

Tabel 6

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator PERUBAHAN Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	TARGET PERUBAHAN	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas	Meningkatnya jumlah bangunan yang ber-IMB	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni		0%	0.27%	814.579.850													Bidang Perumahan	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni		0%	0.27%	814.579.850														
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	- Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan - Jumlah rekomena Sertifikat Laik Fungsi		300 buah 5 buah	814.579.850															
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	1.04.01		Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah		B	B	3.812.696.190	BB	4.193.965.765	BB		5.130.848.719	BB	5.233.465.693	A	5.338.135.007	A	5.444.892.707	A	5.444.892.707	Sekretariat
				Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi		100%	100%	10.749.853.335	100%	12.757.643.523	100%		14.033.474.875	100%	14.314.444.373	100%	14.600.427.360	100%	14.892.435.805	100%	14.892.435.805	
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD			100%	72.955.500	100%	80.255.450	100%		88.280.995	100%	90.046.615	100%	91.847.547	100%	93.684.498	100%	93.684.498	
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan			3 dokumen	22.779.500	3 dokumen	25.057.450	3 dokumen		27.563.195	3 dokumen	28.114.459	3 dokumen	28.676.748	3 dokumen	29.250.283	3 dokumen	29.250.283	
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan			5 dokumen	50.180.000	5 dokumen	55.198.000	5 dokumen		60.717.800	5 dokumen	61.932.156	5 dokumen	63.170.799	5 dokumen	64.434.215	5 dokumen	64.434.215	
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan			100%	3.739.736.650	100%	4.113.770.315	100%		5.042.567.771	100%	5.143.419.078	100%	5.246.287.460	100%	5.351.213.209	100%	5.351.213.209	
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu			36 orang	3.569.547.250	36 orang	3.926.501.975	42 orang		4.836.638.550	42 orang	5.460.564.900	42 orang	5.569.776.198	42 orang	5.681.171.722	42 orang	5.681.171.722	
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan			1 laporan	117.631.200	1 laporan	129.394.320	1 laporan		142.333.752	1 laporan	145.180.427	1 laporan	148.084.036	1 laporan	151.045.716	1 laporan	151.045.716	
		1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan			4 Laporan	52.558.200	4 Laporan	57.814.020	4 Laporan		63.595.422	4 Laporan	64.867.330	4 Laporan	66.164.677	4 Laporan	67.487.971	4 Laporan	67.487.971	
		1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							100%		28.250.000	100%	28.815.000	100%	29.391.300	100%	29.979.120	100%	29.979.120	
		1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							4 Laporan		28.250.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	51.000.000	5 Laporan	52.020.000	5 Laporan	52.020.000	
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	100%	465.061.370	100%	511.568.607	100%		562.735.468	100%	573.979.977	100%	585.459.577	100%	597.108.768	100%	597.108.768	
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		40 jenis	15.018.570	40 jenis	16.520.427	40 jenis	4 15.000	18.172.470	40 jenis	18.535.919	40 jenis	18.906.638	40 jenis	19.284.771	40 jenis	19.284.771	
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		2 jenis	156.225.000	2 jenis	171.847.500	2 jenis	2 15.000	189.032.250	2 jenis	192.812.895	2 jenis	196.669.153	2 jenis	200.602.536	2 jenis	200.602.536	
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan yang tersedianya - Jumlah penggandaan yang tersedianya	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		5 jenis 24480 lembar	25.505.000 24480 lembar	5 jenis 24480 lembar	28.055.500 24480 lembar	5 jenis 24480 lembar	2 15.000	30.861.050 24480 lembar	5 jenis 24480 lembar	31.478.271 24480 lembar	5 jenis 24480 lembar	32.107.836 24480 lembar	5 jenis 24480 lembar	32.749.993 24480 lembar	5 jenis 24480 lembar	32.749.993	
		1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia		7 Eksemplar	47.091.600	7 Eksemplar	51.800.760	7 Eksemplar	7 15.000	56.980.836	7 Eksemplar	58.120.453	7 Eksemplar	59.282.862	7 Eksemplar	60.468.519	7 Eksemplar	60.468.519	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator PERUBAHAN Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Akhir		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	TARGET PERUBAHAN	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 laporan	221.222.200	100 laporan	243.344.420	100 laporan	130 laporan	267.678.862	100 laporan	273.032.439	100 laporan	278.493.088	100 laporan	284.062.950	100 laporan	284.062.950	
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	100%	307.144.825	100%	337.969.307	100%		371.766.238	100%	379.201.563	100%	386.785.594	100%	394.521.306	100%	394.521.306	
		1.04.01.2.08.01	Pengadaan Kebutuhan Penyelenggaraan Dinas Atau Kebutuhan Dinas Sifat Lain		Jumlah Unit Kebutuhan Penyelenggaraan Dinas Atau Kebutuhan Dinas Sifat Lain yang disediakan						1 Unit	386.106.000										
		1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli		9 Jenis	307.244.825	9 Jenis	337.969.307	9 Jenis	861.128	371.766.238	9 Jenis	379.201.563	9 Jenis	386.785.594	9 Jenis	394.521.306	9 Jenis	394.521.306	
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	100%	9.428.742.940	100%	11.304.392.088	100%		12.434.931.977	100%	12.683.629.923	100%	12.937.302.521	100%	13.196.048.572	100%	13.196.048.572	
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan, penyelenggaraan dan lain-lain yang disediakan		3 Jenis	9.411.748.540	3 Jenis	11.285.698.248	3 Jenis	3.140.000	12.414.268.073	3 Jenis	12.662.553.434	3 Jenis	12.915.804.503	3 Jenis	13.174.120.593	3 Jenis	13.174.120.593	
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor lainnya	Jasa pelayanan umum kantor lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan umum kantor yang disediakan		2 Orang	16.994.400	2 Orang	18.693.840	2 Orang	9.100.000	20.663.224	2 Orang	21.076.488	2 Orang	21.498.018	2 Orang	21.927.979	2 Orang	21.927.979	
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		100%	100%	548.803.200	100%	603.683.520	100%		664.051.872	100%	677.332.909	100%	690.879.568	100%	704.697.359	100%	704.697.359	
		1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara			1 Unit	48.717.200	1 Unit	53.588.920	1 Unit		58.947.812	1 Unit	60.126.768	1 Unit	61.329.304	1 Unit	62.555.890	1 Unit	62.555.890	
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara			22 Unit	237.950.000	22 Unit	261.745.000	22 Unit	59 Unit	287.919.500	22 Unit	293.677.890	22 Unit	299.551.448	22 Unit	305.542.477	22 Unit	305.542.477	
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			3 unit	35.500.000	3 unit	39.050.000	3 unit	100 unit	42.955.000	3 unit	43.814.100	3 unit	44.690.382	3 unit	45.584.190	3 unit	45.584.190	
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara			1 Bangunan	212.336.000	1 Bangunan	233.569.600	1 Bangunan	1 Unit	256.926.560	1 Bangunan	262.065.091	1 Bangunan	267.306.393	1 Bangunan	272.652.521	1 Bangunan	272.652.521	
		1.04.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara			2 paket	14.300.000	2 paket	15.730.000	2 paket	24.228	17.303.000	2 paket	17.649.060	2 paket	18.002.041	2 paket	18.362.082	2 paket	18.362.082	
- Meningkatnya penataan bangunan yang tertib dan terkendali		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Persentase Penataan rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani - Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki ijin		0,27%	100%	209.100.000	100%	271.830.000	100%		313.650.000	100%	319.923.000	100%	326.321.460	100%	332.847.889	100%	332.847.889	Bidang Perumahan
							100%		1.030.030.000	100%		1.034.650.000	100%	1.060.425.000	100%	1.084.290.000	100%	1.107.408.000	100%	1.107.408.000		
		1.04.02.2.03	Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Khusus bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang dibangun		0,27%	100%	209.100.000	100%	271.830.000	100%		313.650.000	100%	319.923.000	100%	326.321.460	100%	332.847.889	100%	332.847.889	
		1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang dibangun			10 unit	209.100.000	13 unit	271.830.000	15 unit	14 Unit	313.650.000	18 unit	319.923.000	19 unit	326.321.460	20 unit	332.847.889	20 unit	332.847.889	
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100%	1.030.030.000	100%			1.034.650.000	100%	1.060.425.000	100%	1.084.290.000	100%	1.107.408.000	100%	1.107.408.000	
		1.04.02.2.06.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan pengembang / pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan									1 Dokumen	1.020.000.000	1 Dokumen	1.040.400.000	1 Dokumen	1.061.208.000	1 Dokumen	1.061.208.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator PERUBAHAN Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	TARGET PERUBAHAN	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		1.04.02.2.0603	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	- Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan - Jumlah Sertifikat Fasilitas Umum (Fasum) yang Diserah Terimakan	- Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan				300 buah 13 dokumen	1.000.000.000 30.030.000	300 buah 15 dokumen	12 laporan 34.650.000	1.000.000.000 40.425.000	18 dokumen 19 Dokumen	43.890.000 20 Dokumen	46.200.000 20 Dokumen	46.200.000 20 Dokumen	46.200.000 20 Dokumen				
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh		n/a	1%	7.090.115.600	2%	8.975.570.899	3%		9.973.385.317	4%	10.365.951.043	5%	11.060.057.801	6%	11.806.810.818	60%	11.806.810.818	Bidang Permukiman	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh		n/a	1%	5.371.077.000	2%	200.000.000	3%		210.000.000	4%	370.500.000	5%	384.525.000	6%	399.161.250	60%	403.283.450		
	1.04.03.2.01.03	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan pengembang / pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik									1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	153.000.000	1 Dokumen	156.060.000	1 Dokumen	159.181.200			
	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	- Jumlah Dokumen Laporan Semesteran - Jumlah Koordinasi Satker	- Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh		2 dokumen 24 kali	5.371.077.000	2 dokumen 24 kali	200.000.000	2 dokumen 24 kali	11 laporan 210.000.000	2 dokumen 24 kali	220.500.000	2 dokumen 24 kali	231.525.000	2 dokumen 24 kali	243.101.250	2 dokumen 24 kali	243.101.250	2 dokumen 24 kali	243.101.250	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh		n/a	1%	188.288.600	2%	207.117.460	3%		227.829.206	4%	250.612.127	5%	275.673.339	6%	303.240.673	62%	303.240.673		
	1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	- Jumlah penyuluhan pencegahan permukiman kumuh - Jumlah Papan Hiburan/Informasi Kawasan Kumuh	- Jumlah kegiatan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		5 kegiatan 20 buah	188.288.600	5 kegiatan 20 buah	207.117.460	5 kegiatan 20 buah	7 laporan 227.829.206	5 kegiatan 20 buah	250.612.127	5 kegiatan 20 buah	275.673.339	5 kegiatan 20 buah	303.240.673	5 kegiatan 20 buah	303.240.673	5 kegiatan 20 buah	303.240.673	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan		n/a	1%	1.530.750.000	2%	8.568.433.439	3%		9.135.536.111	4%	9.744.838.916	5%	10.399.899.462	6%	11.104.408.895	62%	11.104.408.895		
	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh	- Jumlah rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) perumahan / permukiman permukiman kumuh		5 dokumen	612.000.000	5 dokumen	673.200.000	5 dokumen	17 dokumen 740.520.000	5 dokumen	814.572.000	5 dokumen	896.029.200	5 dokumen	985.632.120	5 dokumen	985.632.120	5 dokumen	985.632.120	
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani di kawasan permukiman kumuh			44 unit + penunjang	918.750.000	100 unit + penunjang	2.100.000.000	100 unit + penunjang	25 unit 2.310.000.000	100 unit + penunjang	2.541.000.000	100 unit + penunjang	2.795.100.000	100 unit + penunjang	3.074.610.000	100 unit + penunjang	3.074.610.000	100 unit + penunjang	3.074.610.000	
	1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tinggal Sementara yang disewa	- Jumlah dokumen data Masyarakat penerima bantuan uang sewa rumah tinggal sementara yang merupakan target penerima peremajaan permukiman kumuh					13 unit	87.068.739	15 unit	25 unit 91.422.176	18 unit	95.993.285	19 unit	100.792.949	20 unit	105.832.596	20 unit	105.832.596	20 unit	105.832.596
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- Jumlah Jaringan jalan lingkungan permukiman kumuh yang tertangani						3.000 M2	5.708.184.700	3.000 M2		5.993.593.935	3.000 M2	6.293.273.632	3.000 M2	6.607.937.313	3.000 M2	6.938.334.179	3.000 M2	6.938.334.179		
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)		55%	100%	1.646.700.000	100%	19.461.627.404	100%		22.904.984.017	100%	27.000.330.029	100%	31.025.105.343	100%	36.017.330.398	100%	36.017.330.398	Bidang P3JU	
	1.04.05.2.01	Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	- Persentase Taman yang terbagun dan terpelihara - Persentase P3U yang terbagun dan terpelihara - Persentase TPU yang terbagun dan terpelihara		55%	100%	1.646.700.000	100%	19.461.627.404	100%		22.904.984.017	100%	27.000.330.029	100%	31.025.105.343	100%	36.017.330.398	100%	36.017.330.398		
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	- Jumlah Taman yang dibangun	- Jumlah Taman Perumahan yang dibangun					2 buah	7.258.339.754	2 buah	711 lokasi 8.347.079.217	2 buah	9.897.818.079	2 buah	11.524.186.243	2 buah	14.117.128.148	2 buah	14.117.128.148	2 buah	14.117.128.148

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator PERUBAHAN Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Taarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	TARGET PERUBAHAN	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target	Rp.
Berkas: 2023																						

Banjarbaru, 2023
Pit, Kepala Dinas

Dr. HJ. RAHMAH KHAIRITA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700503 199003 2 003