

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Pada bidang umum dan kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Perumahan prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) perumahan, serta pengendalian. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tetap menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis (renstra). Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI

(Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab : DISPERKIM)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TUJUAN :															
Mewujudkan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni guna mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat miskin															
1.04.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	1,055,091	100%	1,095,650	100%	1,156,587	100%	1,206,966	100%	1,336,400	100%	5,850,693
1.04.01.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	500 surat	2000 surat	4,320	2000 surat	4,795	2000 surat	5,000	2000 surat	5,500	2000 surat	6,050	10000 surat	25,665
1.04.01.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rek telpon, air dan listrik yang terbayar selama setahun	36 rekening	36 rekening	102,000	36 rekening	113,220	36 rekening	115,000	36 rekening	118,000	36 rekening	131,537	180 rekening	579,757
1.04.01.00.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	27 unit	27 unit	31,242	27 unit	34,679	27 unit	36,000	30 unit	38,000	33 unit	41,800	144 unit	181,721
1.04.01.00.01.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	20 surat ijin kendaraan	20 surat ijin kendaraan	12,900	20 surat ijin kendaraan	14,319	25 surat ijin kendaraan	15,500	26 surat ijin kendaraan	16,000	31 surat ijin kendaraan	17,600	122 surat ijin kendaraan	76,319

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang disediakan selama setahun	24 unit	24 unit	30,087	24 unit	33,397	24 unit	35,000	24 unit	36,500	24 unit	40,150	120 unit	175,134
1.04.01.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah komulatif jenis alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	58 jenis	58 jenis	69,398	58 jenis	77,032	58 jenis	90,000	60 jenis	92,000	60 jenis	101,200	294 jenis	429,630
1.04.01.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar komulatif barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama setahun	27000 lembar	35000 lembar	85,057	35000 lembar	38,913	35000 lembar	40,000	35000 lembar	41,500	35000 lembar	45,650	175000 lembar	251,120
1.04.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	100 unit	200 unit	26,226	200 unit	29,110	200 unit	32,000	200 unit	33,000	200 unit	36,300	1000 unit	156,636
1.04.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	360 eksemplar	1085 eksemplar	8,229	1085 eksemplar	9,134	1085 eksemplar	10,000	1085 eksemplar	11,000	1085 eksemplar	12,100	5425 eksemplar	50,463
1.04.01.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disajikan selama setahun	750 porsi	2000 porsi	39,618	2000 porsi	43,976	2000 porsi	50,000	2000 porsi	55,000	2000 porsi	60,500	10000 porsi	249,094

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.0 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama setahun	50 laporan	75 laporan	208,100	75 laporan	230,991	75 laporan	248,087	75 laporan	255,000	75 laporan	285,500	375 laporan	1,227,678
1.04.01.00.0 1.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	228 orang	252 orang	332,627	276 orang	349,216	288 orang	360,000	300 orang	380,000	312 orang	420,000	1428 orang	1,841,843
1.04.01.00.0 1.20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa selama setahun	10 dokumen	20 dokumen	16,500	20 dokumen	18,315	20 dokumen	20,000	20 dokumen	22,000	20 dokumen	24,200	100 dokumen	101,015
1.04.01.00.0 1.22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang selama setahun	12 orang	12 orang	88,787	12 orang	98,554	12 orang	100,000	12 orang	103,466	12 orang	113,813	60 orang	504,620
1.04.01.00.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	568,873	100%	619,293	100%	736,045	100%	853,663	100%	952,441	100%	3,730,315

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.0 2.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan selama setahun	-	-	-	5 unit	100,000	1 unit	250,000	5 unit	120,000	5 unit	156,200	16 unit	626,200
1.04.01.00.0 2.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun	20 unit	15 unit	161,557	15 unit	91,611	10 unit	100,000	10 unit	140,000	10 unit	160,000	60 unit	653,168
1.04.01.00.0 2.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	51 unit	115 unit	73,518	15 unit	77,194	-	-	10 unit	100,000	10 unit	110,000	150 unit	360,712
1.04.01.00.0 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor selama setahun	12 unit/bulan	12 unit/bulan	57,665	12 unit/bulan	60,548	12 unit/bulan	80,000	12 unit/bulan	127,000	12 unit/bulan	120,000	60 unit/bulan	445,213
1.04.01.00.0 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional selama setahun	20 unit pemeliharaan	20 unit pemeliharaan	271,383	25 unit pemeliharaan	284,952	26 unit pemeliharaan	290,545	31 unit pemeliharaan	356,663	31 unit pemeliharaan	395,241	133 unit pemeliharaan	1,598,784
1.04.01.00.0 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala mebeleur selama setahun	40 unit pemeliharaan	52 unit pemeliharaan	4,750	52 unit pemeliharaan	4,988	52 unit pemeliharaan	5,500	57 unit pemeliharaan	10,000	57 unit pemeliharaan	11,000	275 unit pemeliharaan	36,238

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang melakukan pelanggaran aturan disiplin ASN	0%	0%	20,000	0%	40,500	0%	40,225	0%	42,000	0%	45,000	0%	187,725
1.04.01.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun.	36 stel	50 stel	20,000	50 stel	20,500	50 stel	20,225	50 stel	22,000	50 stel	25,000	250 stel	107,725
1.04.01.00.03.06	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	20,000	1 laporan	20,000	1 laporan	20,000	1 laporan	20,000	5 laporan	80,000
1.04.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai kompetensi dan kualifikasi.	5%	10%	10,000	15%	20,000	20%	24,070	25%	59,750	30%	62,600	30%	176,420
1.04.01.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang telah berhasil mengikuti pendidikan dan pelatihan formal selama setahun.	1 orang	1 orang	10,000	3 orang	20,000	3 orang	29,070	5 orang	59,750	6 orang	62,600	18 orang	181,420
1.04.01.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to	100%	100%	37,420	100%	40,165	100%	41,035	100%	42,398	100%	44,397	100%	205,415

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp. (000)
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		date).													
1.04.01.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1 laporan	6,554	1 laporan	7,209	1 laporan	7,850	1 laporan	8,000	1 laporan	8,200	5 laporan	37,813
1.04.01.00.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja SKPD dan laporan evaluasinya yang disusun selama setahun	2 dokumen	2 dokumen	13,616	2 dokumen	14,978	2 dokumen	15,000	2 dokumen	15,438	2 dokumen	16,000	10 dokumen	75,032
1.04.01.00.06.06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Jumlah Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang disusun selama setahun	2 dokumen	2 dokumen	13,875	2 dokumen	14,569	2 dokumen	14,585	2 dokumen	15,000	2 dokumen	15,500	10 dokumen	73,529
1.04.01.00.06.07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD yang disusun selama setahun	12 laporan	12 laporan	3,375	12 laporan	3,409	12 laporan	3,600	12 laporan	3,960	12 laporan	4,697	60 laporan	19,041

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.06.08	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Perubahan Renstra	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000
SASARAN : <i>Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni</i>															
1.04.01.00.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni yang dibangun	1.788%	2.097%	2,849,990	4.962%	24,472,496	7.881%	27,221,414	10.818%	29,738,702	13.755%	32,966,364	13.76%	117,248,966
1.04.01.00.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah Input Database	33.33%	66.66%	60,000	100%	66,000	100%	72,600	100%	79,860	100%	87,846	100%	366,306
1.04.01.00.15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	150 org	100,000	150 org	100,000	150 org	150,000	150 org	150,000	600 org	500,000
1.04.01.00.15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga atau badan usaha	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi	-	-	-	1 dok	150,000	1 dok	150,000	1 dok	200,000	1 dok	200,000	4 dok	700,000
1.04.01.00.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah lokasi perumahan yang dibangun Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (PSU)	4 lokasi	4 lokasi	800,000	12 lokasi	2,800,000	6 lokasi	1,725,975	6 lokasi	2,000,000	6 lokasi	2,000,000	34 lokasi	9,325,975

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.04.01.00.1 5.12	Penyusunan Data Base Terpadu Lokasi Kumuh	Jumlah data baseline lokasi kumuh di Kab. Pati	-	1 dok	181,735	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	1 dok	100,000	5 dok	581,735	
1.04.01.00.1 5.13	Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun yang dikelola	1 rusun	1 rusun	340,580	1 rusun	1,634,696	1 rusun	2,908,165	1 rusun	3,933,982	1 rusun	4,962,380	1 rusun	13,779,803	
1.04.01.00.1 5.14	Fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas perumahan swadaya	Jumlah Rumah Swadaya yang difasilitasi	400 unit	340 unit	358,000	464 unit	110,000	500 unit	121,000	500 unit	133,100	500 unit	146,410	2304 unit	868,510	
1.04.01.00.1 5.16	Fasilitasi kegiatan Rumah Tidak Layak Huni RTLH	Jumlah RTLH yang difasilitasi	1008 unit	1649 unit	88,000	2188 unit	96,800	2220 unit	185,130	2250 unit	290,158	2270 unit	414,340.3	10778unit	1,074,428	
1.04.01.00.1 5.17	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang dipugar	41 unit	43 unit	1,021,675	188 unit	9,415,000	220 unit	11,290,000	250 unit	12,720,000	270 unit	13,900,000	971 unit	48,346,675	
1.04.01.00.1 5.19	Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan	-	-	-	5 kawasan	10,000,000	5 kawasan	10,568,544	5 kawasan	10,146,742	5 kawasan	11,016,873	20 kawasan	41,732,159	
1.04.01.00.1 5.20	Pengadaan Tanah	Luasan tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SASARAN :			<i>Berkurangnya Kawasan Kumuh</i>													
1.04.01.00.1 6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan lingkungan kumuh yang ditangani	0%	0%	-	25%	1,050,000	50%	1,159,625	75%	1,273,390	100%	1,406,064	100%	4,889,079	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.16.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Jumlah perumahan yang sesuai dengan NSPK	-	-	-	3 lokasi	100,000	3 lokasi	100,000	3 lokasi	100,000	3 lokasi	100,000	12 lokasi	400,000
1.04.01.00.16.07	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah lokasi kawasan kumuh yang ditata	-	-	-	11 Lokasi	500,000	11 lokasi	554,625	11 lokasi	607,890	11 lokasi	674,014	44 lokasi	2,336,529
1.04.01.00.16.08	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah lingkungan perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	-	-	-	4 lingkungan	450,000	4 lingkungan	505,000	4 lingkungan	565,500	3 lingkungan	632,050	15 lingkungan	2,152,550
SASARAN : <i>Berkurangnya Kawasan Kumuh</i>															
1.04.01.00.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase Permukiman yang tertata	99.112%	99.201%	135,000	99.289%	605,228	99.378%	655,751	99.467%	911,326	99.556%	1,072,458	99.556%	3,379,763
1.04.01.00.17.10	Pendampingan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah	Jumlah kawasan yang dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan	55,000	1 kawasan	60,500	1 kawasan	66,550	1 kawasan	73,205	1 kawasan	80,525.5	5 kawasan	335,781
1.04.01.00.17.12	Pendampingan Program KOTAKU	Jumlah berkurangnya luasan kumuh	9 Ha	17.258 Ha	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	17.258 Ha	80,000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA	
				2018		2019		2020		2021		2022			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04.01.00.17.13	Fasilitasi Pencegahan Kumuh	Jumlah Desa/Kelurahan Kawasan Perkotaan non Kumuh yang terpelihara lingkungannya dan tidak menjadi kumuh	-	-	-	3000 org	356,728	3000 org	392,400.8	3000 org	431,640.88	3000 org	474,804.968	12000 org	1,655,575
1.04.01.00.17.14	Pendampingan Pelaksanaan Program Nasional Pengurangan Kumuh	Jumlah kawasan yang dikembangkan	-	-	-	17.258 Ha	88,001	17.258 Ha	96,801	17.258 Ha	106,481	17.258 Ha	117,129	86.29 Ha	408,412
SASARAN : Meningkatkan capaian kebutuhan rumah layak huni															
18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Atau Sosial	Persentase Perbaikan Rumah Korban Bencana Alam atau Sosial	-	-	-	100%	500,000	100%	500,000	100%	450,000	100%	450,000	100%	1,900,000
18.01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Persentase Perbaikan Rumah Korban Bencana Alam	-	-	-	100%	500,000	100%	500,000	100%	450,000	100%	450,000	100%	1,900,000

