

## Rencana Aksi Berbasis Anggaran Tahun 2025

### Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/Pendorong)
					TW1	TW2	TW3	TW4	
Terwujudnya Sarana Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik Yang Baik	Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik	4.058.763.000					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik	4.058.763.000					
		Penyelesaian Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	4.058.763.000	-	19,90%	55,42%	24,68%	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berknerja dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		24.136.751.550					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.393.438.002					
		Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah O rang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.888.798.002	34,76%	22,46%	21,39%	21,39%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	504.640.000	24,70%	25,10%	25,10%	25,10%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		832.153.492					
		Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.252.771	100%	-	-	-	
		Penyelesaian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.869.778	100%	-	-	-	
		Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	375.000.000	25%	25%	25%	25%	
		Penyelesaian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	37.300.943	34,85%	34,85%	30,30%	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.130.000	25,33%	25,33%	25,33%	24%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.600.000	25%	25%	25%	25%	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/Pendorong)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.625.240.056					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13.145.810.444	25,17%	25,17%	25,17%	24,48%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130.575.612	54,75%	50,25%	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238.854.000	38,29%	3,67%	14,05%	44%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.235.920.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38.420.000	24,99%	25%	24,99%	24,99%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	352.900.000	25,05%	25,05%	25,05%	24,86%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44.600.000	25,02%	25,02%	25,02%	24,93%	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.800.000.000	-	100%	-	-	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		150.000.000					
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Relokasi Kabupaten/Kota		150.000.000					
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	150.000.000	100%	-	-	-	
		<b>PROGRAM KAWASAN PERUMUKIMAN</b>		650.000.000					
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		650.000.000					
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang diperbaiki	650.000.000	90,91%	9,09%	-	-	
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN KUMUH</b>		200.000.000					



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/Pendorong)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000					
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha. Yang Diperbaiki	200.000.000	100%	-	-	-	
	Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		10.732.836.000					
		Penyelesaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan Yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Urum yang Menunjang Fungsi Hunian	10.732.836.000	22,19%	29,24%	32,80%	15,77%	
		UPTD							
		PROGRAM PENGELOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		277.885.000					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		277.885.000					
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) yang dioptimalisasi	277.885.000	3,60%	8,52%	87,88%	-	
	Jumlah			40.236.235.550					
Terwujudnya Sarana Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik Yang Baik	Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik								

