TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
						2017			2018			2019			2020			2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(9)		(10)	(12)		(13)	(14)		(15)	(16)		(17)	(18)		(19)
Meningkatkan Kualitas Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				**Cakupan Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**								87.64	%	**38,387,750,400**	88.00	%	**41,941,816,800**	88.38	%	**46,047,998,480**	88.38	%	**1.89486E+11**
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman			**Persentase layanan Perumahan yang Layak huni didukung Prasarana, Sarana, Utilitas Umum**								**75.27**	%	**30,395,837,200**	**76.00**	%	**35,150,712,280**	**76.76**	%	**38,877,783,508**	**76.76**	%	**160,757,489,498**
		1.04 . 1.04.01 . 15	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun**								**76.26**	%	**1,600,635,000**	**77.10**	%	**648,995,000**	**77.83**	%	**625,894,500**	**77.83**	%	**2,875,524,500**
		1.04 . 1.04.01. 15 . 01	Penetapan kebijakan,strategi,dan program perumahan	Jumlah dokumen RP3KP								1	Dokumen RP3KP	575,000,000	2	Dokumen Legislasi & Naskah	80,000,000		-		3	Dokumen RP3KP	655,000,000
		1.04 . 1.04.01. 15 . 03	Koordinasi penyelanggaraan pengembangan perumahan	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi MBR yang Terfasilitasi												-			-		0	Laporan	-
		1.04 . 1.04.01. 15 . 05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi MBR yang Terfasilitasi	-							150	Unit	29,000,000	150	Unit	31,900,000	120	Unit	35,090,000	420	Unit	95,990,000
		1.04 . 1.04.01. 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terfasilitasi	246							300	Unit	899,885,000	300	Unit	430,670,000	250	Unit	473,737,000	1,096	Unit	1,804,292,000
		1.04 . 1.04.01. 15 . 09	Penyusunan Database Perumahan	Jumlah Dokumen Database Perumahan	1							1	Dokumen	96,750,000	1	Dokumen	106,425,000	1	Dokumen	117,067,500	3	Dokumen	320,242,500
		1.04 . 1.04.01 . 16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perumahan.**								**77.24**	%	**7,755,243,200**	**79.17**	%	**19,441,002,120**	**81.20**	%	**21,385,102,332**	**81.20**	%	**82,626,924,162**
		1.04 . 1.04.01. 15 . 04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah kegiatan sosialisasi	1																1	Laporan	-
		1.04 . 1.04.01. 16 . 03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah Peserta Penyuluhan Lingkungan Sehat Perumahan	-							150	Orang	78,643,200	150	Orang	86,507,520	150	Orang	95,158,272	450	Orang	260,308,992
		1.04 . 1.04.01. 16. 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan	Panjang Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak di Perumahan yang terbangun dan terpelihara							34,045,576,510	14368	Meter	7,676,600,000	16000	Meter	19,354,494,600	17600	Meter	21,289,944,060	47968	Meter	82,366,615,170
		1.04 . 1.04.01 . 17	**Progam Pemberdayaan Komunitas Perumahan**	**Persentase Penyuluhan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Perumahan**	NA						**880**	**8.70**	%	**593,390,600**	**8.70**	%	**652,729,660**	**8.70**	%	**718,002,626**	**26.09**	%	**1,964,122,886**
		1.04 . 1.04.01. 17 . 03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Jumlah Masyarakat yang ikut Berperan Serta Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan								150	Orang	593,390,600	150	Orang	652,729,660	165	Orang	718,002,626	465	Orang	1,964,122,886
				Persentase Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh								**96.19**	%		**93.45**	%		**89.65**	%		**89.65**	%	
		1.04 . 1.04.01 . 21	**Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh**	**Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**								**3.81**	%	**1,806,412,400**	**6.55**	%	**2,166,916,000**	**10.35**	%	**2,683,607,600**	**30**	%	**6,656,936,000**
		1.04 . 1.04.01 . 21. 01	Penetapan Lokasi dan Perencanaan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi dan Perencanaan Penanganan PKP Kumuh								1	Dokumen	113,495,000	1	Dokumen	49,800,000	1	Dokumen	54,780,000	3	Dokumen	218,075,000
		1.04 . 1.04.01 . 21. 02	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang tertangani								3	Ha	1,642,857,400	2.16	Ha	2,062,050,000	3	Ha	2,568,255,000	8.16	Ha	6,273,162,400
		1.04 . 1.04.01 . 21. 03	Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Peserta penyuluhan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	-							200	Orang	50,060,000	200	Orang	55,066,000	200	Orang	60,572,600	600	Orang	165,698,600

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Tartget Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
						2017		2018		2019			2020			2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Reestra		
						Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(12)		(13)	(14)		(15)	(16)		(17)	(18)		(19)
		1.04 . 1.04.01 . 18	**Progam Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial**	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana dan Relokasi akibat program pemerintah**						**100**	**%**	**586,400,000**	**100**	**%**	**645,040,000**	**100**	**%**	**709,544,000**	**100**	**%**	**1,940,984,000**
		1.04 . 1.04.01. 18.01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah Rumah Akibat Bencana Alam yang terfasilitasi						1	Paket	293,700,000	1	Paket	323,070,000	1	Paket	355,377,000	3	Unit	972,147,000
		1.04 . 1.04.01. 18.02	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	Jumlah Relokasi Rumah Akibat Program Pemerintah	-					1	Paket	292,700,000	1	Paket	321,970,000	1	Paket	354,167,000	3	Unit	968,837,000
		1.04 . 1.04.01 . 20	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perumahan**						**77.24**	**%**	**1,823,431,000**	**79.17**	**%**	**769,020,000**	**81.20**	**%**	**845,922,000**	**81.20**	**%**	**3,438,373,000**
		1.04 . 1.04.01 . 20 . 05	Pemberian Ijin Pemakaman	Jumlah Izin Pemakaman yang Dikeluarkan	-					4	Laporan	49,056,000	4	Laporan	51,500,000	4	Laporan	56,650,000	12	Laporan	157,206,000
		1.04 . 1.04.01. 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang Terbangun						7	Paket	1,277,175,000	7	Paket	170,600,000	7	Paket	187,660,000	21	Paket	1,635,435,000
		1.04 . 1.04.01. 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang Dipelihara						2	TPU	497,200,000	2	TPU	546,920,000	2	TPU	601,612,000	2	TPU	1,645,732,000
		1.04 . 1.04.01. 20 . 09	Peningkatan Operasional Pengelolaan Pemakaman	Jumlah lokasi TPU yang dipelihara															0	Tahun	-
		2.04 . 1.04.01 . 24	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perumahan**						**77.24**	**%**	**7,323,745,000**	**79.17**	**%**	**3,667,009,500**	**81.20**	**%**	**4,033,710,450**	**81.20**	**%**	**15,024,464,950**
		2.04 . 1.04.01 . 24 . 05	Penataan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Publik, Tugu dan Ornamen Kota yang ditata						14	Lokasi	4,690,100,000	15	Lokasi	770,000,000	15	Lokasi	847,000,000	44	Lokasi	6,307,100,000
		2.04 . 1.04.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara						3	Jenis	2,633,645,000	3	Jenis	2,897,009,500	3	Jenis	3,186,710,450	9	Lokasi	8,717,364,950
		2.05 . 1.04.01 . 22	**Program Penyediaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum**	**Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Utilitas Perumahan**						**100**	**%**	**8,906,580,000**	**100**	**%**	**7,160,000,000**	**100**	**%**	**7,876,000,000**	**100**	**%**	**23,942,580,000**
		2.05 . 1.04.01 . 22. 01	Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang disediakan						301	Unit	8,406,580,000	310	Unit	6,610,000,000	341	Unit	7,271,000,000	952	Unit	22,287,580,000
		2.05 . 1.04.01 . 22. 02	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara						1	Paket	500,000,000	1	Paket	550,000,000	1	Paket	605,000,000	23	Paket	1,655,000,000
		2.04 . 1.04.01 . 21	**Program pengembangan sarana dan prasarana utilitas umum**	**Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Utilitas Perumahan**																	-
		2.04 . 1.04.01 . 21 . 01	Sarana dan Prasarana Pedestrian di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana dan prasaran pedestrian di perkotaan yang disediakan dan dipelihara															0	Kecamatan	-
		2.04 . 1.04.01 . 21 . 02	Penyediaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	Jumlah jaringan listrik yang disediakan dan dipelihara															0	Kecamatan	-
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan			**Persentase Layanan Pertanahan**						**100**	**%**	**7,991,913,200**	**100**	**%**	**6,791,104,520**	**100**	**%**	**7,170,214,972**	**100**	**%**	**28,728,421,384**
		2.04 . 1.04.01 . 16	**Program penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Persentase Terpenuhinya layanan Kebutuhan Tanah untuk pembangunan dalam Kurun Waktu Tertentu**						**100**	**%**	**7,804,579,200**	**100**	**%**	**6,585,037,120**	**100**	**%**	**6,943,540,832**	**100**	**%**	**28,108,345,844**
		2.04 . 1.04.01. 16 . 01	Penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luasan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah						50	Ha	139,134,000	60	Ha	153,047,400	66	Ha	168,352,140	176	Ha	460,533,540
		2.04 . 1.04.01. 16 . 03	Pemetaan Potensi Tanah/Pembuatan Peta Ketersediaan tanah	Jumlah luasan pemetaan tanah															0	Dokumen	-
		2.04 . 1.04.01. 16 . 06	Perencanaan pengadaan tanah	Luasan yang dibuatkan Perencanaan Ganti Kerugian Tanah					669,337,180	15	Ha	602,758,000	15	Ha	663,033,800	17	Ha	729,337,180	47	Ha	2,664,464,160
		2.04 . 1.04.01. 16 . 07	Persiapan pengadaan tanah	Luasan Lokasi yang dipersiapkan Ganti Kerugian Tanah					6,105,851,512	10	Ha	168,522,000	10	Ha	185,374,200	13	Ha	203,911,620	33	Ha	6,663,659,332
		2.04 . 1.04.01. 16 . 08	Pelaksanaan pengadaan tanah	Luasan yang di Ganti kerugian Tanah						8	Ha	6,829,165,200	8	Ha	5,512,081,720	11	Ha	5,763,289,892	27	Ha	18,104,536,812
		2.04 . 1.04.01. 16 . 09	Penyerahan hasil pengadaan tanah	Jumlah Sertifikat Tanah						7	Sertifikat	65,000,000	7	Sertifikat	71,500,000	8	Sertifikat	78,650,000	22	Sertifikat	215,150,000
		2.04 . 1.04.01. 16 . 14	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah objek tanah yang diawasi															-	Laporan	-
		2.04 . 1.04.01 . 18	**Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**	**Persentase Terpenuhinya layanan Kebutuhan Tanah untuk pembangunan dalam Kurun Waktu Tertentu**						-	%	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-
		2.04 . 1.04.01. 18 . 01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah luasan tanah yang dibuatkan sistem informasi pertanahan															-	Paket	-
		2.04 . 1.04.01. 18 . 02	Sosialisasi Peraturan Pertanahan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan															-	Kali	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Tartget Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
						2017		2018		2019			2020			2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(12)		(13)	(14)		(15)	(16)		(17)	(18)		(19)
		2.04 . 1.04.01 . 17	**Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**	**Persentase layanan Fasilitasi Permasalahan dan Perizinan Pertanahan dalam Kurun Waktu Tertentu**						**100**	**%**	**50,922,000**	**100**	**%**	**56,014,200**	**100**	**%**	**61,615,620**	**100**	**%**	**168,551,820**
		2.04 . 1.04.01 . 17 . 02	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Konflik-Konflik Pertanahan yang Terfasilitasi	-					5	Laporan	50,922,000	5	Laporan	56,014,200	6	Kasus	61,615,620	16	Kasus	168,551,820
		2.04 . 1.04.01. 19 . 02	Identifikasi dan Investigasi Permasalahan /Pengaduan Masyarakat	Jumlah laporan permasalahan pertanahan yang terselesaikan																	
		2.04 . 1.04.01 . 19	**Program Perizinan Pertanahan**	**Persentase layanan Fasilitasi Permasalahan dan Perizinan Pertanahan dalam Kurun Waktu Tertentu**						**100**	**%**	**136,412,000**	**100**	**%**	**150,053,200**	**100**	**%**	**165,058,520**	**100**	**%**	**451,523,720**
		2.04 . 1.04.01 . 19. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan Pertanahan	Jumlah Rekomendasi dan Surat Keputusan izin Pertanahan yang dikeluarkan						5	Dokumen	136,412,000	5	Dokumen	150,053,200	5	Dokumen	165,058,520	15	Laporan	451,523,720
Meningkatkan Kualitas Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan				**Penghargaan Perangkat Daerah**						**1**	**Penghargaan**	**3,546,437,909**	**1**	**Penghargaan**	2,997,103,700	**1**	**Penghargaan**	3,296,814,070	**4**	**Penghargaan**	
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Yang Baik, Bersih Dan Akuntabel			**Nilai Akuntabilitas Kinerja**						Nilai	BB	**3,546,437,909**	Nilai	A	2,997,103,700	Nilai	A	3,296,814,070	Nilai	A	12,703,242,629
		1.04 . 1.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemanfaatan Administrasi Perkantoran**						**100**	**%**	**941,155,909**	**100**	**%**	**1,288,271,500**	**100**	**%**	**1,417,098,650**	**100**	**%**	**3,646,526,059**
		1.04 . 1.04.01 . 01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses / diagenda						1150	Lmbr	6,450,000	1200	Lmbr	7,095,000	1320	Lmbr	7,804,500	3670	Lmbr	21,349,500
		1.04 . 1.04.01 .01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan						12	Bulan	156,500,000	12	Bulan	172,150,000	12	Bulan	189,365,000	36	Bulan	518,015,000
		1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah stnk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dibayarkan						12	Unit	21,000,000	15	Unit	23,100,000	17	Unit	25,410,000	44	Unit	69,510,000
		1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan pembersih dan jumlah peugas kebersihan						3	Orang	69,054,575	3	Orang	75,960,033	3	Orang	83,556,036	9	OB	228,570,643
										3	Jenis										
		1.04 . 1.04.01. 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dipergunakan						1	Paket	74,999,500	1	Jenis	82,499,450	1	Jenis	90,749,395	3	Jenis	248,248,345
		1.04 . 1.04.01. 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis fotocopy dan jilid yang dipergunakan						72300	Lembar	39,000,000	73000	Lembar	42,900,000	80300	Jenis	47,190,000	225600	Jenis	129,090,000
		1.04 . 1.04.01. 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan						2	Jenis	7,065,000	2	Jenis	7,771,500	2	Jenis	8,548,650	7	Jenis	23,385,150
		1.04 . 1.04.01. 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan						12	Bulan	4,000,000	12	Bulan	4,400,000	12	Bulan	4,840,000	36	Bulan	13,240,000
		1.04 . 1.04.01. 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman						1445	Dos	67,903,834	1250	Dos	74,694,217	1375	Dos	82,163,639	4070	Dos	224,761,691
		1.04 . 1.04.01. 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah						18	Kali	120,983,000	41	Kali	276,081,300	45	Kali	303,689,430	104	Kali	700,753,730
		1.04 . 1.04.01. 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah						200	Kali	100,000,000	330	Kali	220,000,000	363	Kali	242,000,000	893	Kali	562,000,000
		1.04 . 1.04.01. 01 . 20	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran						12	Orang	274,200,000	12	Orang	301,620,000	12	Orang	331,782,000	36	OB	907,602,000
		1.04 . 1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi**						**100**	**%**	**1,239,345,000**	**100**	**%**	**1,363,279,500**	**100**	**%**	**1,499,607,450**	**100**	**%**	**4,102,231,950**
		1.04 . 1.04.01. 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasonal yang diadakan						5	Unit	488,000,000	5	Unit	536,800,000	6	Unit	590,480,000	16	Unit	1,615,280,000
		1.04 . 1.04.01. 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan						3	Unit	27,000,000	3	Unit	29,700,000	3	Unit	32,670,000	9	Jenis	89,370,000
		1.04 . 1.04.01. 02 . 09	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan						32	Unit	391,265,000	32	Unit	430,391,500	30	Unit	473,430,650	94	Jenis	1,295,087,150
		1.04 . 1.04.01. 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubelair yang diadakan						2	Jenis	37,180,000	2	Jenis	40,898,000	2	Jenis	44,987,800	6	Unit	123,065,800
		1.04 . 1.04.01. 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kumlah bangunan/sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi						1	Unit	100,000,000	1	Unit	110,000,000	1	Unit	121,000,000	3	Unit	331,000,000
		1.04 . 1.04.01. 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 dan Roda 4 yang dipelihara						15	Unit	49,500,000	22	Unit	54,450,000	24	Unit	59,895,000	61	Unit	163,845,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Tartget Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
						2017		2018		2019			2020			2021			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						Target	Anggaran (Rp.)	Target	Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)	Target		Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(12)		(13)	(14)		(15)	(16)		(17)	(18)		(19)
		1.04 . 1.04.01. 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara						13	Unit	25,900,000	16	Unit	28,490,000	18	Unit	31,339,000	47	Unit	85,729,000
		1.04 . 1.04.01. 02 . 28	Pemeliharan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara						17	Unit	120,500,000	19	Unit	132,550,000	21	Unit	145,805,000	56	Unit	398,855,000
		1.04 . 1.04.01 . 08	**Program Perencanan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Keuangan Dan Aset**						**100**	**%**	**471,164,000**	**100**	**%**	**518,280,400**	**100**	**%**	**570,108,440**	**100**	**%**	**1,559,552,840**
		1.04 . 1.04.01 . 08. 01	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah Dokumen Pangadaan Barang dan Jasa yang Tersusun Tepat Waktu						3	Dokumen	171,300,000	3	Dokumen	188,430,000	3	Dokumen	207,273,000	9	Laporan	567,003,000
		1.04 . 1.04.01. 08 . 01	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan(RKT)	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan(RKT)															0	Dokumen	-
		1.04 . 1.04.01 . 08. 02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan						4	Laporan	147,464,000	4	Laporan	162,210,400	4	Laporan	178,431,440	12	Laporan	488,105,840
		1.04 . 1.04.01 . 08. 03	Penyelanggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak	Jumlah penilaian hasil pelaksanaan kontrak yang terlaksana tepat waktu						58	Dokumen	152,400,000	60	Dokumen	167,640,000	66	Dokumen	184,404,000	184	Laporan	504,444,000
				Persentase Peningkatan Disiplin ASN						**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**	
		1.04 . 1.04.01 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**						**100**	**%**	**223,600,000**	**100**	**%**	**320,960,000**	**100**	**%**	**353,056,000**	**100**	**%**	**897,616,000**
		1.04 . 1.04.01. 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia tepat waktu						152	Pasang	97,600,000	55	Pasang	182,360,000	61	Pasang	200,596,000	268	Pasang	480,556,000
		1.04 . 1.04.01. 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang tersedia tepat waktu						180	Pasang	126,000,000	180	Pasang	138,600,000	180	Pasang	152,460,000	540	Pasang	417,060,000
		1.04 . 1.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**						**82**	**Nilai**	**217,063,000**	**83**	**Nilai**	**370,070,800**	**83**	**Nilai**	**407,077,880**	**83**	**Nilai**	**994,211,680**
		1.04 . 1.04.01. 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana tepat waktu						20	Org	90,000,000	20	Org	99,000,000	20	Org	108,900,000	60	Org	297,900,000
		1.04 . 1.04.01. 05 . 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana tepwat waktu	-					600	Orang	79,005,000	600	Org	218,207,000	600	Org	240,027,700	1800	Kali	537,239,700
		1.04 . 1.04.01. 05 . 04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah pembinaan dan pemantauan kerja aparatur yang terlaksana tepat waktu						70	Org	48,058,000	70	Org	52,863,800	70	Org	58,150,180	210	Org	159,071,980
			Penatausahaan Keuangan dan Aset																0		-
		1.04 . 1.04.01 . 04	**Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**	**Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian**						**100**	**%**	**6,000,000**	**100**	**%**	**6,600,000**	**100**	**%**	**7,260,000**	**100**	**%**	**19,860,000**
		1.04 . 1.04.01. 04 . 01	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Usulan Purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	-					1	Org	6,000,000	1	Org	6,600,000	1	Org	7,260,000	3	Org	19,860,000
		1.04 . 1.04.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan**	**Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Keuangan Dan Aset**						**100**	**%**	**358,570,000**	**100**	**%**	**394,427,000**	**100**	**%**	**433,869,700**	**100**	**%**	**1,186,866,700**
		1.04 . 1.04.01. 06 . 02	Penyusunanan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan realisasi keuangan perbulan yang tepat waktu						2	Laporan	8,660,000	2	Laporan	9,526,000	2	Laporan	10,478,600	6	Laporan	28,664,600
		1.04 . 1.04.01. 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu						1	Laporan	8,660,000	1	Laporan	9,526,000	1	Laporan	10,478,600	3	Laporan	28,664,600
		1.04 . 1.04.01. 06 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP dan DPPA yang disusun tepat waktu						6	Dokumen	329,795,000	6	Dokumen	362,774,500	6	Dokumen	399,051,950	18	Dokumen	1,091,621,450
		1.04 . 1.04.01. 06 . 08	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	Jumlah dokumen RKBU yang tepat waktu						2	Laporan	11,455,000	2	Laporan	12,600,500	2	Laporan	13,860,550	6	Laporan	37,916,050
		1.04 . 1.04.01. 06 . 08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan															0	Laporan	-
		1.04 . 1.04.01 . 07	**Program Pengembangan Sistem Informasi/Data**	**Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, Keuangan Dan Aset**						**100**	**%**	**89,540,000**	**100**	**%**	**98,494,000**	**100**	**%**	**108,343,400**	**100**	**%**	**296,377,400**
		1.04 . 1.04.01. 07. 01	Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja	Jumlah daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja yang tersusun tepat waktu						2	Dokumen	35,300,000	2	Dokumen	38,830,000	2	Dokumen	42,713,000	6	Dokumen	116,843,000
		1.04 . 1.04.01. 07 . 05	Pemuktahiran data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang di muktahirkan						1	Laporan	54,240,000	1	Laporan	59,664,000	1	Laporan	65,630,400	3	Laporan	179,534,400
												41,934,188,309			46,302,200,000			50,844,420,000			179,901,571,511

Luwuk, 4 Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Drs. H. ENG DJIBRAN, MM.MH
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19690402 198811 1 002