RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10								11						12
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				**422.465.326.528**				**422.465.326.528**	**4.459.303.682**	**6.841.411.746**	**18.450.385.832**	**49.305.027.477**	**45.329.512.032**	**98.148.171.653**	**14.682.998.749**	**19.013.332.858**	**37.161.436.239**	**102.758.336.824**	**23.361.733.515**	**2.953.675.921**	
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersedian debit air melalui penyediaan bangunan penampung**	**71,47 %**	**1.583.350.000**			**Bidang Cipta Karya; Bidang Bina Marga**	**1.583.350.000**	3.500.000	204.180.000	207.360.000	1.168.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume debit air pada bangunan penampung	630 m3	979.490.000			Bidang Cipta Karya	979.490.000	3.500.000	4.180.000	4.180.000	967.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	75 Unit	979.490.000			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	979.490.000	3.500.000	4.180.000	4.180.000	967.630.000	-	-							
					Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	75 Unit															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah terlaksananya fasilitasi layanan dukungan ketersediaan debit air yang mendukung prioritas nasional sesuai target dan tepat waktu	1 kegiatan	0	fasilitasi layanan dukungan ketersediaan debit air yang mendukung prioritas nasional	75 Unit	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	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	603.860.000			Bidang Bina Marga	603.860.000	-	200.000.000	203.180.000	200.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1.922 m	603.860.000			Sub Substansi Drainase	603.860.000	-	200.000.000	203.180.000	200.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.922 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah dokumen hasil inventarisasi aset irigasi (Epaksi)	1 Dokumen	0	Pelaksanaan inventarisasi aset irigasi (E-paksi)	1 Dokumen	Sub Substansi Drainase														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah dokumen hasil koordinasi	1 Dokumen	0	Koordinasi penyelengaraan sistem irigasi	1 Dokumen	Sub Substansi Drainase														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase rumah tinggal berakses air bersih**	**94,16 %**	**763.470.000**			**Bidang Cipta Karya**	**763.470.000**	-	3.360.000	195.210.000	4.000.000	2.000.000	158.900.000	-	-	-	400.000.000	-	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan akses layak air bersih	1466 SR	763.470.000			Bidang Cipta Karya	763.470.000	-	3.360.000	195.210.000	4.000.000	2.000.000	158.900.000	-	-	-	400.000.000	-	-	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyeleriggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	140 Penyelenggara SPAM	497.210.000			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	497.210.000	-	680.000	96.530.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	
					Kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM meningkat	140 Penyelenggara SPAM															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 unit	266.260.000			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	266.260.000	-	2.680.000	98.680.000	4.000.000	2.000.000	158.900.000	-	-	-	-	-	-	
					SPAM Jaringan Perpipaan terpelihara	1 unit															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah terlaksananya fasilitasi layanan dukungan akses air bersih layak yang mendukung prioritas nasional sesuai target dan tepat waktu	1 kegiatan	0	Fasilitasi layanan dukungan akses air bersih layak yang mendukung prioritas nasional		Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak**	**85,47 %**	**12.787.712.046**			**Bidang Cipta Karya**	**12.787.712.046**	81.865.382	392.864.706	537.486.726	266.148.782	1.619.648.782	2.728.736.282	1.874.718.782	1.812.540.782	129.940.782	3.094.510.782	122.487.081	126.763.177	
	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	12000500 SRTS	12.787.712.046			Bidang Cipta Karya; UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	12.787.712.046	81.865.382	392.864.706	537.486.726	266.148.782	1.619.648.782	2.728.736.282	1.874.718.782	1.812.540.782	129.940.782	3.094.510.782	122.487.081	126.763.177	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	325 Rumah Tangga	535.540.000			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	535.540.000	-	1.360.000	-	-	-	534.180.000	-	-	-	-	-	-	
					Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	325 Rumah Tangga															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	750 Rumah Tangga	6.632.410.800			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	6.632.410.800	-	64.532.800	48.252.800	45.532.800	1.090.532.800	1.926.532.800	1.141.362.800	1.299.532.800	45.532.800	879.532.800	45.532.800	45.532.800	
					Pembangunan Tangki Septik untuk Rumah Tangga	750 Rumah Tangga															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	57 kelompok	428.180.000			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	428.180.000	-	73.680.000	73.680.000	680.000	40.680.000	73.000.000	100.460.000	66.000.000	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10									11					12
					Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	57 kelompok															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan	120 peserta	621.135.750			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	621.135.750	-	100.028.000	217.215.750	100.028.000	100.028.000	99.348.000	4.488.000	-	-	-	-	-	
					Pelaksanaan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	120 orang															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Air Limbah Domestik	150 Rumah Tangga	3.547.716.000			Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air	3.547.716.000	-	16.537.600	16.537.600	31.677.600	315.177.600	15.177.600	555.177.600	375.177.600	15.177.600	2.145.747.600	15.177.600	46.150.000	
					Melaksanakan Pembangunan SPALD-T/ IPAL Komunal 100 KK	150 Rumah Tangga															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	4 Unit	607.630.550			UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	607.630.550	50.909.488	90.622.188	104.412.050	57.954.488	42.954.488	50.221.988	42.954.488	41.554.488	38.954.488	38.954.488	31.533.425	16.604.483	
					Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	4 unit															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	250 Rumah Tangga	415.098.946			UPT Pengolahan Air Limbah Daerah	415.098.946	30.955.894	46.104.118	77.388.526	30.275.894	30.275.894	30.275.894	30.275.894	30.275.894	30.275.894	30.275.894	30.243.256	18.475.894	
					Pelaksanaan Layanan Penyedotan lumpur tinja	250 Rumah Tangga															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah terlaksananya fasilitasi layanan dukungan akses sanitasi layak yang mendukung prioritas nasional sesuai target dan tepat waktu	1 kegiatan	0	Pelaksanaan fasilitasi layanan dukungan akses sanitasi layak yang mendukung prioritas nasional	1 kegiatan	Sub Substansi Air Minum, Air Limbah Dan Sumber Daya Air														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase drainase kota dalam kondisi baik**	**84,52 %**	**70.314.334.980**			**Bidang Bina Marga**	**70.314.334.980**	680.000	559.768.140	1.748.148.140	1.348.148.140	16.713.772.600	1.469.748.140	1.048.148.140	1.255.626.140	926.614.190	45.103.996.930	46.788.140	92.896.280	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	22 km	70.314.334.980			Bidang Bina Marga	70.314.334.980	680.000	559.768.140	1.748.148.140	1.348.148.140	16.713.772.600	1.469.748.140	1.048.148.140	1.255.626.140	926.614.190	45.103.996.930	46.788.140	92.896.280	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	4.539 m	31.888.421.550			Sub Substansi Drainase	31.888.421.550	-	680.000	680.000	680.000	7.202.977.550	222.280.000	680.000	-	-	24.460.444.000	-	-	
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.539 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia				Konsultasi Pengawasan Jalan	Konsultasi Pengawasan Jalan	Konsultasi Pengawasan Jalan	Fisik									
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan								Uang Muka 30% untuk Fisik								
		Jumlah dokumen rancangan peraturan walikota tentang master plan drainase	1 dokumen	0	Pembuatan rancangan peraturan walikota tentang master plan drainase	1 dokumen	Sub Substansi Drainase														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3.500 m	29.484.629.700			Sub Substansi Drainase	29.484.629.700	-	680.000	200.680.000	300.680.000	8.184.464.910	200.680.000	680.000	-	-	20.596.764.790	-	-	
					Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	3.500 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia							Uang Muka 30%						Termin 100			
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		Jumlah dokumen sistem informasi banyu malang (SIBAMA)	1 dokumen	0	Update sistem informasi banyu malang (SIBAMA)	1 dokumen	Sub Substansi Drainase														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1.992 dokumen	8.941.283.730			Sub Substansi Drainase	8.941.283.730	680.000	558.408.140	1.546.788.140	1.046.788.140	1.326.330.140	1.046.788.140	1.046.788.140	1.255.626.140	926.614.190	46.788.140	46.788.140	92.896.280	
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.992 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan				Honor RPBJ	Insidentil Drainase, Pemeliharaan	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Insidentil Drainase & Gaji TPCK	Rehab Tunga & Gaji TPCK & pengawasan rehab tunga	Gaji TPCK	Gaji TPCK	
	-	Jumlah dokumen hasil koordinasi	2 dokumen	0	Koordinasi penyelenggaraan sistem drainase	2 dokumen	Sub Substansi Drainase														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Prosentase penanganan infrastruktur permukiman**	**65,88 %**	**33.385.061.631**			**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**33.385.061.631**	-	84.791.008	130.896.208	2.364.872.573	1.661.988.546	1.474.556.208	4.488.129.936	7.305.302.784	7.287.933.336	318.559.808	8.204.099.208	63.932.016	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan permasalahan infrastruktur di daerah permukiman	83 lokasi	33.385.061.631			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.385.061.631	-	84.791.008	130.896.208	2.364.872.573	1.661.988.546	1.474.556.208	4.488.129.936	7.305.302.784	7.287.933.336	318.559.808	8.204.099.208	63.932.016	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Sistem Jaringan	25.745.161.266			Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	25.745.161.266	-	66.347.752	91.602.952	649.682.952	1.639.365.290	1.437.182.952	3.145.236.352	7.237.679.528	2.979.995.480	300.116.552	8.185.655.952	12.295.504	
					Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Sistem Jaringan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		Jumlah RTLH yang tertangani di Kota Malang	230 Unit Rumah		Penanganan RTLH di Kota Malang	230 Unit Rumah															

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10									11					12
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan	7.639.900.365			Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	7.639.900.365	-	18.443.256	39.293.256	1.715.189.621	22.623.256	37.373.256	1.342.893.584	67.623.256	4.307.937.856	18.443.256	18.443.256	51.636.512	
					Pemeliharaan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		panjang pemeliharaan yang dilakukan	3,8 km		pemeliharaan insidentil infrastruktur permukiman	3,8 km	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		Jumlah dokumen fasilitasi	2 dokuman		Pelaksanaan fasilitasi layanan dukungan penanganan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung prioritas nasional	2 dokumen	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik**	**100,00 %**	**35.006.694.149**			**Bidang Cipta Karya**	**35.006.694.149**	-	61.085.132	383.322.132	551.878.128	60.141.132	59.461.132	59.461.132	410.141.132	12.415.311.128	20.628.852.455	296.062.382	80.978.264	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik	14 gedung	35.006.694.149			Bidang Cipta Karya	35.006.694.149	-	61.085.132	383.322.132	551.878.128	60.141.132	59.461.132	59.461.132	410.141.132	12.415.311.128	20.628.852.455	296.062.382	80.978.264	
		Persentase permohonan rekomendasi teknis bangunan gedung yang tepat waktu	80 %																		
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	160 dokumen	997.005.000			Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	997.005.000	-	37.944.000	359.765.000	37.944.000	37.944.000	37.944.000	37.944.000	37.944.000	295.744.000	37.944.000	37.944.000	37.944.000	
					Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	160 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	587.961.250			Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	587.961.250	-	-	680.000	-	-	-	-	350.680.000	-	-	236.601.250	-	
					Menyediakan data untuk Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	14 Unit	30.024.037.323			Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	30.024.037.323	-	680.000	680.000	399.251.440	-	-	-	-	9.054.034.560	20.569.391.323	-	-	
					Pelaksanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14 unit														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	10 gedung	3.397.690.576		10 gedung	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	3.397.690.576	-	22.461.132	22.197.132	114.682.688	22.197.132	21.517.132	21.517.132	21.517.132	3.065.532.568	21.517.132	21.517.132	43.034.264	
					Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 gedung															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase pembangunan kawasan pioritas sesuai RTBL**	**9,00 %**	**5.240.440.000**			**Bidang Cipta Karya**	**5.240.440.000**	-	680.000	-	680.000	-	7.920.000	-	-	5.231.160.000	-	-	-	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	100 m2	5.240.440.000			Bidang Cipta Karya	5.240.440.000	-	680.000	-	680.000	-	7.920.000	-	-	5.231.160.000	-	-	-	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 dokumen	884.280.000			Sub Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan	884.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	884.280.000	-	-	-	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 kawasan	4.356.160.000			Sub Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.356.160.000	-	680.000	-	680.000	-	7.920.000	-	-	4.346.880.000	-	-	-	
					Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 kawasan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**	**96,91 %**	**221.908.452.592**			**Bidang Bina Marga**	**221.908.452.592**	**2.435.280.000**	**2.492.216.280**	**11.754.097.780**	**39.908.032.780**	**21.257.017.280**	**88.289.555.967**	**4.354.858.080**	**5.381.967.592**	**3.502.116.280**	**30.310.938.029**	**11.521.526.280**	**700.846.244**	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10							11							12
		Presentase jembatan kota dalam kondisi baik	**95,24 %**																		
		Persentase fasilitas penerangan jalan	**70,41 %**																		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam keadaan baik	80 km	221.908.452.592			Bidang Bina Marga; UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	221.908.452.592	2.435.280.000	2.492.216.280	11.754.097.780	39.908.032.780	21.257.017.280	88.289.555.967	4.354.858.080	5.381.967.592	3.502.116.280	30.310.938.029	11.521.526.280	700.846.244	
		Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi	28 lokasi																		
		Jumlah Fasilitas Penerangan Jalan dalam kondisi baik	2500 titik																		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	19 dokumen	10.016.610.000			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	10.016.610.000	-	-	3.300.000	53.300.000	3.300.000	1.003.300.000	3.300.000	3.300.000	-	-	8.946.810.000	-	
					Pelaksanaan Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	19 Dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		dokumen perencanaan pembangunan penerangan jalan	1 dokumen		penyusunan perencanaan penerangan Jalan	1 Dokumen	Sub Substansi Penerangan Jalan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	155 km	25.412.223.575			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	25.412.223.575		-	1.863.836.000	443.300.000	5.788.142.000	3.933.167.000	3.300.000	3.300.000	1.003.300.000	12.373.878.575	-	-	
					Pembangunan jalan di Kota Malang	155 km															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		titik penerangan jalan Kota Malang yang terbangun	469 titik		Pembangunan penerangan jalan	469 titik	Sub Substansi Penerangan Jalan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	35 km	113.325.425.887			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	113.325.425.887	-	-	-	33.774.996.500	3.300.000	79.537.229.387	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-	-	-	
					Rehabilitasi Jalan di Kota Malang	35 km															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		titik penerangan jalan Kota Malang yang terpelihara	2250 titik		Pelaksanaan pemeliharaan penerangan	2250 titik	Sub Substansi Penerangan Jalan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	30 km	1.279.397.660			UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	1.279.397.660	-	15.369.380	15.369.380	831.369.380	15.369.380	117.892.680	109.311.180	15.369.380	15.369.380	15.369.380	97.869.380	30.738.760	
					Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	30 km															
		Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	35 kali		Pelayanan pengujian konstruksi	35 kali	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi														
		Jumlah Persewaan Alat-alat Berat	24 kali		Pelayanan Persewaan Alat-alat Berat	24 kali	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi														
		Jumlah Peralatan yang siap pakai	14 unit		Pelaksanaan alat Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Alat-alat Berat yang siap pakai	14 unit	UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3 km	47.943.920.272			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	47.943.920.272	2.435.280.000	2.470.699.148	9.865.444.648	2.553.699.148	10.220.699.148	3.688.519.148	4.226.199.148	4.413.470.460	2.470.699.148	2.470.699.148	2.470.699.148	657.811.980	
					Pemeliharaan Jalan Secara Rutin	3 km															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	75 m	17.963.315.198			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	17.963.315.198	-	-	-	5.220.000	5.220.059.000	3.300.000	3.300.000	103.300.000	3.300.000	12.624.836.198	-	-	
					Pembangunan Jembatan di Kota Malang	75 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	25 m	2.983.780.000			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	2.983.780.000	-	6.147.752	6.147.752	96.147.752	6.147.752	6.147.752	6.147.752	6.147.752	6.147.752	2.826.154.728	6.147.752	12.295.504	
					Pemeliharaan Jembatan Secara Rutin	25 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	70 m	2.983.780.000			Sub Substansi Jalan dan Jembatan	2.983.780.000	-	-	-	2.150.000.000	-	-	-	833.780.000	-	-	-	-	
					Pemeliharaan Jembatan Secara Berkala	70 m															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat**	**89 %**	**1.071.734.000**			**Bidang Cipta Karya**	**1.071.734.000**	-	680.000	-	-	179.360.000	504.884.000	-	386.810.000	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	60 orang	504.884.000			Bidang Cipta Karya	504.884.000	-	-	-	-	-	504.884.000	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 orang	504.884.000			Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	504.884.000	-	-	-	-	-	504.884.000	-	-	-	-	-	-	
					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	60 orang															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	100 %	387.490.000			Bidang Cipta Karya	387.490.000	-	680.000	-	-	-	-	-	386.810.000	-	-	-	-	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	4 dokumen	387.490.000			Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	387.490.000	-	680.000	-	-	-	-	-	386.810.000	-	-	-	-	
					Pemuthakiran Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10									11					12
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		Jumlah data paket pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan kerja	1 dokumen	0	Pengawasan pekerjaan konstruksi DPUPRPKP tanpa kecelakaan kerja	1 dokumen	Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan	80 Badan Usaha	179.360.000			Bidang Cipta Karya	179.360.000	-	-	-	-	179.360.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	250 orang	179.360.000			Sub Substansi Bangunan Gedung Dan Bina Jasa Konstruksi	179.360.000	-	-	-	-	179.360.000	-	-	-	-	-	-	-	
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	250 Orang															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU**	**80,00 %**	**1.443.139.712**			**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**1.443.139.712**	-	3.073.876	3.073.876	3.073.876	68.773.876	3.753.876	249.753.876	3.073.876	3.073.876	3.073.876	1.096.267.076	6.147.752	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sedang terfasilitasi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	40 PSU	1.443.139.712			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.443.139.712	-	3.073.876	3.073.876	3.073.876	68.773.876	3.753.876	249.753.876	3.073.876	3.073.876	3.073.876	1.096.267.076	6.147.752	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	1.443.139.712			Sub Substansi Prasarana dan Sarana Utilitas	1.443.139.712	-	3.073.876	3.073.876	3.073.876	68.773.876	3.753.876	249.753.876	3.073.876	3.073.876	3.073.876	1.096.267.076	6.147.752	
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	70 PSU															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	1. jumlah PSU Perumahan yang akan diserahkan 2. jumlah PSU Perumahan yang belum diserahkan	40 PSU 40 PSU	0	Pelaksanaan Inventarisasi Data Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	40 PSU 40 PSU	Sub Substansi Prasarana dan Sarana Utilitas														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	40 PSU	0	Serah terima PSU	40 PSU	Sub Substansi Prasarana dan Sarana Utilitas														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**0,00 %**	**3.684.830.000**			**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; UPT Rumah Susun Sederhana Sewa**	**3.684.830.000**	203.435.800	211.898.956	607.972.197	229.640.800	410.352.800	976.640.800	192.379.760	192.860.800	190.193.604	157.860.800	156.020.000	155.573.683	
		Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	**80,00 %**																		
	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	293.110.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	293.110.000	-	-	-	680.000	-	292.430.000	-	-	-	-	-	-	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	293.110.000			Sub Substansi Perumahan	293.110.000	-	-	-	680.000	-	292.430.000	-	-	-	-	-	-	
					Penyusunan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah dokumen pendataan rumah	2 Dokumen	0	Pendataan Rumah di Kota Malang	2 dokumen	Sub Substansi Perumahan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	191.720.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	191.720.000	-	-	-	-	191.720.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	191.720.000			Sub Substansi Perumahan	191.720.000	-	-	-	-	191.720.000	-	-	-	-	-	-	-	
					Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4 Unit Rumah															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	294 unit	3.200.000.000			UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	3.200.000.000	203.435.800	211.898.956	607.972.197	228.960.800	218.632.800	684.210.800	192.379.760	192.860.800	190.193.604	157.860.800	156.020.000	155.573.683	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	288 dokumen	3.200.000.000			UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	3.200.000.000	203.435.800	211.898.956	607.972.197	228.960.800	218.632.800	684.210.800	192.379.760	192.860.800	190.193.604	157.860.800	156.020.000	155.573.683	
					Pelaksanaan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	288 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		Jumlah Bangunan yang terpelihara	3 gedung		pemeliharaan bangunan, Sarana dan prasarana Rusunawa	3 gedung	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase penanganan area kawasan kumuh**	**73,61 %**	**705.110.000**			**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**705.110.000**	680.000	-	200.000.000	92.430.000	-	-	-	-	412.000.000	-	-	-	
	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	6,55 %	705.110.000			Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	705.110.000	680.000	-	200.000.000	92.430.000	-	-	-	-	412.000.000	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
										TR 1			TR II			TR III			TR IV			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6		7	8	9	10									11					12
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1	Dokumen	705.110.000			Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman	705.110.000	680.000	-	200.000.000	92.430.000	-	-	-	-	412.000.000	-	-	-	
						Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 dokumen															
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
		Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman														
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah dokumen fasilitasi	1	Dokumen	0	Pelaksanaan fasilitasi layanan dukungan penanganan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung prioritas nasional	1 dokumen	Sub Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman														
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani**	**100**	**%**	**7.468.755.136**			**Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**	**7.468.755.136**	27.420.000	127.399.380	64.899.380	28.079.380	296.626.775	241.394.980	562.646.775	251.186.775	5.046.306.775	776.686.776	15.369.380	30.738.760	
		Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	**89**	**%**																		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR	1	Materi Teknis	2.100.720.000			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	2.100.720.000	-	-	37.500.000	-	108.460.000	19.700.000	435.360.000	30.000.000	1.019.700.000	450.000.000	-	-	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.954.760.000			Sub Substansi Perencanaan Tata Ruang	1.954.760.000	-	-	-	-	-	19.700.000	435.360.000	30.000.000	1.019.700.000	450.000.000	-	-	
						Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen															
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	Dokumen	145.960.000			Sub Substansi Perencanaan Tata Ruang	145.960.000	-	-	37.500.000	-	108.460.000	-	-	-	-	-	-	-	
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 dokumen															
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah dokumen falitasi layanan dukungan kegiatan	1	Dokumen	0	Pelaksanaan fasilitasi layanan dukungan kegiatan	1 dokumen	Sub Substansi Perencanaan Tata Ruang														
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas Bidang yang tersinkronisasi sesuai pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000	m2	4.591.345.136			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	4.591.345.136	27.420.000	121.251.628	20.571.628	21.251.628	81.451.628	214.867.228	20.571.628	115.151.628	3.920.571.628	20.571.628	9.221.628	18.443.256	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	dokumen	4.385.710.000			Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang	4.385.710.000	27.420.000	112.030.000	11.350.000	11.350.000	72.230.000	111.350.000	11.350.000	105.930.000	3.911.350.000	11.350.000	-	-	
						Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 dokumen															
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	dokumen	205.635.136			Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang	205.635.136	-	9.221.628	9.221.628	9.901.628	9.221.628	103.517.228	9.221.628	9.221.628	9.221.628	9.221.628	9.221.628	18.443.256	
						Penyediaan Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	1 dokumen															
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah Hasil Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	1	dokumen	0	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang														
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah dokumen fasilitasi layanan dukungan	1	dokumen	0	Pelaksanaan fasilitasi layanan dukungan kegiatan	1 dokumen	Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang														
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	6	lokasi	776.690.000			Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	776.690.000	-	6.147.752	6.827.752	6.827.752	106.715.147	6.827.752	106.715.147	106.035.147	106.035.147	306.115.148	6.147.752	12.295.504	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	dokumen	776.690.000			Sub Substansi Pengendalian Tata Ruang Dan Pengawasan Bangunan	776.690.000	-	6.147.752	6.827.752	6.827.752	106.715.147	6.827.752	106.715.147	106.035.147	106.035.147	306.115.148	6.147.752	12.295.504	
						Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen															
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah laporan Penertiban Pemanfaatan Ruang yang sesuai kebutuhan	1	dokumen		Penyediaan laporan Penertiban Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	Sub Substansi Pengendalian Tata Ruang Dan Pengawasan Bangunan														
						Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
						a. Penyiapan dokumen																
						b. Pemilihan penyedia																
						c. Pelaksanaan pekerjaan																
						d. Realisasi keuangan																
Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah		**Nilai survey kepuasan internal**	**82,21**		**27.102.242.282**			Sekretariat	**27.102.242.282**	**1.706.442.500**	**2.699.414.268**	**2.617.919.393**	**3.339.733.018**	**3.059.830.241**	**2.232.620.268**	**1.852.902.268**	**2.013.822.977**	**2.016.786.268**	**1.963.857.368**	**1.903.113.968**	**1.695.799.745**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**80**	**%**																		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10									11					12
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	**100 %**																		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen prencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	1.436.457.633			Sekretariat	1.436.457.633	-	253.197.752	174.309.552	21.075.752	37.535.752	331.215.752	29.345.752	122.157.461	224.669.752	27.335.752	199.840.852	15.773.504	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	326.023.900			Sub Substansi Perencanaan	326.023.900	-	140.900.000	152.311.800	418.000	5.458.000	13.558.000	418.000	4.818.000	1.058.000	418.000	6.248.100	418.000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan							GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	23.620.000			Sub Substansi Perencanaan	23.620.000	-	-	1.650.000	-	-	1.650.000	-	-	10.350.000	-	9.970.000	-	
					Penyediaan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan					GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	23.970.000			Sub Substansi Perencanaan	23.970.000	-	-	-	-	9.150.000	-	8.250.000	-	2.270.000	-	4.300.000	-	
					Menyediakan data untuk Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan					GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	10.120.000			Sub Substansi Perencanaan	10.120.000	-	2.900.000	2.820.000	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	
					Penyediaan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan					GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	12.820.000			Sub Substansi Perencanaan	12.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.220.000	6.600.000	-	
					Penyediaan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan					GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU	GU		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38 Laporan	661.257.024			Sub Substansi Perencanaan	661.257.024	-	106.397.752	7.827.752	13.277.752	7.827.752	113.027.752	8.777.752	13.027.752	201.291.752	16.297.752	158.947.752	14.555.504	
					Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38 Laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	378.646.709			Sub Substansi Perencanaan	378.646.709	-	3.000.000	9.700.000	5.180.000	12.900.000	202.980.000	11.900.000	104.311.709	9.700.000	4.400.000	13.775.000	800.000	
					Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
-		Jumlah peserta sosialisasi	275 orang	0	Pelaksanaan rapat koordinasi teknis prioritas perencanaan pembangunan	275 orang	Sub Substansi Perencanaan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
-		Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan yang diverifikasi	24 dokumen	0	Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	24 dokumen	Sub Substansi Perencanaan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan					GU	GU	GU	GU	GU			GU	GU	GU		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	17.202.901.549			Sekretariat	17.202.901.549	1.218.185.500	1.235.676.004	1.235.676.004	2.424.270.754	2.422.376.977	1.235.676.004	1.235.676.004	1.235.676.004	1.235.676.004	1.235.676.004	1.235.688.604	1.252.647.686	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang	17.003.392.901			Sub Substansi Keuangan	17.003.392.901	1.218.185.500	1.218.185.500	1.218.185.500	2.406.780.250	2.404.886.473	1.218.185.500	1.218.185.500	1.218.185.500	1.218.185.500	1.218.185.500	1.218.185.500	1.228.056.678	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang															
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	199.508.648			Sub Substansi Keuangan	199.508.648	-	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.490.504	17.503.104	24.591.008	
					Menyediakan data untuk penyusunan dokumen laporan keuangan	77 sub kegiatan, 14 data, 18 buku															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
		Jumlah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah	12 dokumen	0	Penyusunan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah	12 dokumen	Sub Substansi Perencanaan														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10		11												12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	20 %	291.816.048			Sekretariat	291.816.048	-	21.532.504	102.232.504	21.532.504	23.569.504	23.569.504	21.532.504	14.332.504	14.332.504	12.295.504	12.295.504	24.591.008	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	291.816.048			Subbagian Umum dan Kepegawaian	291.816.048	-	21.532.504	102.232.504	21.532.504	23.569.504	23.569.504	21.532.504	14.332.504	14.332.504	12.295.504	12.295.504	24.591.008	
					Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	422.309.000			Sekretariat	422.309.000	-	160.000.000	115.000.000	46.000.000	20.000.000	15.000.000	30.000.000	26.309.000	10.000.000	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 orang	422.309.000			Subbagian Umum dan Kepegawaian	422.309.000	-	160.000.000	115.000.000	46.000.000	20.000.000	15.000.000	30.000.000	26.309.000	10.000.000	-	-	-	
					Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75 orang															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi secara tertib	12 Laporan	0	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	12 laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian														
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	1.193.908.200			Sekretariat	1.193.908.200	60.857.000	221.167.000	389.168.200	75.857.000	60.857.000	61.768.000	60.857.000	60.857.000	60.857.000	55.857.000	55.857.000	29.949.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	44.720.000			Subbagian Umum dan Kepegawaian	44.720.000	-	-	44.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket		0													
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	268.591.200			Subbagian Umum dan Kepegawaian	268.591.200	-	-	268.591.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 paket	370.888.000			Subbagian Umum dan Kepegawaian	370.888.000	30.907.000	40.907.000	40.907.000	40.907.000	30.907.000	31.818.000	30.907.000	30.907.000	30.907.000	30.907.000	30.907.000	-	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 paket															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	155.110.000			Subbagian Umum dan Kepegawaian	155.110.000	12.900.000	13.210.000	17.900.000	17.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	7.900.000	7.900.000	12.900.000	
					Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	354.599.000			Subbagian Umum dan Kepegawaian	354.599.000	17.050.000	167.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.049.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100 %	2.644.980.136			Sekretariat	2.644.980.136	158.100.000	436.171.628	226.441.628	404.327.628	177.821.628	177.821.628	182.821.628	202.821.628	183.201.628	189.523.728	154.121.628	151.805.756	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	560.786.636			Subbagian Umum dan Kepegawaian	560.786.636	25.500.000	50.571.628	57.716.628	50.521.628	45.221.628	45.221.628	50.221.628	45.221.628	50.601.628	56.823.728	39.721.628	43.443.256	
					Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.368.862.500			Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.368.862.500	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.600.000	114.700.000	114.400.000	108.362.500	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	715.331.000			Subbagian Umum dan Kepegawaian	715.331.000	18.000.000	271.000.000	54.125.000	239.206.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	43.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	12 laporan															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	-	Jumlah Laporan konten yang terpublikasi	12 Laporan	0	Pemuthakiran pengelolaan media sosial	12 laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	0													
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH	JADWAL KEGIATAN												KET
									TR 1			TR II			TR III			TR IV			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4	5	6	7	8	9	10									11					12
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	.	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	200 Laporan	0	Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	200 laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	0													
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80 %	3.909.869.716				3.909.869.716	269.300.000	371.669.380	375.091.505	346.669.380	317.669.380	387.569.380	292.669.380	351.669.380	288.049.380	443.169.380	245.310.380	221.032.791	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 unit	1.536.912.200			Subbagian Umum dan Kepegawaian	1.536.912.200	130.500.000	130.500.000	130.500.000	130.500.000	130.500.000	130.500.000	130.500.000	130.500.000	127.000.000	255.000.000	91.141.000	19.771.200	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62 unit															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	2.372.957.516			Subbagian Umum dan Kepegawaian	2.372.957.516	138.800.000	241.169.380	244.591.505	216.169.380	187.169.380	257.069.380	162.169.380	221.169.380	161.049.380	188.169.380	154.169.380	201.261.591	
					Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit															
					Tahapan Pengadaan Barang/Jasa																
					a. Penyiapan dokumen																
					b. Pemilihan penyedia																
					c. Pelaksanaan pekerjaan																
					d. Realisasi keuangan																

Malang, Februari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, MT

Pembina
NIP. 19680713 198903 1 008