RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR II	TR III	TR IV											TR 1			TR II			TR III			TR IV			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	9		11												12
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman										**267.583.449.000**					**258.391.507.180**													
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,10	4,10	4,10	4,10	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersedian debit air melalui penyediaan sumur resapan**	**47,45**	**%**	**1.760.000.000**			**- Bidang Cipta Karya - Bidang Bina Marga**	**- Bidang Cipta Karya - Bidang Bina Marga**	**1.760.000.000**	7.910.000	12.310.000	24.610.000	608.920.000	7.910.000	19.290.000	7.910.000	7.910.000	1.057.910.000	5.320.000	-	-	
							Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	**95,00**	**%**																			
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume debit air pada bangunan penampung	630	m3	1.500.000.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	1.500.000.000	7.910.000	12.310.000	7.910.000	382.320.000	7.910.000	2.590.000	7.910.000	7.910.000	1.057.910.000	5.320.000	-	-	
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah lokasi penampung air yang dibangun	25	Titik	1.500.000.000	Melaksanakan Pembangunan Embung dan Penampung Air	25 titik	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	1.500.000.000	7.910.000	12.310.000	7.910.000	382.320.000	7.910.000	2.590.000	7.910.000	7.910.000	1.057.910.000	5.320.000	-	-	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	30	ha	260.000.000			Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga	260.000.000	-	-	16.700.000	226.600.000	-	16.700.000	-	-	-	-	-	-	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan	1	Lokasi	260.000.000	Melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	1 Lokasi	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Drainase	0	-	-	16.700.000	226.600.000	-	16.700.000	-	-	-	-	-	-	0
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tinggal berakses air bersih**	**94,01**	**%**	**4.650.000.000**			**Bidang Cipta Karya**	**Bidang Cipta Karya**	**4.650.000.000**	1.000.000	6.270.000	10.750.000	140.070.000	103.180.000	12.820.000	467.362.500	16.002.500	691.002.500	1.305.782.500	1.895.760.000	-	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1466	SR	4.650.000.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	4.650.000.000	1.000.000	6.270.000	10.750.000	140.070.000	103.180.000	12.820.000	467.362.500	16.002.500	691.002.500	1.305.782.500	1.895.760.000	-	
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi	600	SR	3.150.000.000	Melaksanakan Pembangunan SPAM dengan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah	2 titik sumur pengeboran dan 600 SR	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	3.150.000.000	-	500.000	1.180.000	80.500.000	7.730.000	7.730.000	458.410.000	7.730.000	682.730.000	7.730.000	1.895.760.000	-	
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin	50	orang	100.000.000	Melaksanakan Pelatihan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola HPPAM	50 Orang	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	100.000.000	-	680.000	4.480.000	4.480.000	90.360.000	-	-	-	-	-	-	-	
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang dipelihara secara rutin	400	SR	1.400.000.000	Melaksanakan Pemeliharaan SPAM	400 SR	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	1.400.000.000	1.000.000	5.090.000	5.090.000	55.090.000	5.090.000	5.090.000	8.952.500	8.272.500	8.272.500	1.298.052.500	-	-	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak**	**85,32**	**%**	**10.653.582.000**			**Bidang Cipta Karya**	**Bidang Cipta Karya**	**10.653.582.000**	109.911.064	230.645.154	683.646.273	347.416.088	1.289.797.054	423.729.511	3.818.106.854	290.517.888	1.508.961.120	146.403.354	1.620.757.754	183.689.886	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	12005	SR TS	10.653.582.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	10.653.582.000	109.911.064	230.645.154	683.646.273	347.416.088	1.289.797.054	423.729.511	3.818.106.854	290.517.888	1.508.961.120	146.403.354	1.620.757.754	183.689.886	
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah	1	Dokumen	600.000.000	Melaksanakan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALD-T	1 Dokumen	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	600.000.000	6.110.000	6.790.000	6.790.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000	543.650.000	6.110.000	6.110.000	6.110.000	-	-	
							Jumlah instalasi pengolahan air limbah domestikyang dipelihara	11	Lokasi			4 lokasi	Bidang Cipta Karya															
							Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan	400	SR			400 SR	Bidang Cipta Karya															
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat	5	lokasi	1.300.000.000	Melaksanakan Pembangunan Tangki septik Komunal / Biofili	5 lokasi	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	1.300.000.000	7.230.000	7.910.000	7.910.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	1.233.570.000	7.230.000	7.230.000	7.230.000	-	-	
							Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan	120	SR			120 SR	Bidang Cipta Karya															
						Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik	500	Orang	100.000.000	Melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Masyarakat	500 orang	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	100.000.000	-	43.870.000	52.330.000	3.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta pada pelaksanaan monitoringdan peningkatan kinerja pengolahan air limbahdomestik	100	peserta	100.000.000	Melaksanakan Pendampingan dan Pemgembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di masyarakat	100 orang	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	100.000.000	-	13.037.200	16.783.200	16.783.200	25.358.200	27.138.200	900.000	-	-	-	-	-	
						Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3	Lokasi	4.916.890.000	Melaksanakan Pembangunan SPALD-T/ IPAL Komunal 100 KK	7 Lokasi	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	4.916.890.000	7.910.000	42.059.600	42.059.600	42.059.600	764.907.100	113.379.600	1.342.505.100	41.379.600	908.796.600	41.379.600	1.536.304.000	34.149.600	
							Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung	350	SR			350 SR	Bidang Cipta Karya															
						Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah lokasi Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1	dokumen	1.528.692.000	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan IPLT Mekanis	1 Dokumen	Bidang Cipta Karya			9.910.000	28.901.600	28.882.000	28.882.000	308.882.000	28.202.000	532.202.000	28.202.000	456.022.400	26.202.000	26.202.000	26.202.000	
							Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat	2	lokasi		Melaksanakan Pembangunan Tangki Septik Individual	2 Kelurahan 100 unit	Bidang Cipta Karya															
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara	2	lokasi	500.000.000	sosialisasi LLTT dan perawatan jaringan MSS	363 peserta	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	500.000.000	6.020.000	6.020.000	195.244.967	56.292.434	24.120.000	66.445.367	5.340.000	37.512.434	60.832.366	-	-	42.172.432	
							Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT	3500	Kali				UPT Pengolahan Air Limbah Daerah															
						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan Penyedotan lumpur tinja	250	kali	500.000.000	sosialisasi Perda No 1/2022	201 Peserat	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	500.000.000	35.630.704	45.005.704	45.334.956	67.919.804	34.950.704	44.325.704	34.950.704	52.524.804	29.110.704	29.110.704	29.110.704	52.024.804	
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah rumah tinggal ber Tangki septik yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT	3500	Tangki Septik	1.108.000.000	Pendataan Bangunan Sanitasi 5 Kecamatan	20000 data	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	1.108.000.000	37.100.360	37.051.050	288.311.550	118.339.050	118.239.050	130.898.640	124.989.050	117.559.050	40.859.050	36.371.050	29.141.050	29.141.050	
	Persentase Penurunan titik genangan	100%	100%	100%	100%	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase kota dalam kondisi baik**	**84,01**	**%**	**54.235.867.200**			**Bidang Bina Marga**	**Bidang Bina Marga**	**54.235.187.880**	-	399.102.140	1.816.383.140	1.789.526.060	246.102.140	1.273.533.140	12.568.524.116	2.677.761.220	3.726.452.060	2.446.287.061	4.243.893.873	23.047.622.930	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	25	km	54.235.867.200			Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga	54.235.187.880	-	399.102.140	1.816.383.140	1.789.526.060	246.102.140	1.273.533.140	12.568.524.116	2.677.761.220	3.726.452.060	2.446.287.061	4.243.893.873	23.047.622.930	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis sistem drainase perkotaan	2	dokumen	2.700.000.000	i dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen	Bidang Bina Marga			-	-	798.311.000	-	-	806.201.000	-	-	1.064.318.000	-	-	31.170.000	
						Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	10	dokumen	250.000.000	Melakukan kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	10 Dokumen	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Drainase	250.000.000	-	-	10.600.000	-	-	10.600.000	-	-	228.800.000	-	-	-	
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi genangan air yang ditangani	10	Lokasi	22.255.370.000	Melakukan kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan	10 Lokasi	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Drainase	22.254.690.680	-	-	47.610.000	620.368.600	-	47.610.000	6.205.887.990	680	294.277.935	454.209.085	479.908.500	14.104.817.890	
						Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase kota yang ditingkatkan fungsinya	7	km	24.902.414.000	Melakukan kegiatan peningkatan sistem drainase perkotaan untuk peningkatan fungsi	7 km	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Drainase	24.902.414.000	-	-	347.610.000	738.072.420	-	47.610.000	6.086.533.986	2.401.658.400	1.505.689.365	1.945.975.836	3.038.883.233	8.790.380.760	
							Jumlah titik Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong	3	Titik		Melakukan kegiatan peningkatan sistem drainase perkotaan untuk pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	3 Titik	Bidang Bina Marga															
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidentil	2	km	4.128.083.200	Melakukan kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan untuk pemeliharaan insidentil	2 Km	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Drainase	4.128.083.200	-	399.102.140	612.252.140	431.085.040	246.102.140	361.512.140	276.102.140	276.102.140	633.366.760	46.102.140	725.102.140	121.254.280	
							Jumlah Titik Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	2	Titik		Melakukan kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan untuk rehabilitasi/pengembangan turap/talud/bronjong	2 Titik	Bidang Bina Marga															
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau**	**75,00**	**%**				**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERIA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN											KET
		TR 1	TR II	TR III	TR IV										TR 1			TR II			TR III			TR IV			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	9							11							12
							Prosentase penanganan infrastruktur permukiman	**47,50 %**	**11.831.262.500**					**11.831.262.500**	18.510.000	1.495.777.808	316.777.808	3.046.199.808	1.512.544.884	43.777.808	5.160.997.536	42.417.808	42.417.808	42.417.808	42.417.808	67.005.616	
						Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan permasalahan infrastruktur di daerah permukiman, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	66 lokasi	11.831.262.500			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.831.262.500	18.510.000	1.495.777.808	316.777.808	3.046.199.808	1.512.544.884	43.777.808	5.160.997.536	42.417.808	42.417.808	42.417.808	42.417.808	67.005.616	
						Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman	36 Lokasi	6.872.530.000	Melaksanakan penataan dan pengembangan permukiman	36 Lokasi	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	6.872.530.000	9.480.000	28.600.856	200.600.856	1.272.100.856	28.600.856	28.600.856	5.146.500.584	27.920.856	27.920.856	27.920.856	27.920.856	46.361.712	
							Jumlah Rumah yang ditingkatkan kualitasnya	0 unit						0													
						Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi permukiman yang dipelihara	25 Lokasi	4.958.732.500	Melaksanakan pemeliharaan permukiman	25 Lokasi	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	4.958.732.500	9.030.000	1.467.176.952	116.176.952	1.774.098.952	1.483.944.028	15.176.952	14.496.952	14.496.952	14.496.952	14.496.952	14.496.952	20.643.904	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik**	**94,93 %**	**93.521.693.787**			**Bidang Cipta Karya**	**Bidang Cipta Karya**	**93.521.693.787**	-	35.207.907.808	206.787.808	20.381.205.608	214.157.808	212.797.808	182.157.808	21.103.142.940	54.157.808	15.738.964.967	51.657.808	168.755.616	
							Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	**100,00 %**																			
						Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung/bangunan kantor Milik Daerah dan fasilitas umum dalam kondisi baik	19 gedung	93.521.693.787			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	93.521.693.787	-	35.207.907.808	206.787.808	20.381.205.608	214.157.808	212.797.808	182.157.808	21.103.142.940	54.157.808	15.738.964.967	51.657.808	168.755.616	
							Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik					Bidang Cipta Karya															
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung	6 pelaksanaan	150.000.000	Melaksanakan pelayanan terkait PBG dan SLF untuk Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung	6 pelaksanaan	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	150.000.000	-	30.160.000	29.960.000	29.960.000	29.960.000	29.960.000	-	-	-	-	-	-	
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	1 dokumen	100.000.000	Menyediakan data untuk Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	4.190.000	3.510.000	3.510.000	88.790.000	-	-	-	-	
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Bangunan Gedung	1500 data	100.000.000	Menyediakan data Data Bangunan Gedung untuk Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1500 data	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	680.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	88.790.000	
						Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi	14 gedung	90.907.248.787	Melaksanakan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14 gedung	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	90.907.248.787	-	35.145.010.000	145.010.000	20.247.510.000	147.510.000	147.510.000	146.830.000	19.172.741.628	18.830.000	15.703.637.159	16.330.000	16.330.000	
						Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin dan insidentil	10 gedung	2.264.445.000	Melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 gedung	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	2.264.445.000	-	32.737.808	31.817.808	103.735.608	32.497.808	31.817.808	31.817.808	1.840.931.312	31.817.808	31.817.808	31.817.808	63.635.616	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase pembangunan kawasan pioritas sesuai RTBL**	**7,00 %**	**6.900.000.000**			**Bidang Cipta Karya**	**Bidang Cipta Karya**	**6.900.000.000**	-	-	14.820.000	15.500.000	15.500.000	14.820.000	1.773.822.000	5.065.538.000	-	-	-	-	-
						Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	100 m2	6.900.000.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	6.900.000.000	-	-	14.820.000	15.500.000	15.500.000	14.820.000	1.773.822.000	5.065.538.000	-	-	-	-	-
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL	1 dokumen	400.000.000	Menyediakan data Dokumen Perencanaan PBL untuk Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan	400.000.000	-	-	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	373.300.000	-	-	-	-	-
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luasan kawasan penataan bangunan	2550 m2	6.500.000.000	Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2550 m2	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan	6.500.000.000	-	-	9.480.000	10.160.000	10.160.000	9.480.000	1.768.482.000	4.692.238.000	-	-	-	-	-
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**94,46 %**	**52.715.585.700**			**Bidang Bina Marga**	**Bidang Bina Marga**	**55.355.585.700**	**2.167.659.724**	**2.821.844.004**	**5.509.942.626**	**6.823.851.882**	**3.393.850.004**	**2.672.672.404**	**5.311.500.504**	**11.564.282.004**	**7.941.504.004**	**2.399.086.256**	**2.321.804.004**	**2.427.588.284**	
							Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	**93,65 %**																			
							Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	**93,14 %**																			
							Persentase fasilitas penerangan jalan	**63,53 %**																			
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kota dalam Kondisi Mantap	28 lokasi	52.715.585.700			Bidang Bina Marga dan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	Bidang Bina Marga dan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	55.355.585.700	2.167.659.724	2.821.844.004	5.509.942.626	6.823.851.882	3.393.850.004	2.672.672.404	5.311.500.504	11.564.282.004	7.941.504.004	2.399.086.256	2.321.804.004	2.427.588.284	
							Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi Mantap	28 lokasi																			
							Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan dalam kondisi baik	4200 titik																			
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan	1 dokumen	100.000.000	Menyediakan Dokumen Perencanaan sistem informasi untuk 5 Kecamatan	1 Dokumen	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	59.960.000		4.480.000	54.480.000	1.000.000							-	-
							Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur penerangan jalan	1 dokumen		Melakukan penyusunan dokumen pengadaan pekerjaan perencanaan pembangunan penerangan jalan	1 dokumen	Bidang Bina Marga	Sub Substansi PJU	40.040.000			40.040.000									-	-
						Pembangunan Jalan	jumlah jalan yang terbangun/terehabilitasi	0 lokasi	4.439.866.500			Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	0														
							jumlah lokasi pedestrian yang terbangun/terehabilitasi	0 lokasi				Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan															
							Jumlah titik penerangan jalan kota malang yang terbangun/terehabilitasi	547 titik		Melakukan penyusunan dokumen pengadaan pekerjaan pembangunan penerangan jalan	547 titik	Bidang Bina Marga	Sub Substansi PJU	4.439.866.500	-	2.890.000	27.280.000	1.928.050.000	562.200.000	12.350.000	1.903.596.500	3.500.000	-	-	-	-	-
						Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan	3,7 km	8.755.258.678	Meningkatkan jumlah panjang jalan dalam kondisi baik	3.7 km	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	8.755.258.678	-	10.160.000	163.080.000	162.277.878	10.160.000	10.960.000	10.160.000	8.388.460.800	-	-	-	-	-
							panjang pedestrian yang direhabilitasi dan dikembangkan	0 lokasi																			
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	85 kali	894.000.000	Melaksanakan Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	85 kali	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	894.000.000	-	27.193.904	72.976.404	32.193.904	116.913.904	334.052.304	76.383.904	27.193.904	40.553.904	102.936.156	25.653.904	37.947.808	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan	3 km	33.754.320.522	melakukan pemeliharaan jalan berlubang yang ada di kota malang	3 km	Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	5.852.403.834		93.490.376	2.361.782.498	1.746.490.376	93.490.376	94.590.376	100.640.376	894.467.576	93.490.376	93.490.376	93.490.376	186.980.752	
							Jumlah titik penerangan jalan jalan yang terpelihara	2250 titik		Melakukan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan	2250 titik	Bidang Bina Marga	Sub Substansi PJU	27.901.916.688	2.167.659.724	2.207.659.724	2.313.793.724	2.202.659.724	2.591.525.724	2.202.659.724	3.202.659.724	2.202.659.724	2.202.659.724	2.202.659.724	2.202.659.724	2.202.659.724	
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	5 lokasi	2.990.000.000			Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	2.990.000.000	-	9.030.000	9.300.000	118.180.000	9.030.000	9.030.000	9.030.000	24.000.000	2.802.400.000	-	-	-	-
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan	1 lokasi	350.000.000			Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	2.990.000.000	-	9.030.000	9.300.000	118.180.000	9.030.000	9.030.000	9.030.000	24.000.000	2.802.400.000	-	-	-	-
						Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan	3 lokasi	1.432.140.000			Bidang Bina Marga	Sub Substansi Jalan dan Jembatan	1.432.140.000	-	457.910.000	457.910.000	534.820.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat**	**89 %**	**900.000.000**			**Bidang Cipta Karya**	**Bidang Cipta Karya**	**900.000.000**	-	-	50.680.000	63.598.000	67.100.000	20.610.000	120.610.000	200.970.000	376.432.000	-	-	-	-
						Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan	20 orang	100.000.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
															TR 1			TR II			TR III			TR IV			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi	20 orang	100.000.000	Melaksanakan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20 orang	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	750.000.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	750.000.000	-	-	680.000	63.598.000	67.100.000	20.610.000	20.610.000	200.970.000	376.432.000	-	-	-	
						Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data badan usaha yang terupdate pada sistem informasi	0 data				Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	50.000.000	-	-	680.000	3.510.000	45.810.000	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	1 dokumen	50.000.000	Menyediakan jumlah data kebutuhan tenaga terampil konstruksi di kota malang	1 dokumen	Bidang Cipta Karya															
							Jumlah aplikasi database jasa konstruksi	0 Aplikasi				Bidang Cipta Karya															
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen perangkat pendukung	3 dokumen	700.000.000	Menyediakan dokumen Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	3 dokumen	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	700.000.000	-	-	-	60.088.000	21.290.000	20.610.000	20.610.000	200.970.000	376.432.000	-	-	-	
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah peserta pembinaan jasa konstruksi yang memahami materi (nilai post test lebih dari 70)	75 Peserta	50.000.000			Bidang Cipta Karya	Bidang Cipta Karya	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	80 orang	50.000.000	Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80 Orang	Bidang Cipta Karya	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU**	**64,76 %**	**351.500.000**			**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**351.500.000**	-	6.146.952	6.146.952	11.486.952	11.486.952	158.817.928	99.172.552	11.486.952	11.486.952	11.486.952	11.486.952	12.293.904	
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sedang terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70 psu	351.500.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	351.500.000	-	6.146.952	6.146.952	11.486.952	11.486.952	158.817.928	99.172.552	11.486.952	11.486.952	11.486.952	11.486.952	12.293.904	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang di serah terimakan	70 PSU	351.500.000	Melaksanakan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	70 PSU	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Prasarana dan Sarana Utilitas	351.500.000	-	6.146.952	6.146.952	11.486.952	11.486.952	158.817.928	99.172.552	11.486.952	11.486.952	11.486.952	11.486.952	12.293.904	
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**0,04 %**	**3.408.750.000**			**- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - UPT Rumah Susun Sederhana Sewa**	**- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - UPT Rumah Susun Sederhana Sewa**	**3.408.750.000**	50.923.842	165.312.454	204.304.754	171.548.854	175.992.454	224.527.954	816.865.404	793.272.454	182.066.654	180.101.654	165.312.454	278.521.068	
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	330.000.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	330.000.000	-	-	-	-	5.340.000	5.340.000	5.340.000	313.980.000	-	-	-	-	-	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	330.000.000	Menyusun dokumen kajian identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	1 dokumen	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Perumahan	330.000.000	-	-	-	-	5.340.000	5.340.000	5.340.000	313.980.000	-	-	-	-	-	
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %	330.000.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	330.000.000	-	-	-	-	5.340.000	5.340.000	5.340.000	313.980.000	-	-	-	-	-	
						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta sosialisasi	250 Peserta	330.000.000	Melaksanakan sosialisasi standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap	250 Peserta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Perumahan	330.000.000	-	-	-	-	5.340.000	5.340.000	5.340.000	313.980.000	-	-	-	-	-	
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	288 unit	2.748.750.000			UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	2.748.750.000	50.923.842	165.312.454	204.304.754	171.548.854	165.312.454	213.847.954	806.185.404	165.312.454	182.066.654	180.101.654	165.312.454	278.521.068	
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian yang terhuni	288 unit	2.748.750.000	memelihara Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	288 unit	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	2.748.750.000	175.125.055	183.725.055	177.246.105	218.894.155	170.431.655	170.191.855	174.267.255	166.482.255	824.996.655	163.496.655	163.496.655	160.396.645	
	Persentase Area Kawasan Kumuh	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase penanganan area kawasan kumuh**	**72,13 %**	**282.370.000**			**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**282.370.000**	-	-	-	5.250.000	4.570.000	272.550.000	-	-	-	-	-	-	
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	65 %	282.370.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	282.370.000	-	-	-	5.250.000	4.570.000	272.550.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh	1 Dokumen	172.370.000	Menyusun dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh	1 dokumen	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	172.370.000	-	-	-	5.250.000	4.570.000	162.550.000	-	-	-	-	-	-	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah peserta pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh	60 Peserta	110.000.000	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh	60 Peserta	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	110.000.000	-	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Ketaatan Tata Ruang	25,63%	25,63%	25,63%	25,63%	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani**	**100 %**	**3.072.880.000**			**Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**	**Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**	**3.072.880.000**	-	32.190.856	105.704.856	44.520.856	752.881.656	267.568.056	101.545.456	135.402.072	316.518.436	221.922.172	1.057.743.872	36.881.712	
							Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	**87 %**																			
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR	1 Materi Teknis	1.950.000.000			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	1.950.000.000	-	10.960.000	71.404.000	-	688.006.000	10.960.000	82.424.600	1.500.000	96.232.700	89.836.900	898.675.800	-	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	3 Dokumen	1.800.000.000	melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah melalui Forum Penataan Ruang (FPR)	1 dokumen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Sub Substansi Perencanaan Tata Ruang	1.800.000.000	-	10.960.000	-	-	609.410.000	10.960.000	82.424.600	1.500.000	96.232.700	89.836.900	898.675.800	-	
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	120 orang	150.000.000	melaksanakan pengembangan sistem informasi penataan ruang melalui updating Siteplan dan KRK serta penambahan fitur dalam sistem informasi penataan ruang.	200 dokumen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Sub Substansi Perencanaan Tata Ruang	150.000.000	-	-	71.404.000	-	78.596.000	-	-	-	-	-	-	-	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	100000 m2	497.880.000			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	497.880.000	-	12.010.428	24.400.428	23.080.428	54.975.228	141.206.412	9.220.428	25.500.428	111.065.308	24.363.628	53.616.428	18.440.856	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen	150.000.000	melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah melalui Forum Penataan Ruang (FPR)	1 dokumen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Sub Substansi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang	150.000.000	-	-	13.490.000	13.860.000	42.964.800	32.402.000	-	13.490.000	6.170.000	14.133.200	13.490.000	-	
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	200 dokumen	347.880.000	melaksanakan pengembangan sistem informasi penataan ruang melalui updating Siteplan dan KRK serta penambahan fitur dalam sistem informasi penataan ruang.	200 dokumen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Sub Substansi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang	347.880.000	-	12.010.428	10.910.428	9.220.428	12.010.428	108.804.412	9.220.428	12.010.428	104.895.308	10.230.428	40.126.428	18.440.856	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	4 lokasi	625.000.000			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	625.000.000	-	9.220.428	9.900.428	21.440.428	9.900.428	115.401.644	9.900.428	108.401.644	109.220.428	107.721.644	105.451.644	18.440.856	
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	4 lokasi	625.000.000	menginventarisir tanah kosong yang berada di 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing	1 Dokumen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Sub Substansi Pengendalian Tata Ruang Dan Pengawasan Bangunan	625.000.000	-	9.220.428	9.900.428	21.440.428	9.900.428	115.401.644	9.900.428	108.401.644	109.220.428	107.721.644	105.451.644	18.440.856	
						PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Presentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base**	**7,02 %**	**100.000.000**			**Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**	**Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**	**100.000.000**	-	-	-	-	4.480.000	-	1.380.000	94.140.000	-	-	-	-	
						Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah koson	2 dokumen	100.000.000			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	100.000.000	-	-	-	-	4.480.000	-	1.380.000	94.140.000	-	-	-	-	
						Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah kosong	1 dokumen	100.000.000	menginventarisir tanah kosong yang berada di 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing	1 Dokumen	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Sub Substansi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang	100.000.000	-	-	-	-	4.480.000	-	1.380.000	94.140.000	-	-	-	-	
Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,33	84,33	84,33	84,33	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai survey kepuasan internal**	**81,4**	**23.199.957.813**			Sekretariat	Sekretariat	**23.199.957.813**	**842.823.201**	**2.084.896.682**	**2.150.198.782**	**1.707.576.882**	**2.488.648.433**	**1.900.858.400**	**2.287.909.834**	**1.740.720.733**	**2.264.643.401**	**1.576.938.233**	**2.371.679.469**	**1.783.063.763**	
							Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**85 %**																			
							Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	**100 %**																			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR II	TR III	TR IV										TR 1			TR II			TR III			TR IV			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	1.727.250.024			Sekretariat	Sekretariat	1.727.250.024	-	394.466.591	104.432.391	90.161.391	109.801.391	166.505.243	97.701.391	43.111.391	489.277.591	32.079.391	172.412.397	27.300.856	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra; Jumlah peserta sosialisasi	2 dokumen 200 orang	409.098.100	Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan	30 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	409.098.100	-	185.200.000	82.460.000	63.310.000	15.430.000	15.478.100	41.880.000	5.340.000	-	-	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	15.820.000	Menyediakan data untuk Penyusunan RKA-SKPD	1 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	15.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000	7.320.000	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 dokumen	17.140.000	Menyediakan data untuk Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	17.140.000	-	-	-	-	-	1.800.000	5.550.000	3.600.000	6.190.000	-	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	15.820.000	Menyediakan data untuk Penyusunan DPA-SKPD	1 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	15.820.000	-	6.700.000	9.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	17.140.000	Menyediakan data untuk Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	17.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	7.200.000	8.140.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 dokumen	583.407.888	Menyediakan data untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	583.407.888	-	118.765.428	9.220.428	13.709.428	18.209.428	36.161.380	27.409.428	16.909.428	155.354.228	14.327.428	154.900.428	18.440.856	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	4 dokumen	668.824.036	Menyediakan data untuk Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 data	Sekretariat	Subbagian Perencanaan	668.824.036	-	83.801.163	3.631.963	13.141.963	76.161.963	113.065.763	22.861.963	17.261.963	327.733.363	7.451.963	2.991.969	720.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	14.990.864.713			Sekretariat	Sekretariat	14.990.864.713	659.569.601	1.129.118.351	1.129.350.351	1.122.350.351	1.788.687.952	1.145.144.902	1.793.439.503	1.140.637.902	1.221.119.902	1.133.869.902	1.572.062.842	1.155.513.154	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	139 orang	14.500.864.713	menyediakan berkas gaji dan tunjangan penghasilan pegawai sesuai dengan jumlah ASN	26 berkas	Sekretariat	Subbagian Keuangan	14.500.864.713	659.569.601	1.097.762.543	1.097.762.543	1.097.762.543	1.757.332.144	1.097.762.543	1.757.332.144	1.097.762.543	1.097.762.543	1.097.762.543	1.535.955.485	1.106.337.538	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan	2500 berkas	125.829.000	menyediakan data berkas laporan pencairan dana yang diperiksa	2500 berkas	Sekretariat	Subbagian Keuangan	125.829.000	-	6.768.000	7.000.000	-	6.768.000	11.275.000	-	6.768.000	87.250.000	-	-	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	364.171.000	menyediakan data untuk penyusunan dokumen laporan keuangan	77 sub kegiatan, 14 data, 18 buku	Sekretariat	Subbagian Keuangan	364.171.000	-	24.587.808	24.587.808	24.587.808	24.587.808	36.107.359	36.107.359	36.107.359	36.107.359	36.107.359	36.107.357	49.175.616	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	20 %	100.000.000			Sekretariat	Sekretariat	100.000.000	2.900.000	8.100.000	8.550.000	11.900.000	2.900.000	13.750.000	2.900.000	11.900.000	8.550.000	8.100.000	2.900.000	17.550.000	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang milik daerah	4 dokumen	100.000.000	menyediakan data untuk penyusunan penatausahaan barang milik daerah	2500 berkas	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	100.000.000	2.900.000	8.100.000	8.550.000	11.900.000	2.900.000	13.750.000	2.900.000	11.900.000	8.550.000	8.100.000	2.900.000	17.550.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	109.732.000			Sekretariat	Sekretariat	109.732.000	-	600.000	24.633.000	600.000	600.000	28.433.000	600.000	600.000	24.633.000	600.000	28.433.000	-	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	20 orang	109.732.000	menyediakan bahan berkas surat tugas dalam kota dan surat dinas lainnya	145 berkas	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	109.732.000	-	600.000	24.633.000	600.000	600.000	28.433.000	600.000	600.000	24.633.000	600.000	28.433.000	-	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	894.195.000			Sekretariat	Sekretariat	894.195.000	-	55.400.000	298.533.100	93.806.200	101.868.900	77.375.000	28.700.000	38.837.500	76.969.300	28.700.000	41.560.000	52.445.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22 jenis	73.386.200	menyediakan data jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22 jenis	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	73.386.200	-	-	-	65.106.200	4.480.000	-	-	-	-	-	3.800.000	-	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 jenis	189.773.900	menyediakan data jumlah alat tulis kantor	53 jenis	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	189.773.900	-	-	185.213.900	-	-	-	-	-	-	-	4.560.000	-	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan	26 jenis	65.231.400	menyediakan data jumlah peralatan kebersihan	26 jenis	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	65.231.400	-	-	-	-	60.751.400	4.480.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman	6541 kotak	202.752.000	menyediakan data jumlah makanan dan minuman	6541 kotak makanan dan minuman	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	202.752.000	-	15.000.000	24.752.000	15.000.000	20.000.000	19.500.000	15.000.000	20.000.000	19.500.000	15.000.000	19.500.000	19.500.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi tamu	4604 kotak	140.500.000	menyediakan data makanan dan minuman untuk fasilitasi kegiatan tamu	4604 kotak makanan dan minuman	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	140.500.000	-	20.400.000	24.900.000	-	5.137.500	35.125.000	-	5.137.500	35.125.000	-	-	14.675.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32 kali	222.551.500	Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32 berkas	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	222.551.500	-	20.000.000	63.667.200	13.700.000	11.500.000	18.270.000	13.700.000	13.700.000	22.344.300	13.700.000	13.700.000	18.270.000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	50 %	457.446.800			Sekretariat	Sekretariat	457.446.800	-	33.808.236	33.808.236	39.138.236	33.808.236	33.808.236	33.808.236	39.138.236	68.886.204	34.488.236	33.808.236	72.946.472	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah taman yang dipelihara	2 lokasi	457.446.800	menyediakan data dan bahan taman yang dipelihara	2 lokasi	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	457.446.800	-	33.808.236	33.808.236	39.138.236	33.808.236	33.808.236	33.808.236	39.138.236	68.886.204	34.488.236	33.808.236	72.946.472	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.652.242.976			Sekretariat	Sekretariat	2.652.242.976	103.553.600	292.427.128	325.873.328	187.910.328	263.373.828	217.307.343	169.050.328	304.785.328	174.050.328	182.390.328	236.973.868	194.547.241	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	10000 surat	508.876.076	menyediakan bahan untuk kegiatan surat menyurat	10000 surat	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	508.876.076	-	107.205.428	22.282.828	15.330.428	101.095.428	20.330.428	9.220.428	107.205.428	14.220.428	15.330.428	72.103.968	24.550.856	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan pembayaran belanja telepon, air, listrik dan surat kabar	48 tagihan	1.397.610.000	melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dan tepat waktu	48 tagihan	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.397.610.000	103.553.600	121.783.600	114.553.600	121.783.600	114.553.600	121.783.600	114.553.600	121.783.600	114.553.600	121.783.600	114.353.600	112.570.400	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	205.880.900	menyediakan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan yang telah dihimpun	315 unit	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	205.880.900	-	19.961.800	137.030.600	1.800.000	4.248.500	1.800.000	1.800.000	26.800.000	1.800.000	1.800.000	7.040.000	1.800.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	6604 m2	539.876.000	membersihkan ruangan sesuai dengan luasan yang telah ditentukan	6604 m2	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	539.876.000	-	43.476.300	52.006.300	48.996.300	43.476.300	73.393.315	43.476.300	48.996.300	43.476.300	43.476.300	43.476.300	55.625.985	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	2.268.226.300			Sekretariat		2.268.226.300	76.800.000	170.976.376	225.018.376	161.710.376	187.608.126	218.534.676	161.710.376	161.710.376	201.157.076	156.710.376	283.529.126	262.761.040	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bbm dan pelumas yang di sediakan selama 1 tahun	93700 Liter	1.223.328.700	menyediakan data jumlah kendaraan yang akan dipelihara dan yang akan diproses perizinan serta uji kelayakannya serta jumlah BBM yang dikelola	32700 liter solar, 61000 liter pertamax	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.223.328.700	76.800.000	84.873.476	118.448.476	84.873.476	84.873.476	117.768.476	84.873.476	84.873.476	112.420.176	79.873.476	192.373.476	101.277.240	
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diproses perizinannya	60 Kendaraan			17 kendaraan yang dipelihara, 59 kendaraan yang diproses perijinannya	Sekretariat															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR II	TR III	TR IV										TR 1			TR II			TR III			TR IV			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	9		11												12
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	11 jenis	1.044.897.600	menyediakan data jumlah peralatan dan mesin, jaringan listrik dan peralatan komputer yang harus dipelihara	7 jenis pemeliharaan peralatan dan mesin, 2 jenis pemeliharaan jaringan listrik	Sekretariat	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.044.897.600	-	86.102.900	106.569.900	76.836.900	102.734.650	100.766.200	76.836.900	76.836.900	88.736.900	76.836.900	91.155.650	161.483.800	

Malang, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ir. DIAH AYU KUSUMADEWI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197007141995032004