

LAMPIRAN RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD TAHUN 2014 - 2018

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (Sesuai Renja SKPD 2014)		2015		2016		2017		2018		
						Target	Prediksi Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	- Terbayarnya langganan telepon, listrik dan air - Lancarnya tugas dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	120,000,000	1 Kegiatan	144,000,000	1 Kegiatan	172,800,000	1 Kegiatan	207,360,000	
			2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional	- Terpeliharanya Kendaraan dinas dengan baik - Lancarnya Tugas dan kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	139,900,000	1 Kegiatan	279,998,000	1 Kegiatan	279,998,000	1 Kegiatan	335,997,600	1 Kegiatan	403,197,120	1 Kegiatan	483,836,544	
			3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor - Terselenggaranya Administrasi kantor dengan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	24,000,000	1 Kegiatan	24,000,000	1 Kegiatan	28,800,000	1 Kegiatan	34,560,000	1 Kegiatan	41,472,000	
			4 Penyediaan alat tulis kantor	- Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14,999,500	1 Kegiatan	29,156,000	1 Kegiatan	29,156,000	1 Kegiatan	32,071,600	1 Kegiatan	35,278,760	1 Kegiatan	38,806,636	
			5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya barang dokumen - Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor yang baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24,996,900	1 Kegiatan	47,239,800	1 Kegiatan	47,239,800	1 Kegiatan	56,687,760	1 Kegiatan	68,025,312	1 Kegiatan	81,630,374	
			6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya Peralatan listrik dengan baik - Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,000,000	1 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	7,200,000	1 Kegiatan	8,640,000	1 Kegiatan	10,368,000	
			7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai - Terselenggaranya kegiatan perkantoran yang baik dan memadai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,500,000	1 Kegiatan	29,790,000	1 Kegiatan	29,790,000	1 Kegiatan	35,748,000	1 Kegiatan	42,897,600	1 Kegiatan	51,477,120	
			8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan - Terselenggaranya bahan bacaan dan perundang undangan dengan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,800,000	1 Kegiatan	3,600,000	1 Kegiatan	3,600,000	1 Kegiatan	4,320,000	1 Kegiatan	5,184,000	1 Kegiatan	6,220,800	
			9 Penyediaan makanan dan minuman	- Makanan dan minuman - Terselenggaranya kegiatan harian, rapat, dan jamuan tamu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,000,000	1 Kegiatan	47,448,000	1 Kegiatan	47,448,000	1 Kegiatan	56,937,600	1 Kegiatan	68,325,120	1 Kegiatan	81,990,144	
			10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terciptanya koordinasi luar daerah - Lancarnya Tugas dan kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	39,995,000	1 Kegiatan	97,840,000	1 Kegiatan	97,840,000	1 Kegiatan	117,408,000	1 Kegiatan	118,386,400	1 Kegiatan	130,225,040	
			11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	- Terciptanya koordinasi dalam daerah - Lancarnya tugas dan kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,985,000	1 Kegiatan	7,970,000	1 Kegiatan	7,970,000	1 Kegiatan	9,564,000	1 Kegiatan	11,476,800	1 Kegiatan	-	
			12 Jasa Pelayanan Perkantoran	- Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terlaksananya pelayanan administrasi p perkantoran dengan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	629,995,000	1 Kegiatan	629,995,000	1 Kegiatan	629,995,000	1 Kegiatan	755,994,000	1 Kegiatan	907,192,800	1 Kegiatan	1,088,631,360	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (Sesuai Renja SKPD 2014)		2015		2016		2017		2018		
						Target	Prediksi Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																
			1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	- Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Kesiagaan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	125,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	175,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	225,000,000	
			2 Operasional Pemadam Kebakaran	- Operasional Pemadam Kebakaran - Kesiagaan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	175,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	225,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	
			3 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	- Sosialisasi kepada masyarakat - Mewujudkan masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120,000,000	-	-	1 Kegiatan	55,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	50,000,000		
			4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	- Terwujudnya Mobil pemadam kebakaran - Pelayanan prima pemadam kebakaran kepada masyarakat	1 kegiatan	-	-	-	1 kegiatan	1,175,000,000	2 Unit	2,600,000,000	2 Unit	2,700,000,000	2 Unit	2,900,000,000	2 Unit	3,000,000,000	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																
			1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang	- Monitoring dan pengendalian ruang - Terwujudnya monitoring dan pengendalian ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	30,000,000		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																
			1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	- Operasional alat berat : bulldozer, excavator, wheel loader, mesin pencacah sampah - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	425,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	475,000,000	1 Kegiatan	500,000,000		
			2 Pemeliharaan kebersihan kota	- Terpeliharanya Kebersihan Kota - Kota Temanggung yang bersih, sehat, dan nyaman untuk masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	275,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	325,000,000	1 Kegiatan	350,000,000		
			3 Revitalisasi Prasarana persampahan	- Terwujudnya kendaraan sampah roda 3 - Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	-	-	1 Kegiatan	125,000,000	-	-	1 Kegiatan	125,000,000		
			4 Peningkatan TPA Sanggrahan	- Tersedianya zona pengelolaan dan prasarana sampah tahun 2012 yang representatif dan sesuai aturan (Control landfill), terwujudnya konstruksi TPA yang aman - Terwujudnya saluran air hujan yang tidak tercemar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,000,000,000	-	-	1 Kegiatan	2,250,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	3,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000		
			5 Pengadaan Truck arm roll dan kontainer	- Terangkutnya sampah - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	550,000,000	1 Kegiatan	600,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000		
			6 Pengadaan lahan untuk TPA	- Tersedianya lahan untuk TPA - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	500,000,000		
			7 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik	- Terselenggaranya operasi pemeliharaan alat angkut sampah - Kelancaran operasional kegiatan kebersihan alat angkut sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	800,000,000	1 Kegiatan	1,200,000,000	1 Kegiatan	1,400,000,000	1 Kegiatan	1,450,000,000	1 Kegiatan	1,500,000,000	1 Kegiatan	1,550,000,000		
			8 Fasilitasi bantuan keserasian RT/RW Kabupaten Temanggung	- Tersedianya dana bantuan keserasian RT/RW dan pembinaan pengelolaan sampah - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	80,000,000		
			9 Fasilitasi Bantuan Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan	- Terwujudnya kegiatan Peningkatan kualitas lingkungan - Peningkatan Kualitas lingkungan	-	-	-	-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	85,000,000	1 Kegiatan	95,000,000	1 Kegiatan	95,000,000	
			10 Pengadaan Mobil Tinja	- Terwujudnya kendaraan mobil tinja - Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat	-	-	-	-	1 Kegiatan	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			11 Pengadaan Alat Angkut Sampah	- Terangkutnya sampah - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	-	1 Kegiatan	170,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	350,000,000		
			12 Pengadaan Dump Truck	- Terangkutnya sampah - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	-	1 Kegiatan	600,000,000	-	-	1 unit	350,000,000	1 unit	350,000,000	1 unit	375,000,000	1 unit	375,000,000		
			13 Pembuatan sistem informasi persampahan	- Terwujudnya sistem informasi persampahan - Tercapainya program pembangunan yang terencana	-	-	-	-	1 Kegiatan	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
			14 Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	- Terwujudnya TPST 3R - Pengelolaan sampah sejak dari sumber, sehingga umur TPA menjadi panjang	-	-	-	-	1 unit	400,000,000	2 unit	800,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	900,000,000	2 unit	950,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
						2013 (Sesuai APBD 2013)			2014 (Sesuai Renja SKPD 2014)		2015		2016		2017		2018	
						Target 7	Prediksi Capaian 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	Target 16	Rp 17	Target 18	Rp 19
			15 Pengadaan Alat Berat untuk TPA	- Terwujudnya Pengadaan Alat Berat untuk TPA - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	-	-	-	-	-	1 Unit	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	
			Program Peningkatan pengendalian Polusi															
			1 Pemeliharaan kebersihan kawasan pusat kota Temanggung	- Pemeliharaan kebersihan kawasan pusat kota Temanggung - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	350,000,000	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	500,000,000
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
			1 Penataan dan pemeliharaan RTH	- Taman dan Ruang terbuka hijau yang indah dan teduh - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	300,000,000	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	550,000,000	
			2 Pembangunan RTH	- Terbangunnya RTH dan Taman Rekreasi Kota - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	950,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	1 Kegiatan	1,000,000,000	
			3 Pengadaan Mobil Operasional pemeliharaan taman	- Terwujudnya kendaraan mobil operasional - Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat	-	-	-	1 Kegiatan	350,000,000	-	-	-	1 Kegiatan	500,000,000	-	-	-	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan															
			1 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian c	- Penambangan yang konservatif - penambangan galian C terkendali	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2 Penyusunan Raperda Penanganan penambangan bahan mineral bukan logam	- Terwujudnya raperda - penambangan bahan mineral bukan logam yang terkendali	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			JUMLAH				68,010,551,500		69,749,858,500		78,910,759,100		85,117,079,300		101,435,868,780		115,533,987,840	

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2013\RENSTRA 2014-2018\LAMPIRAN RANCANGAN AWAL RENSTRA.xls

Temanggung, Juni 2013
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir.SUPARDIYONO, MT
Pembina Tingkat I
NIP.19600822 199302 1 001