

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kota Medan.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan dokumen rencana pembangunan satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang tahunan (musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kota) dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 serta menilai tingkat pencapaian kinerja.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II Evaluasi Renja Tahun 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Medan	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	69
3.3 Program dan Kegiatan	72
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	90
Bab V Penutup	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Realisasi Program/Kegiatan TA 2022	11
2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan s/d Tahun 2022	18
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	45
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota Medan	53
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024	71
3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraaan Maju Tahun 2024 Kota Medan	75
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	2
1.2 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

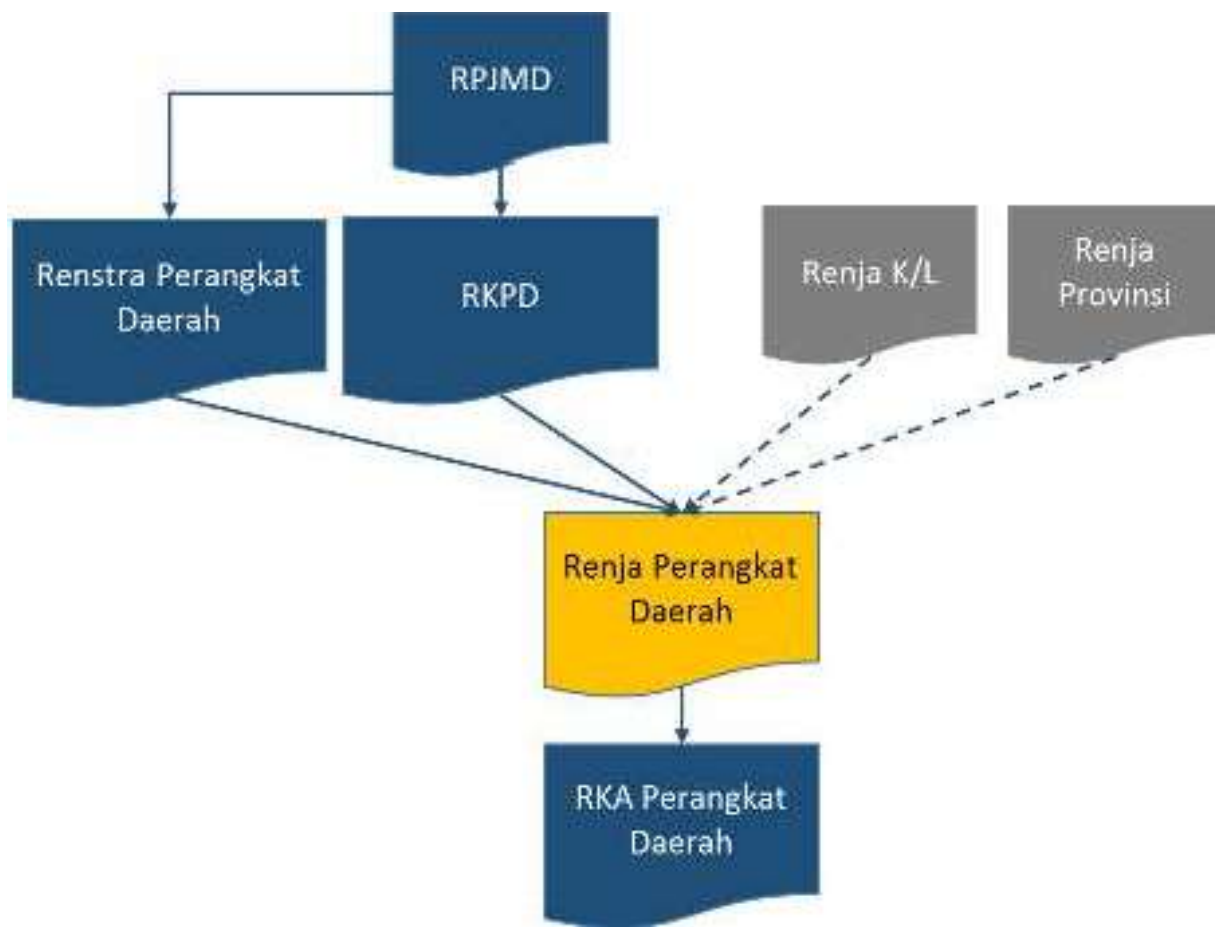
Rencana kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah. Renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya, masalah-masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Proses penyusunan renja perangkat daerah dimulai dengan persiapan melalui pengumpulan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan prioritas.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renja tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mengacu kepada RKPD Kota Medan dan Renstra Dinas, serta memperhatikan Renja K/L terkait dan Renja perangkat daerah terkait di tingkat Kota. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) perangkat daerah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dialokasikan anggarannya pada tahun bersangkutan.

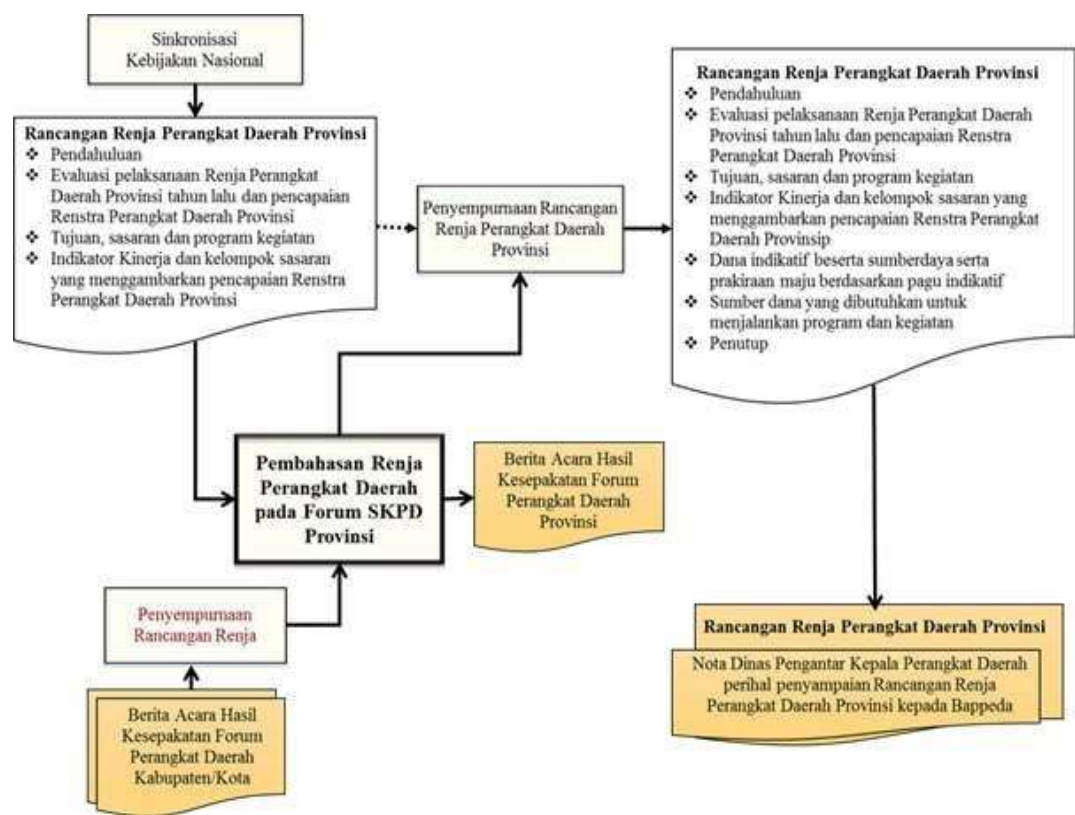
Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada gambar berikut ini ;

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024 mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah. Alurproses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RENJA



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan merupakan penjabar dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
10. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022–2042;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021–2026;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, pemakaman dan Penataan Ruang Kota Medan di Kota Medan pada tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2024.
- b. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan .
- c. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2024.
- d. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan meliputi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renja.

BAB II Evaluasi Renja Tahun 2022

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2), kinerja pelayanan perangkat daerah, dan isu-isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2024, serta rencana pendanaan yang diperlukan.

BAB V Penutup

Berisi kalimat-kalimat penutup.

BAB II

EVALUASI RENJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra 2017- 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan tahun lalu (tahun 2022) dilakukan terhadap semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan Kota Medan Tahun 2017-2023.

Realisasi anggaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2022 untuk belanja operasi sebesar 76% atau Rp. 206,481,500,350- dan untuk belanja modal sebesar 64% atau Rp 744,34, 879,070,- sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 150% atau Rp 2,705,088,145,- Proses pengalihan masa pandemi Covid-19 menuju masa New Normal di tahun 2022 menyebabkan meningkatnya berbagai kegiatan oleh Pemerintah Kota Medan. Begitu juga dengan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan ditahun 2022 menganggarkan sebesar Rp. 950.829.379.420,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 635,471,673,575,- atau 67 %. Secara keseluruhan didukung oleh 3 (tiga) Urusan Pemerintahan, 12 (dua belas) Program dengan 22 (Dua puluh dua) Kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan , dengan rincian sebagai berikut :

i. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengembangan Sistem Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi sebesar Rp. 17.150.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 15,980,870,000,-.

Program Pengembangan Permukiman terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan capaian sebesar 99%, dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan capaian sebesar 93%.

ii. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi sebesar Rp. 19.000.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3,424,818,400,-.

Program Pengembangan Permukiman terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1

(satu) sub kegiatan. 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dengan capaian sebesar 18%.

iii. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi sebesar Rp. 14,752,000,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 10,290,386,400,- Program Pengembangan Permukiman terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. 5 (lima) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan capaian sebesar 75%, Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota tidak terealisasi, Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 49%, Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota dengan capaian sebesar 68%, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan capaian tidak terealisasi.

iv. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi sebesar Rp. 291,615,452,110,- yang terealisasi sebesar Rp. 243,389,668,372,- Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. 5 (lima) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 86%, sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan capaian sebesar 79%, sub kegiatan Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Namun tidak tercapai. sub kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 82%, sub kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 82%.

v. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan alokasi sebesar Rp. 137,544,251,910,- yang terealisasi sebesar Rp. 113,108,284,022,- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dari 1 (satu) kegiatan dan (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 79%, dan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan capaian sebesar 83%.

vi. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan alokasi sebesar Rp. 10.650.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 9,465,302124,-

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan capaian 83%, dan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dengan capaian 89%.

vii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp. 34.677.406.606,- yang terealisasi sebesar Rp. 29,176,808,400,-

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. 7 (tujuh) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Pertama, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki capaian sebesar 40%, sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memiliki capaian sebesar 81%, dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki capaian sebesar 77%

Kedua, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki capaian sebesar 93%, sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memiliki capaian sebesar 70%, dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki capaian sebesar 20%.

Ketiga, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki capaian sebesar 50%, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki capaian sebesar 69%, sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki capaian sebesar 97%, sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki capaian sebesar 55%, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki capaian sebesar 73%, dan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tidak terealisasikan.

Keempat, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki capaian sebesar 97%, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki capaian sebesar 79%, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tercapai 100%.

Kelima, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki capaian sebesar 86%.

Keenam, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian sebesar 69%, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terealisasi, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian sebesar 86%, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian sebesar 46%.

Dan Ketujuh, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian 77% dan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51%.

viii. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi sebesar Rp. 9,138,502,544,- yang terealisasi sebesar Rp. 7,201,940,120,-

Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Pertama, kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dengan capaian sebesar 79%, Dan Kedua kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 98%.

ix. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman dengan alokasi sebesar Rp. 16,102,950,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 6,868,915,000.

Program Kawasan Permukiman terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu Pertama, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh memiliki capaian 94%, sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh memiliki capaian 99%, sub kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh dan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak tercapai.

Kedua, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh tidak terealisasi.

Dan Ketiga, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni memiliki capaian sebesar 14%, sub kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh

tidak terealisasi dan sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh memiliki capaian sebesar 38%.

x. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan alokasi sebesar Rp. 3,200,000,000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1,229,942,000,-

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan capaian sebesar 38%.

xi. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi sebesar Rp. 815,399,200,- dan terealisasi 100%.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

xii. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan alokasi sebesar Rp.396,183,417,050,- yang terealisasi sebesar Rp. 194,519,339,537,-

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 19%.

Capaian realisasi program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 1 Desember 2022 yang sudah diuraikan tersebut diatas tadi tersaji pada Tabel 2.1 berikut ini;

Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan TA 2022
Per 31 Desember 2022

No,	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN			SISA ANGGARAN
			ALOKASI	REALISASI	% REALISASI	
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		137,544,251,910	113,108,284,022	82%	24,435,967,888
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		137,544,251,910	113,108,284,022	82%	24,435,967,888
	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	28,870,000,000	22,914,209,830	79%	5,955,790,170
	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan	108,674,251,910	90,194,074,192	83%	18,480,177,718
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		291,615,452,110	243,389,668,372	83%	48,225,783,738
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		291,615,452,110	243,389,668,372	83%	48,225,783,738
	-	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	159,634,437,870	136,717,627,641	86%	22,916,810,229
	-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	18,662,632,000	14,820,029,563	79%	3,842,602,437
		Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				
	-	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	50,000,000		0%	50,000,000
	-	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14,900,000,000	11,308,086,000	82%	3,591,914,000
	-	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	98,368,382,240	80,543,925,168	82%	17,824,457,072
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		14,752,000,000	10,290,386,400	70%	4,461,613,600
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		14,752,000,000	10,290,386,400	70%	4,461,613,600

	-	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	6,400,000,000	4,788,566,900	75%	1,611.,433,100`
	-	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100,000,000	0	0%	100,000,000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	97,624,500	49%	102,375,500
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	7,952,000,000	5,404,195,000	68%	2,547,805,000
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100,000,000	0	0%	100,000,000
4		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17,150,000,000	15,980,870,000	93%	9,061,861,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17,150,000,000	15,980,870,000	93%	1,169,130,000
	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	200,000,000	198,822,000	99%	1,178,000
	-	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	16,950,000,000	15,782,048,000	93%	1,167,952,000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				18%	15,575,181,600
			19,000,000,000	3,424,818,400		
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	19,000,000,000	3,424,818,400	18%	15,575,181,600
	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	19,000,000,000	3,424,818,400	18%	15,575,181,600
6		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	815,399,200	815,399,200	100%	-

	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		815,399,200	815,399,200	100%	-
	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	815,399,200	815,399,200	100%	-
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		10,650,000,000	9,465,302,124	89%	1,184,697,876
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000	124,650,000	83%	25,350,000
	-	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150,000,000	124,650,000	83%	25,350,000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		10,500,000,000	9,340,652,124	89%	1,159,347,876
	-	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	10,500,000,000	9,340,652,124	89%	1,159,347,876
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		396,183,417,050	194,519,339,537	49%	201,664,077,513
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		396,183,417,050	194,519,339,537	49%	201,664,077,513
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	396,183,417,050	194,519,339,537	19%	201,664,077,513
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		16,102,950,000	6,868,915,000	43%	9,234,035,000
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		625,000,000	369,538,000	59%	255,462,000
	-	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	75,000,000	70,800,000	94%	4,200,000
	-	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	300,000,000	298,738,000	99%	1,262,000

	-	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	50,000,000	-	0%	50,000,000
	-	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	200,000,000	-	0%	200,000,000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100,000,000	0	0%	100,000,000
	-	Penyusunan dan/atau Review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh	100,000,000	-	0%	100,000,000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	15,377,950,000	6,499,377,000	42%	8,878,573,000
	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15,116,950,000	6,438,627,000	14%	8,678,323,000
	-	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	100,000,000	-	0%	100,000,000
	-	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	161,000,000	60,750,000	38%	100,250,000
10		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9,138,502,544	7,201,940,120	75%	1,936,562,424
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	9,038,502,544	7,103,483,120	79%	1,935,019,424
	-	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	9,038,502,544	7,103,483,120	79%	1,935,019,424
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,000,000	98,457,000	98%	1,543,000
	-	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,000,000	98,457,000	98%	1,543,000
11		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34,677,406,606	29,176,808,400	84%	5,590,388,706

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,110,003,000	840,551,085	76%	269,451,915
	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,150,000	40,403,000	40%	59,747,000
	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	519,353,000	422,153,170	81%	97,199,830
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	490,500,000	377,994,915	77%	112,505,085
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,723,405,200	13,261,311,738	90%	1,462,093,462
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,014,903,000	12,071,549,063	93%	943,353,937
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,696,002,200	1,187,272,675	70%	508,729,525
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,500,000	2,490,000	20%	10,010,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,646,332,706	2,365,455,785	65%	1,280,876,921
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600,000,000	301,759,050	50%	298,240,950
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370,000,000	256,747,912	69%	113,252,088
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	243,284,500	237,118,400	97%	6,166,100
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,100,000,000	602,087,000	55%	497,913,000
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,319,548,206	967,743,423	73%	351,804,783

	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,500,000	-	0%	13,500,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,056,540,000	991,167,442	94%	65,372,558
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	859,330,000	831,348,398	97%	27,981,602
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176,360,000	138,969,044	79%	37,390,956
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,850,000	20,850,000	100%	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,628,650,000	3,988,769,611	86%	639,880,389
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,628,650,000	3,988,769,611	86%	639,880,389
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,342,475,700	7,639,762,239	82%	1,702,713,461
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,790,800,000	1,239,172,710	69%	551,627,290
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000		0%	100,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,439,200,700	6,394,789,529	86%	1,044,411,171
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,475,000	5,800,000	46%	6,675,000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170,000,000	89,790,500.00	53%	80,209,500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,500,000	9,595,000	77%	2,905,000

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157,500,000	80,195,500	51%	77,304,500
12		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3,200,000,000	1,229,942,000	38%	1,970,058,000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3,200,000,000	1,229,942,000	38%	1,970,058,000
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3,200,000,000	1,229,942,000	38%	1,970,058,000
TOTAL			950,829,379,420	635,471,673,575	67%	315,357,705,845

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan sampai dengan Tahun 2022 tersaji pada pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan s/d Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8		13		14=7+13		15=14/6x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak					249,513,413,863		9,001,591,800		Dev:9,185,000,000 SIPD:17,150,000,000		15,980,870,000		24,982,461,800		10.01
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak			249,513,413,863		9,001,591,800		Dev:9,185,000,000 SIPD:17,150,000,000		15,980,870,000		24,982,461,800		10.01
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				249,513,413,863		9,001,591,800		Dev:9,185,000,000 SIPD:17,150,000,000		15,980,870,000		24,982,461,800		10.01
			Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Dev:% SIPD:%	100	249,513,413,863		9,001,591,800	Dev:9 3,5 SIPD:	Dev:9,185,000,000 SIPD:17,150,000,000		15,980,870,000		24,982,461,800		10.01
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				249,513,413,863		9,001,591,800		Dev:9,185,000,000 SIPD:17,150,000,000		15,980,870,000		24,982,461,800		10.01

			di Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase fasilitasi peningkatan akses air minum layak	Dev:% SIPD:	100	249,513,413,863		9,001,591,800	Dev: SIPD:	Dev:9,185,000,000 SIPD:17,150,000,000		15,980,870,000		24,982,461,800	10.01
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				3,155,062,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:200,000,000		198,822,000		198,822,000	6.30
				Jumlah dokumen rencana teknis SPAM yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:Dokume n	2				Dev: SIPD: 2		2				
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				223,458,351,863		8,652,135,000		Dev:5,985,000,000 SIPD:16,950,000,000		15,782,048,000		24,434,183,000	10.93
				Jumlah rumah yang memperoleh akses jaringan perpipaan air bersih PDAM	Dev:Rumah SIPD:Lokasi	450 0				Dev: SIPD: 86		86				
2	Meningk atnya rumah layak huni pada kawasan permuki man kumuh						100,000,000,000		0		Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000		1,229,942,000		1,229,942,000	1.23
				Persentase Rasio rumah layak huni			100,000,000,000		0		Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000		1,229,942,000		1,229,942,000	1.23
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				100,000,000,000		0		Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000		1,229,942,000		1,229,942,000	1.23
				Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	Dev:% SIPD:%	100	100,000,000,000		0	Dev:9 7,9 SIPD:	Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000	0	1,229,942,000		1,229,942,000	1.23
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000,000		0		Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000		1,229,942,000		1,229,942,000	1.23

				Persentase pencegahan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Dev:% SIPD:	100	100,000,000,000		0	Dev: SIPD:	Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000		1,229,942,000		1,229,942,000		1.23
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			100,000,000,000		0		Dev:18,000,000,000 SIPD:3,200,000,000		1,229,942,000		1,229,942,000		1.23
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dev:unit SIPD:unit	300				Dev: SIPD: 300		11 5			22. 67		
3	Meningkatnya rumah tinggal bersantiasi aman						209,038,711,000		2,537,608,000		Dev:10,704,000,000 SIPD:14,752,000,000		10,290,386,400		12,827,994,400		6.14
				Persentase rumah tinggal bersantiasi aman			209,038,711,000		2,537,608,000		Dev:10,704,000,000 SIPD:14,752,000,000		10,290,386,400		12,827,994,400		6.14
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				209,038,711,000		2,537,608,000		Dev:10,704,000,000 SIPD:14,752,000,000		10,290,386,400		12,827,994,400		6.14
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	Dev:% SIPD:%	10,03	209,038,711,000		2,537,608,000	Dev:5,8 SIPD:	Dev:10,704,000,000 SIPD:14,752,000,000		10,290,386,400		12,827,994,400		6.14
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				209,038,711,000		2,537,608,000		Dev:10,704,000,000 SIPD:14,752,000,000		10,290,386,400		12,827,994,400		6.14

				Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Dev: Rumah SIPD:	520 0	209,038,711,000		2,537,608,000	Dev: SIPD:	Dev: 10,704,000,000 SIPD: 14,752,000,000		10,290,386,400		12,827,994,400		6.14
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,431,012,500		0		Dev: 200,000,000 SIPD: 200,000,000		97,624,500		97,624,500		6.82
				Jumlah dokumen perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang tersedia	Dev: Dokumen SIPD: Dokumen	2				Dev: SIPD: 2		2					
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				2,655,062,500		0		Dev: 100,000,000 SIPD: 100,000,000		0		0		0.00
				Jumlah dokumen supervisi pembangunan jaringan pipa air limbah sambungan rumah tangga dan septic tank individu	Dev: Dokumen SIPD: Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		0					
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				120,000,000,000		795,953,000		Dev: 6,000,000,000 SIPD: 7,952,000,000		5,404,195,000		6,200,148,000		5.17

				Jumlah rumah tangga yang tersambung jaringan pipa air limbah perkotaan	Dev:SR SIPD:SR	860 0			Dev: SIPD: 500		32 6					
			Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				84,452,636,000		1,741,655,000	Dev:4,304,000,000 SIPD:6,400,000,000		4,788,566,900		6,530,221,900		7.73
				Jumlah septic tank individual kedap yang tersedia	Dev:unit SIPD:unit	200			Dev: SIPD: 300		25 9				0	
			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				500,000,000		0	Dev:100,000,000 SIPD:100,000,000		0		0		0.00
				Jumlah lokasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Dev:Lokasi SIPD:1 Tahun	1			Dev: SIPD: 1		0					
4	Terfasilit asinya penyedia an infrastru ktur pengelol aan persampahan						175,753,125,000		15,472,496,000	Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000		3,424,818,400		18,897,314,400		10.75
				Jumlah infrastruktur pengelolaan persampahan terfasilitasi yang dibangun			175,753,125,000		15,472,496,000	Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000		3,424,818,400		18,897,314,400		10.75
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					175,753,125,000		15,472,496,000	Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000		3,424,818,400		18,897,314,400		10.75

			Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	Dev:% SIPD:%	100	175,753,125,000		15,472,496,000	Dev:20 SIPD:	Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000	20	3,424,818,400		18,897,314,400		10.75
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			175,753,125,000		15,472,496,000		Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000		3,424,818,400		18,897,314,400		10.75
			Jumlah TPA/ TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	Dev:unit SIPD:	1	175,753,125,000		15,472,496,000	Dev: SIPD:	Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000		3,424,818,400		18,897,314,400		10.75
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS			167,753,125,000		15,472,496,000		Dev:4,000,000,000 SIPD:19,000,000,000		3,424,818,400		18,897,314,400		11.26
			Jumlah TPA/TPST yang dibangun	Dev:unit SIPD:Lokasi	6				Dev: SIPD:1		1					
5	Tersedia nya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah					365,621,617,475		15,302,720,372		Dev:38,567,320,549 SIPD:34,677,406,606		29,176,808,400		44,479,528,772		12.17
			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia			365,621,617,475		15,302,720,372		Dev:38,567,320,549 SIPD:34,677,406,606		29,176,808,400		44,479,528,772		12.17
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				365,621,617,475		15,302,720,372		Dev:38,567,320,549 SIPD:34,677,406,606		29,176,808,400		44,479,528,772		12.17

			Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Dev:% SIPD:%	100	365,621,617,475		15,302,720,372	Dev:7 5 SIPD:	Dev:38,567,320,549 SIPD:34,677,406,606	75	29,176,808,400		44,479,528,772		12.17
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,013,848,000		0		Dev:270,000,000 SIPD:170,000,000		89,790,500		89,790,500		4.46
			Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:	4	2,013,848,000		0	Dev: SIPD:	Dev:270,000,000 SIPD:170,000,000		89,790,500		89,790,500		4.46
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,874,816,375		0		Dev:257,500,000 SIPD:157,500,000		80,195,500		80,195,500		4.28
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	2				Dev: SIPD: 2		2					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			139,031,625		0		Dev:12,500,000 SIPD:12,500,000		9,595,000		9,595,000		6.90
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		1					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			153,354,186,399		91,805,000		Dev:17,525,669,000 SIPD:14,723,405,200		13,261,311,738		13,353,116,738		8.71
			Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Dev:% SIPD:	100	153,354,186,399		91,805,000	Dev: SIPD:	Dev:17,525,669,000 SIPD:14,723,405,200		13,261,311,738		13,353,116,738		8.71
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			147,943,193,104		0		Dev:17,283,169,000 SIPD:13,014,903,000		12,071,549,063		12,071,549,063		8.16

					Frekuensi pemberian pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Dev:Kali SIPD:Bulan	129 6				Dev: SIPD: 12		12					
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5,146,968,045		91,805,000		Dev:230,000,000 SIPD:1,696,002,200		1,187,272,675		1,279,077,675		24.85
					Jumlah Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor	Dev:% SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				264,025,250		0		Dev:12,500,000 SIPD:12,500,000		2,490,000		2,490,000		0.94
					Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		1					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18,191,248,688		594,913,000		Dev:1,637,150,000 SIPD:1,110,003,000		840,551,085		1,435,464,085		7.89
					Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Dev:% SIPD:	100	18,191,248,688		594,913,000	Dev: SIPD:	Dev:1,637,150,000 SIPD:1,110,003,000		840,551,085		1,435,464,085		7.89
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				7,553,454,500		231,342,000		Dev:515,000,000 SIPD:519,353,000		422,153,170		653,495,170		8.65
					Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Dev:Stell SIPD:Stell	400				Dev: SIPD: 350		50 7				62. 75	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				9,291,242,563		363,571,000		Dev:1,022,000,000 SIPD:490,500,000		377,994,915		741,565,915		7.98

					Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	Dev:orang SIPD:orang	39				Dev: SIPD: 10		6				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1,346,551,625		0		Dev:100,150,000 SIPD:100,150,000		40,403,000		40,403,000	3.00
					Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan di perangkat daerah	Dev:Peraturan SIPD:Peraturan	3				Dev: SIPD: 3		3			0	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				39,151,476,192		98,811,078		Dev:3,749,203,216 SIPD:3,646,332,706		2,365,455,785		2,464,266,863	6.29
					Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Dev:Tahun SIPD:	1	39,151,476,192		98,811,078	Dev: SIPD:	Dev:3,749,203,216 SIPD:3,646,332,706		2,365,455,785		2,464,266,863	6.29
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				993,507,083		0		Dev:61,671,250 SIPD:243,284,500		237,118,400		237,118,400	23.87
					Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dev:Jenis SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8,748,100,000		0		Dev:800,000,000 SIPD:1,100,000,000		602,087,000		602,087,000	6.88
					Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dev:unit SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15,493,779,561		0		Dev:1,336,031,966 SIPD:1,319,548,206		967,743,423		967,743,423	6.25

					Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Dev:Tahun SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6,255,062,500		0		Dev:600,000,000 SIPD:600,000,000		301,759,050		301,759,050	4.82
					Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Dev:Tahun SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1		0	0	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu				147,100,485		0		Dev:13,500,000 SIPD:13,500,000		0		0	0.00
					Jumlah tamu kantor yang disediakan makanan dan minuman	Dev:orang SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		0		0	0	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7,513,926,563		98,811,078		Dev:938,000,000 SIPD:370,000,000		256,747,912		355,558,990	4.73
					Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Dev:Kali SIPD:Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23,934,065,191		1,606,961,000		Dev:2,418,917,633 SIPD:4,628,650,000		3,988,769,611		5,595,730,611	23.38
					Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Dev:% SIPD:	100	23,934,065,191		1,606,961,000	Dev: SIPD:	Dev:2,418,917,633 SIPD:4,628,650,000		3,988,769,611		5,595,730,611	23.38

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23,934,065,191		1,606,961,000		Dev:2,418,917,633 SIPD:4,628,650,000		3,988,769,611		5,595,730,611		23.38
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Dev:unit SIPD:Tahun	NA			Dev: SIPD: 1		1		0		0	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113,865,395,600		10,410,024,325		Dev:11,689,475,700 SIPD:9,342,475,700		7,639,762,239		18,049,786,564		15.85
					Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Dev:% SIPD:	100	113,865,395,600	10,410,024,325	Dev: SIPD:	Dev:11,689,475,700 SIPD:9,342,475,700		7,639,762,239		18,049,786,564		15.85
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			815,399,200		0		Dev:815,399,200 SIPD:815,399,200		815,399,200		815,399,200		100.00
					Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Dev:% SIPD:Tahun	100			Dev: SIPD: 1		1					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			126,671,500		0		Dev:12,475,000 SIPD:12,475,000		5,800,000		5,800,000		4.58
					Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Dev:Surat SIPD:1 Tahun	NA			Dev: SIPD: 1		1					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28,609,196,215		3,577,025,712		Dev:3,581,800,000 SIPD:1,790,800,000		1,239,172,710		4,816,198,422		16.83

					Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Dev:Rekening SIPD:Rekening	1			Dev: SIPD: 1		1					
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2,646,518,750	0		Dev:250,000,000 SIPD:100,000,000	0		0			0.00
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia melalui sewa atau bentuk jasa lainnya	Dev:unit SIPD:Tahun	NA			Dev: SIPD: 1		0		0		0	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				82,483,009,135	6,832,998,613		Dev:7,845,200,700 SIPD:7,439,200,700		6,394,789,529		13,227,788,142		16.04
					Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	Dev:orang SIPD:orang	169			Dev: SIPD: 171		169				0.59	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15,111,397,405	2,500,205,969		Dev:1,276,905,000 SIPD:1,056,540,000		991,167,442		3,491,373,411		23.10
					Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	Dev:% SIPD:	100	15,111,397,405	2,500,205,969	Dev: SIPD:	Dev:1,276,905,000 SIPD:1,056,540,000		991,167,442		3,491,373,411		23.10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9,086,148,739	496,500,469		Dev:1,100,545,000 SIPD:859,330,000		831,348,398		1,327,848,867		14.61
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Dev:Tahun SIPD:Tahun	1			Dev: SIPD: 1		1					

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1,825,248,666		69,177,500		Dev:176,360,000 SIPD:176,360,000		138,969,044		208,146,544		11.40	
					Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Dev:Tahun SIPD:Tahun	1			Dev: SIPD: 1		1						
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4,200,000,000		1,934,528,000		Dev:0 SIPD:20,850,000		20,850,000		1,955,378,000		46.56	
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Dev:unit SIPD:Tahun	NA			Dev: SIPD: 1		1		0		0		
6	Tersedia nya hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah						53,496,180,544		4,105,318,542		Dev:6,168,502,544 SIPD:9,138,502,544		7,201,940,120		11,307,258,662		21.14	
					Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi		53,496,180,544		4,105,318,542		Dev:6,168,502,544 SIPD:9,138,502,544		7,201,940,120		11,307,258,662		21.14	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					53,496,180,544		4,105,318,542		Dev:6,168,502,544 SIPD:9,138,502,544		7,201,940,120		11,307,258,662		21.14	
					Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	Dev:% SIPD:%	100	53,496,180,544		4,105,318,542	Dev:75 SIPD:	Dev:6,168,502,544 SIPD:9,138,502,544		7,201,940,120		11,307,258,662		21.14
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah				850,000,000		0		Dev:650,000,000 SIPD:100,000,000		98,457,000		98,457,000		11.58	

			Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
				Jumlah dokumen pendataan untuk keperluan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota	Dev:Dokumen SIPD:	25	850,000,000		0	Dev: SIPD:	Dev:650,000,000 SIPD:100,000,000		98,457,000		98,457,000	11.58
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:100,000,000		98,457,000		98,457,000	49.23
				Jumlah dokumen identifikasi perumahan rawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:-	1				Dev: SIPD: 1		1			0	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				49,921,180,544		3,938,718,542		Dev:5,518,502,544 SIPD:9,038,502,544		7,103,483,120		11,042,201,662	22.12
				Capaian fasilitasi pembinaan pengelolaan rumah susun umum	Dev:% SIPD:	100	49,921,180,544		3,938,718,542	Dev: SIPD:	Dev:5,518,502,544 SIPD:9,038,502,544		7,103,483,120		11,042,201,662	22.12
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				49,921,180,544		3,938,718,542		Dev:5,518,502,544 SIPD:9,038,502,544		7,103,483,120		11,042,201,662	22.12
				Jumlah rumah susun umum yang terfasilitasi pemeliharaan PSU	Dev:Lokasi SIPD:Lokasi	2				Dev: SIPD: 2		2		0	0	
7	Tersedianya lahan bagi pembangunan kota						1,464,844,404,793		26,985,431,825		Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362	15.12
				Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka			1,464,844,404,793		26,985,431,825		Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362	15.12

				penyediaan lahan untuk pembangunan kota													
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1,464,844,404,793		26,985,431,825		Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362		15.12
				Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	Dev:% SIPD:%	70	1,464,844,404,793		26,985,431,825	Dev:70 SIPD:	Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362		15.12
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,464,844,404,793		26,985,431,825		Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362		15.12
				Total luas tanah yang tersedia bagi pembangunan kota	Dev:Ha SIPD:	NA	1,464,844,404,793		26,985,431,825	Dev: SIPD:	Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362		15.12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,464,844,404,793		26,985,431,825		Dev:331,289,582,095 SIPD:396,183,417,050		194,519,339,537		221,504,771,362		15.12
				Lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan kota	Dev:Lokasi SIPD:Lokasi	33				Dev: SIPD:7		12		0		33.33	

8	Tersedia nya rencana tata ruang yang terpadu, responsif , adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif , berdayasaing serta berkelanjutan					29,389,298,700		216,150,000		Dev:11,300,000,000 SIPD:10,650,000,000		9,465,302,124		9,681,452,124		32.94
			Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif			29,389,298,700		216,150,000		Dev:11,300,000,000 SIPD:10,650,000,000		9,465,302,124		9,681,452,124		32.94
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				29,389,298,700		216,150,000		Dev:11,300,000,000 SIPD:10,650,000,000		9,465,302,124		9,681,452,124		32.94
			Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	Dev:% SIPD:%	70	29,389,298,700	0	216,150,000	Dev:70 SIPD:	Dev:11,300,000,000 SIPD:10,650,000,000	70	9,465,302,124	0	9,681,452,124	0	32.94
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				11,500,000,000		0		Dev:11,000,000,000 SIPD:10,500,000,000		9,340,652,124		9,340,652,124		81.22
			Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	Dev:% SIPD:	100	11,500,000,000		0	Dev: SIPD:	Dev:11,000,000,000 SIPD:10,500,000,000		9,340,652,124		9,340,652,124		81.22

				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			10,500,000,000		0		Dev:10,500,000,000 SIPD:10,500,000,000		9,340,652,124		9,340,652,124		88.96	
					Jumlah dokumen kelengkapan pengajuan permohonan persetujuan substansi yang dipersiapkan	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	0			Dev: SIPD:5		5						
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			10,610,058,700		216,150,000		Dev:300,000,000 SIPD:150,000,000		124,650,000		340,800,000		3.21	
					Rasio pengendalian pemanfaatan ruang	Dev:% SIPD:	100	10,610,058,700		216,150,000	Dev: SIPD:	Dev:300,000,000 SIPD:150,000,000		124,650,000		340,800,000		3.21
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			7,410,058,700		216,150,000		Dev:300,000,000 SIPD:150,000,000		124,650,000		340,800,000		4.60	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang	Dev:Kali SIPD:Kali	12			Dev: SIPD:12		12						
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4,283,543,189,903		58,318,087,290		Dev:200,492,723,920 SIPD:291,615,452,110		243,389,668,372		301,707,755,662		7.04	
					Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Dev:% SIPD:%	90	4,283,543,189,903		58,318,087,290	Dev:70 SIPD:	Dev:200,492,723,920 SIPD:291,615,452,110		243,389,668,372		301,707,755,662		7.04
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			4,283,543,189,903		58,318,087,290		Dev:200,492,723,920 SIPD:291,615,452,110		243,389,668,372		301,707,755,662		7.04	

				Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Dev:% SIPD:	100	4,283,543,189,903		58,318,087,290	Dev: SIPD:	Dev:200,492,723,920 SIPD:291,615,452,110		243,389,668,372		301,707,755,662		7.04
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			44,919,434,000		143,700,000		Dev:2,250,000,000 SIPD:18,662,632,000		14,820,029,563		14,963,729,563		33.31
				Jumlah tim ahli bangunan gedung yang terbentuk	Dev:Tim SIPD:Tim	1				Dev: SIPD: 1		1					
				Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	Dev:buah SIPD:buah	NA				Dev: SIPD: 250		359					
				Jumlah sertifikasi laik fungsi (SLF) yang diterbitkan	Dev:buah SIPD:buah	12				Dev: SIPD: 2		2					
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			3,806,201,156,223		35,480,410,290		Dev:147,819,140,000 SIPD:159,634,437,870		136,717,627,641		172,198,037,931		4.52
				Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	22				Dev: SIPD: 7		7				18.18	

					Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	33			Dev: SIPD: 6		6				
					Jumlah gedung daerah yang dibangun/ direhabilitasi/ direnovasi	Dev:Gedung SIPD:Gedung	35			Dev: SIPD: 20		20			54.29	
					Jumlah fasilitas peribadatan yang difasilitasi dana hibah untuk pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi	Dev:unit SIPD:unit	NA			Dev: SIPD: 200		281	0		0	
				Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota				2,700,000,000	0		Dev:300,000,000 SIPD:50,000,000	0		0		0.00
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				377,121,974,680	22,693,977,000		Dev:46,523,583,920 SIPD:98,368,382,240	80,543,925,168		103,237,902,168		27.38
					Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara/ diubahsuaikan untuk kepentingan strategis daerah	Dev:unit SIPD:Gedung	25			Dev: SIPD: 215		186				
				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				37,650,625,000	0		Dev:2,500,000,000 SIPD:14,900,000,000	11,308,086,000		11,308,086,000		30.03
					Jumlah bangunan gedung daerah yang direhabilitasi/dipelihara/ dirawat	Dev:unit SIPD:Tahun	NA			Dev: SIPD: 1		1	0		0	

10	Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni						247,237,527,020		10,462,702,800		Dev:21,035,399,200 SIPD:16,918,349,200		7,684,314,200		18,147,017,000		7.34
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani			247,237,527,020		10,462,702,800		Dev:21,035,399,200 SIPD:16,918,349,200		7,684,314,200		18,147,017,000		7.34
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					246,422,127,820		10,462,702,800		Dev:20,220,000,000 SIPD:16,102,950,000		6,868,915,000		17,331,617,800		7.03
				Persentase kawasan permukiman layak huni	Dev:% SIPD:%	100	246,422,127,820		10,462,702,800	Dev:9 7,9 SIPD:	Dev:20,220,000,000 SIPD:16,102,950,000		6,868,915,000		17,331,617,800		7.03
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				400,000,000		0		Dev:400,000,000 SIPD:100,000,000		0		0		0.00
				Jumlah perumahan yang diserahkan terimakan PSU	Dev:Perumahan SIPD:	0	400,000,000		0	Dev: SIPD:	Dev:400,000,000 SIPD:100,000,000		0		0		0.00
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				400,000,000		0		Dev:400,000,000 SIPD:100,000,000		0		0		0.00
				Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		0		0		100	
				Jumlah peraturan mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersedia	Dev:Peraturan SIPD:Peraturan	1				Dev: SIPD: 1		0					

				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			3,702,040,320		0		Dev:950,000,000 SIPD:625,000,000		369,538,000		369,538,000		9.98	
					Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Dev:% SIPD:	100	3,702,040,320		0	Dev: SIPD:	Dev:950,000,000 SIPD:625,000,000		369,538,000		369,538,000		9.98
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:75,000,000		70,800,000		70,800,000		35.40	
					Ketersediaan penetapan lokasi kumuh berdasarkan hasil survey dan pendataan yang memadai	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		1					
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:200,000,000		0		0		0.00	
					Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		0					
				Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			250,000,000		0		Dev:50,000,000 SIPD:50,000,000		0		0		0.00	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina	Dev:Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SIPD:Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	25				Dev: SIPD: 25		0					

				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			3,052,040,320		0		Dev:500,000,000 SIPD:300,000,000		298,738,000		298,738,000		9.79
					Jumlah lokasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Dev:Lokasi SIPD:Lokasi	6			Dev: SIPD: 6		6					
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			219,843,000,000		10,462,702,800		Dev:18,000,000,000 SIPD:15,116,950,000		6,438,627,000		16,901,329,800		7.69
					Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki	Dev:Rumah SIPD:Rumah	300			Dev: SIPD: 300		138		0		22.67	
				Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			7,677,087,500		0		Dev:670,000,000 SIPD:100,000,000		0		0		0.00
					Jumlah rumah tangga yang disalurkan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara	Dev:Rumah tangga SIPD:Rumah tangga	133			Dev: SIPD: 20		0					
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:161,000,000		60,750,000		60,750,000		30.38
					Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1			Dev: SIPD: 1		1					
				Peningkatan Kualitas Kawasan			242,320,087,500		10,462,702,800		Dev:18,870,000,000 SIPD:15,377,950,000		6,499,377,000		16,962,079,800		7.00

			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha													
				Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Dev:% SIPD:	100	242,320,087,500		10,462,702,800	Dev: SIPD:	Dev:18,870,000,000 SIPD:15,377,950,000	6,499,377,000		16,962,079,800		7.00
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:75,000,000	70,800,000		70,800,000		35.40
				Ketersediaan penetapan lokasi kumuh berdasarkan hasil survey dan pendataan yang memadai	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		1				
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:200,000,000	0		0		0.00
				Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		0				
			Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				250,000,000		0		Dev:50,000,000 SIPD:50,000,000	0		0		0.00
				Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina	Dev:Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) SIPD:Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	25				Dev: SIPD: 25		0				

				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			3,052,040,320		0		Dev:500,000,000 SIPD:300,000,000		298,738,000		298,738,000		9.79
				Jumlah lokasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Dev:Lokasi SIPD:Lokasi	6				Dev: SIPD: 6		6					
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			219,843,000,000		10,462,702,800		Dev:18,000,000,000 SIPD:15,116,950,000		6,438,627,000		16,901,329,800		7.69
				Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki	Dev:Rumah SIPD:Rumah	300				Dev: SIPD: 300		138		0		22.67	
				Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			7,677,087,500		0		Dev:670,000,000 SIPD:100,000,000		0		0		0.00
				Jumlah rumah tangga yang disalurkan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara	Dev:Rumah tangga SIPD:Rumah tangga	133				Dev: SIPD: 20		0					
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			200,000,000		0		Dev:200,000,000 SIPD:161,000,000		60,750,000		60,750,000		30.38
				Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	1				Dev: SIPD: 1		1					
				PROGRAM PENINGKATAN			815,399,200		0		Dev:815,399,200 SIPD:815,399,200		815,399,200		815,399,200		100.00

		PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Dev:% SIPD:%	100	815,399,200		0	Dev:1 00 SIPD:	Dev:815,399,200 SIPD:815,399,200	10 0	815,399,200		815,399,200	100.00
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				815,399,200		0		Dev:815,399,200 SIPD:815,399,200		815,399,200		815,399,200	100.00
				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Dev:% SIPD:	100	815,399,200		0	Dev: SIPD:	Dev:815,399,200 SIPD:815,399,200		815,399,200		815,399,200	100.00
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				815,399,200		0		Dev:815,399,200 SIPD:815,399,200		815,399,200		815,399,200	100.00
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Dev:% SIPD:Tahun	100				Dev: SIPD: 1		1				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				126,671,500		0		Dev:12,475,000 SIPD:12,475,000		5,800,000		5,800,000	4.58
				Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Dev:Surat SIPD:1 Tahun	NA				Dev: SIPD: 1		1				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				28,609,196,215		3,577,025,712		Dev:3,581,800,000 SIPD:1,790,800,000		1,239,172,710		4,816,198,422	16.83
				Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Dev:Rekening SIPD:Rekening	1				Dev: SIPD: 1		1				

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2,646,518,750		0		Dev:250,000,000 SIPD:100,000,000	0		0		0.00
					Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia melalui sewa atau bentuk jasa lainnya	Dev:unit SIPD:Tahun	NA			Dev: SIPD: 1		0		0	0	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			82,483,009,135		6,832,998,613		Dev:7,845,200,700 SIPD:7,439,200,700	6,394,789,529		13,227,788,142		16.04
					Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	Dev:orang SIPD:orang	169			Dev: SIPD: 171		169			0.59	
11	Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis						1,548,753,266,931		4,491,622,499		Dev:8,000,000,000 SIPD:137,544,251,910	113,108,284,024		117,599,906,523		7.59
					Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai		1,548,753,266,931		4,491,622,499		Dev:8,000,000,000 SIPD:137,544,251,910	113,108,284,024		117,599,906,523		7.59
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1,548,753,266,931		4,491,622,499		Dev:8,000,000,000 SIPD:137,544,251,910	113,108,284,024		117,599,906,523		7.59

				Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	Dev:% SIPD:%	100	1,548,753,266,931		4,491,622,499	Dev:20 SIPD:	Dev:8,000,000,000 SIPD:137,544,251,910		113,108,284,024		117,599,906,523		7.59
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1,548,753,266,931		4,491,622,499		Dev:8,000,000,000 SIPD:137,544,251,910		113,108,284,024		117,599,906,523		7.59
				Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang tertata dengan baik	Dev:Lokasi SIPD:	5	1,548,753,266,931		4,491,622,499	Dev: SIPD:	Dev:8,000,000,000 SIPD:137,544,251,910		113,108,284,024		117,599,906,523		7.59
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				65,050,954,431		4,234,073,999		Dev:2,900,000,000 SIPD:28,870,000,000		22,914,209,830		27,148,283,829		41.73
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersedia	Dev:Dokumen SIPD:Dokumen	10				Dev: SIPD:1		1					
			Penataan Bangunan dan Lingkungan				1,472,377,312,500		0		Dev:4,000,000,000 SIPD:108,674,251,910		90,194,074,194		90,194,074,194		6.13
				Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang tertata	Dev:Lokasi SIPD:Lokasi	15				Dev: SIPD:6		6			0		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RencanaStrategi. Berdasarkan Renstra 2021-2026, Untuk indikator kinerja ditahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Bangunan gedung	Unit gedung	1330	2448	181,13
		Persentase Sarana / Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah Yang Memenuhi Standard Pelayanan Minimal	%	28,13	82,19	292,17
		Persentase Sarana / Prasarana Pendidikan Yang Memenuhi Standard Pelayanan Minimal	%	38,49	60,25	156,53
		Persentase Sarana/Prasarana Kesehatan Yang Memenuhi Standard Pelayanan Minimal	%	26,58	26,58	100

		Persentase Sarana / Prasarana Fasum dan Fasos Yang Memenuhi Standard Pelayanan Minimal	%	33,33	53,33	160
2	Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	75	75
3	Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase Rumah layak huni	%	55,18	54,85	99,40
4	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta0 berkelanjutan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang efektif	%	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Bangunan gedung	Unit gedung	1330	2448	181,13

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang telah melakukan monitoring/pengawasan terhadap bangunan-bangunan gedung untuk penertiban bangunan gedung yang ada di Kota Medan sebanyak 2448 bangunan pada tahun 2022.

Selain dengan kegiatan pengawasan terhadap bangunan-bangunan gedung untuk penertiban bangunan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan juga melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Adapun Uraian kegiatan terdsebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Pembangunan Gedung Kantor	3 unit	3 unit	100
			Rehabilitasi Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan	76 unit	73 unit	96,05
			Pembangunan Prasarana Kesehatan	2 unit	2 unit	100
			Pembangunan Prasarana Pendidikan	5 sekolah	5 sekolah	100
			Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	139 sekolah	135 sekolah	97,12
			Pembangunan/ Revitalisasi Fasum/Fasos	10 lokasi	8 lokasi	80

2. Tersedianya lahan bagi pembangunan kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2	Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	75	75

Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 75%.

Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah target lahan yang harus tersedia untuk pembangunan kota}}{\text{Jumlah lahan yang tersedia untuk pembangunan kota}} \times 100\% \\
 & = \frac{12 \text{ lokasi}}{16 \text{ lokasi}} \times 100\% = 75\%
 \end{aligned}$$

3. Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3	Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase Rumah layak huni	%	55,18	54,85	99,40

Persentase untuk Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman Layak Huni dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rasio Kawasan Permukiman Layak Huni} + \text{Rasio Rumah Layak Huni}}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{96.08\% + 13.62\%}{2} \times 100\% = 54,85\%$$

4. Tersedianya lahan bagi pembangunan kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang efektif	%	100	100	100

Indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang efektif memenuhi target. Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan telah melakukan Revisi RDTR di 21 Kecamatan.

Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang efektif dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah wilayah administrative yang harus dilakukan revisi RDTR}}{\text{Jumlah wilayah administrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{21 \text{ kecamatan}}{21 \text{ kecamatan}} \times 100\% = 100\%$$

- **Masalah dalam mencapai target kinerja**
Adapun permasalahan dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Relatif masih tingginya jumlah masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.
 - 2) Relatif masih tingginya tingkat pelanggaran izin mendirikan bangunan, baik berupa pembangunan tanpa izin, ataupun pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan hal tersebut terkait dengan semakin kompleksnya masalah di perkotaan.
 - 3) Penganggaran terhambat karena masih menunggu Dokumen Appraisal dan DED dan Pemilik lahan tidak sepakat secara pembayaran
 - 4) Kelengkapan Berkas / surat tanah pembebasan lahan bermasalah dan perlu di update dan masih ada pemilik lahan tidak sepakat secara pembayaran.
 - 5) Adanya perubahan daftar calon penerima manfaat pada saat survei dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi perubahan DED.
 - 6) Adanya beberapa calon penerima manfaat yang menolak pemasangan Sambungan Rumah air limbah
- **Solusi**
Solusi dalam menghadapi masalah tersebut adalah:
 - 1) Sosialisasi kebijakan penataan ruang kota pada berbagai stakeholder pembangunan kota.
 - 2) Sosialisasi dan pendekatan terhadap pemilik lahan dan calon penerima manfaat pemasangan sambungan rumah air limbah dan air bersih.
 - 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai pembiayaan.

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

Adapun Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Kerjasama antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan terkait bidang perumahan, kawasan permukiman dan tata ruang.
- 2) Ketersediaan sumber dana yang memadai.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
- 4) Adanya dorongan peningkatan SDM di OPD terkait bidang perumahan, kawasan permukiman dan tata ruang.

2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan Tahun 2023, adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang tersaji pada tabel 2.4 merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasilidentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun 2022. Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian Pagu Indikatif RKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2023.

Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2023 dan Penyusunan RKPD Tahun 2023. Indikator-indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif yang tercantum pada rancangan awal RKPD Tahun 2023 sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Medan

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	PAGU INDIKATIF Rp	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	PAGU INDIKATIF Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	%	20	12,000,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	%	20	16,000,000,000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/ TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	unit	1	12,000,000,000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/ TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	unit	1	16,000,000,000
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST yang dibangun	unit	1	10,000,000,000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST yang dibangun	unit	1	16,000,000,000
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST yang direhabilitasi	unit	1	2,000,000,000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST yang direhabilitasi	unit	1	-
		Perwujudan RTRW	%	85			Perwujudan RTRW	%	85	-
		Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai	%	80			Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai	%	80	-
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	40	7,080,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	40	113,000,000,000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang tertata dengan baik	Lokasi	1	7,080,000,000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang tertata dengan baik	Lokasi	1	113,000,000,000
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersedia	Dokumen	2	3,000,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersedia	Dokumen	2	10,000,000,000
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	1	330,000,000	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	1	1,000,000,000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang tertata	Lokasi	12	2,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang tertata	Lokasi	12	100,000,000,000
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang terpelihara	Lokasi	5	1,000,000,000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang terpelihara	Lokasi	5	2,000,000,000

1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	2	550,000,000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	2	-
		Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	75			Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	75	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	75	232,050,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	75	235,150,000,000
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 bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	75	232,050,000,000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	75	235,150,000,000
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 tim ahli bangunan gedung yang terbentuk	Tim	1	3,500,000,000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah tim ahli bangunan gedung yang terbentuk	Tim	1	2,000,000,000
		Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	buah	NA			Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	buah	NA	
		Jumlah sertifikasi laik fungsi (SLF) yang diterbitkan	buah	2			Jumlah sertifikasi laik fungsi (SLF) yang diterbitkan	buah	2	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	4	152,000,000,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	4	160,000,000,000
		Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	6			Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	6	
		Jumlah gedung daerah yang dibangun/ direhabilitasi/ direnovasi	Gedung	20			Jumlah gedung daerah yang dibangun/ direhabilitasi/ direnovasi	Gedung	20	
		Jumlah fasilitas peribadatan yang difasilitasi dana hibah untuk pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi	unit	200			Jumlah fasilitas peribadatan yang difasilitasi dana hibah untuk pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi	unit	200	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi terkait bangunan gedung daerah	Peraturan	2	250,000,000	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi terkait bangunan gedung daerah	Peraturan	2	-

1.03.08.2.01.0 4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara/ daerah yang diberikan bantuan teknis pembangunan	Gedung	6	300,000,000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung negara/ daerah yang diberikan bantuan teknis pembangunan	Gedung	6	-
1.03.08.2.01.0 5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah	laporan	6	550,000,000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah	laporan	6	-
1.03.08.2.01.0 6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan milik pemerintah kota terdata yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya	Bangunan	20	1,050,000,000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan milik pemerintah kota terdata yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya	Bangunan	20	50,000,000
		Jumlah bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang direhabilitasi/renovasi/retrofit/pelihar	Bangunan	1			Jumlah bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang direhabilitasi/renovasi/retrofit/pelihar	Bangunan	1	
1.03.08.2.01.0 7	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis konstruksi	Bangunan	2	600,000,000	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis konstruksi	Bangunan	2	50,000,000
		Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis perancangan konstruksi	Bangunan	2			Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis perancangan konstruksi	Bangunan	2	
1.03.08.2.01.1 1	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	unit	5	800,000,000	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi	unit	5	50,000,000
1.03.08.2.01.1 2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara/diubahsuaikan untuk kepentingan strategis daerah	unit	40	70,000,000,000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara/diubahsuaikan untuk kepentingan strategis daerah	unit	40	70,000,000,000
1.03.08.2.01.1 3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang direhabilitasi/dipelihara/dirawat	unit	NA	3,000,000,000	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang direhabilitasi/dipelihara/dirawat	unit	NA	3,000,000,000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	70	4,700,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	70	2,100,000,000

1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	%	0	500,000,000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	%	0	-
1.03.12.2.01.0 2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kelengkapan pengajuan permohonan persetujuan substansi yang dipersiapkan	Dokumen	0	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kelengkapan pengajuan permohonan persetujuan substansi yang dipersiapkan	Dokumen	0	-
1.03.12.2.01.0 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang tersedia	Peraturan	1	500,000,000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah peraturan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang tersedia	Peraturan	1	-
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100	2,600,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100	1,000,000,000
1.03.12.2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka penyusunan revisi RDTR	Dokumen	3	1,600,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka penyusunan revisi RDTR	Dokumen	3	-
1.03.12.2.02.0 3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka revisi RDTR	Kali	5	1,000,000,000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka revisi RDTR	Kali	5	1,000,000,000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana investasi dan pembangunan daerah yang dikoordinasikan	Rencana	1	500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana investasi dan pembangunan daerah yang dikoordinasikan	Rencana	1	1,100,000,000
1.03.12.2.03.0 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dikelola dengan baik	Aplikasi	1	500,000,000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dikelola dengan baik	Aplikasi	1	-
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	1,100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	-
1.03.12.2.04.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditertibkan dan dilakukan penegakkan hukum secara terkoordinasi	Bangunan	NA	500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditertibkan dan dilakukan penegakkan hukum secara terkoordinasi	Bangunan	NA	500,000,000
1.03.12.2.04.0 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS Bidang Penataan Ruang yang melaksanakan fungsinya dengan baik	orang	10	300,000,000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah PPNS Bidang Penataan Ruang yang melaksanakan fungsinya dengan baik	orang	10	300,000,000

1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang	Kali	12	300,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan koordinasi penataan ruang	Kali	12	300,000,000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	200,000,000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	70	195,525,524,502
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	70	200,000,000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	70	195,525,524,502
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Total luas tanah yang tersedia bagi pembangunan kota	Ha	NA	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Total luas tanah yang tersedia bagi pembangunan kota	Ha	NA	195,525,524,502
		Lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan kota	Lokasi	5			Lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan kota	Lokasi	5	
		Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	26018.12			Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	26018.12	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	%	6.71			Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	%	6.71	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	%	6.71	32,800,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	%	6.71	17,300,000,000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Rumah	2000	32,800,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Rumah	2000	17,300,000,000
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang tersedia	Dokumen	2	200,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang tersedia	Dokumen	2	100,000,000

1.03.05.2.01.0 2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah dokumen supervisi pembangunan jaringan pipa air limbah sambungan rumah tangga dan septic tank individu	Dokumen	1	100,000,000	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah dokumen supervisi pembangunan jaringan pipa air limbah sambungan rumah tangga dan septic tank individu	Dokumen	1	100,000,000
1.03.05.2.01.0 4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah rumah tangga yang tersambung jaringan pipa air limbah perkotaan	SR	2000	28,000,000,000	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah rumah tangga yang tersambung jaringan pipa air limbah perkotaan	SR	2000	8,000,000,000
1.03.05.2.01.0 6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah septic tank individual kedap yang tersedia	unit	200	4,400,000,000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah septic tank individual kedap yang tersedia	unit	200	9,000,000,000
1.03.05.2.01.0 8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah lokasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Lokasi	1	100,000,000	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah lokasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Lokasi	1	100,000,000
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	96.75			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	96.75	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	96.75	19,800,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	96.75	15,100,000,000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi peningkatan akses air minum layak	%	96.75	19,800,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi peningkatan akses air minum layak	%	96.75	15,100,000,000
1.03.03.2.01.0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana teknis SPAM yang tersedia	Dokumen	2	200,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana teknis SPAM yang tersedia	Dokumen	1	100,000,000
1.03.03.2.01.0 2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM	Dokumen	1	100,000,000					-
1.03.03.2.01.0 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sumur bor yang terbangun	Lokasi	3	4,500,000,000					-
1.03.03.2.01.0 7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang memperoleh akses jaringan perpipaan air bersih PDAM	Rumah	1500	15,000,000,000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang memperoleh akses jaringan perpipaan air bersih PDAM	lokasi	75	15,000,000,000
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4	

1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	98.4	23,548,000,000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	98.4	21,820,000,000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah perumahan yang diserahkan terimakan PSU	Perumahan	0	0					-
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0					-
		Jumlah peraturan mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersedia	Peraturan	0						
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4	250,000,000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4	950,000,000
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Ketersediaan penetapan lokasi kumuh berdasarkan hasil survey dan pendataan yang memadai	Dokumen	0	0	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Ketersediaan penetapan lokasi kumuh berdasarkan hasil survey dan pendataan yang memadai	Dokumen	0	200,000,000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	0	200,000,000
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	25	50,000,000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibina	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	25	50,000,000
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Lokasi	7	200,000,000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Lokasi	7	500,000,000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4	23,298,000,000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4	20,670,000,000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki	Rumah	300	19,000,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki	Rumah	300	20,000,000,000
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi penataan permukiman kumuh secara terkoordinasi	Lokasi	2	500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi penataan permukiman kumuh secara terkoordinasi	Lokasi	2	-

1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tangga yang disalurkan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara	Rumah tangga	133	798,000,000	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah tangga yang disalurkan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara	Rumah tangga	133	670,000,000
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang dipugar/ diremajakan	Lokasi	2	3,000,000,000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang dipugar/ diremajakan	Lokasi	2	-
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				0	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				-
		Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	0			Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	0	
		Persentase pemanfaatan hunian yang tersedia bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	80			Persentase pemanfaatan hunian yang tersedia bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	80	
		Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi	unit	80			Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi	unit	80	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	80	5,650,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	80	9,000,000,000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan untuk keperluan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota	Dokumen	5	50,000,000					-
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi perumahan rawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia	Dokumen	0	0					-
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang tersedia	Dokumen	0	0					-
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kota	Data	1	50,000,000					-

1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0					-
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Capaian fasilitasi pembinaan pengelolaan rumah susun umum	%	100	5,000,000,000					-
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun umum yang terfasilitasi pemeliharaan PSU	Lokasi	2	5,000,000,000					-
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah perumahan yang diserahkan terimakan PSU	Perumahan	20	600,000,000					-
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah serah terima PSU perumahan	Kali	12	600,000,000					-
		Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	80						-
		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	80						-
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1,000,000,000
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				500,000,000
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				500,000,000
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				8,000,000,000
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				8,000,000,000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	80	39,231,019,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	80	34,637,040,582
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	4	283,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	4	212,500,000

1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	270,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	197,500,000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1	13,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1	15,000,000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	17,531,169,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	13,741,907,176
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	1296	17,283,169,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	1296	13,230,604,976
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor	%	NA	235,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor	%	NA	498,802,200
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	13,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	12,500,000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	1,850,150,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	1,554,620,000
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	400	700,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	400	432,470,000
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	39	1,050,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	39	1,022,000,000
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan di perangkat daerah	Peraturan	3	100,150,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan di perangkat daerah	Peraturan	3	100,150,000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	3,979,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	3,388,382,706
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	NA	65,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	NA	61,284,500
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	NA	850,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	NA	800,000,000
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	NA	1,450,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	NA	1,275,998,206
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	NA	650,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	NA	600,000,000
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu kantor yang disediakan makanan dan minuman	orang	NA	14,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu kantor yang disediakan makanan dan minuman	orang	NA	13,500,000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	NA	950,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	NA	637,600,000

1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	2,450,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	2,391,750,000
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	NA	2,450,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	NA	2,391,750,000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	11,757,700,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100	12,070,975,700
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Surat	NA	12,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Surat	NA	12,475,000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	1	3,600,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	Rekening	1	3,864,800,000
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia melalui sewa atau bentuk jasa lainnya	unit	NA	300,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia melalui sewa atau bentuk jasa lainnya	unit	NA	250,000,000
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	169	7,845,200,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	169	7,943,700,700
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1,380,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	1,276,905,000
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Tahun	1	1,200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Tahun	1	1,100,545,000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Tahun	1	180,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Tahun	1	176,360,000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	NA	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	NA	
		Persentase Rasio rumah layak huni	%	92.5			Persentase Rasio rumah layak huni	%	92.5	
		Persentase Rasio rumah layak huni	%	92.5			Persentase Rasio rumah layak huni	%	92.5	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	%	98.4	19,000,000,000					-
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	98.4	19,000,000,000					-

1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit	300	19,000,000,000					-
-----------------	---	--	------	-----	----------------	--	--	--	--	---

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Medan akan melaksanakan Musrenbang Kelurahan pada tahun 2023 mendatang dengan lingkup 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan, kemudian dilanjutkan musrenbang kecamatan yang dengan lingkup 21 (dua puluh satu) kecamatan dan setelah itu akan dilakukan Forum OPD dan dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik .

Rekapitulasi musrenbang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan tahun 2023 mendatang dan serta usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan akan menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan pada OPD terkait untuk anggaran tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Kebijakan Pemerintah Kota Medan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Target-target yang akan diwujudkan pada Tahun 2024 secara terperinci adalah sebagai berikut:

- (1) Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan energy baru (EBT),
- (2) Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
- (3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan,
- (4) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan,
- (5) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan Koperasi,
- (6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sector riil, dan industrialisasi,
- (7) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
- (8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Dari 8 (tujuh) Target Pembangunan Nasional Tahun 2024, Target pembangunan nasional ke dua yaitu Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan.

Telaahan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2024

Dalam pembangunan daerah Kota Medan tahun 2024 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 ditekankan kepada misi perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumberdaya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota RPJMD keempat (2021-2026). Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD keempat ini diarahkan kepada:

- 1) **Misi pertama “mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis”** akan dicapai melalui:
 - a) Peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2021-2025, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 9,88% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2025 mencapai Rp 127,74 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp48,99 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 6,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,24%.
 - b) Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sector jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.
 - c) Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - d) Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - e) Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.
 - f) Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata di bawah satu digit.
 - g) Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Polonia – Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja.
 - h) Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, disamping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.
 - i) Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.
 - j) Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan mancanegara.
- 2) **Misi kedua “mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri”** akan dicapai melalui:
 - a) Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan rata-rata lama sekolah 14,84.
 - b) Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang

ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan angka harapan hidup 77,89.

- c) Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan didukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,60 juta jiwa pada tahun 2025.
 - d) Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.
 - e) Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.
 - f) Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.
 - g) Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.
 - h) Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 19,73 Triliun tahun 2025.
 - i) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.
- 3) **Misi ketiga “mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan” akan dicapai melalui:**
- a) Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan, ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas, namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.
 - b) Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya disektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi.
 - c) Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun Outer-Outer Ringroad. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (mass rapid transportation), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi monorail, fly over ataupun subway) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya. Terpenuhinya pasokan energi tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi.
 - d) Peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan database dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.
 - e) Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal

pembangunan kota.

- f) Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.
- g) Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumber daya air dan sumber daya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan. Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah – DPRD – Masyarakat – Perguruan Tinggi – Press – Dunia Usaha.
- i) Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.
- j) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunan kota (stakeholder).

4) **Misi ke empat “mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan”**, akan dicapai melalui:

- a) Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkaran luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22.
- b) Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.
- d) Penurunan tingkat kemiskinan relative dan hapusnya kemiskinan absolut.
- e) Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.
- f) Terselenggaranya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
- g) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.
- h) Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modern dan seimbang antara lingkaran luar dan inti kota.
- i) Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor moderen.

Prioritas Pembangunan Daerah yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan kota Medan yaitu ***Misi ketiga “mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan”***.

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan bersinergi dan terintegrasi dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai

rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan

Mempertimbangkan visi dan misi Walikota Kota Medan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan dominan pada misi ke tiga yaitu *“mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan”*, dengan fokus sasaran nya adalah Pengurangan Kawasan Kumuh dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja renstra tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudk an ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjut an	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	65 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memada	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Mewujudk an ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjut an	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Persentase penyelenggara an penataan ruang yang efektif	65%	70%	70%	70%	70%	70%
		Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			lahan untuk pembangunan kota						
3	Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi aman	Persentase rumah tinggal bersanitasi aman	5,31 %	5,8%	6,71 %	8,11 %	10,03 %	12,22 %
		Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	90,25 %	93,5 %	96,75 %	98%	100%	100%
		Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	96,9 %	97,9 %	98,4 %	98,9 %	99,4 %	100%
	Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Persentase Rasio rumah layak huni	85%	88,75 %	92,5 %	96,25 %	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan

3.3 Program dan Kegiatan

Mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Kota Medan, dengan memperhatikan SDGs (Sustainable Development Goals) tujuan global ke 11 (sebelas) yaitu untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan serta melaksanakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan akan melaksanakan program-program prioritas Tahun 2023 berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan untuk tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1
- **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

-

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 2
- **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

-

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

- 3 . **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4 . **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 5 . **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- 6 . **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 7 . **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 8 . **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 9 . **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**
 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- 10 . **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**
 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penjabaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024 serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Medan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,033,354,360,000			264,200,000,000		
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							21,722,900,000			15,100,000,000		
1	3	#	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							21,722,900,000			15,100,000,000		
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase fasilitasi peningkatan akses air minum layak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,75 %	1 Dokumen	96.75 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	96,75 %	100,000,000

1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah Penambahan jaringan pipa distribusi air bersih	Persentase fasilitasi peningkatan akses air minum layak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,75 %	75 Lokasi	96.75 %	21,222,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	96,75 %	15,000,000,000
							Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				0 SR			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								14,648,000,000				6,200,000,000
1	3	#	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								14,648,000,000				6,200,000,000

1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.71 %	2 Dokumen	2000 rumah	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.71 %	100,000,000
1	3	5	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.71 %	1 Dokumen	2000 rumah	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.71 %	100,000,000
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.71 %	200 Rumah Tangga	2000 rumah	14,048,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.71 %	6,000,000,000

							Jumlah gedung daerah yang dibangun/ direhabilitasi/ direnovasi				20 Gedung						
1	3	8	2.01	#	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Unit	75 %	20,520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	75 %	70,000,000,000
							Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara/diubahsuaikan untuk kepentingan strategis daerah				40 Unit						
1	3	8	2.01	#	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	10 Unit	75 %	5,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	75 %	0
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								363,014,000,000				10,000,000,000
1	3	#	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								363,014,000,000				10,000,000,000

1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang tertata dengan baik	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	2 Dokumen	1 lokasi	24,514,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	40 %	10,000,000,000
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang tertata dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	1 Kawasan	1 lokasi	338,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	40 %	0
1	3	#			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								708,000,000				900,000,000
1	3	#	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								103,000,000				300,000,000
1	3	#	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	70 %	300,000,000
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1	3	#	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								300,000,000				300,000,000

1	3	#	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	70 %	300,000,000
1	3	#	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									305,000,000				300,000,000
1	3	#	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase rencana tata ruang yang ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Dokumen	100 %	305,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	70 %	300,000,000
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									70,142,594,903				54,637,040,582
1	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									30,838,594,903				34,637,040,582
1	4	#	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									64,000,000				212,500,000
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Dokumen	4 Dokumen	51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	197,500,000
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	4 Dokumen	13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	15,000,000

1	4	#	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,896,671,568				13,741,907,176
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	90 Orang/bulan	100 %	13,249,791,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	13,230,604,976
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	604,880,568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	498,802,200
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	12,500,000
1	4	#	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1,629,500,000				1,554,620,000
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	400 stell	100 %	756,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	432,470,000

1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Orang	100 %	700,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	1,022,000,000
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang						
1	4	1	2.05	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	100 Orang	100 %	173,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	100,150,000
1	4	#	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									3,343,677,018				3,388,382,706
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	7 Jenis	100 %	34,304,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	61,284,500
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket						

1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Paket	100 %	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	800,000,000
							Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun						
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Paket	100 %	1,583,392,518	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	1,275,998,206
							Tersedianya alat tulis kantor				1 Tahun						
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Paket	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	600,000,000
							Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				1 Tahun						
1	4	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Laporan	100 %	13,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	13,500,000

							Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu				1 Tahun						
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Laporan	100 %	412,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	637,600,000
							Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Kantor				1 Tahun						
							umlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia				10 Kali						
1	4	#	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,598,303,890				2,391,750,000
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	200 Unit	100 %	1,598,303,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	2,391,750,000
1	4	#	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9,058,255,860				12,070,975,700
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Laporan	100 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	12,475,000

							Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun						
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Laporan	100 %	1,265,058,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	3,864,800,000
							Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar				1 Rekening						
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Laporan	100 %	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	250,000,000
							Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun						
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Laporan	100 %	7,531,197,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	7,943,700,700
							Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia				180 Orang						
1	4	#	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,248,186,567				1,276,905,000	

1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Unit	100 %	1,112,539,367	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	1,100,545,000
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Tahun						
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	0 Unit	100 %	135,647,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	80 %	176,360,000
						Terpeliharanya Peralatan dan Mesin					1 Tahun						
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							4,304,000,000				0	
1	4	#	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							800,000,000				0	
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				0 Unit Rumah			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

1	4	#	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								3,504,000,000				0
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,504,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
														Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								35,000,000,000				20,000,000,000
1	4	#	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								300,000,000				0
1	4	3	2.02	4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman layak huni	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditanga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,9 %	1 Laporan	97,9 %	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan permukiman layak huni	97,9 %	0
						Persentase kawasan permukiman layak huni				97,9 %				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan permukiman layak huni	97,9 %	
1	4	#	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								34,700,000,000				#####
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,4 %	300 unit	98,4 %	34,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan permukiman layak huni	98,4 %	20,000,000,000
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah						

1	4	3	2.03	5	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman layak huni	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,4 %	1 Dokumen	98.4 %	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kawasan permukiman layak huni	98,4 %	0
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								96,153,045,097				195,525,524,502
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								96,153,045,097				195,525,524,502
2	10	#	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								96,153,045,097				#####
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	0 Dokumen	70 %	96,153,045,097	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	70 %	195,525,524,502
							Lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan kota				5 Lokasi						
TOTAL													1,199,650,000,000				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang direncanakan, maka pada tahun 2024 disusun rencana kerja dan pendanaan nya yang bersumber dari APBD Kota Medan. Pagu Indikatif yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 1.234.346.434.056,-** (*Satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagaimana pada tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan
Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU (Rp)	
		AWAL	PERUBAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		16,805,600,000	10,580,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		16,805,600,000	10,580,000,000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		16,705,600,000	10,480,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Karya Sentosa Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Sostro Gg Haji Mansyur LK VIII Kel.Bantan Kec.Medan Tembung	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Pelita V gg Bersama Medan Perjuangan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Manggan 3 Psr 2 Lorong Wisnu Kel. Mabar Kec. Medan deli	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Manggan 1 lk IV Kel. Mabar Hilirn Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000

	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Marelان 5 Gang Indah Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl Young Panah Hijau Gang Sirih Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelان	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Yos Sudarso KM 19 Ke. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Karya Sari Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Brigjend Zein Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di JL. MarelانVII/JL.Terusan II Gg. Bilal Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jln. Swadaya Gg Family pinang baris Medan Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jln Nusa Indah Pasar 8 Gg. Flamboyan Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Labuhan	150,400,000	150,400,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Tapian Nauli Pasar 3 Gang Pertama, Gang hijrah Kel. Sunggal Kec Medan Sunggal	150,400,000	150,400,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Inspeksi Barat Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Teratai Gg. Ikhlas Kel. Sari Tejo Kec. Medan Polonia	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Manunggal Lk. 4 Kel. Denai Kec. Medan Denai	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Karya Wisata Komplek Villa Kencana Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Pringgان No. 29 Gang Ring Blok Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Albadar Gg. Alabadar 6 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Jermal 11 Gang Saudara Kel. Denai Kec. Medan Denai	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl.Pancing V Kebun Lada Kel. Besar Kec. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000

	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl.Teluk haru lingk 2 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan	150,400,000	150,400,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Graha Martubung Lingk 5 Kel.Martubung Kec.Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Pasar III Gg. Bambu Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Kalpataru I Lingk. X	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gang Alfalah Lingkungan 37 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gang Paluh Perta Lingkungan 36 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gang Titi Panjang Lingkungan 35 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Cimanuk Baru Lingkungan 32 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gang 15 Paluh Lingkungan 30 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Belawan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Magnolia Lingkungan IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Lanjutan di Jl. Tulip 7 Lingkungan XI Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Azalea Komplek Griya 3 Lingkungan IX Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Kawat 1 Lingkungan 17 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gang Sari Ke. Mabar Hilir Kec. Tanjung Mulia	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Wijaya Kesuma Kel. Padang Bulan Kec. Medan Selayang	100,000,000	100,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jalan Sei Asahan Kec. Medan Selayang	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Starban Gg. Family Kel. Polonia Kec. Medan Polonia	200,000,000	200,000,000

	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Swadaya Pinang Baris Gg. Puri Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Amal Luhur Gg. Sarkam Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Murai I Lingk. 14 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Bhayangkara Gg. Rahmat Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Karya Bakti Ling. VIII Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Karya Bakti Ling. VIII Gg. sehat Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Karya Bakti Ling. VIII Gg. Halimah & Keluarga Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Karya Bakti Ling. VIII Gg. Anisah II , Gg. Surip Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Marelan Pasar I Rel Gg. Cipto, Gg. Keluarga Kel. Tanah enam ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Marelan Pasar I Rel Gg. Pendidikan Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Marelan Pasar I Rel Gg. Rukun Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Monel Anwar Komplek Tutu Wuri Handayani V Kel. Terjun Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Monel Anwar Komplek Tutu Wuri Lorong I , II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar II Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Cengkeh Gg. Hidayah & Gg. Pribadi Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas	150,400,000	150,400,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Pelajar Timur Gg. Mawar Kel. Binjai Kec. Medan Denai	150,400,000	150,400,000

	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Bakti ABRI gg. Aisah Lingk. X, Jl. Negara Gg. Wakaf Kel. Besar Kec.Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Rawe 6 Lorong 4 Lk.8 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Rawe 6 Lorong 5 Lk.8 Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Tulip Lingk. XI Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Azalea Lingk. IX Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Kapt. Muslim Gg. Sidumulyo Kel. Sei Kambing C II Kec. Medan helvetia	75,200,000	75,200,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Paya Bakung Gg. SD Kel. Martubung Kel. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl.Sisi Tol Tj. Mulia Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Padi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl.Kawat I Turi Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Paya Bakung, Jl. Tulip Kel. Martubung Kel. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl..Penghulu Lama Ir. Marhed Lk.8 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan		
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Sesar / Gg. Speksi dan Jl. Selambo Lk 4 Gg. Seperak dan Gg. Bersama Kel. Amplas Kec. Medan Amplas	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Berkah dan Gg. Sejati Lk. 9 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg.Keluarga Lk. 9 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg.Podo Rukun Lk. 9 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg.Randu Lk. 9 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	

	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di g. Masjid Tengah dan Gg. Paud Lk. 9 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Titi pahlawan gg mekar2 Lk. 2 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH PASAR 1 LK 9 Gg. Keluarga Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Bhayangkara gg. Rahmat Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Swadaya Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Cinta Dame Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Horas Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Seroja Lk. 16 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Baru dan Gg. Kamboja Lk. 16 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg, Mushollah dan Gg. Dahlia Lk. 16 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg, Baru Lk. 16 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl Benteng dan Gg. Abdulah Lk. 16 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di JLI. Platina II dan Gg. Setia Lk. 16 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di gg. Murai Lk. 14 Kel. Engas Pulau Kec. Medan Marelan	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH Gg.Melati , Gg. Kembar dan Gg. Paulin. LK. 7 Kel Mabar Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH Gg. Sarpin dan Gg. Perdana LK. 7 Kel Mabar Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH Gg. Famili dan Gg. Mawar LK. 7 Kel Mabar Kec. Medan Deli	200,000,000	

	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH Gg. Kolbu , Gg. Sersan Darwir dan Gg. Beras dan Gg. Kerabat LK. 7 Kel Mabar Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH Gg. Keramat LK. 7 Kel Mabar Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. RPH Gg. Famili baru dan Gg, Kantor Camat dan Gg. Kelinci LK. 7 Kel Mabar Kec. Medan Deli	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Marelان Raya Pasar1 Rel/ Gg. ENGSEL /Gg. Padu Lk. 3 Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Jl. Cengkeh Gg. Hidayah dan Gg.Pribadi Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl.Jermal 5 samping Mesjid Alfrida dan Jermal 5 Gg. Pribadi depan Gg. Gurami. Kec. Medan Denai	150,400,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Gg. Maepan Lk. 17 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Kalpataru II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia	75,200,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. Eka Suka VII Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor	200,000,000	
	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih di Jl. BrigJend Katamso Gg. Kenangan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun	200,000,000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100,000,000	100,000,000
1	Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000	100,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10,000,000,000	5,000,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000,000	5,000,000,000
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10,000,000,000	5,000,000,000
1	Pembuatan Septik Tank Rumah Tangga (SNI) di Kota Medan	10,000,000,000	5,000,000,000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	27,700,000,000	14,700,000,000

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		27,700,000,000	14,700,000,000
Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni		27,000,000,000	14,000,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan	600,000,000	600,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Bangun Mulia Kec. Medan Amplas	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan	600,000,000	600,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	600,000,000	600,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan	600,000,000	600,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Besar Kec. Medan Labuhan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Denai Kec. Medan Denai	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area	400,000,000	400,000,000

	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan	600,000,000	600,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Mabar Kec. Medan Deli	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Padang Bulan Kec. Medan Barat	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan	600,000,000	600,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru Kec. Medan Timur	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur	400,000,000	400,000,000
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat	400,000,000	

	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan	600,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Siti Rejo III Kec. Medan Amplas	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan	600,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai	600,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai	600,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Terjun Kec. Medan Marelan	600,000,000	

	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	400,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Barat Kota Medan	800,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Selatan Kota Medan	800,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Tengah Kota Medan	800,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Timur Kota Medan	800,000,000	
	[-] Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Utara Kota Medan	800,000,000	
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	700,000,000	700,000,000
1	Belanja Bantuan Sosial Uang	700,000,000	700,000,000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	594,175,650,000	801,061,879,136
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	594,175,650,000	801,061,879,136
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16,700,000,000	16,700,000,000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan		
	Rehabilitasi Kantor Lurah Beringin Kec. Medan Selayang	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sei Putih Kec. Medan Petisah	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Bantan Timur Kec. Medan Tembung	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Bengkel Baru Kec. Medan Timur	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Mangga Kec. Medan Tuntungan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Bagan Deli Kec. Medan Belawan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Pahlawan	200,000,000	200,000,000

	Rehabilitasi Kantor Lurah Sidorame Barat I	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sidodadi Kec. Medan Timur	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Tanjung Mulia Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Pandau Hulu II Jl. Sampali Kec. Medan Area	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sei Rengas Permata Jl. Perak Kec. Medan Area	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Timbang Deli Jl. Balai Desa Kec. Medan Amplas	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Helvetia Tengah Jl. Matahari Raya Kec. Medan Helvetia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sei Sikambing C-II Jl. Jawa Gg. Balai Desa Kec. Medan Helvetia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Helvetia Timur Jl. Setia Budi Kec. Medan Helvetia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sukaramai-I Jl. Medan Area Selatan Kec. Medan Area	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Teladan Barat Jl. Sisingamangaraja Kec. Medan Kota	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Kelurahan Aur Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Maimun	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Ladang Bambu Jl. Bunga Pariama I Kec. Medan Tuntungan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Mabar Jl. Rumah Potong Hewan Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Indra Kasih Jl. Bhayangkara Kec. Medan Tembung	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sei Kera Hulu Jl. Lubuk Kuda Kec. Medan Perjuangan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sidorame Timur Jl. Pelita I Kec. Medan Perjuangan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sei Kera Hilir I Jl. Piminan Kec. Medan Perjuangan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Simpang Tanjung Jl. Balai Desa Simpang Tanjung Kec. Medan Sunggal	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Tanjung Rejo Jl. Abadi Gg. Balai Desa Kec. Medan Sunggal	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sunggal Jl. Balai Desa Kec. Medan Sunggal	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Sidomulyo Jl. Bunga Turi Kec. Medan Tuntungan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Lalang Jl. Balai Desa Kec. Medan Sunggal	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Glugur Kota Jl. Kol. Yos Sudarsono Kec. Medan Barat	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Lurah Simpang Selayang Jl. Setia Budi Kec. Medan Tuntungan	200,000,000	200,000,000

	Rehabilitasi Kantor Camat Medan Deli Jl. Rumah Potong Hewan Kec. Medan Deli	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Camat Medan Perjuangan Jl. Setia Kec. Medan Perjuangan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Camat Medan Petisah Jl. Sultan Iskandar Muda Kec. Medan Petisah	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Camat Medan Sunggal Jl. Letjend TB Simatupang	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Jl. Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Jl. Jend. A.H. Nasution	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Jl. KH Wahid Hasyim	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Sidorukun Medan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Jl. Jend Gatot Subroto	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jl. Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Indah Medan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	1,500,000,000	1,500,000,000
	Rehabilitasi Prasarana Pendidikan		
	Rehabilitasi SDN 064982 Jl. Aster Raya Kec. Medan Helvetia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 060890 Jl. Pendidikan Kec. Medan Polonia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 060786 Jl. Purwo Kel. Perintis Kec. Medan Timur	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 066669 Jl. Kelapa P. Sicanang Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 060870 Jl. Gunung Krakatau Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 067261 Jl. Sehat Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 067689 Jl. Balam Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 066430 Jl. Titi Pahlawan Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelان	200,000,000	200,000,000

	Rehabilitasi SDN 060912 Jl. Denai Kel. Tegal Sari Mandal III Kec. Medan Denai	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 064970 Jl. Raya Medan Tenggara Kel. Binjai Kec. Medan Denai	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 064999 Jl. Marelان II Pasar IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 065854 Jl. Kelambir Lima Kec. Medan Helvetia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 065013 Jl. Setia Budi Gg. Inpres Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 066652 Jl. Bakti Luhur Kel. Dwi Kora Kec. Medan Helvetia	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 060893 Jl. Darussalam Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 067267 Jl. Rawe X Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 066655 Jl. HM. Yakub Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 060968 Jl. Hiu Belawan Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SMPN 10 Kota Medan	200,000,000	200,000,000
	Rehabilitasi SDN 064961 Jl. Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Meda Maimun	1,500,000,000	1,500,000,000
	Rehabilitasi SDN 068004 Jl. Sawit I Simalingkar Kec. Medan Tuntungan	1,500,000,000	1,500,000,000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	571,393,130,000	777,945,879,136
	Pembangunan/Revitalisasi Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial		
	Revitalisasi/Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis (Multy Years)	11,000,000,000	11,000,000,000
	Revitalisasi Komplek Stadion Kebun Bunga (Multi Years)	39,500,000,000	113,082,541,750
	Pembangunan Medan Islamic Centre (Multi Years)	251,200,000,000	250,710,629,063
	Revitalisasi Stadion Teladan		200,000,000,000
	Pembangunan/Rehabilitasi Hibah		
	Pembangunan Gedung Kolaborasi UMKM Square Universitas Sumatera Utara (Multy Years)	45,000,000,000	45,652,528,323
	DED Pembangunan Gedung Kantor	1,200,000,000	1,200,000,000
	DED Rehabilitasi Gedung Kantor	1,000,000,000	1,000,000,000

	DED Pembangunan Prasarana Kesehatan	1,500,000,000	1,500,000,000
	DED Renovasi/Rehabilitasi Prasarana Kesehatan	800,000,000	800,000,000
	DED Pembangunan Prasarana Pendidikan	4,000,000,000	4,000,000,000
	DED Renovasi/Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	1,500,000,000	1,500,000,000
	DED Pembangunan Gedung Fasilitas Umum dan Sosial	650,000,000	650,000,000
	DED Pembangunan Gedung Dana Hibah	600,000,000	600,000,000
	Supervisi pembangunan gedung kantor aparaturn Pemerintah Kota	1,600,000,000	1,600,000,000
	Supervisi rehabilitasi gedung kantor aparaturn Pemerintah Kota	750,000,000	750,000,000
	Supervisi Pembangunan Prasarana Pendidikan	1,800,000,000	1,800,000,000
	Supervisi pembangunan prasarana kesehatan	1,800,000,000	1,800,000,000
	Supervisi rehabilitasi prasarana kesehatan	850,000,000	850,000,000
	Supervisi Pembangunan/Revitalisasi Prasarana Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial	450,000,000	450,000,000
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Fasilitas Lingkungan Permukiman (Hibah)	450,000,000	450,000,000
	Bantuan Hibah (Uang) Kepada Sekolah dan Rumah Ibadah di Lingkungan Pemko Medan	10,000,000,000	10,000,000,000
	Honorarium Tim Verifikasi Hibah	173,750,000	-
	Kegiatan Verifikasi Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum	456,000,000	-
	Pembangunan Gedung Kantor		
	Pembangunan Kantor UPT Damkar Kec. Medan Tuntungan	4,078,360,000	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	6,635,860,000	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan	5,101,360,000	
	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Cinta Damai Jl. Masjid Kec. Medan Helvetia	3,062,180,000	3,062,180,000
	Pembangunan Prasarana Kesehatan		
	Pembangunan Puskesmas Pulo Brayan	13,469,500,000	
	Pembangunan Puskesmas Sukaramai	11,819,060,000	
	Pembangunan Puskesmas Tegal Sari	10,618,740,000	

	Pembangunan Puskesmas Sei Agul	14,840,320,000	
	Pembangunan Prasarana Pendidikan		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 4 Kota Medan	10,693,760,000	10,693,760,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 17 Kota Medan	19,518,840,000	19,518,840,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 2 Kota Medan	8,163,540,000	8,163,540,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 21 Kota Medan	20,419,080,000	20,419,080,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 066668 Jl. Eka Surya Kec. Medan Johor (Lanjutan)	7,140,540,000	7,140,540,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 066659 Jl. Young Panah Hijau Kec. Medan Marelan	2,550,680,000	2,550,680,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 064983 Jl. Gaperta Kec. Medan Helvetia	6,124,360,000	6,124,360,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 064960 Jl. Karya Bakti Sari Rejo Kec. Medan Polonia	3,062,180,000	3,062,180,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 066653 Jl. Pembangunan Pondok Surya Kec. Medan Helvetia	3,062,180,000	3,062,180,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 060934 Jl. Luku II Kel.Kwala Bekala Kec. Medan Johor	5,101,360,000	5,101,360,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 060904 JL.Multatuli Lk.III Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun	3,062,180,000	3,062,180,000
	Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 066661 Jl. Platina V Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli	9,050,140,000	9,050,140,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 060970 Bagan Deli Medan Kota Belawan	3,062,180,000	3,062,180,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 066656 Jl. Karya Sembada PB. Selayang II Kec. Medan Selayang	3,062,180,000	3,062,180,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 067262 Jl. Titi Pahlawan Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan	3,062,180,000	3,062,180,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 066044 Jl. Kamuning Kec. Medan Helvetia	2,039,180,000	2,039,180,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 36 Jl. STM Kp. Baru Kec. Medan Amplas	4,078,360,000	4,078,360,000

	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 27 Jl. Pancing Pasar IV Kec. Percut Sei Tuan	4,078,360,000	4,078,360,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 20 Jl. Kapt. Rahmad Buddin Kel. Terjun Kec. Medan Marelan	4,078,360,000	4,078,360,000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 28 Jl. Karya Bersama Kec. Medan Johor	4,078,360,000	4,078,360,000
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1,082,520,000	1,416,000,000
	Honorarium Tim Ahli Persetujuan Bangunan Gedung	1,082,520,000	-
	- Tenaga Profesional Ahli Persetujuan Bangunan Gedung (arsitek dan sipil)		1,200,000,000
	- Tenaga Profesional Ahli Persetujuan Bangunan Gedung (MEP)		216,000,000
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000,000	5,000,000,000
	Bahan Baku Bangunan	2,750,000,000	2,750,000,000
	Upah Tenaga Kerja	2,250,000,000	2,250,000,000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	240,133,031,047	283,423,470,528
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	240,133,031,047	283,423,470,528
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	23,371,958,047	23,746,486,233
	Manajemen Konstruksi Pembangunan Medan Islamic Center (Multi Years)	3,082,500,000	3,144,321,218
	Manajemen Konstruksi Revitalisasi Lapangan Merdeka (Multi Years)	3,751,958,047	3,364,353,491
	Manajemen Konstruksi Revitalisasi Stadion Kebun Bunga (Multi Years)	1,537,500,000	1,717,509,055
	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kolaborasi UMKM Square Universitas Sumatera Utara (Multi Years)	787,500,000	386,098,969
	Manajemen Konstruksi Revitalisasi/ Restorasi Gedung Cagar Budaya Wharen Huis (Multi Years)	262,500,000	1,184,203,500
	Penyusunan Kajian Teknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Medan	500,000,000	500,000,000
	Penyusunan DED Koridor Kawasan Strategis Kota Medan	4,000,000,000	4,000,000,000

	Penyusunan DED Taman Persimpangan Jl. Tritura/Jl. Sm. Raja	250,000,000	250,000,000
	Manajemen Konstruksi Revitalisasi Stadion Teladan Medan	7,000,000,000	7,000,000,000
	Penyusunan RTBL Kawasan Kelurahan Nelayan Indah	500,000,000	500,000,000
	Penyusunan RTBL Kawasan Kelurahan Paya Pasir	500,000,000	500,000,000
	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kelurahan Nelayan Indah	600,000,000	600,000,000
	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kelurahan Paya Pasir	600,000,000	600,000,000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	216,761,073,000	259,676,984,295
	Revitalisasi Lapangan Merdeka (Multi Years)	181,761,073,000	248,476,984,295
	Penataan Kota Tua Labuhan	15,000,000,000	10,000,000,000
	Penataan Kota Tua Belawan	18,800,000,000	-
	Pemagaran TPU Sulang Saling Kel. Binjai Kec. Medan Denai	1,200,000,000	1,200,000,000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	56,657,175,311	65,884,803,845
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56,657,175,311	65,884,803,845
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56,657,175,311	65,884,803,845
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kota	56,657,175,311	65,884,803,845
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	700,000,000	600,000,000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	700,000,000	600,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4,704,000,000	4,704,000,000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3,904,000,000	3,904,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3,904,000,000	3,904,000,000
	Penyediaan jasa kebersihan rumah susun	504,000,000	504,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah susun	3,400,000,000	3,400,000,000

	Penggantian Pipa Saluran Air Kotor di bawah tanah menuju IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) Blok A Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Penggantian Pipa Saluran Air Kotor di bawah tanah menuju IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) Blok B Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Penggantian Pipa Saluran Air Kotor di bawah tanah menuju IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) Blok C Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Perbaikan saluran parit dan bak kontrol pembuangan air kotor Blok A Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Perbaikan saluran parit dan bak kontrol pembuangan air kotor Blok B Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Perbaikan saluran parit dan bak kontrol pembuangan air kotor Blok C Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Perbaikan Pipa Instalasi Air Bersih (Blok A, B dan C) Rusun Sei Seruai	200,000,000	200,000,000
	Penataan Landscape Rusun Kayu Putih	600,000,000	600,000,000
	Pemeliharaan dan Perbaikan Rusun Kayu Putih	1,200,000,000	1,200,000,000
	Pemeliharaan / Perbaikan Tangki Air Bawah (Ground Tank)	200,000,000	200,000,000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	800,000,000	800,000,000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	400,000,000	400,000,000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	400,000,000	400,000,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46,127,731,640	44,719,465,857
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,071,194,089	2,071,194,089
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	200,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,101,300,000	1,101,300,000
	- Bahan Pakaian Dinas Harian dan ongkos jahit	192,000,000	192,000,000
	- Pakaian Lapangan	259,800,000	259,800,000
	- Baju Putih	649,500,000	649,500,000

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	769,894,089	769,894,089
	- Pendidikan dan pelatihan formal	45,000,000	45,000,000
	- Pelatihan Alam Terbuka (Out Bound)	724,894,089	724,894,089
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,530,124,589	22,962,281,494
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,732,444,021	22,609,600,926
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	788,680,568	352,680,568
	- Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Penataan Arsip	57,930,568	16,680,568
	- Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa	150,000,000	150,000,000
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Data Terkait Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang untuk Pelaporan LKPJ/LPPD	163,000,000	
	- Optimalisasi Penagihan Retribusi Rumah Sewa Milik Pemko Medan	158,750,000	
	- Penertiban Pencatatan dan Inventarisasi BMD	73,000,000	
	- Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kantor	186,000,000	186,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,277,261,590	3,277,261,590
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600,000,000	600,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	643,000,000	643,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39,621,460	39,621,460
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800,000,000	800,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,179,640,130	1,179,640,130
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	15,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,207,849,424	1,207,849,424
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,120,409,424	1,120,409,424

	BBM Pertamina	496,410,000	496,410,000
	Dexlite	113,999,424	113,999,424
	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas	150,000,000	150,000,000
	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas	360,000,000	360,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,440,000	87,440,000
	- Dexlite	20,940,000	20,940,000
	- Service Mesin Foto Copy	12,000,000	12,000,000
	- Biaya Pemeliharaan Ac Split	30,500,000	30,500,000
	- Standing AC	24,000,000	24,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	986,237,000	620,097,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	986,237,000	620,097,000
	- Komputer PC	763,040,000	476,900,000
	- Hardisk Eksternal 1TB	30,000,000	-
	- Printer A3	105,000,000	70,000,000
	- Printer Laser	45,000,000	30,000,000
	- Rak Arsip	43,197,000	43,197,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,991,064,948	14,529,782,260
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,320,113,140	1,320,113,140
	- Biaya Jasa Iklan	4,000,000	4,000,000
	- Belanja Tagihan Telepon	6,000,000	6,000,000
	- Belanja Tagihan Air	110,110,000	110,110,000
	- Belanja Tagihan Listrik Kantor	420,000,810	420,000,810
	- Pembayaran Tagihan Listrik Rumah Susun	780,002,330	780,002,330
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000	150,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13,508,951,808	13,047,669,120
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	12,000,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,000,000	51,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,000,000	-

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51,000,000	51,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,672,814,690	3,672,814,690
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3,672,814,690	3,672,814,690
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3,672,814,690	3,672,814,690
	TOTAL	1,000,676,002,688	1,234,346,434,056

BAB V PENUTUP

Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis periode 2021- 2026 yang disusun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dokumen ini menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Dalam dokumen Renja ini, Dinas berkomitmen untuk mendukung pencapaian Visi dan lima Misi Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026, dan target kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2024.

Terkait dengan lima misi Pemerintah Kota Medan tahun 2022-2026, peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terutama mendukung penyelenggaraan misi ke-3 yaitu **“mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan”**. Kontribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam Membangun Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif diberikan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024, Dinas merencanakan 10 (sepuluh) program, 17 Kegiatan dan merumuskan 38 (tiga puluh delapan) indikasi sub kegiatan yang akan dilaksanakan, dilengkapi dengan indikator program dan indikator kegiatan beserta target dan rencana pendanaannya.

Dokumen Renja merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan Kota Medan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan yaitu rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pada saat kegiatan dilaksanakan maka setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab harus melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KOTA MEDAN



Ir. ENDAR SUTAN LUBIS, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640629 198503 1 005