000.000.000	2 jembatan	Rp.3.300.000.000	2 jembatan	Rp.3.630.000.000
													7. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	81000 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	81000 meter	Rp.30.204.001.841	81000 meter	Rp.33.224.402.025	81000 meter	Rp.36.546.842.228
													8. Rehabilitasi/pemeliharaan bagian-bagian jalan	Bagian saluran yang direhabilitasi/dipelihara	9000 meter	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	9000 meter	Rp.11.059.100.000	9900 meter	Rp.12.165.010.000	9900 meter	Rp.13.381.511.000
														Pantang trotoar yang direhabilitasi/dipelihara	2000 meter	N/A		N/A		N/A		2000 meter		2000 meter		2000 meter	
													9. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Gorong- Gorong yang dipelihara	2 buah	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	2 buah	Rp.2.165.223.000	2 buah	Rp.2.381.745.300	2 buah	Rp.2.619.919.830
														Jumlah Tambahan yang direhabilitasi / dipelihara	4 tambahan	N/A		N/A		N/A		4 tambahan		4 tambahan		4 tambahan	
													10. Pengendalian dan pemanfatan jalan dan jembatan	Jumlah Pantjnan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan	10 dokumen	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	N/A	Rp.0	10 dokumen	Rp.204.241.000	10 dokumen	Rp.224.665.100	10 dokumen	Rp.247.131.610
														Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Jalan	20 dokumen	N/A		N/A		N/A		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen	