

**PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA
TAHUN 2018-2023**

NO	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Program dan Kegiatan OPD	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir	Pagu Indikatif (dlm Juta)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MISI Ke-4 : Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Peningkatan kualitas Hunian	Porsentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Porsentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	90,18	92,03	94,88	96,60	98,32	100,00	Program Pengembangan Perumahan	Porsentase rumah layak Huni (MBR)	%	5,18	1,63	2,79	1,67	1,67	1,62	14,55	21.764	DPKP	Kota Bima	
							Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah rumah yang dilakukan pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Unit	1.069	340	350	200	200	184	2.343	1.328	DPKP	Kota Bima						
							Pendataan perumahan	Jumlah data perumahan yang ter-update	Unit	0	34.828	34.828	34.828	34.828	34.828	174.140	1.416	DPKP	Kota Bima						
							Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah pendampingan rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas) di kawasan permukiman kumuh	Unit	646	178	343	280	280	280	2.007	15.608	DPKP	Kota Bima						
							Pengelolaan Perumahan Formal	Jumlah Hunian Perumahan Formal Terkelola	Unit	90	0	78	0	0	0	168	3.100	DPKP	Kota Bima						
							Pengelolaan Rusunawa	Jumlah rusunawa yang terlayani	Hunian	92	187	0	0	0	0	279	312	DPKP	Kota Bima						
							Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	persentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/ sosial yang ditangani	%	85,00	0,22	0,06	0,06	0,06	0,06	85,45	12.150	DPKP	Kota Bima						
							Pembangunan Perumahan Berbasis Pemberdayaan	Jumlah perumahan baru yang terbangun	Unit	0	20	20	20	20	80	-	DPKP	Kota Bima							
							Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan swadaya	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	Unit	29.604	126	200	100	100	100	30.230	11.977	DPKP	Kota Bima						
							Pendampingan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah kegiatan Pendampingan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	1.025	0	0	0	0	1.025	173	DPKP	Kota Bima							
	Pengendalian pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah kegiatan Pendampingan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	786	0	0	0	786	-	DPKP	Kota Bima														
	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya luasan kawasan Permukiman kumuh	%	14,05	12,29	10,28	8,95	7,63	6,32	Program Perencanaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	14,05	1,77	2,01	1,33	1,31	1,31	6,32	1.759	DPKP	Kota Bima	
							Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima	Luas Kawasan Kumuh yang dilakukan pendampingan dalam perencanaan	Ha	174,98	22	0	0	0	0	152,98	439	DPKP	Kota Bima						

NO	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Program dan Kegiatan OPD	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir	Pagu Indikatif (dlm Juta)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023				
								8	9	10	11	12					17	18	19	20	21				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
													Perencanaan Penanganan Kumuh Kota Bima	Luas Kawasan Kumuh yang dilakukan pendampingan dalam perencanaan	Ha	0	0,00	25	17	16	16	78,98	1.177	DPKP	Kota Bima
													Penanganan Kawasan Pemukiman legal	Jumlah Data Rumah yang tidak memiliki sertifikat/IMB	Kelurahan		2	0	0	0	0	-2	142	DPKP	Kota Bima
													Program Pengembangan Kawasan	Persentase peningkatan kawasan permukiman potensi kumuh	%		100	100	100	100	100	500	359	DPKP	Kota Bima
													Seleksi dan Sosialisasi Calon Penerima Manfaat NSD	Jumlah Penerima Manfaat NSD	KK	90	50	0	0	0	0	140	165	DPKP	Kota Bima
													Pengendalian Penangan Kawasan Permukiman	Jumlah Penerima Manfaat NSD	KK	0	0	78	50	50	50	228	193	DPKP	Kota Bima
													Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Peningkatan luas lahan yang diadakan	%	54,74	4,43	2,43	3,53	9,72	9,72	84,57	62.133	DPKP	Kota Bima
													Pembebasan/Pengadaan Tanah	Luas tanah yang diadakan/dibebaskan	M2	1.127.875	91.302	50.000	72.758	200.340	200.340	1.742.615	61.292	DPKP	Kota Bima
													Penataan Tanah Pemerintah	Adanya penatagunaan tanah yang terencana, teratur di beberapa kawasan pemukiman	M2	1.127.875	91.302	0	0	0	0	1.219.177	-	DPKP	Kota Bima
													Sertifikasi Tanah-tanah Pemerintah	jumlah aset tanah Pemerintah Yang Bersertifikat	M2	197.286	41.619	92.448	50.000	72.758	200.340	654.451	841	DPKP	Kota Bima
													Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	konflik pertanahan yang diselesaikan	%	0	0	100	100	100	100	400	-	DPKP	Kota Bima
													Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Tanah Pemerintah Yang Diselesaikan	%	0	100					100	78	DPKP	Kota Bima
													Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik yang diselesaikan	Konflik	1	1	0	0	0	0	2	78	DPKP	Kota Bima
													Program Lingkungan Sehat Permukiman	Persentase peningkatan penanganan kawasan permukiman potensi kumuh	%	0	0	100	100	100	100	400	1.098	DPKP	Kota Bima
													Sosialisasi Kebijakan Permukiman	Jumlah Sosialisasi pencegahan munculnya kawasan kumuh baru	Kegiatan	0	0	12	6	6	4	28	-	DPKP	Kota Bima
													Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Khusus, Strategis dan Skala Besar	luas penangan Kawasan diluar deliniasi kumuh (Penghubung)	Kegiatan	0	0	12	6	6	4	28	1.098	DPKP	Kota Bima

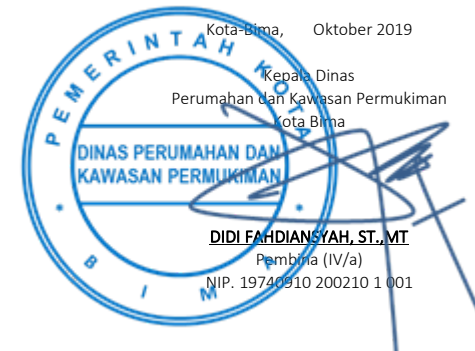
NO	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Program dan Kegiatan OPD	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir	Pagu Indikatif (dlm Juta)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					
								8	9	10	11	12					17	18	19	20	21					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
													Pencegahan kumuh melalui pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat (KM) yang telah diberdayakan	LM/KM	0	0	10	10	10	12	42	-	DPKP	Kota Bima	
PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN, PENDUKUNG PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA																										
1		AKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	SAKIP OPD	Nilai SAKIP		C	B	A	A	A	A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	600	4.512	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Exp.		500	500	500	500	500	2.500	119	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa terselesaikan	Bulan		12	12	12	12	12	60	396	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diperpanjang Izin dan Pajak Kendaraan	Unit		3	3	3	3	3	15	73	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Bulan		72	72	72	72	72	360	275	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Ruang		11	11	11	11	11	55	124	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan ketersediaan ATK	Bulan		12	12	12	12	12	60	259	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan		12	12	12	12	12	60	204	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Penambahan Daya Listrik kantor	Watt		0	0	0	0	0	0	-	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Buah		10	10	10	10	10	50	325	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan		0	0	12	12	12	36	-	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan ketersediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan		12	12	12	12	12	60	233	DPKP	Kota Bima	
													Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Bulan		12	12	12	12	12	60	2.220	DPKP	Kota Bima	
													Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan		0	0	12	12	12	36	180	DPKP	Kota Bima	
													Penyediaan Jasa Operator Aplikasi Online	Cakupan ketersediaan Jasa Aplikasi Online	Bulan		0	0	0	0	0	0	-	DPKP	Kota Bima	
													Pengelolaan PPID	Cakupan pelayanan informasi publik	Bulan		12	12	12	12	12	60	104	DPKP	Kota Bima	

NO	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Program dan Kegiatan OPD	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir	Pagu Indikatif (dlm Juta)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023				
								8	9	10	11	12					17	18	19	20	21				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
													Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	0	100	100	100	100	100	500	671	DPKP	Kota Bima
													Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpenuhi	Buah	0	0	2	2	2	6	45	DPKP	Kota Bima	
													Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpenuhi	Buah	0	0	3	3	3	9	45	DPKP	Kota Bima	
													Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Unit	0	1	4	4	4	13	120	DPKP	Kota Bima	
													Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Unit	12	12	12	12	12	60	245	DPKP	Kota Bima	
													Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kali	12	12	0	12	0	36	104	DPKP	Kota Bima	
													Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Unit	0	0	10	10	10	30	45	DPKP	Kota Bima	
													Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	cakupan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kegiatan	0	0	1 Kgt	0	0	0	75	DPKP	Kota Bima	
													Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikasi kegiatan :	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	%	0	0	0	100	100	0	200	75	DPKP	Kota Bima
													Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	Stel	0	0.	0.	0.	0.	0	-	DPKP	Kota Bima	
													Pengadaan pakaian kerja lapangan	Persentase pegawai yang memakai seragam Lapangan	Stel	0.	0	50	0.	0.	50	25	DPKP	Kota Bima	
													Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pegawai yang memakai pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	0.	0.	0	50	0.	50	25	DPKP	Kota Bima	
													Pengadaan Pakaian Olah Raga	Persentase pegawai yang memakai seragam Olah Raga	Stel	0.	0.	50	0.	0.	50	25	DPKP	Kota Bima	
													Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikasi kegiatan :	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	%	100	0	0	100	100	100	400	160	DPKP	Kota Bima
													Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	Orang	0	0	1	1	1	1	4	30	DPKP	Kota Bima
													Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	0	0	3	2	0	5	50	DPKP	Kota Bima

NO	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Program dan Kegiatan OPD	Indikator Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir	Pagu Indikatif (dlm Juta)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023				
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
													Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	0	0	2	2	2	6	60	DPKP	Kota Bima
													Konsultasi dan Studi Banding	Jumlah pegawai yang melakukan studi banding	Kali	0	0	0	2	0	0	2	20	DPKP	Kota Bima
													Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	600	907	DPKP	Kota Bima
													Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang harus disediakan	Laporan	0	4	4	4	4	4	20	101	DPKP	Kota Bima
													Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan yang harus disediakan	Laporan	0	1	1	1	1	1	5	54	DPKP	Kota Bima
													penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan	0	1	1	1	1	1	5	80	DPKP	Kota Bima
													Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang harus tersedia	Dokumn	0	4	4	4	4	4	20	239	DPKP	Kota Bima
													Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah laporan yang sesuai ketentuan	Laporan	0	2	2	2	2	2	10	148	DPKP	Kota Bima
													Pengelolaan Arsip Kantor	Cakupan pengelolaan kearsipan kantor	Bulan	0	12	0	12	12	12	48	286	DPKP	Kota Bima

Kota-Bima, Oktober 2019

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bima



DIDI FAHDIANSYAH, ST., MT

Pembina (IV/a)
NIP. 19740910 200210 1 001