

ANAK LAMPIRAN 2
MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN
PENDANAAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Tujuan 1 : Menyenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET		TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)				TOTAL	
			REALISASI	PROYEKSI		PROYEKSI	PROYEKSI	2015	2016		2017
10) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	20) SASARAN STRATEGIS	63	40	90	130	100	111	(129)	(13)	(14)	151
1. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antarlengkap pemerintahan.											
1 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan		%	77	76,59	90	100	100				
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH											
	SASARAN PROGRAM:										
1	SPT, Tingkat Keterpaduan Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan terhadap Penganggaran Pembangunan Bidang PUPR	%	76,59	77,04	90	95	100				
KEGIATAN 1.1 : PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT											
1. SK 1.1: Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah bidang PUPR											
1 Tingkat Keterpaduan Perencanaan dengan Pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS		%	80,30	80,39	95,33	95	100				
2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarWPS		%	76,58	75,62	86,62	94	100				
OUTPUT KEGIATAN :											
1. Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR Antarsektor / Wilayah		Dokumen Rumusan / Rencana	11	10	7	9	10				
a Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategis, rencana jangka panjang serta rencana strategis keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antarsektorkawilayah yang disusun dan difasilitasi		Dokumen Rumusan / Rencana	11	10	7	9	10				
2. Rencana induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antarlengkap Pemerintahan, dan Antarpulau		Dokumen Rencana	13	10	11	11	13				
a Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antarwilayah, pengembangan strategis, antarlengkap pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi		Dokumen Rencana	13	10	11	11	13				
3. Fasilitas kerjasama regional dan global yang dilaksanakan		Dokumen Rencana	4	2	1	4	4				
a. Dokumen Rencana		Dokumen Rencana	4	2	1	4	4				

20.644

3.577

800

1.267

3.000

21.346

16.200

26.030

5.800

7.700

13.392

77.292

123.196

51.014

33.746

41.271

91.000

76.880

15.900

34.500

29.000

30.600

12.000

100

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			REALISASI			ANGGARAN (Juta Rupiah)		
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI		TOTAL	REALISASI		TOTAL	PROYEKSI		TOTAL
			2015	2016		2017	2018		2019	2015		2016	2017	
4.	Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR a. Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR	Dokumen / Rekomendasi	2	4	3	5	6	20	12.000	8.000	1.267	2.850	5.054	29.171
5.	Skema Pembiayaan Pengembangan yang Disusun dan Diklasifikasi a. Jumlah dokumen rumusan skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan diklasifikasi	Dokumen Rumusan	1	0	1	4	3	9	2.000	6.000	1.267	1.250	2.204	12.721
6.	Layanan Internal a. Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Dokumen Rumusan Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	4.380	10.500	5.620	4.946	5.441	30.887
KEGIATAN 1.2 : PENINGKATAN SINKRONISASI PROGRAM DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR														
UNIT KERJA 1.2 : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
1.	SK 1.2 : Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR 1. Tingkat Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	%	80,27	73,68	88,34	95	100	100	31.030	37.899	37.300	31.185	40.012	177.425
	OUTPUT KEGIATAN : 1. Program Jangka Pendek dan Tahunan Keterpaduan yang Telah Disinkronisasi untuk 35 WPS	Pedoman/ Dokumen Rumusan	12	9	9	9	12	51						
	a. Jumlah materi teknis sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun dan diklasifikasi	Pedoman	1	1	0	1	3	6						
	b. Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	Dokumen Rumusan	3	2	2	1	3	11	19.100	17.737	22.547	16.773	23.950	100.107
	c. Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholder	Dokumen	6	3	4	4	3	20						
	d. Jumlah dokumen pengumpulan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR yang disebarluaskan	Dokumen	2	3	3	3	3	14						
2.	Layanan Data dan Informasi Kinerja Kebijakan dan Program Keterpaduan Antara pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bidang PUPR a. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pupr	Dokumen Rekomendasi	4	4	4	4	4	20	6.150	8.184	8.630	8.260	10.440	41.664
	b. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	Dokumen	2	2	2	2	2	10						
3.	Layanan Internal a. Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	5.780	11.977	6.123	6.151	5.622	35.653
KEGIATAN 1.3 : PENINGKATAN PERENCANAAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS														
UNIT KERJA 1.3 : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS														
1.	SK 1.3 : Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis 1. Tingkat Keterpaduan Perencanaan dengan Pelaksanaan (desain) Antar-kawasan	%	78,44	76,37	90,84	94	100	100	100.799	88.745	65.669	79.564	127.500	462.277

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI			TARGET PROYEKSI			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			
			2015	2016		2016	2017		2015	2016	2017	2018	2019	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen	18	18	16		13	81						
	a. Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	18	18	6		10	62	46.000	31.900	20.750	16.800	18.200	133.650
	b. Jumlah dokumen rencana pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	0	0	10		3	19						
3.	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen/ Laporan/ Pedoman	14	5	5		5	34						
	a. Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	3	3	4		3	16	24.050	12.900	8.440	3.300	9.000	57.690
	b. Jumlah layanan data dan informasi	Dokumen	5	1	1		1	9						
	c. Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen	5 draft, 1 standar	1	0		1	9						
4.	Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen/ Rumusan/ Laporan	7	6	6		4	27						
	a. Jumlah rumusan program yang disinkronkan	Dokumen/ Rumusan	1	5	3		2	13	12.650	9.100	8.000	8.800	6.500	45.050
	b. Jumlah Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Laporan	6	1	3			14						
5.	Layanan Internal	Bulan Layanan	12	12	12		12	60						
	a. Jumlah laporan layanan internal yang dilaksanakan	Bulan Layanan	12	12	12		12	60	9.000	7.148	4.580	3.833	4.000	28.831
KEGIATAN 1.5: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA														
UNIT KERJA 1.5: SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH														
1.	SK 1.5: Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100		100	100						
	a. Tingkat Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya													
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	Administrasi Kepegawaian	Laporan	7	7	5		11	42						
	a. Jumlah layanan administrasi kepegawaian	Laporan	7	7	5		11	42	11.475	9.500	6.300	5.750	5.938	36.963
2.	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi	Laporan	7	9	4		11	43						
	a. Jumlah Kegiatan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja	Laporan	4	4	2		6	23	10.730	11.800	6.700	6.200	6.510	41.940
	b. Jumlah layanan data informasi	Laporan	3	5	2		5	20						
3.	Hukum, Kerjasama, dan Informasi	Laporan	9	12	5		13	44						
	a. Jumlah layanan produk dan bantuan hukum	Laporan	3	4	1		4	16	21.533	18.900	7.050	6.050	6.520	59.853
	b. Jumlah fasilitas kerjasama	Laporan	3	4	2		5	19						
	c. Jumlah layanan informasi	Laporan	3	4	2		4	18						
4.	Administrasi Keuangan, Umum dan BMN	Laporan	8	5	5		11	41	9.660	9.100	6.420	5.750	6.008	36.968
	a. Jumlah layanan administrasi keuangan, umum dan BMN	Laporan	8	5	5		11	41						
5.	Layanan Periklanan	Bulan Layanan	12	12	12		12	12	86.944	46.245	49.100	40.280	41.376	265.946
	a. Jumlah layanan periklanan	Bulan Layanan	12	12	12		12	12						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)									
			REALISASI	PROYEKSI	TOTAL	REALISASI		PROYEKSI							
						2015	2016	2017	2018	2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	OUTPUT KEGIATAN :														
	Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi														
	a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	2	4	4		5	5	20	27.402,10	19.837,88	13.951,63	9.407,55	9.407,55	80.006,72
	b.	Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	4	4	4		4	4	20	23.826,81	17.626,63	8.157,60	6.389,73	6.389,73	62.390,50
	2.	ISK 2.2. Persentase Kenalkan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	1,08	1,86	4		4	15	4.359,19	6.395,79	7.423,04	3.478,45	3.478,45	25.134,93
2.	OUTPUT KEGIATAN :														
	Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan														
	a.	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	0	4	4		6	6	20	2.348,44	4.700,70	4.966,734	2.280,40	2.280,40	16.576,68
	b.	Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	4	4	4		4	4	20	2.010,75	1.695,10	2.456,308	1.198,05	1.198,05	8.558,25
	KEGIATAN 2.4 : KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI														
UNIT KERJA 2.4 : DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN															
1.	SK 2.4. Peningkatan Keefasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
	1. ISK 4. Peningkatan Kejasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
	%														
	OUTPUT KEGIATAN :														
	Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
2.	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
	a. Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
	Angkatan														
	1.234 2.182 562														
	Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
3.	Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
	a. Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
	Draft NSPK														
	1 1 1 1 1														
	b. Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
Profil															
1 1 1 1 1															
KEGIATAN 2.5 : PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI															
UNIT KERJA 2.5 : DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI															
1.	SK 2.5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten														
	1. ISK 5. Persentase Kenalkan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten														
	%														
	OUTPUT KEGIATAN :														
	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi														
2.	Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi														
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi														
	Draft NSPK														
	32 31 36														
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi														
Draft Profil															
4 3 3 3 3															
KEGIATAN 2.6 : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIK DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI															
UNIT KERJA 2.6 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI															
1.	SK 2.6: Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya														
	1. Jumlah layanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya														
	Layanan														
	296.428,79 217.639,52 158.440,01 140.875,38 140.875,38 954.259,08														
	OUTPUT KEGIATAN :														
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I															
2.	Layanan Internal (Overhead)														
	a. Jumlah Layanan Internal														
	Layanan														
	1 1 1 1 1														
	b. Jumlah Layanan Internal														
Layanan															
3.	Layanan Perkantoran														
	a. Jumlah Layanan Perkantoran														
	Layanan														
	1 1 1 1 1														
	b. Jumlah Layanan Perkantoran														
Layanan															
71.763,17 84.262,58 84.958,80 102.741,08 102.741,08 448.466,71															

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL					
			PROYEKSI			REALISASI		PROYEKSI								
			2015	2016		2015	2016	2017	2018	2019						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	SASARAN STRATEGIS															
	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi															
	(1)	Tingkat dukungan ketahanan air	%	52,67	53,14	55,15	56,33	57,28	57,28	31.101.850	28.294.304	33.267.631	37.309.552	187.400.640	317.373.976	
	(2)	Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo	%	39,74	42,90	48,91	57,34	67,60	67,60	31.101.850	28.294.304	33.267.631	36.903.454	186.994.542	316.561.780	
PROGRAM : 2418	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR															
	SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA KETAHANAN AIR NASIONAL															
	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%			38				31.101.850	28.294.304	33.267.631	36.903.454	186.994.542	316.561.780	
	2	Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air	%			30										
2418	KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN) UNIT KERJA 1.1 : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	%												
		4	Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	%			37									
		5	Tingkat kinerja layanan triagasi	%			25									
		6	Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan Learning & Growth	%			50									
		7	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%			95									
			Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%			80									
				%			80									
		SK 1.1 : Peningkatan Layanan Kesekretariatan Dewan SDA Nasional														
		(1)	Tingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional	%			100	100	100	100	12.906,00	13.288,32	9.302,70	10.207,71	10.207,71	55.912,43
		OUTPUT :														
		2418.001	Kebijakan dan program pengelolaan SDA nasional			1	1	1	5	5.410,39	1.307,06	3.718,97	3.625,56	3.625,56	17.687,53	
		2419	KEGIATAN 1.2: PEMBIINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI TJEN SDA UNIT KERJA 1.2 : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA	2418.002	Layanan data dan informasi			1	1	3	4.498,95	8.437,38	2.499,18	2.986,40	2.986,40	21.408,31
2418.951	Layanan internal (overhead)					1	1	1	3	2.996,67	3.543,88	1.677,21	1.620,90	1.620,90	11.459,55	
2418.994	Layanan perkantoran															
(1)	Layanan perkantoran					12	12	12	60			1.407,34	1.974,85	1.974,85	5.337,03	
2419	SK 1.2 : Peningkatan Pembinaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pengelolaan SDA UNIT KERJA 1.2 : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SDA	(1)	Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%												
		OUTPUT :														
		2419.001	NSPK perencanaan dan pemrograman SDA			100	100	100	100	61.790,50	70.170,17	57.929,13	83.085,01	83.085,01	356.059,81	
		N/S/P/K														

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI			ANGGARAN (Juta Rupiah)										
			2015 2016		2017 2018 2019			2015 2016		2017 2018 2019								
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
(1)	2419.002	Layanan pemogaran dan penganggaran Ditjen SDA																
	2419.951	Layanan Internal (overhead)		22	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
	2419.994	Layanan perkantoran																
2420	KEGIATAN 1.3 : PEMBINAAN PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR																	
	UNIT KERJA 1.3 : DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SDA																	
	SDA Terpadu																	
	1	Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu																
	OUTPUT :																	
	2420.001	NSPK tata kelola pengelolaan SDA terpadu																
	2420.002	Pembinaan tata kelola pengelolaan SDA																
	2420.003	Draft peraturan pengelolaan SDA																
	2420.951	Layanan Internal (overhead)																
	2420.994	Layanan perkantoran																
2421	KEGIATAN 1.4 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN SUMBER DAYA AIR																	
	UNIT KERJA 1.4 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA																	
	SK 1.4 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya																	
	(1)	Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya																
	OUTPUT :																	
	2421.950	Layanan dukungan manajemen Eselon I																
	2421.951	Layanan Internal (overhead)																
	2421.994	Layanan perkantoran																
2422	KEGIATAN 1.5 : PEMBINAAN IRIGASI, RAWA, DAN TAMBAK																	
	UNIT KERJA 1.5 : DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA																	
	SK 1.5 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Irigasi dan Rawa																	
	(1)	Tingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa																
	OUTPUT :																	
	2422.001	NSPK irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi tambak																
	2422.002	Layanan pembinaan irigasi rawa, dan tambak																
	2422.951	Layanan Internal (overhead)																
	2422.994	Layanan perkantoran																
2423	KEGIATAN 1.6 : PEMBINAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DARURAT																	
	AKIBAT BENCANA																	
	UNIT KERJA 1.6 : DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN																	
	SK 1.6 : Peningkatan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA																	
	(1)	Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA																
	OUTPUT :																	
	2423.001	NSPK pelaksanaan OP sarana prasarana SDA																

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		PROYEKSI			TOTAL		ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	PROYEKSI		TOTAL	REALISASI						
						2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2424	2423.002	BBWS/BWS	33	33	33	33	33	33	85.360,13	65.000,00	65.941,17	123.085,49	123.085,49	462.472,28	
	2423.003	Pemda	20	20	20	20	20	100	337.894,66	250,00	5.722,37	8.250,00	8.250,00	360.347,02	
	2423.004	unit						76	132.347,46	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	345.347,46	
	2423.005	BBWS/BWS	1	1	1	1	1	5	316.900,45	175.251,42	397.724,59	310.484,99	465.727,48	1.666.088,93	
	2423.951	Layanan	1	1	1	1	1	5	65.034,55	99.051,12	426,87	2.087,54	2.087,54	168.887,62	
	2423.994	Bulan	12	12	12	12	12	60			92.672,85	103.707,04	103.707,04	300.086,92	
	KEGIATAN 1.7 : PEMBINAAN PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA, DAN PENGAMANAN PANTAI (SEMULA : PEMBINAAN KONSERVASI SUNGAI, PENGENDALIAN BANJIR/LAHAR DAN PENGAMAN PANTAI)														
	UNIT KERJA 1.7 : DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI														
	SK 1.7 : Peningkatan Layanan Pembinaan bidang sungai dan pantai														
		(1)	Tingkat layanan pembinaan bidang sungai dan pantai		100	100	100	100	100	122.789,24	221.345,00	139.532,26	157.329,32	157.329,32	798.345,12
	OUTPUT :	%													
	2424.001	NSPK pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai													
	2424.002	Layanan pembinaan pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai	33	33	33	33	33	33	48.533,62	113.428,25	40.706,48	58.388,56	58.388,56	319.445,47	
	2424.951	Layanan	1	1	1	1	1	5	74.255,62	106.736,11	3.820,54	3.935,53	3.935,53	192.683,32	
	2424.994	Bulan	12	12	12	12	12	60			94.705,23	94.705,23	94.705,23	284.115,70	
5030	KEGIATAN 1.8 : DUKUNGAN MANAJEMEN BBWS/BWS														
	UNIT KERJA 1.8 : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN & BINA PENATAGUNAAN SDA														
	SK 1.8 : Peningkatan Layanan Manajemen BBWS/BWS														
	(1)	Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS			100	100	100	100		-	631.397,74	629.475,69	629.475,69	1.890.349,12	
		OUTPUT :	%												
	5030.001	Rencana dan program kerja BBWS/BWS													
	5030.002	Layanan ketataksanaan BBWS/BWS			143	33	33	209			40.645,11	32.333,57	32.333,57	105.312,26	
	5030.951	Layanan Internal (Overhead)			54	54	54	162			84.134,29	74.491,83	74.491,83	233.117,95	
	5030.994	Layanan perkantoran			37	37	37	111			170.545,85	153.843,68	153.843,68	478.233,21	
			Bulan			12	12	12	36		336.072,49	368.806,60	368.806,60	1.073.685,70	
5035	KEGIATAN 1.9 : PENYELenggaraAN KEAMANAN BENDUNGAN (SEMULA : PEMBINAAN KEAMANAN BENDUNGAN)														
	UNIT KERJA 1.9 : BALAI BENDUNGAN														
	SK 1.9 : Peningkatan Layanan Pembinaan bidang Keamanan Bendingan														
	(1)	Tingkat layanan pembinaan bidang keamanan bendingan			100	100	100	100			13.124,58	21.304,53	21.304,53	88.246,47	
		OUTPUT :	%												
	5035.001	NSPK keamanan bendingan			1	1	1	5			855,04	1.379,82	1.379,82	6.631,80	
	5035.002	Rencana dan program kerja Balai Bendingan			1	1	1	56			5.285,66	368,16	446,16	14.958,08	
	5035.003	Layanan teknis keamanan bendingan			29	29	29	122			7.171,61	13.399,14	13.399,14	38.862,01	
	5035.951	Layanan Internal (Overhead)			1	1	1	3			1.007,72	1.449,06	1.449,06	3.905,84	
	5035.994	Layanan perkantoran			12	12	12	60			3.722,05	4.630,35	4.630,35	23.888,73	
5036	KEGIATAN 1.10 : PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN TAMBAK (SEMULA : PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI, AIR TANAH, RAWA DAN TAMBAK)														
	UNIT KERJA 1.10 : BBWS/BWS														
	SK 1.10 : Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi														
	(1)	Peningkatan layanan jaringan irigasi								8.884.275	6.273.151	9.780.831	10.054.177	43.530.483	78.522.917
			%							-					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR				SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)							
	2015		2016			PROYEKSI		TOTAL	2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	5037.008	Saluran drainase yang dibangun / ditingkatkan			1.490		1,00	32,14	156,096	41,400	45,540	349,862	156,096	41,400					
	5037.009	Bangunan sabo yang dibangun / ditingkatkan			5		7	32	169,745	3,008,784	3,008,784	4,012,534	169,745	300,878					
	5037.010	Checkdam yang dibangun / ditingkatkan			39		24	274	174,058	233,860	233,860	815,265	174,058	233,860					
	5037.011	Breakwater yang dibangun / ditingkatkan			4,27		4,00	74,39	129,540	175,305	246,397	2,384,379	129,540	175,305					
	5037.012	Seowall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun / ditingkatkan			66,88		17,64	297,57	769,347	994,298	994,298	3,766,153	769,347	994,298					
	5037.013	Flood Forecasting & Warning System (FFWS) yang dibangun / ditingkatkan			-		-	40	-	400,000	400,000	-	-	-					
	5037.014	Tanggul yang direhabilitasi			28,88		6,00	582,87	313,937	168,670	5,511,281	6,751,410	313,937	168,670					
	5037.015	Bangunan perkutaan tebing yang direhabilitasi			1,37		1,00	257,12	11,538	2,000	2,383,858	2,423,880	11,538	2,000					
	5037.016	Pintu air / bendung pengendali banjir yang direhabilitasi					-	-	-	-	-	-	-	-					
	5037.017	Kanal banjir yang direhabilitasi					10,00	11,00	8,000	-	42,000	50,000	8,000	-					
	5037.018	Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi					9	10	500	-	8,500	9,000	500	-					
	5037.019	Polder/kolam retensi yang direhabilitasi			-		-	4	-	-	200,000	200,000	-	-					
	5037.020	Saluran drainase yang direhabilitasi					-	-	-	-	-	-	-	-					
	5037.021	Bangunan sabo yang direhabilitasi			21		10	5	194,309	183,028	183,028	903,401	194,309	183,028					
	5037.022	Checkdam yang direhabilitasi			2		1	45	1,100	-	119,977	127,390	1,100	-					
	5037.023	Breakwater yang direhabilitasi			0,92		0,11	10,38	6,433	4,050	259,071	282,020	6,433	4,050					
	5037.024	Seowall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang direhabilitasi			-		-	0,40	-	-	4,050	4,050	-	-					
	5037.025	Sungai yang direstorasi			-		-	29	-	-	317,622	317,622	-	-					
	5037.026	Mata air yang dilindungi			1		2	18	-	1,407	11,252	4,399	382,942	400,000					
	5037.951	Layanan Internal (Overhead)			1		1	1	52,943	57,682	69,522	81,129	89,242	350,517					
5038	KEGIATAN 1.12: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU																		
	UNIT KERJA 1.12 : BBWS/BWS																		
	SK 1.12 : Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan SDA																		
	(1) Peningkatan Indeks RBO (Indeks)					%	20												
	OUTPUT :																		
	5038.001	Data Informasi dan komunikasi publik BBWS/BWS			34		34												
	5038.002	Plan dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direview			14		5												
	5038.003	Hidrologi dan kualitas air yang dikelola			34		34												
	5038.004	Kelembagaan pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya			34		34												
	5038.005	Rekomtek pemanfaatan SDA yang disusun			34		34												
	5038.951	Layanan Internal (Overhead)			1		1												
	KEGIATAN 1.13 : PENGELOLAAN BENDUNGAN, DANAU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA (SEMULA : PENGELOLAAN WADUK, EMBUNG, SITU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA)																		
	UNIT KERJA 1.13 : BBWS/BWS																		
	SK 1.13 : Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber-Sumber Air																		
(1) Tingkat kapasitas tampung sumber air						%													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)										
			2015 (4)	2016 (5)	PROYEKSI		TOTAL (9)	REALISASI		PROYEKSI								
					2017 (6)	2018 (7)		2019 (8)	2015 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	TOTAL (15)				
5040	(2)	Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air prasarana penyediaan air baku seperti semula																
	(3)	Tingkat potensi energi sumber air																
	OUTPUT :																	
	5039.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya	dokumen	171		142	3	319	-	239.485	201.835	271.668	2.706.673	3.419.661				
	5039.002	Bendungan baru yang dibangun	bendungan	8		6	14	8	49	1.601.641	112.153	113.907	21.042.002	28.763.562				
	5039.003	Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bendungan	24		30	34	38	142	5.873.859	5.500.855	7.491.153	18.673.017	35.164.207				
	5039.004	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	buah	387		117	43	199	1.088	199	822.904	658.473	5.298.402	7.776.399				
	5039.005	Bendungan yang direhabilitasi	bendungan	5		2	1	32	45	133.292	230.915	290.386	147.790	950.174				
	5039.006	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	buah	71		73	12	405	625	158.180	219.265	174.063	166.244	2.251.844	2.969.597			
	5039.007	Danau yang direvitalisasi	danau	7		12	2	2	26	206.322	180.689	378.885	775.708	2.317.311				
5039.951	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1		1	1	1	5	29.025	43.224	46.572	73.987	266.795					
5040	KEGIATAN 1.14: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU (SEMULA : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU)																	
	UNIT KERJA 1.14 : BBWS/BWS																	
	(1)	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%							2.736.806	3.104.815	2.815.799	3.544.058	14.193.830	26.395.308			
	(2)	Tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula	%															
	OUTPUT :																	
	5040.001	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	dokumen	71,00	167,00	141,20	100,00	100,00	579,20									
	5040.002	Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun	titik	4	54	128	100	100	386	-								
	5040.003	Embung air baku yang dibangun	buah	17	87	28	6	6	144	-								
	5040.004	Unit air baku yang dibangun	km	554,00	936,28	665,47	51,00	3.293,25	5.500,00	1.997.066	250.991	155.152	398.949	598.423	3.400.580			
	5040.005	Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan	titik	243	193	282	100	100	918	-								
5040.006	Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun / ditingkatkan	km	120,04		147,02	100,00	100,00	467,06	204.550	156.245	257.615	92.446	92.446	803.302				
5040.007	Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi	titik	50	303	59	50	50	512		101.090	159.838	191.442	191.442	643.812				
5040.008	Embung air baku yang direhabilitasi	buah	17	29	8	1	1	56	378.419	29.810	32.069	38.411	38.411	517.119				
5040.009	Unit air baku yang direhabilitasi	km	160,45		61,41	5,00	4.221,11	4.447,97	-	33.130	2.600	850	33.130	69.710				
5040.010	Sumur JIAT yang direhabilitasi	titik	295	197	186	121	644	1.443	-	-	-	-	-	-				
5040.011	Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi	km	66,90		77,24	10,00	10,00	164,14	141.551	60.441	86.264	52.480	52.480	393.217				
5040.951	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5		64.403	115.820	87.497	87.497	355.217				

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET					REALISASI					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			2015		2016		2017		2018		2019		2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)									
(1)																							
5300	KEGIATAN 1.15 : OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA																						
UNIT KERJA 1.15 : BBWS/BWS																							
SK 1.15 : Peningkatan Kinerja Layanan OP Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air																							
	(1)	Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana	%																				
	(2)	Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air	%																				
	(3)	Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%																				
	(4)	Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi	%																				
	(5)	Teraksanannya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	%																				
OUTPUT :																							
	5300.001	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	km	23.371,29	25.524,23																		
	5300.002	Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara	bendung	409	575																		
	5300.003	Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	km	14.770,37	14.402,53																		
	5300.004	Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	km	610,10	744,72																		
	5300.005	Unit pengelola irigasi yang difungsikan	unit	-	4																		
	5300.006	Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara	km	2.490,16	4.333,00																		
	5300.007	Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	-	112,53																		
	5300.008	Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	unit	-	54																		
	5300.009	Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	-																		
	5300.010	Bangunan sabo yang dipelihara	buah	-	33																		
	5300.011	Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara	buah	87	408																		
	5300.012	Breakwater / seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara	km	116,22	199,00																		
	5300.013	Sungai yang dipelihara	sungai	-	157																		
	5300.014	Mata air yang dipelihara	mata air	-	-																		
	5300.015	Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	bendungan	160	167																		
	5300.016	Unit pengelola bendungan	unit	-	9																		
	5300.017	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	buah	852	860																		
	5300.018	Danau yang dipelihara	danau	29	47																		
	5300.019	Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	-																		
	5300.020	Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara	buah	-	-																		
	5300.021	Sumur JAT yang dioperasikan dan dipelihara	titik	-	-																		
	5300.022	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara	km	-	132,11																		
	5300.023	Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara	unit	34,90	60,92																		
	5300.024	Alokasi air yang disusun	dokumen	-	50																		
	5300.025	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana	kegiatan	-	-																		
	5300.026	Peralatan dan fasilitas pendukung O&P yang dioperasikan dan dipelihara	unit	-	-																		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI		PROYEKSI		TOTAL	PROYEKSI	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(11)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5301	KEGIATAN 1.16: PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA (SEMULA : PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA)	Bulan	12	12											
	SK 1.16 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	%													
	OUTPUT :	N/S/P/K													
	5301.001	BBWS/BWS	1	8											
	5301.002	Layanan	33	33											
	5301.951	Layanan													
	5301.994	Layanan	12	12											
5302	KEGIATAN 1.17: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU (SEMULA : PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH)	Bulan													
	UNIT KERJA 1.17 : PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU	%													
	SK 1.17 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku	%													
	OUTPUT :	N/S/P/K													
	5302.001	BBWS/BWS	1	14											
	5302.002	Layanan	33	33											
	5302.951	Layanan													
	5302.994	Layanan	12	12											
PROGRAM :	PENGENDALIAN LUMPUR SIDAORJO	%													
	1	Tingkat layanan pengendalian lumpur Sidoarjo													
	2	Learning & Growth													
	Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA	%													
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%													
2407	KEGIATAN 1.18 : PEMBINAAN PENGENDALIAN LUMPUR SIDAORJO	%													
	UNIT KERJA 1.18 : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDAORJO	%													
	SK 1.18 : Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	%													
	OUTPUT :	N/S/P/K													
	2407.001	BBWS/BWS	1	14											
	2407.002	Layanan	33	33											
	2407.003	Layanan	12	12											
	Dampak sosial yang ditangani	Berkas													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI				ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2407.004	Layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo				22	22	44				6.709	13.417
	2407.951	Layanan internal (overhead)				7	7	14				1.988	3.977
	2407.994	Layanan perkantoran				12	12	24				16.243	32.487
2408	KEGIATAN 1.19: PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO												
	UNIT KERJA 1.19 : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO												
	SK 1.19 : Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo											316.456	632.913
	(1) Peningkatan penanganan luapan lumpur	%											
	OUTPUT :												
	2408.001	Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo				4	4	8				4.113	8.227
	2408.002	Luapan lumpur yang diirigasi			40	40	40	120				150.065	300.130
	2408.003	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun				3.54	3.54	7.08				52.022	104.044
	2408.004	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan										58.396	116.793
	2408.005	Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara				13.50	13.50	27.00				17.984	35.969
	2408.006	Kawasan diluar PAI yang ditata				11	11	22				33.875	67.750
	2408.007	Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasikan dan dipelihara											
	2408.951	Layanan internal (overhead)				1	1	2					

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

TUJUAN 3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritimMenyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan.

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI			TARGET PROYEKSI			ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019*
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	(2)												
	SASARAN STRATEGIS												
1	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing												
	1 Tingkat konektivitas jalan Nasional	%	86,9	87,4	88,1	89,7	94,1	94,1					
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN													
	SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA KEMANTAPAN DAN KONEKTIVITAS JALAN NASIONAL								57.393.997	38.178.954	43.772.884	41.673.067	45.129.419
1	Meningkatnya kemandapan Jalan Nasional												
	1 Tingkat kemandapan jalan Nasional	%	89,36	89,38	89,7	91,5	98	98					
2	Meningkatnya aksesibilitas Jalan Nasional												
	1 Tingkat aksesibilitas jalan Nasional	%	83,1	84,4	85,7	87	88,3	88,3					
KEGIATAN 1.1 : PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL													
UNIT KERJA : BALAI PELAKSANA JALAN													
	SK 1.1 : Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Kapasitas Jalan Nasional								51.513.540	35.047.467	41.576.860	40.078.924	42.104.599
	(1) Tingkat Pelaksanaan Preservasi dan Kapasitas Jalan Nasional	%	100	100	100	100	100	100					
	OUTPUT:												
1	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas Jalan nasional												
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Jaringn jalan dan jembatan	Dokumen	19	19	19	19	19	95					
	2 Jumlah Dokumen pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	Dokumen	25	25	25	25	25	125					
	3 Jumlah Dokumen pengendalian sistem pelaksanaan pengujian dan peralatan	Dokumen	17	17	17	17	17	85	4.376.547	3.905.799	4.285.523	3.964.076	4.138.056
2	Pengelolaan administrasi perkantoran												
	1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI			TARGET PROYEKSI			ANGGARAN (Juta Rupiah)									
			REALISASI			PROYEKSI			REALISASI					PROYEKSI				
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018	2019*	TOTAL				
(1)	3	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional	13	14	15	16												
			km	38.673	47.541	47.451												
			m	370.476	393.760	498.896												
			km	35.437	45.715	46.573												
			m	354.422	382.773	488.709												
			km	1.929	1.177	67												
			m	8.084	4.005	714												
			km	1.286	559	776												
			m	7.970	6.982	9.473												
			km	21	16	28												
	KEGIATAN 1.2: DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN	6. Dukungan jalan daerah	km	0	74	7												
	UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	SK 1.2 : Peningkatan Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan																
			(1)	Tingkat Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan	%	100	100	100										
			OUTPUT :															
			1	Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga														
			2	Jumlah laporan keberhasilan dan ortala	Dokumen	3	3	3										
			3	Jumlah laporan keuangan dan umum	Dokumen	3	3	3										
			4	Jumlah Dokumen penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum	Dokumen	3	3	3										
			5	Jumlah Dokumen-Pengelolaan Barang Milik Negara	Dokumen	3	3	3										
			6	Pengelolaan administrasi Perkantoran														
			7	Jumlah Laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12										
	3	Penanggulangan bencana alam																
			1	Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang disalurkan	Paket Bantuan	33	33	33										
	KEGIATAN 1.3 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN	SK 1.3 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan																
			(1)	Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan	%	100	100	100										
			OUTPUT :															
			1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, pembiayaan dan evaluasi kinerja														
			2	Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan	Dokumen	2	2	2										
			3	Jumlah Dokumen Pemrograman	Dokumen	1	1	1										
			4	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Pengembangan Sistem	Dokumen	2	2	2										
			5	Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Dokumen	2	2	2										
			6	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2										
			7	Pengelolaan administrasi Perkantoran														
	2	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran																
			1	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI			TARGET PROYEKSI		ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019*	TOTAL
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
KEGIATAN 1.4 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN JALAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN														
	SK 1.4 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan								781.549	43.327	52.887	103.840	66.761	1.048.364
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan	%	100	100	100		100							
	OUTPUT :													
1	Pengaturan, Pembinaan Manajemen konstruksi, Teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan													
	1. Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen	2	2	2		2	2						
	2. Jumlah Dokumen Manajemen Konstruksi	Dokumen	2	2	2		2	2						
	3. Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase	Dokumen	2	2	2		2	2						
	4. Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lereng	Dokumen	2	2	2		2	2						
	5. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2		2	2						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran													
	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12		12	12						
KEGIATAN 1.5 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PRESERVASI JALAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT PRESERVASI JALAN														
	SK 1.5 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan								38.375	39.128	47.388	43.487	42.148	210.526
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan	%	100	100	100		100	100						
	OUTPUT :													
1	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan													
	1. Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen	2	2	2		2	2						
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen	2	2	2		2	2						
	3. Jumlah Dokumen Teknik Rekonstruksi	Dokumen	2	2	2		2	2						
	4. Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan	Dokumen	2	2	2		2	2						
	5. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2		2	2						
2	Pengelolaan administrasi Perkantoran													
	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12		12	12						
KEGIATAN 1.6 : PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN JEMBATAN														
UNIT KERJA: DIREKTORAT JEMBATAN														
	SK 1.6 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan								29.405	187.401	250.144	338.645	201.765	1.007.580
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan	%	100	100	100		100	100						
	OUTPUT :													
1.	Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus													
	1. Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen		2	2		2	2						
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman	Dokumen		2	2		2	2						
	3. Jumlah Dokumen Teknik Jembatan	Dokumen		2	2		2	2						
	4. Jumlah Dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Dokumen		2	2		2	2						
	5. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		2	2		2	2						
2.	Pengelolaan administrasi perkantoran													
	1. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan		12	12		12	12						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET		ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	REALISASI	TOTAL	2015	2016	2017	PROYEKSI	
											2018	2019*
			(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEGIATAN 1.7: PENGATURAN DAN PEMBINAAN FASILITAS JALAN DAERAH, METROPOLITAN, KOTA BESAR DAN BEBAS HAMBATAN												
UNIT KERJA: DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH												
1	SK 1.7 : Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar, dan Bebas Hambatan											
	(1) Tingkat Pengaturan dan Pembinaan Fasilitas Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar, dan Bebas Hambatan	%	100	100	100			3.899.828	2.056.394	832.242	487.237	1.820.468
	OUTPUT:											
	Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan serta pengadaan tanah											
	1 Jumlah Dokumen Manajemen dan evaluasi jalan daerah	Dokumen		2	2							
	2 Jumlah Dokumen teknik jalan daerah	Dokumen		2	2							
	3 Jumlah Dokumen pelaksanaan jalan metropolitan dan kota besar	Dokumen		2	2							
	4 Jumlah Dokumen Pembinaan jalan bebas hambatan	Dokumen		2	2							
	5 Jumlah Hektar Pembebasan Tanah	Ha					15.000					
	Pengelolaan administrasi Perkantoran	Laporan		12	12		48					
KEGIATAN 1.8: PENGATURAN, PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN JALAN TOL												
UNIT KERJA:BADAN PENGATUR JALAN TOL												
	SK 1.8 : Peningkatan Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol							42.379	60.492	44.612	44.815	63.153
	(1) Tingkat Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol	%	100	100	100							
	OUTPUT :											
	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol											
	1 Jumlah Dokumen Kajian dan Evaluasi Penyediaan Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2							
	2 Jumlah Dokumen Pengaturan, Penyediaan, Pelayanan dan Pengendalian Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2							
	3 Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2							
	4 Jumlah Laporan Ketertarikan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen	3	3	3							
	5 Jumlah Dokumen Pelebaran Jalan Dada Bergalur untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1							
	6 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Dada Bergalur untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1							
	7 Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1							
	8 Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (BLU)	Dokumen	1	1	1							
TOTAL												
315.451												

*) Anggaran Tahun 2019 mengacu kepada KPIJM dengan proyeksi kemitatan jalan sebesar 94% mantap, namun target kemitatan jalan tetap 98% mantap di tahun 2019 mengacu pada RPJMN 2018 - 2019.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Cipta Karya (Versi Proyeksi 2019)

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			TARGET			PROYEKSI								
			2015	2016		2017	2018	2019	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman													
	1	Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan												
		%												
PROGRAM 4.1 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN														
SASARAN PROGRAM :														
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni													
	1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni	192,12	205,06	230,84	239,86	247,52	247,52						
KEGIATAN 4.1.1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.	SK 4.1.1.1 : Peningkatan kontribusi pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat													
	(1) Persentase peningkatan kualitas permukiman di kawasan perkotaan, pedesaan, dan khusus	%	25,80	44,61	61,44	78,31	96,35	96,35						
	OUTPUT :													
1	LAYANAN PERKANTORAN													
	Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60						
2	PERATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	Jumlah NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	NSPK	2	2	2	2	2	10						
3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman	Kab/Kota	507	507	507	508	508	508						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI CAPAIAN					ANGGARAN (Juta Rupiah)										
			2015	2016	2017			2018		2019	TOTAL	2015		2016		2017	2018		2019	TOTAL
					16	17	18	19	10			11	12	13	14		15			
4	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	Ha	3.140	2.463	1.161	1.991	2.080	10.835												
	Luas peningkatan kawasan permukiman di daerah perkotaan																			
5	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Ha	47.530	28.135	922	950	2.847	78.393												
	Luas pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di daerah pedesaan																			
6	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS	Ha	266	438	1.256	506	673	3.139												
	Luas pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan khusus																			
7	INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT	kelurahan	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067												
	Jumlah kelurahan dan luas kawasan yang mendapatkan pendampingan masyarakat																			
8	PERINTISAN INKUBASI KOTA BARU	Kota/Kab	-	-	2.219,43	10.713	8.975	21.907,43												
	Jumlah kota/kab yang dilakukan perintisan inkubasi kota baru					5	4	2	10											
KEGIATAN 4.1.2: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN																				
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN																				
1.	SK 4.1.2.1 : Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan																			
	(1) Persentase Penanganan Bangunan Gedung dan penataan Bangunan Lingkungan	%	705,77	761,76	854,32	878,52	893,92	893,92												
	OUTPUT :																			
1	LAYANAN PERKANTORAN	Bulan	12	12	12	12	12	60												
a.	Jumlah bulan layanan perkantoran																			
2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG	Kab/kota	507	507	507	507	507	507												
a.	Jumlah pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di kota/kab																			

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI	2016	PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		
					2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	PERATURAN PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN Jumlah HSPK Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	NSPK	0	4	2	2	1	9					
4	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	m2	10.498	210.107	231.169	62.347	32.500	546.621					
5	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Luas Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	m2	9.000.000	206.899	623.501	158.501	118.180	10.107.081					
6	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan kota layak huni, kota hijau dan kota cerdas	kawasan	0	105	51	48	87	291					
7	FASILITASI RUANG TERBUKA PUBLIK REVOLUSI MENTAL Jumlah kecamatan percontohan fasilitasi ruang terbuka publik revolusi mental	kecamatan	0	6	66	0	0	72					
8	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN KAWASAN PBLN Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan kawasan PBLN	m2				318.910		318.910					
9	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN KAWASAN PENDUKUNG ASIAN GAMES Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan kawasan pendukung ASIAN GAMES	m2				20.001		20.001					
Ket: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan PBLN dan ASIAN GAMES merupakan output baru (2018-2019) yang perhitungan sebelumnya masuk ke dalam output Penyelenggaraan BG dan Penyelenggaraan PBL													
KEGIATAN 4.1.3: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN													
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN													
1.	SK 4.1.3.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat (PPLP) (1) Persentase kontribusi pemenuhan sanitasi layak bagi masyarakat OUTPUT :	%	62,14	64,07	78,04	79,93	100,00	100,00	3.156.261	3.229.417	3.240.807	3.698.414	10.373.000
1	LAYANAN PERKANTORAN Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60					
2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	kab/kota	507	507	507	507	507	507					
TOTAL													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI CAPAIAN					ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	PERATURAN PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	NSPK	3	3	15	5	3	47						
4	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlayani melalui pembangunan infrastruktur layanan air limbah	KK	1.149.550	304.900	672.858	417.498	303.707	2.846.513						
5	SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Jumlah Kepala keluarga (KK) yang terlayani melalui pembangunan infrastruktur layanan persampahan	KK	2.713.580	678.350	2.135.294	1.605.565	958.291	8.091.080						
6	SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE Luas Genangan Tertangani	Ha	2.650	850	410	392	691	4.993						
KEGIATAN 4.1.4 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.	SK 4.1.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat (PSPAM)	%	70,79	71,66	72,58	73,71	100,00	100,00						
	(1) Peningkatan cakupan akses air minum OUTPUT :													
1	LAYANAN PERKANTORAN a. Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60						
2	PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN PENGEMBANGAN AIR MINUM a. Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pembangunan SPAM	Kab/Kota	507	507	507	507	507	507						
2	PERATURAN PENGEMBANGAN SPAM a. Jumlah NSPK peraturan pengembangan SPAM yang disusun	NSPK	5	5	4	3	5	22						
3	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM REGIONAL a. Debit pembangunan SPAM Regional	L/d	0	300	750	185	3.450	4.685						
4	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM PERKOTAAN a. Debit pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan	L/d	4.843	3.184	3.263	1.400	1.195	13.885						
5	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM PERDESAAN a. Debit pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	L/d	1.449	0	770	1.592	2.500	6.301						
6	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPAM DI KAWASAN KHUSUS a. Debit pembangunan SPAM Kawasan Khusus	L/d	1.058	75	126	214	158	1.631						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET PROYEKSI CAPAIAN					REALISASI		ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7	PEMBANGUNAN SPAM KAWASAN RAWAN AIR	L/d	0	221	88	92	65	426								
8	PEMBANGUNAN SPAM KAWASAN PERKOTAAN TERFASILITASI	Kawasan	617	231	163	184	171	1.366								
9	PEMBANGUNAN SPAM KAWASAN RAWAN AIR TERFASILITASI	Kawasan	246	22	14	48	57	387								
KEGIATAN 4.1.5 : PELAYANAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN																
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA																
1.	SK 4.1.5.1 : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya															
	(1) Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	109,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	OUTPUT :															
1	LAYANAN PERKANTORAN	Bulan Layanan	12	12	12	4	4	36								
	Jumlah bulan layanan perkantoran							8								
2	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I	Layanan			5	6	6	17								
	a. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I															
	b. Pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan umum, pelayanan hukum, pengelolaan BMN, layanan publik (PNBP)	Laporan Bulan	66 Lap 12 Bulan	59 Lap 12 Bulan				125 Lap 24 Bulan								
3	PENYELENGGARAAN HABITAT	Laporan	0	9	10	7	7	33								
	Jumlah laporan penyelenggaraan habitat															
4	TANGGAP DARURAT/KEBUTUHAN MENDESAK	Paket	39	6	14	10	10	79								
	Jumlah paket infrastruktur tanggap darurat															
5	PEMBINAAN TEKNIS BIDANG CIPTA KARYA	Orang				840	1.281	2.121								
	a. Jumlah pelaksanaan pembinaan teknis bidang Cipta karya															
	b. Jumlah angkatan untuk pembinaan teknis bidang Cipta karya	Laporan Angkatan	7 111	8 91	39			54 202								
6	LAYANAN INTERNAL (Overhead)	Layanan			3	1	1	5								
	Jumlah layanan internal															
	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/KANTOR	Paket	28 unit	1 tahun				29								
	Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor															
KEGIATAN 4.1.6 : PENYELENGGARAAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN																
UNIT KERJA : DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN																
1.	SK 4.1.6.1 Perencanaan, pemrograman, dan pengendalian infrastruktur bidang keciplakaryaan								241.676	208.544	246.652	247.814	377.560	1.322.246		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	PROYEKSI CAPAIAN			2019	REALISASI				2018	2019		
					2017	2018	2019		2015		2016	2017			2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	(1) Tingkat akuntabilitas kinerja OUTPUT :	%	82,93	72,81	75,65	77,65	79,65	79,65								
1	LAYANAN PERKANTORAN Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60								
2	PERENCANAAN DAN KEMITRAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman	Laporan	14	10	7	7	6	44								
3	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pembiayaan infrastruktur permukiman	Laporan	24	9	7	7	8	55								
4	PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Penyelenggaraan ketepatan pelaksanaan bidang infrastruktur permukiman	Laporan	10	8	9	9	7	43								
5	PEMANTAUAN DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang permukiman	Laporan	10	8	6	6	8	38								
6	PENGLOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi	Laporan	10	12	8	8	7	45								
7	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG Perencanaan dan pengendalian program bidang permukiman	Laporan	71	68	64	68	64	335								
KEGIATAN 4.1.7 : DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
UNIT KERJA : BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SPAM																
1.	SK 4.1.7.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat								57.464	31.545	54.502	54.790	62.950	261.271		
	(1) Persentase kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat OUTPUT :	%	70,79	71,66	72,58	73,71	100,00	100,00								
1	LAYANAN PERKANTORAN a. Jumlah bulan layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	60								

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(2)												(15)
SASARAN STRATEGIS													
1.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan												
	1 Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%	80,46	79,95		91	95	95					
PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.	SASARAN PROGRAM :												
	Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan												
	1 Tingkat pemenuhan backlog perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	5,19	5,63	7,76	8,42	100	100					
	2 Tingkat peningkatan kualitas perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	4,85	13,39	13,84	44,16	100	100					
KEGIATAN 2.1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN													
UNIT KERJA 2.1 : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN													
	1. SK 2.1 : Perencanaan, Pemograman, dan Pengendalian Penyediaan Perumahan								103.507	188.240	138.013	147.127	176.552
	(1) Tingkat Perencanaan, Pemrograman, dan Pengendalian Penyediaan Perumahan	%			100	100	100	100					
OUTPUT :													
1.	Kebijakan Pengembangan Perumahan	Dok	48	43	24	28	28	171					
	1 Jumlah Dokumen Keterpaduan Perencanaan	Dok	9	9	4	4	4	30					
	2 Jumlah Dokumen Rencana Lingkungan Hunian	Dok	7	3	7	7	8	32					
	3 Jumlah Dokumen Kemitraan dan Kelembagaan	Dok	5	5	5	5	5	25					
	4 Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Dok	6	6	6	6	6	30					
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	8	7	7	7	7	36					
	6 Jumlah Layanan Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5					
	7 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12	12	12	12	60					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI				
			2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim, dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung													
	1 Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	6.713	6.048		3.800	28.356	50.000						
	2 Jumlah Rumah Khusus yang Dipelihara	Unit	1.000	1.000		1.000	1.000	5.000						
KEGIATAN 2.4 : PEMBERDAYAAN RUMAH SWADAYA														
UNIT KERJA 2.4. : DIREKTORAT RUMAH SWADAYA														
1.	SK 2.4: Peningkatan Bantuan Stimulan untuk Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Swadaya Masyarakat								1.515.800	1.346.145	1.913.500	3.259.164	30.797.480	38.832.089
	(1) Tingkat penyelenggaraan pembangunan baru berbasis swadaya masyarakat	%	8,31	0,40		2,40	59,40	100	613.155	29.735	60.000	190.000	8.368.664	3.328.107
	(2) Tingkat penyelenggaraan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis swadaya masyarakat	%	4,10	6,46		11,60	57,30	100	902.645	1.316.410	1.853.500	3.069.164	22.428.816	29.570.534
	OUTPUT :													
	Keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi													
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik	Dok	3	3		3	4	17						
	2 Jumlah Dokumen Data dan Verifikasi	Dok	3	3		3	3	15						
	3 Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kemitraan	Dok	3	3		3	3	15						
	4 Jumlah Dokumen Penyulapan dan Pelaksanaan Bantuan	Dok	3	3		3	3	15						
	5 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	3	3		3	3	15						
	6 Jumlah Layanan Internal	Laporan	1	1		1	1	5						
	7 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Laporan	12	12		12	12	60						
2.	Pembangunan rumah dan peningkatan													
	1 Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun Baru	Unit	20.765	1.007		6.000	220.228	250.000						
	2 Jumlah Rumah Swadaya yang Ditingkatkan Kualitasnya	Unit	61.489	96.881		174.000	1.059.630	1.500.000						
KEGIATAN 2.5 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL														
UNIT KERJA 2.5. : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL														
1.	SK 2.5 : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial								191.114.283	171.515.435	97.000	217.880	5.501.129	368.445.727
	(1) Tingkat penyediaan rumah umum melalui fasilitas PSU	%	4,43	4,59		2,27	83,94	100,00						
	OUTPUT :													
	Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	Dokumen/Laporan	35 12	35 12		35 12	35 12	175 60						
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evaluasi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Komersial	Dokumen	7	7		7	7	35						

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Tujuan 4 : Menyenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan Infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET		REALISASI				ANGGARAN (Juta Rupiah)			
			2015*	2016*	TOTAL	PROYEKSI CAPAIAN		2015*	2016*	2017**	2018**	2019***	TOTAL	
						2017**	2018**							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1.	Meningkatnya dukungan layanan Infrastruktur dasar permukiman dan perumahan													
	1 Tingkat pelayanan Infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%	80,46	79,95	88	91	95							
PROGRAM 3: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN PROGRAM :														
1.	Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan	%	1,52	2,88	1,03	5,85	5,85	17,13	6.145.823,05	6.236.864,36	2.464.738,86	6.349.375,46	6.889.847,51	28.086.649,24
	1 Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah	%	1,52	2,88	1,03	5,85	5,85	17,13	6.145.823,05	6.236.864,36	2.464.738,86	6.349.375,46	6.889.847,51	28.086.649,24
2.	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07)	%	4,07	8,33	4,79	12,14	12,14	41,47	5.106.300,00	5.872.159,72	13.402.505,00	6.349.375,46	6.889.847,51	37.620.187,69
	1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan	%	4,07	8,33	4,79	12,14	12,14	41,47	5.106.300,00	5.872.159,72	13.402.505,00	6.349.375,46	6.889.847,51	37.620.187,69
KEGIATAN 3.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA 3.1 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1.	SK 3.1 : Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I				100	100	100	100	37.910,39	66.657,00	55.521,96	59.735,84	63.311,99	283.137,18
	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	%												
OUTPUT :														
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	25	25	29	27	25	131	14.432,57	13.349,84	16.261,51	16.800,00	17.800,00	78.643,92
	1 Jumlah laporan penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	Laporan	3	3	4	3	3	16	1.344,85	1.379,19	2.178,15	2.000,00	2.067,00	8.969,19
	2 Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan manajemen kepegawain	Laporan	3	3	3	3	3	15	1.885,02	2.399,40	2.309,71	2.200,00	2.385,00	11.179,13
	3 Jumlah laporan keuangan	Laporan	3	3	4	4	3	17	589,18	1.200,00	3.051,47	2.800,00	2.960,00	10.600,65
	4 Jumlah laporan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan	5	5	5	5	5	25	2.395,14	1.113,69	1.983,63	2.300,00	2.438,00	10.230,50
	5 Jumlah laporan pertimbangan opini hukum dan pendampingan hukum	Laporan	4	4	4	4	4	20	1.926,11	1.613,48	1.913,51	2.200,00	2.332,00	9.985,10

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI		TOTAL	PROYEKSI CAPAIAN		PROYEKSI						
			2015*	2016*		2017**	2018***	2019****	2015*	2016*	2017**	2018***	2019***	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	6	Jumlah laporan kehumasan dan keprotokolan perumahan	Laporan	5	5	5	5	25	5.933,23	3.497,76	2.662,25	3.200,00	3.392,00	18.685,24
	7	Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	1	1	1	5	283,74	1.535,41	1.066,13	900,00	954,00	4.739,28
	8	Jumlah laporan evaluasi kinerja Setlajiten	Laporan	1	1	1	1	6	75,29	610,90	1.096,66	1.200,00	1.272,00	4.254,85
	Layanan Internal	Layanan												
2.	1	Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Layanan			130	400	260				937,97	994,25	1.932,22
	2	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Layanan			400	800	800				1.039,00	1.101,34	2.140,34
3.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	62	23.477,82	53.307,16	37.619,18	40.958,87	43.416,40	198.779,43	
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	60	23.477,82	53.307,16	37.619,18	40.958,87	43.416,40	198.779,43
KEGIATAN 3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA														
UNIT KERJA 3.2 : DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1.	SK 3.2 : Tersusunnya kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan													
OUTPUT :														
1.	Kebijakan, strategi, analisis makro, program dan sistem informasi pembiayaan perumahan	Dokumen	8	8										
1	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	3	3										
2	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1										
3	Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan	Dokumen	1	1										
4	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2										
5	Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan	Dokumen	1	1										
6	Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan	Laporan	3	3										
2.	MOU kerjasama pembiayaan perumahan	MOU	29	24										
1	Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah	MOU	22	28										
2	Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan	MOU	0	1										
3.	Layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12										
KEGIATAN 3.3 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA 3.3 : DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1.	SK 3.3 : Tersedianya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			
			2015*	2016*	2017**	2018***	2019****		2015*	2016*	2017**	2018***	2019****	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%			100	100	100	100	7.579,08	11.506,05	19.650,00	23.009,00	513.789,54	575.533,67
	OUTPUT :													
1.	Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan	Materi Teknis Rumusan NSPK	9 1	10 1	10 1	10 1	11 1	50 5	4.596,46	4.892,62	5.595,00	4.600,00	4.876,00	24.560,08
	1. Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis	3	4		4	5	20	1.015,59	625,70	1.600,00	1.500,00	1.590,00	6.331,29
	2. Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis Rumusan NSPK	1	1	1	1	1	5	197,19	340,71	1.245,00			
	3. Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	Materi Teknis	2	2		1	1	8	1.298,20	1.374,45	1.000,00			
	4. Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	Materi Teknis	1	1		1	1	5	686,11	864,89	750,00	2.400,00	2.544,00	11.930,73
	5. Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	1	1		1	1	5	698,46	811,68	600,00			
	6. Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan	Materi Teknis	1	1		1	1	5	700,94	875,18	400,00	700,00	742,00	3.418,12
2.	Rumusan Rapermen pola pembiayaan perumahan	Rapermen	4	4		4	4	20	1.171,69	1.552,17	2.000,00	2.250,00	2.385,00	9.358,86
	1. Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Rapermen	1	1		1	1	5	359,78	533,94	800,00			
	2. Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya	Rapermen	1	1		1	1	5	278,79	264,28	400,00	1.750,00	1.855,00	7.163,52
	3. Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro	Rapermen	1	1		1	1	5	266,42	255,31	400,00			
	4. Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan	Rapermen	0	1		1	1	4	266,70	498,64	400,00	500,00	530,00	2.195,34
3.	Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat dan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12		12	12	60	704,40	1.099,54	900,00	1.159,00	1.228,54	5.091,48
	1. Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Laporan	1	1		1	1	5	685,20	69,40	150,00	150,00	159,00	1.213,60
	2. Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12		12	12	60	19,20	1.030,14	750,00	1.009,00	1.069,54	3.877,88
4.	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rumah Tangga							1.106,53	3.961,72	11.155,00	15.000,00	505.300,00	536.523,25
	1. Jumlah layanan operasional bantuan pembiayaan perumahan	Bulan Layanan	12	12		12	12	60	800,00	3.069,89	6.155,00	5.000,00	5.300,00	20.324,89
	2. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitas bantuan uang muka (BA 999,07)	Rumah Tangga	200	75.933				867.115						
	3. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Subsidi Selisih Bunga (SSB)	Rumah Tangga	13.152	124.688				679.008	306,53	891,83	5.000,00	10.000,00	500.000,00	516.198,36
KEGIATAN 3.4 : PEMBINAAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
1.	SK 3.4 : Terselenggaranya pembinaan sistem pembiayaan perumahan													
	Tingkat penyelenggaraan pembinaan sistem pembiayaan perumahan	%	100	100	100	100	100	100	8.981,10	11.483,42	32.876,79	7.409,00	7.843,54	68.593,85
	OUTPUT :													
1.	Layanan diseminasi sistem pembiayaan perumahan	Dokumen	12 4 5	12 5 5				33 9 10	5.502,18	4.122,06	4.426,79	3.850,00	4.071,00	21.972,03

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI		PROYEKSI CAPAIAN			TOTAL	REALISASI		PROYEKSI				
			2015*	2016*	2017**	2018***	2019****		2015*	2016*	2017**	2018***	2019***		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	2	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5	141,25	589,82	1.075,45	750,00	795,00	3.351,52
	3	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	5	20	25	25	35	110	259,87	1.743,45	1.861,32	1.450,00	1.537,00	6.851,64
	4	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	0	10	15	15	20	60	166,60	443,68	935,67	1.100,00	1.166,00	3.811,95
	5	Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertam-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan	%	1	5	9	9	10	32	725,79	345,65	590,01	600,00	636,00	2.897,45
	6	Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% peningkatan dana pinjaman likuiditas	8	15	15	15	15	39	84,88	1.635,58	1.504,86	1.900,00	2.014,00	7.139,320,00
			% peningkatan sekuritisasi	15	15			75							
	7	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan	Rancangan Peraturan (quick wins)	1	1	0	0	0	2	172,68	0	0	0	0	172,68
	8	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	RUU/ RPP/ Raperpres/ Rancangan Inpres	1	1	1	1	1	5	1.200,67	4.616,23	3.933,50	3.150,00	3.339,00	16.239,40
	9	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan	Lembaga	0	8	10	20	20	58	108,10	631,16	378,38	550,00	583,00	2.250,64
	10	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat	Lembaga	1	1	4	10	10	26	103,97	459,09	875,53	550,00	583,00	2.571,59
	11	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengaplikasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	Perusahaan	0	0	0	25	25	50	252,22	585,95	452,03	1.350,00	1.431,00	4.071,20
2.	Layanan perbankan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	514,53	140,18	635,82	1.159,00	1.228,54	3.678,07	
	Indikator Output Kegiatan :														
	1	Jumlah laporan evaluasi kinerja Direktorat	Laporan	1	1	1	1	5	0	105,20	61,15	150,00	159,00	475,35	
	2	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	60	514,53	34,98	574,67	1.009,00	1.069,54	3.202,72	
KEGIATAN 3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA: DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
1.	SK 3.6: Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR														
	(1)	Tingkat penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%			100	100	100	100	9.219,57	12.243,47	14.743,87	13.807,19	14.635,62	64.649,72
	OUTPUT :														
	Layanan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	8	9	10	10	10	51	6.636,70	9.578,72	11.752,81	10.498,19	11.128,08	49.594,50	
1.	Indikator Output Kegiatan :														
	1	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah	Laporan	2	3	3	2	2	12	1.889,10	2.575,63	2.740,00	2.300,00	2.438,00	11.942,73

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET		REALISASI			ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			2015*		2016*		2017**		2018***		2019****		TOTAL	PROYEKSI			TOTAL
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)		
(1)	2	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II	2	3	3	2	2	2	1.734,20	2.340,96	2.940,00	3.148,19	3.337,08	13.500,43			
	3	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III	2	3	3	2	2	2	1.697,98	2.452,60	2.740,00	2.300,00	2.438,00	11.628,58			
	4	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV	2	3	3	2	2	2	1.315,42	2.209,54	2.920,81	2.600,00	2.756,00	11.801,77			
	5	Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat	2	2	2	2	2	2	119,61	197,12	412,00	150,00	159,00	1.037,73			
	2.	Rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan	4	4	4	4	4	4	1.903,29	1.832,34	2.500,00	2.300,00	2.438,00	10.973,63			
		Indikator Output Kegiatan :															
3.	1	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4	4	4	4	4	4	1.903,29	1.832,34	2.500,00	2.300,00	2.438,00	10.973,63			
	Layanan perkantoran	12	12	12	12	12	12	12	679,58	832,41	491,06	1.009,00	1.069,54	4.081,59			
	Indikator Output Kegiatan :																
		1	Jumlah layanan perkantoran	12	12	12	12	12	679,58	832,41	491,06	1.009,00	1.069,54	4.081,59			
KEGIATAN 3.7 (PNBP) : DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN																	
UNIT KERJA : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)																	
1.	SK 3.7 :Terselenggaranya dukungan penyaluran dan pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan																
	(1)	Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran dan pengelolaan bantuan pembiayaan perumahan	%			100	100	100	21.464,79	65.427,19	54.471,23	75.733,25	118.360,06	335.456,52			
	OUTPUT :																
	Layanan promosi, perencanaan dan bantuan hukum Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	35	28	168	35	35	35	1.562,22	27.516,90	16.350,00	16.922,00	19.201,83	81.552,96				
	Indikator Output Kegiatan :																
1.	1	Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi	1	10	26	5	5	5	349,43	17.479,95	12.700,00	13.503,14	14.313,33	58.345,85			
	2	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	3	2	11	2	2	2	971,18	8.861,64	2.300,00	2.154,35	2.283,61	16.570,78			
	3	Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum	24	9	117	28	28	28	241,62	1.175,31	1.350,00	1.264,51	2.604,89	6.636,33			
	Layanan kerjasama dan rekonsiliasi LJK	49	47	347	53	99	99	244,62	1.010,65	1.750,00	1.811,00	1.919,66	6.735,92				
	Indikator Output Kegiatan :																
2.	1	Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	23	27	257	49	79	79	36,58	150,26	650,00	452,82	479,99	1.769,65			
	2	Jumlah rekonsiliasi dengan LJK	24	20	88	4	20	20	208,03	860,39	1.100,00	1.358,18	1.439,67	4.966,27			

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET REALISASI		TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015*	2016*	TOTAL	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	PROYEKSI					
						2017**	2018***		2019****	2017**	2018***	2019****		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	Laporan Informasi, evaluasi, pembinaan, dan dukungan manajemen Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Laporan Bulan Layanan	20	27	53	38	38	176	12.336,53	11.775,20	24.585,24	19.811,21	20.999,88	89.508,05
	Indikator Output Kegiatan :													
	1 Jumlah laporan keuangan kinerja PDPPP	Dokumen	10	6	31	16	16	79	256,10	1.115,33	7.152,57	5.562,01	5.895,73	19.981,75
	2 Jumlah verifikasi permohonan pencatan dana dari LJK	Rumah Tangga	73.150	152.537	375.000	310.000	310.000	1.220.687	-	268,86	3.300,00	2.500,00	2.650,00	8.718,86
	3 Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi	Dokumen	1	2	2	2	2	9	366,11	3.465,84	3.125,79	2.500,00	2.650,00	12.107,74
	4 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	2.176,53	1.292,35	5.506,87	5.000,00	5.300,00	19.275,75
	5 Jumlah dokumen pemenuhan SDM yang berkualitas	Dokumen	1	1	1	1	1	5	661,10	1.916,25	1.500,00	1.000,00	1.060,00	6.137,36
	6 Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Dokumen	1	2	2	2	2	9	1.472,92	2.121,03	3.200,00	2.500,00	2.650,00	11.943,95
4.	7 Jumlah dokumen BMN	Dokumen	3	13	14	14	14	58	82,35	878,20	200,00	187,19	198,42	1.546,16
	8 Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	2	1	1	1	1	6	-	229,52	600,00	562,01	595,73	1.987,26
	Layanan Internal (overhead)	Layanan							598,18	487,79	1.000,00	1.500,00	1.590,00	5.175,97
	Indikator Output Kegiatan :													
	1 Jumlah Perangkat Pengolahan Data Komunikasi	Unit							598,18	487,79	640,00	750,00	795,00	5.175,97
	2 Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit			12	12	12	60	6.723,24	24.636,65	10.786,00	35.689,04	74.648,69	152.483,62
	Layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	60	6.723,24	24.636,65	10.786,00	35.689,04	74.648,69	152.483,62
	Indikator Output Kegiatan :													
KEGIATAN 3.8 (BA 999.03) : PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)														
1.	SK 3.8 : Terselenggaranya dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan													
	(1) Tingkat penyelenggaraan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan	%			100	100	100	100	6.055,172,49	4.474,318,67	4.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	38.029.491,16
	OUTPUT :													
1.	Bantuan pembiayaan perumahan ke bank pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah	Unit Rumah/ Sarusun	76.489	58.469	20.227	42.000	42.000	239.185						
	Indikator Output Kegiatan :													
	1 Jumlah unit KPR sejahtera tapak yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	76.489	58.469	20.227									
	2 Jumlah unit KPR sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Sarusun	0	0	0									
	3 Jumlah unit KPR sewa beli untuk sarusun yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Sarusun	0	0	0									
	4 Jumlah unit Kredit Konstruksi yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	0	0	0									
	Jumlah unit KPR Swadaya yang difasilitasi bantuan pembiayaan	Unit Rumah	0	0	0									
38.029.491,16														

Keterangan :

* Realisasi (LAKIP 2015-2016)

*** DIPA 2017 dan perkiraan realisasi

**** Pagu Indikasi dan perkiraan realisasi

***** Asumsi

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR

Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI	PROYEKSI		TOTAL	PROYEKSI			TOTAL				
				2015	2016		2017	2018	2019					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR													
	1 Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR	%	Target baru	Target baru	Target baru	90	100	100						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR														
SASARAN PROGRAM :														
1.	Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan bidang PUPR								521.407	547.864	632.699	886.810	952.707	3.541.487
	a Tingkat Pemanfaatan Teknologi Terapan dan Rekomendasi Kebijakan Oleh Stakeholders	%	85	100	71	73	75	75						
	b Kualitas Layanan Teknis kepada Stakeholders penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR	%	72	81,77	76	78	80	80						
KEGIATAN 1: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SUMBER DAYA AIR														
UNIT KERJA 1: PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR														
SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan bidang Sumber Daya Air yang siap pakai														
1	Indeks peningkatan inovasi teknologi terapan siap pakai bidang Sumber Daya Air	%	85	100	71	73	75	75						
2	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang Sumber Daya Air	%	72	80,70	76	78	80	80						
OUTPUT KEGIATAN														
1.	Teknologi Terapan													
	1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-D)	Teknologi	7	4	14	12	12	49	28.341	46.055	50.546	81.252	73.366	229.560
2.	Penerapan Teknologi Terbatas													
	1 Jumlah Pilot Project	Unit	0	1	11	10	12	34	-	2.025	39.242	77.235	73.426	191.927
3.	Rekomendasi Kebijakan													
	1 Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Jumlah Dokumen Reproduksi Perdana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	5	1	0	0	0	6	2.586	510	0	0	0	3.096
	5 Jumlah Penemuan SPM (R-3)	Naskah	11	10	10	10	10	51	2.974	2.969	2.577	2.614	2.973	14.107
4.	Layanan Teknis dan Ahli Teknologi													
	1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Prosedur DPP	5	2	1	1	1	10	3.857	2.005	1.435	1.084	2.466	10.846
	2 Jumlah Layanan Advisi Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	23	32	2	2	61	2	1.291	1.250	3.142	2.991	2.927	11.600
	3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	10	8	8	8	42	8	3.713	4.253	14.983	4.294	5.777	33.020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET					TARGET		ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI	2014	PROYEKSI	TOTAL	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			TOTAL		
							2015	2016		2017	2018	2019	2015	2016		2017	2018
1.1	4. Jumlah Layanan Data dan Informasi	[3]	9	13	8	8	8	46	5.382	9.012	12.092	7.071	7.369	40.926			
	5. Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	2.183	2.292	2.450	2.450		12.571	2.139	2.246	4.900	2.401	1.079	12.766			
	5. Layanan Dukungan Manajemen																
	1. Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	8	6	6	6	6	27	2.561	2.435	2.016	1.523	3.661	12.195			
	3. Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.411	1.658	1.700	1.700	1.766	8.499			
	4. Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	12	6	1	1	1	21	1.605	1.145	327	327	524	3.928			
	5. Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	6	6	1	1	1	15	1.514	1.096	1.096	450	2.484	7.190			
	6. Jumlah Penyelenggaraan Tata Persutatan, Kearsipan dan Ketumasan	Dokumen	6	1	1	1	1	10	392	200	964	980	758	3.294			
	7. Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	1	2	1	1	1	6	417	1.940	2.591	3.321	1.397	9.666			
	8. Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawain	Dokumen	5	6	1	1	1	13	852	1.252	540	0	1.650	4.295			
	9. Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10. Jumlah Penyelenggaraan Kejasama	Dokumen	1	1	1	1	1	5	621	700	527	478	1.315	3.641			
	11. Jumlah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	12. Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	13. Jumlah Fasilitas Pengelolaan HKI	Dokumen	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	307			
	14. Jumlah Administrasi Kesekretan	Dokumen	7	6	0	0	0	25	2.222	2.348	0	3.992	11.130	19.692			
	15. Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	21	9	5	5	4	49	14.636	4.541	3.827	2.924	31.542	57.470			
16. Jumlah Layanan Perencanaan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	12	58.581	64.614	72.738	64.190	68.987				
17. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	16	16	8	8	7	54	7	4.708	3.745	1.327	6.465	18.741				
18. Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	4.030	109	1.297			8.936	4.927	342	7.178	10.338	43.423	66.210				
KEGIATAN 2: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN																	
UNIT KERJA 2: PUSAT LITBANG JALAN DAN JEMBATAN																	
	SASARAN KEGIATAN 2 : Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan bidang jalan dan jembatan yang siap pakai																
	1. Indeks peningkatan inovasi teknologi terapan siap pakai bidang jalan dan jembatan	%	85	100	71		73	73									
	2. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang jalan dan jembatan	%	72	76,30	76		78	78									
	OUTPUT KEGIATAN																
	1. Teknologi Terapan	Teknologi	6	1	1		10	1									
2.	Penerapan Teknologi Terbatas																
	1. Jumlah Pilot Project	Unit	0	8	10		5	5									
3.	Rekomendasi Kebijakan																
	1. Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Jumlah Dokumen Repikasi Perdana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4. Jumlah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	2	2	0	0	0	4	275	340	0	0	0	1.116			
4.	Layanan Teknis dan Ahli Teknologi																
	5. Jumlah Penunasan SPM (R-3)	Naskah	25	25	8	8	74	8	3.558	1.063	1.824	2.160	2.384	10.990			
	1. Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Proseding DPP	18	7	1		28	1	7.626	3.090	31.373	3.797	22.670	68.556			
	2. Jumlah Layanan Advisi Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	19	10	2		35	2	10.549	6.590	764	15.063	73.288	106.253			
	3. Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	5	4	4		17	0	1.325	829	1.530	0	3.927	7.610			
	4. Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1.500	3.200			
	5. Jumlah Layanan Jasa Litbang (PNBP)	Rupiah	6.500	6.500	6.500		7.708	8.478	6.370	6.370	289	9.800	11.732	34.550			

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI					
						2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
(1)	2. Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan 3. Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 4. Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan 5. Jumlah Pengelolaan BMN 6. Jumlah Penyelenggaraan Tata Persuulan, Keairipan dan Kehumasan 7. Jumlah Pengembangan SDM 8. Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 9. Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana 10. Jumlah Penyelenggaraan Kejasama 11. Jumlah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual 12. Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hukum 13. Jumlah Fasilitas. Pengelolaan HKI 14. Jumlah Administrasi Keselamatan 15. Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang 16. Jumlah Layanan Perkantoran 17. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 18. Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Unit M2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			1	4	4	1	4	18	860	1.088	1.014	874	4.842	8.679		
			1	7	1	1	1	19	1.728	2.724	2.010	1.194	5.018	12.674		
			1	5	1	1	1	14	548	572	1.147	296	300	2.843		
			1	4	1	1	1	11	526	600	392	362	1.196	3.076		
			1	6	1	1	1	15	2.922	2.539	1.205	937	6.395	13.938		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	10	1	1	1	23	2.066	2.528	1.665	1.589	2.760	10.608		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	4	1	1	1	13	1.641	2.449	223	230	17.296	21.839		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0		
			4	4	4	4	4	21	1.470	1.546	2.828	2.650	2.167	10.640		
			12	12	12	12	12	61	2.792	3.020	2.735	3.990	3.819	16.356		
			12	12	12	12	12	36	38.498	39.889	45.966	41.937	67.583	283.874		
			4	4	4	4	4	36	11.332	8.243	1.531	1.514	5.629	28.249		
			880	880	880	880	880	5.900	1.000	8.033	509	250	1.990	11.782		
KEGIATAN 4: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI																
UNIT KERJA 4: PUSAT UTANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI																
	SASARAN KEGIATAN 4 : Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi yang dimanfaatkan	% 														

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		TOTAL
			2015	2016		2018	2019		2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	6 Jumlah Penyelenggaraan Tata Perawatan, Keasipan dan Kehumasan	Dokumen	5	1	1	1	1	9	1.415	325	500	600	555
	7 Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen						5	293	781	959	970	1.381
	8 Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	4	1	1	1	10	878	713	300	230	463
	9 Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	1	1	3	293	284	561	0	1.137
	10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	4	6	1	1	1	13	1.404	387	350	587	4.131
	11 Jumlah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Jumlah Fasilitas Pengelolaan HKI	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Jumlah Administrasi Keselamatan	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1.260	1.315	3.198	2.568	5.291
	15 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	7	7	3	3	2	22	1.654	985	690	600	4.085
	16 Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	15.990	18.258	21.231	19.483	22.620
	17 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	16	3	8	8	8	43	3.034	409	1.480	500	2.327
	18 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEGIATAN 5: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA BADAN LITBANG													
UNIT KERJA 5: SEKRETARIAT BADAN LITBANG													
SASARAN KEGIATAN 5 : Meningkatnya hasil dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Litbang													
1.	1 Meningkatnya nilai implementasi SAKIP Erlon I Badan Litbang PUPR		N/A	78	75	WTP		80					
	2 Meningkatnya status laporan keuangan		WDP	WDP			WTP	WTP	33.500	35.317	35.259	34.756	86.141
	Layanan Teknis dan Aali Teknologi												
	1 Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Rameian	Proseding DPP	2	1	1			6	4.334	6.269	6.424	6.889	23.384
	2 Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2.	3 Jumlah Layanan Pengujian Laboratorium	Laporan hasil uji	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Layanan Data dan Informasi	Data-Informasi	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	5 Jumlah Layanan Jasa Litbang (PHBP)	Rupiah	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Layanan Dukungan Manajemen												
	1 Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	1	1	1			5	708	1.125	1.537	1.900	3.250
	2 Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	1	1	1			5	577	940	1.568	1.361	3.604
	3 Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	1	1	1			5	1.422	1.910	1.861	2.000	5.592
	4 Jumlah Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	1	1	1			5	986	1.692	1.236	1.230	4.006
	5 Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	1	1	1			5	866	1.028	1.404	1.207	1.645
	6 Jumlah Penyelenggaraan Tata Perawatan, Keasipan dan Kehumasan	Dokumen	2	1	1			6	1.064	878	992	900	1.191
	7 Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	1	1	1			5	3.328	2.611	2.505	2.350	4.406
	8 Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	1	1			6	1.175	996	742	775	1.033
	9 Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	3	1	1			7	1.035	935	908	1.130	2.552
	10 Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama	Dokumen	1	1	1			5	1.099	554	445	450	1.010
	11 Jumlah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	1	1	1			5	1.409	1.443	986	975	3.173
	12 Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hukum	Dokumen	1	1	1			5	234	469	599	550	1.252
	13 Jumlah Fasilitas Pengelolaan HKI	Dokumen	1	1	1			5	100	100	599	0	199
	14 Jumlah Administrasi Keselamatan	Dokumen	1	1	1			5	631	599	630	618	1.772
	15 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	16 Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12			12	12.045	13.368	13.422	12.221	27.304
	17 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	1	1	0			4	2.467	400	0	200	828
	18 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	0	0	0			0	0	0	0	0	0
TOTAL													

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR

Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI	PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		REALISASI							
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR													
1	Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR	%	Target baru	Target baru	Target baru	90	100	100						
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR														
SASARAN PROGRAM :														
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten								547.709	462.868	478.575	495.064	558.909	2.543.125
1	Peningkatan peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten	%	10	25	40	55	75	75						
KEGIATAN 2.1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDAUAN, MONEY SERTA SIM														
UNIT KERJA 2.1 : SEKRETARIS BADAN														
SASARAN KEGIATAN 2.1 : Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya														
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan	50	51	1	1	1	104						
OUTPUT :														
1.	Dukungan Manajemen	Laporan	50	51				101						
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	2				4						
2	Jumlah Laporan Kelelaksanaan	Laporan	13	13				28						
3	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum	Laporan	13	13				26						
4	Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawalan Bidang SDM	Laporan	6	6				12						
5	Jumlah Laporan Layanan PHBP	Laporan	11	11				22						
6	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan Informasi	Laporan	1	1				2						
7	Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi	Laporan	1	1				2						
8	Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan	Laporan	1	1				2						
9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	1				2						
10	Jumlah Laporan Pasca Pendidikan	Laporan	1	0				1						
2.	ASN yang Terdidik	Orang	991											
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	991					991						19.189
3.	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Dokumen	6	10										
1	Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM	Dokumen	6	10				16						11.699

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI			
			2015	2016		2017	2018		2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018
4.	ASN yang Terlatih	Orang	11.970	10.470	8.000	12	59	49	109	111	129	133	134	113
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	11.970	10.470	8.000			30.440	106.589	80.668	71.956	-	-	259.213
5.	Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja	Orang	6.620	6.620				13.240						
	1 Jumlah PNS yang terpelatihan yang dinilai melalui assesment center dan untuk kerja	Orang	6.620	6.620				13.240	21.686	27.387	-	-	-	49.073
6.	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²	30.719	9.786				40.505						
	1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M²	30.719	9.786				40.505	53.649	9.268				62.917
7.	Penilaian dan Peningkatan	Unit	3.078	2.678				5.756	21.851	13.536				35.387
	1 Jumlah Penilaian dan Peningkatan	Unit	3.078	2.678				5.756						
8.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan			1			3			23.782	24.759	28.473	77.014
	9. Layanan Internal (Overhead)	Layanan			10			30			27.541	46.411	53.373	127.325
10.	Layanan Perantara	Bulan	12	12	12			60	68.845	95.613	79.863	79.340	91.241	414.902
KEGIATAN 2.2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA														
UNIT KERJA 2.2: PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA														
SASARAN KEGIATAN 2.2 : Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Kait														
	1 Jumlah orang yang dinilai kompetensinya	orang	6.620	6.620	8.389			7.408						
	2 Jumlah orang yang dinilai kompetensinya	orang	22.435	22.446	23.000			23.000						
	3 Jumlah orang yang dievaluasi kinerjanya	orang		200	500			8.500						
	OUTPUT :								48.313	44.113	79.895	80.675	82.543	335.539
1.	Dukungan Manajemen	Laporan	7	8				15						
	1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	2				4	2.403	3.595				5.998
	2 Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi	Laporan	5	6				11						
2.	Dokumen Kebijakan teknis/NSPK penilaian kompetensi, pengelolaan kinerja dan pemetaan kait ASN PUPR	Dokumen	22	18	12			78						
	1 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK penilaian kompetensi ASN PUPR	Dokumen	11	12	6			43	23.564	13.516	12.566	21.565	13.035	84.246
	2 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK pengelolaan kinerja ASN PUPR	Dokumen	3	4	4			18						
	3 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK pemetaan kait ASN pupr	Dokumen	8	2	2			17						
3.	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Orang	22.435	22.446	23.000			113.881	8.877	4.800	4.811	1.700	6.436	26.624
	1 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kinerja dan penilaiannya	Orang	22.435	22.446	23.000			113.881						
4.	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Orang			8.389			7.408	5.335	4.449	34.005	32.118	35.874	111.781
	2 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya	Orang			8.389			7.408	7.000	22.797				
5.	Pemetaan Kait ASN PUPR	Orang	200	200	500			1.000	2.365	8.003	10.784	3.000	10.560	34.712
	3 Jumlah ASN PUPR yang dipetakan kaitnya	Orang	200	200	500			1.000	4.000	8.000	10.784	3.000	10.560	34.712
6.	Penilaian dan Peningkatan	Unit	4	178	14			18	769	1.577				2.346
	4 Jumlah Penilaian dan Peningkatan	Unit	4	178	14			18						
7.	Layanan Internal (Overhead)	Layanan			1			3			4.819	11.314	5.227	21.360
8.	Layanan Perantara	Bulan	12	12	12			60	5.000	8.173	12.910	10.978	11.411	48.472

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI	PROYEKSI	TOTAL	PROYEKSI	2018	2019	REALISASI				
									2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEGIATAN 2.3 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI													
UNIT KERJA 2.3 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI													
SASARAN KEGIATAN 2.3 : Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi													
1	Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang difasilitasi Kompetensinya	orang	515	465	327								
OUTPUT :													
1. Dukungan Manajemen													
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	14	12									
2	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perencanaan dan	Laporan	5	3									
3	Sapas	Laporan	3	1									
4	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	0									
5	Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	5									
6	Jumlah Laporan Pasca Pelatihan	Laporan	1	1									
7	Jumlah Laporan Money Pelatihan	Laporan	3	2									
2. ASN yang Terlatih													
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	60	0	20								
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pendidikan	Orang	60	0	20								
3	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Pendidikan	Dokumen	12	24	36								
4	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Pendidikan	Dokumen	2	1	0								
5	Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Pendidikan yang diuji coba	Dokumen	10	23	26								
6	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	0	0	12								
3. ASN yang Terlatih													
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	455	465	307								
2	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	2.874	1.300									
3	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	2.874	1.300									
4	Pelatihan dan Peningkatan	Unit	854	169									
5	Jumlah Pelatihan dan Peningkatan	Unit	854	169									
6	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	12	12	12								
7	Layanan Perencanaan	Bulan	12	12	12								
KEGIATAN 2.4 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI													
UNIT KERJA 2.4 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI													
SASARAN KEGIATAN 2.4 : Peningkatan kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah													
1	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah yang difasilitasi Kompetensinya	Orang	546	298	254								
OUTPUT :													
1. Dukungan Manajemen													
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	17	16	0								
2	Serta Evaluasi Pusat	Laporan	12	9									
3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	1									
4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	1									
5	Jumlah Laporan Pasca Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	1	0									
6	Jumlah Laporan Money Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	2	5									
KEGIATAN 2.5 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI													
UNIT KERJA 2.5 : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI													
SASARAN KEGIATAN 2.5 : Peningkatan kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah													
1	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Perumahan dan Pengembangan Wilayah yang difasilitasi Kompetensinya	Orang	546	298	254								
OUTPUT :													
1. Dukungan Manajemen													
1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	17	16	0								
2	Serta Evaluasi Pusat	Laporan	12	9									
3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	1									
4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	1									
5	Jumlah Laporan Pasca Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	1	0									
6	Jumlah Laporan Money Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	2	5									

MATRIKS KINEBJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN

Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)														
			REALISASI	PROYEKSI		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI														
				2015	2016		2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)									
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																							
SASARAN STRATEGIS																							
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR	%	Target baru		Target baru	100		100															
	1. Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR		Target baru		Target baru																		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR																							
SASARAN PROGRAM :																							
1.	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan Intern	Level	2		2	3		3	74.616,25														
	1. Level Internal Audit Capability Model		2		2																		
	2. Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR	%	Target baru		Target baru	80		80															
KEGIATAN 1: LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN																							
UNIT KERJA 1: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL																							
SASARAN KEGIATAN 1 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya																							
	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Auditor/Auditee Yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan	3		4	5		5															
	2. Nilai Kinerja Anggaran Ijen	%	Target baru		Target baru	80		90															
	3. Presentase SDM Inspektorat Jenderal PUPR yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	Target baru		Target baru	65		75															
	4. Presentase Pemutakhiran Regulasi Pengawasan Intern PUPR	%	Target baru		Target baru	40		80															
	5. Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Inspektorat Jenderal PUPR	%	100		100	100		100															
	6. Presentase Pemenuhan Layanan Perkantoran dan Layanan Internal (Overhead) Inspektorat Jenderal PUPR	%	100		100	100		100															
OUTPUT :																							
	1. Auditor dan Auditee yang Terbina	Orang	2.000		2.000	2.000		10.000	46.898,28					59.919,96	67.995,73	64.864,51	68.051,47	307.731,96					
	2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1		1	1		1	9.783,56					10.729,86	17.206,40	15.312,87	16.084,73	69.097,62					
	3. Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1		1	1		1	10.224,035					12.295,009	9.520,200	11.095,830	11.440,450	54.775,724					
	4. Layanan Perkantoran	Layanan	12		12	12		12	20.428,78					28.847,10	30.811,30	29.568,00	31.019,79	140.674,97					
KEGIATAN 2: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I																							
UNIT KERJA 2: INSPEKTORAT I																							
1.	SASARAN KEGIATAN 2 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	%	Target Baru		Target Baru	80		80															
	1. Peningkatan Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		Target Baru		Target Baru																		
OUTPUT :																							
1.	Layanan Audit Internal	Layanan	1		1	1		1	6.617,29					6.523,24	8.755,49	8.756,45	9.186,40	39.838,86					
									6.617,29					6.523,24	8.755,49	8.755,45	9.186,40	39.838,86					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET		ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI	PROYEKSI	TOTAL	2018	2019	REALISASI		PROYEKSI		
								2015	2016	2017	2018	2019
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEGIATAN 3: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II												
UNIT KERJA 3: INSPEKTORAT II												
1.	SASARAN KEGIATAN 3 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II											
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	TARGET Baru	70	80	75	80	5.500,88	4.711,30	6.243,80	6.244,00	6.550,58
	OUTPUT :											29.250,56
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5.500,88	4.711,30	6.243,80	6.244,00	6.550,58
KEGIATAN 4: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III												
UNIT KERJA 4: INSPEKTORAT III												
1.	SASARAN KEGIATAN 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III											
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	TARGET Baru	70	80	75	80	8.304,53	7.253,25	10.217,49	10.217,00	10.718,65
	OUTPUT :											46.712,92
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	8.304,53	7.253,25	10.217,49	10.217,00	10.718,65
KEGIATAN 5: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV												
UNIT KERJA 5: INSPEKTORAT IV												
1.	SASARAN KEGIATAN 5 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV											
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	TARGET Baru	70	80	75	80	5.975,76	4.364,96	9.049,67	9.500,00	9.966,45
	OUTPUT :											40.858,84
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5.975,76	4.364,96	9.049,67	9.500,00	9.966,45
KEGIATAN 6: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V												
UNIT KERJA 6: INSPEKTORAT V												
1.	SASARAN KEGIATAN 6 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V											
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	TARGET Baru	70	80	75	80	1.317,51	3.359,43	5.390,82	5.391,00	5.655,70
	OUTPUT :											21.114,46
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1.317,51	3.359,43	5.390,82	5.391,00	5.655,70
												21.114,46

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. PROGRAM DIKURSI MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tujuan 5.

: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR)	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI			PROYEKSI		
			2015	2016		2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR													
1.	1. Indeks tata kelola Kementerian PUPR	%	Target baru	TARGET BARU	TARGET BARU	90	100	100						
PROGRAM 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN PROGRAM :									238.853	226.831	282.301	301.104	346.314	1.395.403
1.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR								238.853	226.831	282.301	301.104	346.314	1.395.403
	1. Nilai Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	68,12	70,99	76	77	78							
	2. Opini WTP Hasil BPK	Opini	WDP	WTP	WTP									
	3. Transparansi Pelaksanaan Program	Publikasi	55,00%	61,40%	78,33%	85%	100%							
	4. Tingkat Pengelolaan dan Pengadmittinisasi Pegawai	Layanan	70,50%	71,26%	81,27%	90%	100%							
	5. Tingkat Fasilitas Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Fasilitas	124,70%	91,45%	89,34%	96%	100%							
	6. Tingkat Layanan Informasi Publik	Layanan	365	380,44	441,10	90%	100%							
KEGIATAN 1.1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLM									65.760	47.679	66.917	68.000	107.759	356.115
UNIT KERJA 1.1 : BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI									24.976	18.495	26.069	26.414	39.507	135.461
1.	SK 1.1.1: Meningkatkan keefektifan waktu penganggaran dan transparansi proses pengalokasian DAK													
	1. Mekanisme Proses Pengalokasian DAK Yang Transparan	Transparansi Mekanisme	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Penyusunan Dokumen Administrasi Anggaran Yang Tepat Waktu	Ketepatan Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	SK 1.1.2: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri								12.582	8.227	9.400	9.650	10.864	50.723
	1. Mekanisme Pencausulan Pinjaman, Hibah, Investasi, dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri Yang Transparan	Transparansi Mekanisme	100%	100%	100%	100%	100%							
3.	SK 1.1.3: Meningkatkan Kualitas Data Pelaporan dan Penyelenggaraan SAKIP								12.943	8.274	11.079	11.471	17.000	60.787
	1. Data Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Program Yang Lengkap, Akurat, dan Terkini	Kualitas data	100%	100%	100%	100%	100%							
	2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Tepat Waktu	Nilai	68,12	70,99	76	77	78							
4.	SK 1.1.4: Pengelolaan Administrasi Perencanaan	Bulan	12	12	12	12	12							
	1. Fasilitas Layanan Administrasi Perencanaan								15.239	12.683	20.369	20.465	40.388	109.144

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		
			2015	2016	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	OUTPUT	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1. Layanan Perencanaan	Layanan		15	21		2	2			22.443	15.743	26.049	26.414	39.507
	2. Layanan Kerjasama Internasional	Layanan		7	1		1	1			12.582	8.227	9.400	9.650	10.844
	3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		7	6		1	1			12.963	8.274	11.079	11.471	17.000
	4. Layanan Internal	Layanan		3	3		1	1			2.513	2.732	3.613	3.896	
	5. Layanan Perkantoran	Layanan		12	12		12	12			15.239	12.683	16.756	16.569	40.388
KEGIATAN 1.2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA															
UNIT KERJA 1.2 : BIRO KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA															
1.	SK 1.2.1 : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Organisasi, Tata laksana dan Fasilitas reformasi Birokrasi										44.325	40.448	49.453	47.000	47.940
	1. Jumlah Dokumen Organisasi, Tata laksana, Perencanaan dan Fasilitas Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	7	6		6	6			2.027	5.043	6.000	7.050	7.191
2.	SK 1.2.2 : Pelaksanaan, Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian										19.598	19.878	26.070	22.540	22.990
	1. Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian	Dokumen	2.633	8	8		8	8							
	2. Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai	Dokumen	1.380	5	5		5	5							
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	2	2		2	2							
	4. Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian	Orang	12	1	1		1	1							
3.	SK 1.2.3 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran										22.700	15.527	17.383	17.410	17.757
	1. Jumlah Laporan Pengadaan Administrasi Perkantoran	Laporan	2	2	2		2	2							
	OUTPUT :														
	1. Layanan manajemen organisasi	Layanan			6		6	6			2.027	5.043	6.000	7.050	7.191
	2. Layanan manajemen SDM	Layanan			26		12	26			19.598	19.878	26.070	22.540	22.990
	3. Layanan Internal	Layanan			4		4	6			1.493	542	1.010	2.858	
	4. Layanan perkantoran	Layanan			12		12	12			21.207	14.985	16.373	14.592	
KEGIATAN 1.3 : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN															
UNIT KERJA 1.3 : BIRO KEUANGAN															
1.	SK 1.3.1 : Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian										24.032	34.227	31.444	33.000	35.000
	1. Jumlah SDM Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan	Orang	1.250	751	1.100		1.270	1.279			16.995	19.616	19.779	20.700	
	2. Jumlah Laporan Penatausahaan Perbendaharaan	Laporan	6	15	6		6	6							
	3. Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	17	8	15		15	15							
	4. Jumlah Dokumen Peraturan Bidang Keuangan	Dokumen	2	8	2		2	2			9.037	16.611	11.685	12.300	
	5. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	3	3	3		3	3							
	OUTPUT :														
	1. Layanan manajemen keuangan	Layanan			4		4	4			16.995	19.616	19.779	20.700	
	2. Layanan Internal (overhead)	Layanan			1		1	1			821	33	1.145	1.790	
	3. Layanan perkantoran	Layanan			1		1	1			8.236	16.578	10.540	10.510	
											TOTAL				
											(15)				

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			REALISASI			ANGGARAN (Juta Rupiah)			TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019		
														(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 1.4 : PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM															
UNIT KERJA 1.4 : BIRO HUKUM															
1.	SK 1.4.1 : Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum								27.228	27.822	29.345	32.500	51.098	167.993	
		Dokumen	57	36	30										
2.	SK 1.4.2 : Bantuan Hukum, Opini Hukum, Pendampingan dan Pembinaan Hukum	Orang	330	350	320										
		Dokumen								18.839	19.444	15.877	18.824	38.067	
3.	SK 1.4.3 : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Dokumen	40	47	40									111.051	
		Dokumen	21	25	25										
4.	SK 1.4.4 : Proses Penetapan Rumah Negara serta Usulan Pengalihan Status Rumah Negara	Orang	633	350	315										
		Dokumen	60	64	60										
5.	SK 1.4.5 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Orang	40	40	40				576	1.292	2.231	2.277	1.025	7.401	
		Laporan	50	53	80										
6.	SK 1.4.6 : Layanan Hukum	Laporan	4	4	4				7.813	7.086	11.237	11.399	12.006	49.541	
		Layanan													
7.	SK 1.4.7 : Layanan Penetapan Status Rumah Negara dan Usulan Pengalihan Status Rumah Negara	Layanan			17				18.839	19.444	15.877	18.824			
		Layanan			80				576	1.292	2.231	2.277			
8.	SK 1.4.8 : Layanan Internal (overhead)	Layanan			1				2.003	598	3.068	3.230			
		Layanan			12				5.810	6.488	8.169	8.169			
KEGIATAN 1.5 : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
UNIT KERJA 1.5 : BIRO PMN DAN LP															
1.	SK 1.5.1 : Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pembinaan BMN	Laporan	9	12	13				34.857	35.554	43.254	58.104	40.517	212.286	
		Laporan	5	6	6				26.176	14.311	16.610	18.839	23.500	99.436	
		Laporan													
		Unit	1	1	1										
		Konsep NSPK	0	3	3										
		Laporan	9	9	10										
2.	SK 1.5.2 : Layanan Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Perencanaan Pengelolaan BMN	Laporan	9	9	10										
		Laporan													

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			TARGET			ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI		PROYEKSI	PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		
			2015	2016		2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													(15)
2.	SK 1.5.2 : Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PUPR Yang Akuntabel								0	7.740	10.509	8.689	7.293
	1. Penyelenggaraan, Penyediaan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	3	3	4	4						
3.	SK 1.5.3 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Dokumen	4	4	4	4	4		8.681	13.503	16.135	30.576	9.724
	OUTPUT :												
	1. Layanan manajemen BMN	Layanan			25		12		26.176	14.311	16.610	18.839	
	2. Layanan Pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR	Layanan			14		12		7.740	10.509	8.689		
	3. Layanan Internal	Layanan			3		3		745	689	5.124		
	4. Layanan perkantoran	Layanan			12		12		7.936	12.614	11.011	24.761	
KEGIATAN 1.4 : PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK													
UNIT KERJA 1.4 : BIRO KOMUNIKASI PUBLIK													
1.	SK 1.4.1 : Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik	Liputan	365	365	365	365	365		40.431	39.081	61.868	62.500	64.000
	1. Jumlah Peliputan Kegiatan Kementerian	Pubikasi	60	60	60	60	60		24.784	29.656	47.056	48.041	42.000
	2. Jumlah Publikasi	Buku	200	200	200	200	200						
	3. Jumlah Bahan Informasi Pimpinan	Permintaan Informasi	330	310	220	220	220						
	4. Jumlah Permintaan Informasi												
2.	SK 1.4.2 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12		15.847	9.425	14.812	14.459	22.000
	1. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran												
	OUTPUT :												
	1. Layanan hubungan masyarakat dan komunikasi	Layanan			4		1		24.784	29.656	47.056	48.041	
	2. Layanan Internal (overhead)	Layanan			1		1		4.738	683	1.652	3.714	
	3. Layanan perkantoran	Layanan			12		12		11.109	8.742	13.160	10.745	
PROGRAM 2 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT													
SASARAN PROGRAM :													
1.	Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								252.898	197.052	276.073	298.895	342.483
	1. Tingkat Kenyamanan Bekerja	%	77%	65,80%	74,60%	85%	100%	100%					
	2. Tingkat layanan data dan teknologi informasi	%	80%	85,55%	94,32%	95%	100%	100%					
KEGIATAN 2.1: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS													
BIDANG PUPR LAINNYA													
UNIT KERJA 2.1 : BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI (SNVT P4SBPUPRL)													
1.	SK 2.1.1 : Tingkat layanan manajemen dan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya	Dokumen	36	36	36	36	36		75.597	57.240	54.019	34.793	45.000
	1. Tingkat layanan manajemen dan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya								75.597	57.240	54.019	34.793	45.000
	OUTPUT :												
	1. Pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan strategis bidang PUPR lainnya	Laporan			12		1		74.018	55.108	52.200	32.274	45.000
	2. Layanan Internal	Layanan			2		1		1.579	2.132	1.819	2.519	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET			PROYEKSI	TOTAL	REALISASI			ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017			2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 2.2: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR															
UNIT KERJA 2.2: BIRO UMUM															
1.	SK 2.2.1 : Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Laporan	5	5	5				104.592	90.266	144.900	175.700	196.783	712.231	
		Laporan Pembinaan Tata Usaha, Program Kerja dan Laporan Kinerja serta Pembinaan Pengelolaan BMN Biro Umum	1	1	1										
		Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR	1	1	1										
		Laporan Pengelolaan Prasana dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR	3	3	3				10.359	-	12.220	13.840	17.425	53.844	
		Laporan	3	3	3										
2.	SK 2.2.2 : Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Keasipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal	Laporan	3	3	3										
		Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Keasipan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal	3	3	3										
3.	SK 2.2.3 : Administrasi Perkantoran	Laporan	12	12	12				94.223	90.266	132.680	161.860	179.358	658.287	
		Layanan perkantoran	12	12	12										
	OUTPUT :	Layanan protokol			1										
		Layanan umum			8			10.359	-		2.800	3.000			
		Layanan internal			7			15.488	1.309		9.420	10.840			
		Layanan perkantoran			12			78.735	88.957		7.344	15.805			
KEGIATAN 2.3: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN															
UNIT KERJA 2.3 : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI															
1.	SK 2.3.1 : Pembinaan dan pengelolaan data dan TIK		5	5	5										
		Jumlah NSPK pengembangan dan pelaksanaan TIK di Kementerian PUPR yang disusun	450	450	450										
		Jumlah Sumber Daya Manusia TIK yang dibina	3	3	3										
		Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	3	3	3										
		Jumlah Peta Tematik Bidang PU yang dihasilkan dan dipublikasikan	3	3	3										
		Jumlah buku informasi infrastruktur ke-PU-an yang disusun	5	5	5										
		Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR	12	12	13										
		Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya	7	7	7										
		Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual	4	4	4										
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual	2	2	2										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			REALISASI		PROYEKSI		PROYEKSI CAPAIAN		TOTAL	TOTAL	REALISASI		PROYEKSI		
			2015	2016	2017		2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	SK 2.3.2 : Pengelolaan administrasi Perkantoran		1	1	1		1	1		22.086	28.708	36.443	46.117	37.220	170.574
			7	7	7		7	7							
			12	12	12		12	12							
3.	SK 2.3.3 : Layanan publik PNBSP	Laporan Sektor/ Bidang	1	1	1		1	1							
		Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran	7	7	7		7	7							
		Jumlah perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	12	12		12	12							
	OUTPUT :	Bulan	12	12	12		12	12							
		Jumlah layanan publik PNBSP	12	12	12		12	12							
	1	Layanan data dan informasi			1		1	1		50.633	20.538	40.711	42.285		
	2	Layanan internal (Overhead)			1		1	1		1.329	1.857	7.326	16.865		
	3	Layanan perkantoran			12		12	12		20.757	26.651	29.117	29.292		