

REFOCUSING Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023

Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA SEBELUM PERUBAHAN				RENCANA SETELAH PERUBAHAN				berubah/tidak	Catatan Penting
		LOKASI	Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar Pagu Indikator	Sesuai Perencanaan	LOKASI	Tingkat Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar Pagu Indikator	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENJAJANG URUSAN PERUMAHAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP OPD	Dinas Perumahan		7.712.946.317	14.377.233.699	Dinas Perumahan		19.843.873.160	4.538.448.841,00		
Perencanaan Pengembangan dan Fasilitas Khasi Persegi dan	persentase peningkatan akses pelayanan citizen berbasis data berbasis, real Alig B	100%	48.400.000	88.000.000	100,00%	68.000.000					
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	24.750.000	33.000.000	12 Dokumen	33.000.000	APBD				
Kontribusi dan penyusunan laporan capaian setiap perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SPO dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Berbasis Realisasi Kinerja SPO	7 Laporan	24.650.000	36.000.000	7 Laporan	36.000.000	APBD		0,00		
Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	25 Orang	3.190.776.116	3.099.283.899	25 Orang	3.264.601.400	APBD	-154.022.199,00			
Perencanaan gaji dan lingkungan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	2.949.616.116	2.924.483.599	25 Orang	2.789.801.400	APBD	-154.022.199,00			
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	25 Dokumen	341.180.000	494.800.000	25 Dokumen	494.800.000	APBD	0,00			
Administrasi pengembangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Kespemdes Perangkat Daerah	100%	108.800.000	172.800.000	100%	246.880.000	APBD	74.350.000,00			
Penyediaan pakain dinas beserta atribut kesopaneannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kesopaneannya	160 paket	33.800.000	92.000.000	160 paket	166.850.000	APBD	74.350.000,00			
biaya jasa indonesiasi pemenuhan pendukung undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Pemenuhan Pendukung-Undangan	16 orang	75.000.000	80.000.000	16 orang	80.000.000	APBD	0,00			
Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Pevaklaman	100%	1.087.088.243	1.088.708.000	100%	1.224.634.750	APBD	134.828.760,00			
Penyediaan komponen instalasi listrik/perangkat bangunan kantor	Jumlah waktu Penyediaan Instalasi/perangkat bangunan kantor	12 paket	4.896.115	6.378.000	12 paket	6.378.000	APBD	0,00			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	64.134.302	64.826.000	12 paket	110.157.000	APBD	16.312.000,00			
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	28.250.000	32.550.000	12 paket	32.550.000	APBD	0,00			
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	12 paket	29.999.736	42.000.000	12 paket	42.000.000	APBD	0,00			
Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peralatan Pendukung-Undangan yang disediakan	12 dokumen	12.000.000	14.000.000	12 dokumen	14.000.000	APBD	0,00			

Uraian Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA SEBELUM PERUBAHAN				RENCANA SETELAH PERUBAHAN				Berkas/Perluang	Catatan Penting
		LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikat	Sebelum Perubahan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikat	Sumber Dana		
1. Identifikasi lahan urban potensial sebagai lokasi relokasi pemukiman	2. Jumlah Dokumen Data Kemukiman Lahan yang Relokasi Pemukiman		2 Dokumen	-	200.000.000		2 Dokumen	200.000.000		0,00	
Sesuai hasil dari pertemuan koordinasi dan pembahasan dengan instansi terkait relokasi program Kabupaten Kota	Perentase KK yang terdampak sosial		100%	21.000.000	152.270.000		100%	43.310.000	APBD	-109.320.000,00	
Sosialisasi tentang mekanisme Penganggaran Tak Biasa Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penganggaran Hak Atas Tanah dan Bangunan		50 orang	10.500.000	74.460.000		50 orang	4.500.000	APBD	-69.560.000,00	
Sosialisasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat desa penunjang 100% FLPP	Jumlah orang yang sosialisasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman DPR - FLPP		50 orang	10.500.000	78.210.000		50 orang	38.410.000	APBD	-39.690.000,00	
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota	Tersedianya Rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota		10 UH	368.800.000	2.073.890.000		10 UH	401.000.000	APBD	-1.672.990.000,00	
Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten Kota yang Tersejahter		10 unit rumah	148.400.000	437.190.000		10.000.000	1.000.000	APBD	-436.190.000,00	
Penyusunan site plan dan detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota	Jumlah Site Plan dan detail engineering design (DED) bagi Rumah korban Bencana Kabupaten Kota atau Relokasi Program Kabupaten Kota yang Tersejahter		2 Dokumen	200.000.000	300.000.000		2 Dokumen	300.000.000	APBD	0,00	
Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersejahter dan/atau terlegalisasi		1 Dokumen	50.000.000	178.648.800		1 Dokumen	178.648.800	APBD	0,00	
Pemetaan dan Pendataan Kualitas dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lasa di bawah 10 (sepuluh)Ha	Perentase pemetaan dan pendataan kualitas kawasan permukiman kumuh		10%	1.011.370.000	1.007.260.000		10%	1.007.260.000	APBD	0,00	
Pengukuran rencana pengurangan dan pengurangan kualitas pemukiman kumuh dan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pengurangan dan Pengurangan Kualitas Pemukiman Kumuh		2 Dokumen	1.000.000.000	750.000.000		2 Dokumen	750.000.000	APBD	0,00	
Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		6 laporan	11.370.000	125.680.000		6 laporan	125.680.000	APBD	0,00	
Pengadaan Publik Penerimaan dan Berkecukupan Pemukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemukiman Kumuh dan Berkecukupan Pemukiman Kumuh		6 laporan	-	131.880.000		6 laporan	131.880.000			

Uraian/Detail Uraian Perencanaan Daerah dan Program/Kelembagaan	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan	RENCANA SEBELUM PERUBAHAN					RENCANA SETELAH PERUBAHAN				
		LOKASI	Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indirect	Salah satu Perubahan	LOKASI	Tingkat Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indirect	Sumber Dana	Berambah/Berkurang	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Perubahan luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase peningkatan jumlah kawasan kumuh		10%	6.885.000.000	6.885.900.000		10%	10.282.000.000	APBD	3.713.700.000,00	
Penyusunan Rencana Irigasi (Ri) dan detail Engineering Design (DED) Pemukiman Kumuh (Perumahan Kumuh)	Jumlah Rencana Teknik (Sis Ri) dan detail Engineering Design (DED) Pemukiman Kumuh		2 Dokumen	1.260.000.000	200.000.000		2 Dokumen	1.000.000.000	APBD	800.000.000,00	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki		50 unit Rumah	-	1.325.000.000		50 unit Rumah	1.325.000.000			
Pelaksanaan pembangunan pemukiman pemukiman yang diutamakan/Dispar	Luas Pemukiman Kumuh yang Ditempatkan/Dispar		1 Ha	4.015.000.000	5.043.900.000		1 Ha	7.957.000.000	APBD	2.913.700.000,00	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Presentase Penunasan RT/UH di luar Kawasan Kumuh		3,00	-	1.649.380.000		3,00	1.749.380.000		100.000.000,00	
Pencapaian Penunasan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kebupaten/Kecamatan	Jumlah rumah tidak layak huni yang di perbaiki rumah layak		61 UH/rt	-	1.649.380.000		51 UH/rt	1.749.380.000			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencapaian Target Tahun dan Berencana/Target Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh (di luar Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah tidak Layak Huni untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan berencana/Target Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh (di luar Luas di bawah 10 Ha yang di perbaiki		70 UH/rt Rumah	-	1.649.380.000		70 UH/rt Rumah	1.749.380.000		100.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PROSAKRA SAKRA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan peningkatan PSU		100%	64.394.424.000	86.511.280.000		100%	170.044.250.000	APBD	64.653.000.000,00	
Uraian Pengembangan PSU Pemukiman	Presentase pengembangan PSU Pemukiman		100%	64.394.424.000	86.511.280.000		100%	170.044.250.000	APBD	64.653.000.000,00	
Perencanaan Pemetaan PSU Pemukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemetaan PSU Pemukiman		2 Dokumen	2.435.000.000	1.000.000.000				APBD	-1.000.000.000,00	
Penyediaan Prasarana Jasa dan Fasilitas Pemukiman untuk menunjang logistik Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang telah selesai dibangun dan Uraian Umum yang menunjang Fungsi Hunian		200 bhk/rt	61.956.521.000	64.461.250.000		300 bhk/rt	170.074.250.000	APBD	86.553.000.000,00	
Verifikasi dan Pengujian PSU Pemukiman dan Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Pemukiman yang Terverifikasi dan Pengembang		1 laporan	-	50.000.000		1 laporan	50.000.000,00	APBD	0,00	
PROGRAM PENGUKUTAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	Presentase Peningkatan kualifikasi, sertifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman		100%	10.600.000	69.999.900		100%	69.999.900,00	APBD	0,00	
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan/umum yang melakukan Perencanaan, Perencanaan/Prasarana, Serta dan Utilitas Umum PSU/Target Kemampuan Kecil	Jumlah registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai peruntukannya		2 Dokumen	10.600.000	69.999.900		2 Dokumen	69.999.900,00	APBD	0,00	

Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA SEBELUM PERUBAHAN					RENCANA SETELAH PERUBAHAN				
		LOKASI	Tanggal Capaian Kerja	Keluaran Dasar Pagu Indikat	Sebelum Perubahan	LOKASI	Tanggal Capaian Kerja	Keluaran Dasar Pagu Indikat	Sumber Dana	Berambah/Berkurang	Catatan Penting
1 Koordinasi dan Saran/Usaha Pemerintah Serta/Usaha Pemerintah Pengembang deng/Selamatkan Kead	2 Jumlah Laporan Usah Koordinasi dan Saran/Usaha Pemerintah Serta/Usaha Pemerintah Pengembang deng/Selamatkan Kead	3	2 Laporan	10.500.000	59.999.000	6	2 Laporan	59.999.000.00	9 APBD	8 0.00	8
					113.220.133.299,00			204.350.422.800,00		91.131.299.501,00	