RENJA 2024

RENCANA KERJA



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
Jl. Pahlawan No. 22 B Telp. / Fax. (0343) 5216334
Pasuruan 67117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

NOMOR: 188.4 / 919 / 423.109 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN TAHUN 2024

Menimbang :

a. Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1917 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 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 30);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama, tertuang dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan dan mempersiapkan penjadwalan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat Tahun 2024;

b. Menghimpun, memilah dan menganalisa data dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024;
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal;
d. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan jadwal yang telah ditetapkan;
e. Mengevaluasi dan menganalisa hasil penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara terukur, efisiensi dan efektiv;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selaku Penanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

DYAH ERMITASARI, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721105 199803 2 012

Lampiran:
Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Nomor : 188.4 /9119 / 423.109 / 2023
Tanggal : 30 Desember 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN

TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2	KETUA TIM	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.
3	WAKIL KETUA I	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.
4	WAKIL KETUA II	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.
6	ANGGOTA	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah; d. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kawasan Permukiman; e. Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Sewa; f. Kepala UPT Pemakaman; g. Staf Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 188.4 / 9119 / 423.109 / 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

DYAH ERMITASARI, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721105 199803 2 012

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN
Alamat, Jl. Pahlawan No. 22 B Telp. 0343 Pasuruan 67117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR: 188.4 /4731 / 423.109 / 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PASURUAN TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa Pasal 143 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 Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. 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;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Pasuruan Tahun 2024 ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA kegiatan tahun berkenaan.

KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 10 JULI 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DYAH ERMITASARI, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721105 199803 2 012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2024.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan target-target yang rencananya akan dicapai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan transparan.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas selama setahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien.

Pasuruan, 10 JULI 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN



DYAH ERMITASARI, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721105 199803 2 012

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALIKOTA
SK PEMBENTUKAN TIM
KEPUTUSAN KEPALA PD
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 53
3.3 Program dan Kegiatan 55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 63
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2024 63
BAB V PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Pasuruan 28

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan 34

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan 47

Tabel 3.1 Tabel Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kota Pasuruan 57

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja PD 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

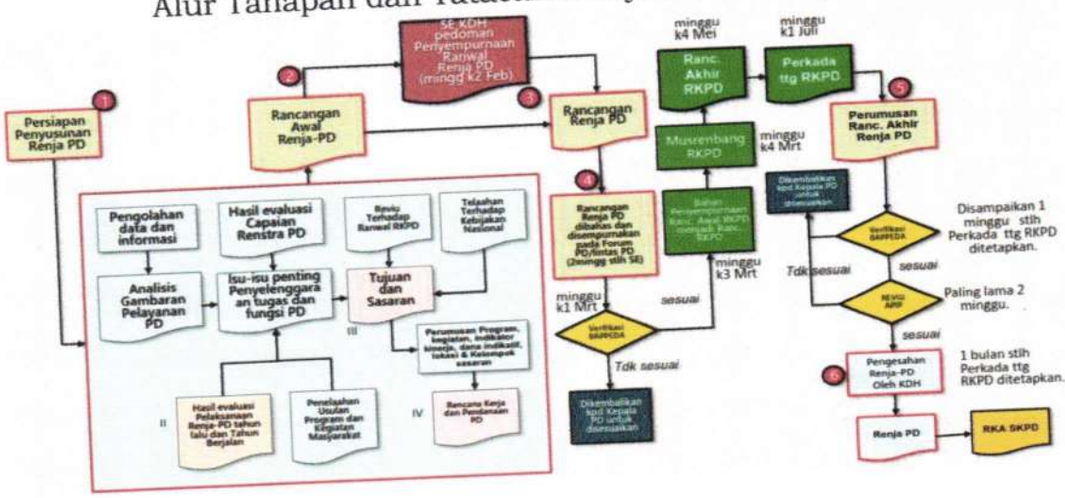
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan PD menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan bahan bagi penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang mana didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah, serta memperhatikan Renja K/L terkait dan Renja Perangkat Daerah terkait di tingkat Provinsi, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dialokasikan anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2023 disusun berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/91/SE/423.204/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan 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, yang mana dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1
Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja PD



Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan fisik-prasarana, serta penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta pelayanan administrasi di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2024 bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama kurun waktu satu tahun serta sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, pemakaman dan rumah susun umum/khusus di Kota Pasuruan pada tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini adalah:

1. Sebagai pengendali dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan;
4. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Kegiatan RKPD 2024
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Aspek dari evaluasi pembangunan merupakan aspek dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2022 serta tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam bab ini evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program-kegiatan Urusan Perumahan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2022, dan perkiraan capaian program-kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun berjalan (2023). Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi capaian program-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun berikutnya.

Secara umum hampir semua program atau kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat tercapai target kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun 2023. Namun tidak berarti tanpa ada kekurangan dalam pencapaian targetnya.

Di samping itu, terjadinya pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 juga turut mempengaruhi perubahan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian besar anggaran untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 dialihkan untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Pasuruan. Akibatnya sebagian besar kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berupa pekerjaan konstruksi tidak dapat dilaksanakan.

Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan, yakni melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat, penjadwalan secara realistis pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan.

Hasil analisa capaian kinerja program kegiatan Urusan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2022 sesuai dengan Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 yang mengacu pada APBD 2022 dan Renstra Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah Program Pengelolaan

dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat diukur dari indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan perhitungan membandingkan antara jumlah rumah tangga yang diukur dengan Kartu Keluarga (KK) yaitu sebesar 63.929 KK dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman. Adapun sampai dengan tahun 2022, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 56.411 KK atau sebesar 88,24 persen.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang mana telah dianggarkan untuk jaringan pipa air minum yang terbangun sepanjang 17.963 m' namun hanya tercapai sebesar 88,24 persen dengan 14.948,78 m'. Hal ini dikarenakan adanya satu paket pekerjaan yang gagal lelang, nilai penawaran rata-rata 20% dan jumlah SR tidak sesuai dengan rencana awal.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2022 yakni sejumlah 6 program 13 kegiatan. Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut rata-rata serapan anggarannya di atas 80%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berusaha semaksimal mungkin dalam penyerapan anggaran tidak melampaui/melebihi target yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja pegawai.

4. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target antara lain adalah faktor sosio demografi masyarakat, berupa respon yang positif maupun negatif pada saat pelaksanaan kegiatan di lokasi yang telah direncanakan. Faktor berikutnya yaitu jangka waktu pengadaan barang/jasa, yang mempengaruhi ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan. Penyerahan aset PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, kurangnya minat warga untuk membangun sambungan rumah, ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan administrasi terkait kepemilikan dan objek rumah tidak layak huni, adanya perubahan harga satuan dan lokasi pembangunan di beberapa paket pekerjaan, ketersediaan bahan maupun SDM dari pelaksana kegiatan juga turut berperan untuk mencapai target yang diinginkan, serta hasil perencanaan kegiatan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan.

5. Implikasi yang dapat ditimbulkan apabila tidak adanya pembenahan terhadap faktor di atas yaitu mulai dari tidak tercapainya mutu kegiatan sampai dengan keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan. Itu semua mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah direncanakan.

6. Untuk mengantisipasi faktor yang tertulis di atas diperlukan suatu kebijakan, yakni melalui pendekatan yang lebih intens ke masyarakat seperti sosialisasi dan edukasi terkait kegiatan yang akan dilakukan, penjadwalan secara realistis terkait pelaksanaan kegiatan dan melakukan perencanaan kegiatan secara lebih baik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Selain itu, sosialisasi kepada pengembang perumahan untuk penyerahan aset PSU Perumahan juga harus dilakukan, agar dapat dikelola oleh pemerintah. Dalam hal PSU Kawasan Permukiman masih dilakukan penertiban aset untuk di SK kan, yang mana pada saat ini masih dalam proses sertifikasi aset PSU di 8 Kelurahan. Dan yang terakhir terkait rumah tidak layak huni, diperlukan penertiban berkas administrasi agar dalam proses nya dapat berjalan dengan baik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum yang Aman**	**97,9**	**%**	**76%**	**93,21%**	**88,24%**	**94,67%**	**94,77%**	**94,77%**	**96,80%**
1.3.3.02.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (2023)	**1152**	**SR**					**288 SR**	**288 SR**	**25%**
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)	**89814**	**m'**		**17963 m'**	**14948,78 m'**	**83,22%**		**14948,78 m'**	**16,64%**
		Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (2021)	**97,9**	**%**	**76%**					**76%**	**77,63%**
1.3.3.02.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun (2023)		Liter/ Detik							0%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2021)	30935	m'	2264 m'		0	0%		2264 m'	7,32%
1.3.3.02.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Pemanfaatan	1152	SR					288 SR	288 SR	25%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (2023)									
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2022)	89814	m'		17963 m'	14948,78 m'	83,22%		14948,78 m'	16,64%
		Panjang Jaringan Pipa Air Minum yang Terbangun (2021)	345	SR	69 SR					69 SR	**20%**
01.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai**	**93,27**	**%**	**165%**	**89,42%**	**89,43%**	**100,01 %**	**91,71%**	**91,71%**	**98,33%**
1.3.5.02.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai (2023)	**3835**	**SR**					**1102 SR**	**1102 SR**	**28,74%**
		Jumlah Septictank yang Terbangun (2022)	**3835**	**SR**		**739 SR**	**441 SR**	**59,68%**		**441 SR**	**11,50%**
		Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai (2021)	**93,27**	**%**	**176%**					**176%**	**188,70%**
		Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) (2021 & 2022)	250	Unit	19 Unit	50 Unit	0	0%	50 Unit	69 Unit	27,60%
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Musren Prioritas 1) (2022)	500	SR							0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Septictank yang Terbangun (Pokir Prioritas 1) (2022)	200	SR							0%
1.3.5.02.01.6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik (2023)	1400	Rumah Tangga					280 Rumah Tangga	280 Rumah Tangga	20%
		Terbangunnya tangki septic rumah tangga (2022)	250	Unit		50 Unit	50 Unit	100%		50 Unit	20%
1.3.5.02.01.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2023)	20	Kelompok					4 Kelompok	4 Kelompok	20%
		Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi (2021 & 2022)	250	SR	110 SR	50 SR	50 SR	100%		160 SR	64%
1.3.5.02.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (2023)	180	Unit					36 Unit	36 Unit	20%
		Jumlah MCK yang Dipelihara (2021 & 2022)	925	MCK	90 MCK	10 MCK	54 MCK	540%		144 MCK	15,57%
		Jumlah Rumah/ Bangunan Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja (2021 & 2022)	6300	m3	25 m3	1260 m3	714 m3	56,70%		739 m3	11,73%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.3.5.02.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya armada pengangkutan lumpur tinja (2022)	5	Unit		1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	20%
01.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak**	**94,92**	**%**	**0**	**90%**	**91%**	**100,44 %**	**91,95%**	**91,95%**	**96,87%**
1.3.7.02.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022 & 2023)	**94,92**	**%**		**85%**	**49%**	**57,16%**	**85%**	**85%**	**89,55%**
1.3.7.02.01.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman Yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	4	Sistem Jaringan					4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%
		Jumlah Lokasi Permukiman Tematik yang Terbangun (2021 & 2022)	5	Lokasi	10 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100%		12 Lokasi	240%
		Jumlah Luas Jalan dan Jembatan Permukiman yang Dibangun (2021 & 2022)	3190	m2	11084.86 m2	638 m2	2448 m2	383,73%		13532.86 m2	424,23%
		Jumlah Luas Jalan Permukiman yang Ditingkatkan (2021 & 2022)	15280	m2	8473.5 m2	3056 m2	17466 m2	571,52%		25939.5 m2	169,76%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang Dibangun (2021 & 2022)		m	1706.5 m	0	710 m	0,00%		2416.5 m	0%
		Jumlah Panjang Drainase Permukiman yang Ditingkatkan (2021 & 2022)	33500	m	2963.8 m	6700 m	7529 m	112,37%		10492.8 m	31,32%
		Jumlah Sarpras Pemakaman Umum yang Dibangun (2021 & 2022)	5	TPU	1 TPU	2 TPU	2 TPU	100%		3 TPU	60%
		Jumlah Titik Lokasi PJL yang Dibangun (2021 & 2022)	170	Titik	207 Titik	34 Titik	37 Titik	108,82%		244 Titik	143,53%
1.3.7.02.01.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	4	Sistem Jaringan					4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%
		Jumlah Luas Jalan Lingkungan Permukiman yang Dipelihara (2021 & 2022)	24580	m2	5157 m2	4916 m2	11046,49 m2	224,70%		16203.49 m2	65,92%
		Jumlah Makanan Penambah Stamina yang Disediakan (2021 & 2022)		Kotak	3914 Kotak	0	0	0%		3914 Kotak	0%
		Jumlah Panjang Drainase Lingkungan Permukiman yang Dipelihara (2021 & 2022)	48060	m	9502 m	9612 m	9648 m	100,37%		19150 m	39,85%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman yang Dipelihara (2021 & 2022)	1935	Titik	906 Titik	387 Titik	590 Titik	152,45%		1496 Titik	77,31%
		Jumlah TPU yang Dipelihara (2021 & 2022)	40	TPU	7 TPU	8 TPU	8 TPU	100%		15 TPU	37,50%
1.3.7.02.01.3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	4	Sistem Jaringan					4 Sistem Jaringan	4 Sistem Jaringan	100%
		Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman (2021 & 2022)	20	Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		16 Dokumen	80%
1.3.7.02.01.4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (2023)	340	Orang					68 Orang	68 Orang	20%
		Jumlah Lokasi yang Dibina (2021 & 2022)	35	Lokasi	34 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	100%		41 Lokasi	117,14%
01.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**										
1.3.10.02.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										
1.3.10.02.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		m2							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi (2022 & 2023)**	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	**100**	**%**	**68%**					**68%**	**68%**
1.4.1.02.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu (2022 & 2023)	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	**100**	**%**	**94%**					**94%**	**94%**
1.4.1.02.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2023)	80	Laporan					16 Laporan	16 Laporan	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Program / Kegiatan (2021 & 2022)	90	Dokumen	17 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%		35 Dokumen	38,89%
		Persentase Usulan Pemangku Kepentingan yang Diakomodir dalam Renja PD (2021)			0						0%
1.4.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		1 Laporan	0				0%
1.4.1.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (2022 & 2023)	**100**	**%**		**100%**	**106,45%**	**106,45 %**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	**100**	**%**	**93%**					**93%**	**93%**
1.4.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (2023)	205	Orang/ Bulan					41 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	20%
		Jumlah Belanja Pegawai (2021 & 2022)	185	Orang	33 Orang	37 Orang	37 Orang	100%		70 Orang	37,84%
1.4.1.02.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100	Laporan					20 Laporan	20 Laporan	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2023)									
		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun (2021 & 2022)	145	Dokumen	22 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	75,86%		51 Dokumen	35,17%
1.4.1.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu (2022 & 2023)	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	**100**	**%**	**98%**					**98%**	**98%**
1.4.1.02.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (2023)	20	Laporan					4 Laporan	4 Laporan	20%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Barang PD (2021 & 2022)	30	Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%		10 Dokumen	33,33%
1.4.1.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya (2022 & 2023)	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Keuangan, Kepegawaian, Barang dan Kinerja yang Disusun (2021)	**100**	**%**	**95%**					**95%**	**95%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (2023)	5	Paket					1 Paket	1 Paket	20%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Meliputi PDH, PDL dan Pakaian Olahraga (2022)	75	Jenis		15 Jenis	15 Jenis	100%		15 Jenis	20%
		Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (2021)	40	Jenis	8 Jenis					8 Jenis	20%
1.4.1.02.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (2023)	30	Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	20%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian (2021 & 2022)	20	Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		7 Dokumen	35%
1.4.1.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembinaan Rohani Aparatur (2021, 2022 & 2023)	60	Kali	11 Kali	12 Kali	14 Kali	116,67%		25 Kali	41,67%
1.4.1.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran (2022)	**100**	**%**	**91%**	**100%**	**113%**	**113%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.4.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (2023)	5	Paket					1 Paket	1 Paket	20%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2021 & 2022)	30	Jenis	11 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%		17 Jenis	56,67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2023)	35	Paket					7 Paket	7 Paket	20%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2022)	75	Unit		15 Unit	13 Unit	86,67%		13 Unit	17,33%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021)	115	Jenis	23 Jenis					23 Jenis	20%
1.4.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (2023)	10	Paket					2 Paket	2 Paket	20%
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (2021 & 2022)	30	Jenis	7 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%		13 Jenis	43,33%
1.4.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2023)	180	Dokumen					36 Dokumen	36 Dokumen	20%
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2021 & 2022)	180	Exemplar	30 Exemplar	36 Exemplar	36 Exemplar	100%		66 Exemplar	36,67%
1.4.1.02.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2023)	30	Laporan					6 Laporan	6 Laporan	20%
		Jumlah Makan dan Minum Rapat (2021)	2.300	Kotak	344 Kotak					344 Kotak	14,96%
		Jumlah Makan dan Minum Rapat (2022)	45	Jenis		9 Jenis	9 Jenis	100%		9 Jenis	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2023)	300	Laporan					60 Laporan	60 Laporan	20%
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (2021 & 2022)	250	Kali	99 Kali	50 Kali	93 Kali	186%		192 Kali	76,80%
1.4.1.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (2022)	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**		**100%**	**100%**
		Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berfungsi Layak (2021)	**100**	**%**	**100%**					**100%**	**100%**
1.4.1.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit							0%
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (2021 & 2022)	15	Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%		5 Unit	33,33%
1.4.1.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (2022 & 2023)	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (2021)	**100**	**%**	**92%**					**92%**	**92%**
1.4.1.02.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2023)	5	Laporan					1 Laporan	1 Laporan	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Materai yang Tersedia (2021 & 2022)	810	Lembar	257 Lembar	162 Lembar	162 Lembar	100%		419 Lembar	51,73%
1.4.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (2023)	60	Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2021 & 2022)	20	Jasa	4 Jasa	4 Jasa	4 Jasa	100%		8 Jasa	40%
1.4.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2023)	60	Laporan					12 Laporan	12 Laporan	20%
		Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (2021 & 2022)	145	Jenis	24 Jenis	29 Jenis	29 Jenis	100%		53 Jenis	36,55%
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (2021 & 2022)	100	Jenis	21 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%		41 Jenis	41%
		Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran (2021 & 2022)	100	Orang	24 Orang	20 Orang	20 Orang	100%		44 Orang	44%
1.4.1.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara (2022 & 2023)	**100**	**%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berfungsi Layak (2021)	**100**	**%**	**75%**					**75%**	**75%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.1.02.09.1	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 (2023)	100	Kendaraan					20 Unit	20 Unit	20%
		Jumlah BBM Operasional Genset (2021 & 2022)	1200	Liter	38 Liter	240 Liter	240 Liter	100%		278 Liter	23,17%
		Beban Pajak Kendaraan Dinas (2022)	145	Unit		29 Unit	29 Unit	100%		29 Unit	20%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional (2021)	130	Unit	8 Unit					8 Unit	6,15%
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional (2022)	90	Kendaraan		18 Kendaraan	18 Kendaraan	100%		18 Kendaraan	20%
1.4.1.02.09.2	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 Perizinannya (2023)	65	Unit					13 Unit	13 Unit	20%
		Jumlah Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (2022)	55	Kendaraan		11 Kendaraan	11 Kendaraan	100%		11 Kendaraan	20%
		Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (2021)	65	Kendaraan	13 Kendaraan					13 Kendaraan	20%
1.4.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (2023)	405	Unit					81 Unit	81 Unit	20%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Meja dan Kursi Kantor yang Dipelihara (2021 & 2022)	85	Buah	17 Buah	0	0			17 Buah	20%
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (2021 & 2022)	210	Unit	0	42 Unit	42 Unit	100%		42 Unit	20%
1.4.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (2023)	5	Unit					1 Unit	1 Unit	20%
		Konsultan Pengawas Gedung Kantor (2022)	5	Paket Pekerjaan		1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100%		1 Paket Pekerjaan	20%
		Konsultan Perencana Gedung Kantor (2022)	5	Paket Pekerjaan		1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	100%		1 Paket Pekerjaan	20%
		Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2021)	5	Gedung Kantor							0%
		Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor (2022)	5	Unit		1 Unit	1 Unit	100%		1 Unit	20%
		Jumlah Gedung yang Direhab (2021)	5	Gedung Kantor	1 Gedung Kantor					1 Gedung Kantor	20%
		Jumlah Gedung yang Direhab (2022)		Unit							0%
		Jumlah Pagar yang Direhab (2021)	5	Pagar Kantor	1 Pagar Kantor					1 Pagar Kantor	20%
		Jumlah Pagar yang Direhab (2022)		Unit							0%
01.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Backlog Rumah yang Ditangani**	**84,07**	**%**	**100%**	**90%**	**83%**	**91,89%**	**100%**	**100%**	**118,95%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.2.02.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022 & 2023)	**84,07**	%		**90%**	**83%**	**91,89%**	**90%**	**90%**	**107,05%**
		Persentase Backlog Rumah yang Ditangani (2021)	**100**	%	**100%**					**100%**	**100%**
1.4.2.02.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (2023)	15	Laporan					3 Laporan	3 Laporan	20%
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (2021 & 2022)	15	Fasilitasi	3 Fasilitasi	3 Fasilitasi	4 Fasilitasi	133,33%		7 Fasilitasi	46,67%
1.4.2.02.05.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (2023)	10	Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	20%
		Jumlah Rusunawa yang Dipelihara (2021 & 2022)	15	Rusunawa	3 Rusunawa	3 Rusunawa	3 Rusunawa	100%		6 Rusunawa	40%
01.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani**	**21,65**	%	**129%**	**49,53%**	**50%**	**100,95 %**	**83,17%**	**83,17%**	**384,16%**
1.4.3.02.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan (2022)	**85**	%		**85%**	**100%**	**117,65 %**	**85%**	**85%**	**100%**
1.4.3.02.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Dokumen							0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Lokasi yang Disurvei (2022)	170	Lokasi		34 Lokasi	34 Lokasi	100%		34 Lokasi	20%
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (2022)	1500	Unit		300 Unit	300 Unit	100%		300 Unit	**20%**
1.4.3.02.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi (2022 & 2023)	**1500**	**Rumah**		**263 Rumah**	**262 Rumah**	**99,62%**	**300 Unit Rumah**	**562 Unit Rumah**	**37,47%**
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani (2021)			**129%**					**129%**	**0%**
1.4.3.02.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (2023)	1500	Unit Rumah					300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	20%
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi (2021 & 2022)	1.315	Rumah	258 Rumah	263 Rumah	262 Rumah	99,62%		520 Rumah	39,54%
1.4.3.02.03.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (2023)	1500	Laporan					300 Laporan	300 Laporan	20%
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (2021 & 2022)	1.315	Rumah	258 Rumah	263 Rumah	262 Rumah	99,62%		520 Rumah	39,54%
01.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak**	**41,65**	**%**	**128%**	**34,15%**	**56%**	**162,69 %**	**36,65%**	**36,65%**	**88%**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7:6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.4.5.02.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara (2022 & 2023)	**90**	**PSU**		**31 PSU**	**18 PSU**	**58,06%**	**39 PSU**	**57 PSU**	**63,33%**
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak (2021)			**128%**					**128%**	**0%**
1.4.5.02.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (2023)	25	Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	20%
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Yang Didata dan Terfasilitasi Penyerahannya (2021 & 2022)	25	PSU	0	5 PSU	6 PSU	120%		6 PSU	24%
1.4.5.02.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (2023)	195	Lokasi					39 Lokasi	39 Lokasi	20%
		Jumlah PSU Perumahan yang Dipelihara (2021 & 2022)	145	PSU	14 PSU	29 PSU	29 PSU	100%		43 PSU	29,66%
		Jumlah PSU Perumahan yang Ditingkatkan (2021 & 2022)	30	PSU	8 PSU	6 PSU	6 PSU	100%		14 PSU	46,67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada urusan pemerintahan yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021–2026 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2008 dan petunjuk teknis menteri mengenai penyusunan SPM.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelayanan dasar yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum
    1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
    2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
b. SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat
    1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
    2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistem pengukuran kinerja salah satunya menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan indikator kinerja di atas, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	√		93,21	94,77	96,34	97,90	88,24	88,24	96,34	97,90	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	√		90,93	91,71	92,49	93,27	89,43	89,43	92,49	93,27	
3	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	√	√	35 rumah	35 rumah	35 rumah	35 rumah	33 rumah	13 rumah	35 rumah	35 rumah	Berdasarkan permohonan rumah terdampak bencana
4	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	√	√	50 rumah	50 rumah	50 rumah	50 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	0 rumah	
5	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√	87,95	88,15	88,35	88,50	86,11	86,11	88,35	88,50	Indikator Tujuan (IKU) DPRKP (baru)
6	Persentase Kawasan Bebas Kumuh		√	97,55	97,75	97,95	98,25	95,14	95,14	97,95	98,25	
7	Persentase Rumah Layak Huni			97,45	97,84	98,22	98,61	97,56	97,56	98,22	98,61	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)
8	Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan			37,35	13,14	0	0	0,91	4,86	0	0	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (lama)
9	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh			86,87	87,68	88,71	90,08	86,99	86,99	88,99	90,99	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)
10	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak			70,75	72,60	74,44	76,28	70,90	70,90	74,90	76,90	Indikator Sasaran (IKU) DPRKP (baru)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan berdasarkan RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2024, dimana arah pembangunan tahun 2024 dititikberatkan pada tema Aktivasi Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial. Adapun tujuan pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan dalam RPJMD 2021-2026 antara lain:

a. Kemandirian Ekonomi yang difokuskan pada ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, Sektor Industri dan UMKM bertumbuh serta PAD meningkat.

b. Infrastruktur Strategis Berkelanjutan yang meliputi:

   1) Layanan Infrastruktur Dasar; difokuskan pada sanitasi dan air bersih

   2) Layanan Infrastruktur Perhubungan; difokuskan jalan dan jembatan

   3) Ruang Terbuka Hijau; difokuskan pada ITL

   4) Zero Karbon; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)

   5) Kualitas Air; difokuskan pada peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)

   6) Mengurangi Resiko Bencana, difokuskan pada penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBi).

c. Layanan Dasar dan Sosial yang menitikberatkan pada Kesalehan Sosial meningkat, Akses Pendidikan dan Kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyub-rukun berdampingan, keberpihakan pada perempuan, anak, difabel dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.

d. Birokrasi yang Dinamis yang diprioritaskan pada Kepatuhan Laporan Keuangan, Pemerintahan Berbasis Digital, Kepuasan Masyarakat, ASN yang Profesional, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Rasa Aman Penyelenggara Pemerintahan.

Program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sejalan dengan penekanan Lima Tahun Keempat (Periode 2021–2025) dari RPJPD Kota Pasuruan 2021–2026. Dimana penekanan pembangunan Kota Pasuruan pada periode 2021–2025 adalah pemantapan dan keberlanjutan penguatan sarana, daya saing pada pembangunan SDM, serta ekspansi perekonomian berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan sumber daya lokal.

Terkait hal ini, prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yaitu infrastruktur dasar dimana pada aspek infrastruktur dasar diprioritaskan pada pemenuhan ketersediaan perumahan, air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Pasuruan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola

serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur dasar diupayakan terdistribusi secara merata pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Pasuruan yang produktif dan memiliki daya saing dengan meningkatkan pembangunan rumah layak huni, pembangunan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan pelayanan air minum dan sanitasi.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan menemui beberapa permasalahan yang harus dihadapi sebagai berikut:

1. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdapat satu paket pekerjaan yang gagal lelang, nilai penawaran di bawah 20% dan jumlah sambungan rumah tidak sesuai dengan rencana awal karena masih kurangnya minat warga untuk membangun sambungan rumah, sehingga nilai pagu pekerjaan berkurang dari pagu yang dianggarkan;
2. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:
    a. Terdapat pengurangan nilai kontrak karena adanya penolakan dari warga, terbatasnya lahan sehingga pengurangan jumlah septictank yang terpasang dan adanya warga yang sudah membangun sebelum anggaran tahun berjalan direalisasikan;
    b. Adanya nilai HPS di bawah pagu anggaran;
3. Pada Program Pengembangan Permukiman:
    a. Adanya penurunan harga penawaran paket pekerjaan konstruksi (22 paket pekerjaan) sehingga ada silpa anggaran antara nilai pagu dan harga penawaran;
    b. Adanya penyerapan anggaran PAK yang baru bisa dilaksanakan di bulan November;
    c. Adanya penertiban aset PSU Kawasan Permukiman yang masih dalam proses sertifikasi, yang mana pada saat ini sudah dilakukan di 8 kelurahan;
    d. Adanya penolakan warga terkait pembangunan PSU di Kawasan Permukiman;
4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, adanya PAK yang direncanakan untuk mendukung event kota (penyelenggaraan acara mobil hias), namun kegiatan tidak jadi diselenggarakan sehingga penyerapan tidak dapat dilakukan;
5. Pada Program Pengembangan Perumahan untuk pencapaian target ketersediaan *Backlog* rumah yang dalam hal ini telah tersedia rumah susun sewa, masih banyak penghuni rusun yang menempati bersifat berkelanjutan bertahun-tahun tidak sesuai dengan regulasi maupun perjanjian yang telah disepakati, yang seharusnya dilakukan perguliran sehingga daftar tunggu dari tahun ketahun tidak terus bertambah;

6. Pada Program Kawasan Permukiman, masih terdapat ketidaklengkapan administrasi terkait kepemilikan dan objek rumah tidak layak huni, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
7. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, adanya penyerahan aset PSU Perumahan yang belum optimal oleh pengembang perumahan, sehingga tidak bisa dikelola oleh pemerintah.

Tantangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Selanjutnya beberapa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah

1. Tantangan:
   - Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan fisik pekerjaan infrastruktur akses Air Minum dan akses infrastruktur Sanitasi untuk mengurangi konflik di masyarakat;
   - Mengoptimalkan informasi-sosialisasi dengan pihak Pengembang Perumahan (Developer) dan meningkatkan koordinasi dengan OPD/Instansi/Pihak-Pihak terkait dalam hal penyerahan aset PSU Perumahan agar adanya kejelasan pengakuan aset PSUnya serta dapat dikelola oleh pemerintah Kota Pasuruan;
   - Mengupayakan penambahan ketersediaan backlog rumah untuk MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) bekerjasama dengan Instansi Vertikal dalam pemanfaatan dana-dana pusat (APBN).
2. Peluang
   - Melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait pelaksanaan program akses air minum dan akses air limbah kepada masyarakat;
   - Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sosial media untuk memfasilitasi pengembang perumahan dalam hal penyerahan aset PSU Perumahan agar lebih mudah dan cepat;
   - Memberikan kesempatan atau kemudahan MBR yang adil dan merata di Kota Pasuruan untuk mendapatkan rumah layak huni dengan persyaratan administrasi dan teknis yang mudah sesuai peraturan perundang-undangan;
   - Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di

kawasan perumahan secara tepat waktu sesuai scedul yang telah ditetapkan serta sesuai dengan keriteria administratif dan teknis.

b. Bidang Kawasan Permukiman

1. Tantangan:

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi serata intensif teknis terkait pembangunan PSU Kawasan Permukiman untuk mengurangi konflik di masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan masyarakat terkait penyerahan dan penertiban Akta Tanah dan Bangunan aset PSU di kawasan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal formal;
- Memfokuskan prioritas pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh untuk mengurangi persentase permukiman kumuh.

2. Peluang

- Melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait pembangunan PSU Kawasan Permukiman kepada masyarakat;
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penertiban aset PSU Kawasan Permukiman untuk dihibahkan kepada pemerintah agar dapat dikelola oleh pemerintah;
- Mempercepat proses sertifikasi terkait PSU Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan pekerjaan infrastruktur di kawasan permukiman secara tepat waktu sesuai *schedule* yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kriteria administratif dan teknis.

Isu-isu strategis ditentukan dan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mana juga berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian Program SDG's. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan ditarik menjadi isu strategis yaitu pengurangan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi MBR.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dilakukannya reviu atau peninjauan kembali terhadap rencana yang telah disusun tersebut. Review dilakukan karena ada perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD dengan rencana program kegiatan pasca Musrenbang RKPD. Untuk itu perlu adanya penyesuaian pada program kegiatan sesuai dengan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Hasil penyesuaian tersebut berupa penambahan kebutuhan anggaran, penambahan kegiatan baru serta penghapusan kegiatan.

Adapun perbedaan antara rencana program kegiatan PD dalam rancangan awal RKPD 2024 terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, yang mana terdapat penambahan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lembar ..... dari .....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*	Kota Pasuruan			56.082.430.955	I *URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*	Kota Pasuruan			62.363.548.388	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			36.219.792.000	I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pasuruan			12.967.784.948	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	96,34%	2.000.000.000	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	96,34%	3.054.863.148	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	96,34%	2.000.000.000	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	96,34%	3.054.863.148	
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0	2.000.000.000	2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Pasuruan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	3.054.863.148	Karena adanya perubahan usulan DAK dari PDAM sehingga menambah kebutuhan anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	92,49 %	9.866.300.000	2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49%	9.912.921.800	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49 %	9.866.300.000	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49%	9.912.921.800	
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1119 Rumah Tangga	8.616.300.000	1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Pasuruan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1083 M^3/Hari	8.079.579.000	Usulan disesuaikan dengan perubahan lokasi prioritas setelah dikurangi dengan usulan DAK
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	144 Rumah Tangga	720.000.000	2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	467.386.300	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Pasuruan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2 Kelompok	80.000.000	3 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	1.200.000.000	Usulan DAK Sanitasi diprioritaskan pada lokasi lokus stunting
4	Operasi dan Pemeliharaan	Kota	Jumlah Unit Sistem	36 Unit	450.000.000	4 Pembinaan dan	Kota	Jumlah Masyarakat yang	100	165.956.500	Disesuaikan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pasuruan	Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pasuruan	dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang		dengan kebutuhan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	93,44%	24.353.492.000						
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	93,44%	24.353.492.000						
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	-	19.358.000.000						
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Sistem Jaringan	3.595.830.000						
3	Pengawasan dan	Kota	Jumlah Sistem	4	1.244.868.00						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	0							
4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	68 Orang	154.794.000							
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan				3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Pasuruan				
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan				1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Pasuruan				
1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Pasuruan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Pasuruan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			19.862.638.955	II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuruan			49.395.763.440	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Pasuru	Persentase kebutuhan	100%	6.712.638.955	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Pasuru	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	100%	7.027.375.680	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	an	penunjang pemerintahan yang terfasilitasi			DAERAH KABUPATEN/ KOTA	an	yang terfasilitasi			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	35.000.000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	38.500.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	35.000.000	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	38.500.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	4.310.638.955	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	5.209.697.127	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	4.216.961.155	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	5.116.019.327	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	20 Laporan	93.677.800	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	20 Laporan	93.677.800	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					teran SKPD			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	190.000.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	167.487.474	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	190.000.000	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	167.487.474	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	235.000.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	118.886.103	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	160.000.000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	114.029.580	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10.000.000	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4.856.523	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	65.000.000	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	-	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya Layanan	100%	442.000.000	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	272.499.165	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.000.000	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.832.115	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	190.000.000	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	88.750.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	6.000.000	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.951.800	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.000.000	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	180.000.000	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	120.965.250	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	250.000.000	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	-	Disesuaikan dengan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Disesuaikan dengan kebutuhan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	623.000.000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	625.190.561	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.625.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.023.839	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	530.000.000	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	534.541.722	Disesuaikan dengan kebutuhan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	627.000.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	595.115.250	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	330.000.000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	318.339.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Pasuru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	9.000.000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Pasuru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	8.804.250	Disesuaikan dengan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	an	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	an	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			kebutuhan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	38.000.000	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit	38.199.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	229.773.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.505.000.000	5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.494.751.760	
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.505.000.000	1 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Persentase backlog rumah yang ditangani	83,68%	1.494.751.760	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	35.000.000	1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	36.973.500	Adanya penambahan anggaran untuk babinsa dan babinkamtibnas
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.470.000.000	2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.457.778.260	Adanya pengurangan bahan material
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuru	Persentase rumah tidak layak huni	17,79%	5.565.000.000	6 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pasuru	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	17,79%	8.954.264.644	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		an	yang ditangani					an				
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79%	5.565.000.000	1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Pasuruan			3.401.720.344	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	3.401.720.344	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Pasuruan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79%	5.552.544.300	
						1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan	315.000.000	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan	302.544.300	Disesuaikan dengan kebutuhan
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	39,15%	6.080.000.000	7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pasuruan	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman	39,15 % 93,44 %	31.919.371.356	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
									yang layak			
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	39,15%	6.080.000.000	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	93.44 % 39.15 %	31.919.371.356	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	80.000.000	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	204.677.100	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	19 Lokasi	6.000.000.000	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	4.334.535.036	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	1.045.684.820	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						4	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	4 Lokasi	25.682.643.200	Disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai usulan Musrenbnag, Pokir, Renja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (Alasan Perubahan dari Ranwal hingga Rankir)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
											OPD, penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317
						5 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Pasuruan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi	651.831.200	Penyesuaian sesuai nomenklatur 2023 Kepmendagri no.900.1.15.5-1317

2.5. 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.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 ini dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui beberapa proses. Untuk kegiatan fisik diperoleh dari musrenbang pada tingkatan kelurahan, yang dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan terakhir pada musrenbangkot. Demikian juga untuk proses kegiatan non fisik, melalui hasil musrenbang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat serta menjawab isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD. Selanjutnya hasil tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan program dan kegiatan PD yang bersangkutan sebagaimana terdapat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum	Kelurahan Panggungrejo	Jaringan Pipa Distribusi Pekerjaan HDPE 110mm PN 8	833 m1	Pokir 2024 (M. Arief)/Pemangku Kepentingan
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum	Jl. KH. Abdul Hamid Kelurahan Kebonsari	Jaringan Pipa Distribusi Pekerjaan HDPE 110mm PN 8	3132 m1	Pemangku Kepentingan
3	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum	Jl. Komodor Yos Sudarso Kelurahan Mandaranrejo	Jaringan Pipa Distribusi Pekerjaan HDPE 110mm PN 8	518 m1	Pemangku Kepentingan
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
5	Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan	Kel. Kebonsari	Bangunan Pembuang Air Kotor Septictank Individu	318 SR	Renja dan POKIR 2024 (H. Sufiyan)
6	Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan	Kel. Panggungrejo	Bangunan Pembuang Air Kotor Septictank Individu	50 SR	Musrenbang 2024/POKIR 2024 (M. Arief)
7	Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan	Kel. Mayangan	Bangunan Pembuang Air Kotor Septictank Individu	10 SR	POKIR 2024 (H. Sufiyan)
III	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
8	Peningkatan Jalan Paving	Perumahan Sekar Asri Kelurahan Sekargadung	1 m'' Paving	2271,24 m2	Musrenbang 2024 dan POKIR 2024 (Abdul Gofur)
9	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran Drainase	Perumahan Cempaka Asri Kelurahan Tembokrejo	1 m' Paving + U-Ditch 30.30.120 Gandar 5T dengan L=4m (saluran 2 sisi)	149,60 m1	Musrenbang 2024
10	Peningkatan Jalan Aspal	Perumahan Taman Asri I Kelurahan Tembokrejo	Pekerjaan Jalan Aspal	625 m1	POKIR 2024 (H. Tampi)
11	Pembangunan Jalan Paving	Perumahan Graha Candi Permai Kelurahan Bakalan	1 m'' Paving	837 m2	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
12	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Perumahan Taman Asri 2 RT.02 dan RT.03 RW.07 Kelurahan Wirogunan	Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman Tinggi 5 meter	28 Titik	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
13	Peningkatan Saluran Drainase	Perumahan Tembokrejo Indah Kelurahan Tembokrejo	Saluran U-Ditch 30.30.120 (Gandar 5 Ton)	625 m1	Musrenbang 2024
14	Pembangunan Saluran Drainase	Perumahan Istana Bestari Kelurahan	Rehabilitasi Saluran Irigasi dengan tinggi	238,71 m1	POKIR 2024 (Farid Misbah)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Pekuncen	0,60 m		
15	Peningkatan Saluran Drainase	Perumahan Pesona Candi 4 RT.02 RW.08 Kelurahan Sekargadung	Saluran U-Ditch 40.40.120 (Gandar 5 Ton)	127 m1	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
16	Peningkatan Saluran Drainase	Perumahan Papan Bestari I Kelurahan Tembokrejo	Saluran U-Ditch 40.40.120 (Gandar 5 Ton)	741,49 m1	POKIR 2024 (H. Aris Budi Prasetyo)
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
17	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.6 Kel. Bugul Lor		180 m'	Musrenbang 2024
18	Pembangunan Jalan Paving	RW.6 Kel. Karangketug		289 m2	Musrenbang 2024
19	Pembangunan Jalan dan Drainase	RT.1 RW.3 Kel. Mandaranrejo		160 m'	POKIR 2024 (R. Imam Joko S.N, S.Si)
20	Pembangunan Jalan	Jalan masuk Gang Sawah tembus ke TPQ Kelurahan Petahunan		174 m2	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
21	Pembangunan Jalan Paving dan Dinding Penahan	RT.3,6 RW.1 Kel. Kebonagung		1311 m2	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (Farid Misbah)
22	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	Dekat sungai Jl Anjasmara Kel. Bugul Lor		560 m2	POKIR 2024 (Marzul Afianto, SE)
23	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	Gg 19 RT.2 RW.6 Kel. Karanganyar		191 m'	POKIR 2024 (M. Sulaiman)
24	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.2,4 RW.5 kel. Karanganyar		211 m'	POKIR 2024 (Helmi S.Psi)
25	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.3 RW.3 Kelurahan Bugul Lor		279 m'	POKIR 2024 (Mochammad Machfud, SH., M.Hum)
26	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	RT.8 RW.1 dan RT.4 RW.2 Kel. Pohjentrek		606 m'	POKIR 2024 (Abdul Ghofur)
27	Pembangunan Jalan Paving dan Drainase	Rujak Gadung RT.1 RW.1 kel. Karangketug		395 m'	POKIR 2024 (H. Aris Ubaidillah)
28	Pembangunan Jalan Paving	RT.1 RW.4 Kel. Petahunan		42 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
29	Pembangunan Jembatan	RW.2 Kel. Purworejo		13 m2	POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
30	Peningkatan Jalan dan Drainase	Lingkungan Permukiman RT.2,3,4 RW.1 Kel. Kandangsapi		481 m'	Musrenbang 2024, Refocusing 2020
31	Peningkatan Jalan dan Drainase	Lingkungan Permukiman RT.4 RW .1 dan RT.3 RW.4 Kel. Mayangan		559 m'	Musrenbang 2024
32	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.3 RW.1 dan RT.1 RW.3 Kel. Sebani		599 m'	Musrenbang 2024
33	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.4 RW.7 Kel. Petamanan		229 m'	Musrenbang 2024
34	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.5 RW.1 Kel.Mandaran		183 m'	Musrenbang 2024
35	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.1 Kel. Krampyangan		119 m'	Musrenbang 2024
36	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.5 RW.4 Kel. Tapaan		389 m'	Musrenbang 2024
37	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RW.3,5 Kel. Blandongan		459 m'	Musrenbang 2024
38	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RW.7,8 Kel. Randusari		329 m'	Musrenbang 2024
39	Peningkatan Jalan Paving dan Saluran	RT.1 RW.6 Kel. Trajeng		365 m'	Musrenbang 2024
40	Peningkatan Jalan Aspal	Gg. Manggis 1,2,3 Kel.Purutrejo		399 m'	POKIR 2024 (H. Aris Budi Prasetyo)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
41	Peningkatan Jalan	Kebonjaya RW.6 Kel. Kebonagung		680 m'	POKIR 2024 (Yanuar Priambada, SE)
42	Peningkatan Jalan dan Drainase	RT.3 RW.3 Kel. Sebani		130 m'	POKIR 2024 (H. Sugiarto, M.M)
43	Peningkatan Jalan dan Drainase	Gg. Kampung sebelah barat Rusunawa Petahunan Kel. Petahunan		73 m'	POKIR 2024 (Tutur Anjar Jiwandono S.Farm)
44	Peningkatan Jalan dan Saluran	RT. 4 RW.1 Kel. Petahunan		66 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
45	Peningkatan Jalan dan Saluran	RT.3 RW.3 Kel. Petahunan		129 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
46	Peningkatan Jalan	Jambangan II RW.2 Kel. Purworejo		652 m'	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
47	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.2 Kel. Sebani		171 m'	POKIR 2024 (H. Sugiarto, M.M)
48	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.2 kel. Bugul Lor		60 m'	POKIR 2024 (H. Sufiyan)
49	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.3 RW.3 Kel. Sekargadung		30 m'	POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
50	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.4 RW.7 Kel. Karanganyar		389 m2	POKIR 2024 (Dedy Tjahya Poernomo, SH)
51	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.5 RW.2 Kel. Purworejo		120 m'	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
52	Peningkatan Jalan Paving dan Drainase	RT.1 RW.1 Kel. Pekuncen		135 m'	POKIR 2024 (Helmi S.Psi)
53	Peningkatan Jalan Paving dan Saluran	RW.1,3,6 Kel. Bakalan		380 m'	POKIR 2024 (Hj. Miftahul Jannah, SE)
54	Peningkatan Jalan Paving	RT.3 RW.6 Kel. Blandongan		1175 m2	POKIR 2024 (Mukhammad Ruddy Salam, SPd.I)
55	Peningkatan Jembatan, Jalan Paving dan Drainase	RT.2 RW.1 Kel. Tapaan		341 m'	POKIR 2024 (H. Ismail Marzuki Hasan, SE)
56	Pembangunan Dinding Penahan Tanah	Menuju Kampung Ngaglik RW.2 Kel. Gadingrejo		662 m'	POKIR 2024 (Mukhamad Yasin)
57	Pembangunan Drainase	RW.2,5 Kel. Krapyakrejo		303 m'	Musrenbang 2024
58	Pembangunan Drainase dan Jalan Paving	RW.4 Kel. Pohjentrek		342 m'	Musrenbang 2024
59	Pembangunan Drainase dan Jalan Paving	Gg. Pergu RW.2 Kel. Bugul Kidul		324 n'	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (H. Ismail Marzuki Hasan, SE)
60	Pembangunan Drainase dan Jalan Paving	RT.10 RW.2 Kel. Pohjentrek		93 m'	POKIR 2024 (drh. Ismu Hardiyanto)
61	Lanjutan Peningkatan Drainase dan Jalan Paving	RW.11 Kel. Trajeng		419 m'	Renstra, POKIR 2024 (M. Sulaiman), (R. Imam Joko S.N, S.Si)
62	Peningkatan Drainase dan Jalan Paving	RT.1,3 RW.5 dan RT.3 RW.10 Kel. Kebonsari		843 m'	Musrenbang 2024
63	Peningkatan Drainase dan Jalan	RT.2 RW.1 Kel. Ngemplakrejo		205 m'	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
64	Peningkatan Drainase	Gg. Pramuka RT.7 RW.5 Kel. Purworejo		410 m'	POKIR 2024 (Jejeb Anur Khamid)
65	Peningkatan Drainase	Jl. Hasanudin RT.8 RW.1 Kel. Karanganyar		171 m'	POKIR 2024 (R. Imam Joko S.N, S.Si)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
66	Peningkatan Drainase	RT.1 RW.4 Kel. Purworejo		208 m'	POKIR 2024 (H. Abdullah Junaedi, ST)
67	Peningkatan Drainase	RT.2 RW.10 Kel. Kebonsari		174 m'	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
68	Peningkatan Drainase	RT.2 RW.2 Kel. Pekuncen		108 m'	POKIR 2024 (Mochammad Machfud, SH, M.Hum)
69	Peningkatan Drainase	RT.3 RW.8 Kel. Purworejo		210 m'	POKIR 2024 (Dr. Soemarjono, MPd)
70	Peningkatan Drainase dan Jalan Paving	RT.4 RW.2 Kel. Karanganyar		277 m'	POKIR 2024 (Dr. Soemarjono, MPd)
71	Peningkatan Drainase	RT.6,8 RW.2 Kel. Kandangsapi		134 m'	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
72	Peningkatan Drainase dan Jalan	RT.2 RW.3 Kel. Petahunan		239 m'	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
73	Peningkatan Drainase dan Paving	RT.1 RW.1 Kel.Tapaan		32 m'	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
74	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RW. 6,7 Kel. Blandongan		29 Titik	Musrenbang 2024, POKIR 2024 (Mukhammad Ruddy Salam, SPd.I)
75	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RW.2,6 Kel. Kebonagung		82 Titik	Musrenbang 2024
76	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Sisi Barat dan Selatan Lapangan Karangketug		9 Titik	POKIR 2024 (Sutirta)
77	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Gg. 24, RT. 2 RW.1 Kel. Krampyangan		7 Titik	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
78	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Gg.IX RT.03 RW.10 Kel. Kebonsari		7 Titik	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
79	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	Menuju Makam Perumahan Graha Indah Kel. Krapyakrejo		17 Titik	POKIR 2024 (Jejeb Anur Khamid)
80	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	RT.7 RW.3 Kelurahan Bugul Lor		20 Titik	POKIR 2024 (M. Sulaiman)
81	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.1 RW.2 Kel. Bugul Kidul		4 Titik	POKIR 2024 (Sabilal Rasyad T., SE)
82	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.2 RW.3 dan RT.1 RW.5 Kel. Mandaran		13 Titik	POKIR 2024 (Mochammad Machfud, SH, M.Hum)
83	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.2,3,4 RW.12 Kel. Kebonsari		34 Titik	POKIR 2024 (Mochamad Nawawi, S.Kom. MM)
84	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.4 RW.4 Kel.Petahunan		10 Titik	POKIR 2024 (H.M.Thoyib,SH)
85	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	RT.5 RW.4 Kel. Tapaan		55 Titik	POKIR 2024 (H. Ismail Marzuki Hasan, SE)
86	Pembangunan Penerangan Jalan	RT.1, 2,3 RW.5 Kel. Sebani		22 Titik	POKIR 2024 (H. Aris Ubaidillah)
87	Peningkatan Drainase	RW 1, 2 Kel. Kebonagung		250 m	Musrenbang 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Kerangka Visi Indonesia 2020 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 (tujuh) prioritas tersebut, prioritas pembangunan nasional kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 9 Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa:
   - Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau;
   - Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan;
   - Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
   - Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
   - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
   - Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
2. Infrastruktur Ekonomi berupa:
   - Penunjang Konektivitas Darat seperti Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan Pelabuhan Penyeberangan Baru;
   - Kereta Api kecepatan tinggi dan Kereta Api angkutan barang;
   - Penunjang Konektivitas Laut seperti Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
   - Penunjang Konektivitas Udara seperti Bandara Baru, Jembatan Udara.
3. Infrastruktur Perkotaan berupa:
   - Transportasi Perkotaan;
   - Energi Berkelanjutan Perkotaan;
   - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan;
   - Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman;
   - Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.

Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah:

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur perkotaan.

Sebagai upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, maka fokus prioritas rencana pembangunan infrastruktur ditetapkan dengan:

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Terwujudnya konektivitas jalan kota.

Sedangkan sasaran prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang ekonomi dan sosial;
2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan budaya masyarakat. Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Di mana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi kesenjangan antar kawasan.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur wilayah ke depan juga terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan).

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra. Tujuan juga harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah "Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup." Dengan pernyataan tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pasuruan Kota Pasuruan adalah "Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan" dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang dicapai secara nyata melalui melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kota yang menjadi fungsi/ bidang kewenangannya. Sasaran Pemerintah Kota yang selaras dengan fungsi/ bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah "Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata."

Berdasarkan pernyataan sasaran dan tujuan di atas, ditetapkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yaitu "Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman" dengan 2 indikator sebagai berikut:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

   Perhitungan indikator dengan membandingkan luas kawasan permukiman dikurangi luas kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman se Kota Pasuruan, dengan target pada tahun 2024 sebesar 88,71%.

2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

   Perhitungan indikator dengan menggunakan komponen Persentase PSU Perumahan sebesar 35% dan Persentase PSU Permukiman sebesar 65%, dengan target pada tahun 2024 sebesar 74,44%.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
   b. Pembangunan dan peningkatan PSU di Kawasan Permukiman;
   c. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;

d. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan;

e. Penataan aset PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Kebijakan Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum

a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan air;

b. Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum di daerah rawan air;

c. Melaksanakan fasilitasi SPAM;

d. Penyusunan peraturan pengelolaan air minum.

3. Kebijakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi

a. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah;

b. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah;

c. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawan banjir;

d. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase.

3.3. Program dan Kegiatan

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/ kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja. Dan selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dan dikoordinasikan dengan PD lainnya untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada tahun 2024 sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra PD 2021-2026, yaitu :

a. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

c. Program pengembangan permukiman;

d. Program penyelenggaraan jalan;

e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten;

f. Program pengembangan perumahan;

g. Program kawasan permukiman;

h. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1. Berdasarkan

data tersebut, terdapat perbedaan sub kegiatan antara Renja 2024 dengan Renja tahun lalu, yakni Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang mana terdapat dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, sehingga mengakibatkan perubahan anggaran. Selain itu, sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan juga mengalami perubahan, dimana pada tahun 2024 tidak jadi dianggarkan dikarenakan berdasarkan hasil telaahan Tim Verifikator Anggaran belum diperlukan lagi. Selanjutnya sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan juga tidak dianggarkan pada tahun 2024 yang dikarenakan kendaraan operasional atau lapangan yang ada masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, yang pada tahun 2024 tidak dianggarkan dikarenakan untuk penetapan kawasan kumuh telah difasilitasi oleh program KOTAKU.

Tabel 3.1
Tabel Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	88,71%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	96,34%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	96,34%	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	74,44%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	92,49%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	92,49%	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1083 M^3/Hari
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit
										Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga
										Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota			Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkat Kompetensinya	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
										Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang	480 Orang

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Perundang-Undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
							Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Terpenuhinya	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Layanan Perkantoran			Menyurat	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100%	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	20 unit
										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 Perizinannya	13 unit
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah yang	83,68%	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Persentase backlog rumah yang	83,68%	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi	3 laporan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ditangani		Umum dan/atau Rumah Khusus	ditangani			Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
										Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 dokumen
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	17,79%	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	8 Laporan
							Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	17,79%	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak Persentase prasarana, sarana dan	39,15% 93,44%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak Persentase prasarana, sarana dan	93,44% 39,15%	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target / Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target / Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target / Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak			utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak				
										Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi
										Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan
										Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	4 Lokasi
										Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	35 Lokasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2024

Setelah melalui tahapan penyusunan rancangan, selanjutnya rancangan Rencana Kerja tersebut akan dibawa pada tahapan penetapan. Dalam tahapan tersebut juga terdapat kegiatan penyusunan RKPD yang memuat beberapa program/ kegiatan sebagaimana terdapat dalam rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya juga akan dibuat dokumen KUA-PPAS.

Adapun program/kegiatan yang telah ada di dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rincian program dan kegiatan yang ada merupakan wujud kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terkait permasalahan infrastruktur di Kota Pasuruan. Namun demikian pendekatan melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. Realisasi dari pengajuan anggaran tersebut mungkin tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang direncanakan. Hal yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap realisasi anggaran berupa rasionalisasi anggaran berdasarkan program prioritas Pemerintah Kota Pasuruan.

Apabila tidak terlaksana pada tahun rencana, maka diperlukan penataan kembali rencana program/kegiatan tersebut agar dapat terealisasi. Penempatan pada perencanaan tahun berikutnya dengan kondisi yang telah ada, merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menguraikan target indikator kinerja utama tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis, yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan program-kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Indikator kinerja utama pada RKT berisi indikator program (outcome) atau minimal indikator kegiatan (output) penting. RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pasuruan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								62.363.548.387,91					**50.911.241.317,00**
1								**62.363.548.387,91**					**50.911.241.317,00**
01.03								**12.967.784.948,91**					**7.612.500.000,00**
01.03.03								**3.054.863.147,91**					**2.100.000.000,00**
1.3.3.02.01.								3.054.863.147,91					2.100.000.000,00
1.3.3.02.01.7													
.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96,34 %	100 SR	96.34 %	3.054.863.147,91	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	2.100.000.000,00
01.03.05								**9.912.921.800,00**					**5.512.500.000,00**
1.3.5.02.01.								9.912.921.800,00					5.512.500.000,00
1.3.5.02.01.3													

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
.	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92,49 %	1083 M^3/Hari	92.49 %	8.079.579.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1083 M^3/Hari	4.200.000.000,00
1.3.5.02.01.6													
.	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92,49 %	36 Unit	92.49 %	467.386.300,00	Dana Transfer Khus us-Dana Alokasi Khus us Fisik		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit	472.500.000,00
1.3.5.02.01.8													
.	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92,49 %	100 Rumah Tangga	92.49 %	1.200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	756.000.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.3.5.02.01.10													
.	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92,49 %	100 Orang	92.49 %	165.956.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	84.000.000,00
01.04								**49.395.763.440,00**					**43.298.741.317,00**
01.04.01								**7.027.375.680,00**					**7.830.168.317,00**
1.4.1.02.01.								38.500.000,00					39.937.300,00
1.4.1.02.01.6													
.	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	16 Laporan	100%	38.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	39.937.300,00
1.4.1.02.02.								5.209.697.127,00					5.314.381.017,00
1.4.1.02.02.1													
.					100 %		100%						

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		37 Orang/bulan		5.116.019.327,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.216.019.327,00
1.4.1.02.02.7													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	20 Laporan	100%	93.677.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	98.361.690,00
1.4.1.02.03.								167.487.474,00					190.000.000,00
1.4.1.02.03.5													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Laporan barang milik daerah tersusun tepat waktu	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	4 Laporan	100%	167.487.474,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	190.000.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	yang terfasilitasi								Umum				
1.4.1.02.05.								118.886.103,00					246.750.000,00
1.4.1.02.05.2													
. .	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase SDM aparatur meningkat kompetensinya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Paket	100%	114.029.580,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	168.000.000,00
1.4.1.02.05.3													
. .	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase SDM aparatur meningkat kompetensinya	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	6 Dokumen	100%	4.856.523,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10.500.000,00
1.4.1.02.05.10													
. .	persentase kebutuha	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Persentase SDM aparatur	- Kota Pasuruan,	100 %	480 Orang	100%	0	Dana Transfer		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	480 Orang	68.250.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	n penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Peraturan Perundang-Undangan	meningkatkompetensinya	Panggungrejo, Pekuncen					Umum-Dana Alokasi Umum		Peraturan Perundang-Undangan		
1.4.1.02.06.								272.499.165,00					464.100.000,00
1.4.1.02.06.1													
. .	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Paket	100%	10.832.115,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.950.000,00
1.4.1.02.06.2													
. .	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	6 Paket	100%	88.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.500.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.4.1.02.06.5													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	2 Paket	100%	88.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.100.000,00
1.4.1.02.06.6													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	36 Dokumen	100%	4.951.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	6.300.000,00
1.4.1.02.06.8													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	6 Laporan	100%	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	26.250.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	yang terfasilitasi								Umum				
1.4.1.02.06.9													
. . .	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	60 Laporan	100%	120.965.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	189.000.000,00
1.4.1.02.07.								0					262.500.000,00
1.4.1.02.07.2													
. .	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Unit	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	262.500.000,00
1.4.1.02.08.								625.190.561,00					654.150.000,00
1.4.1.02.08.1													
.					100 %		100%	2.625.000,00					3.150.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen		1 Laporan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
1.4.1.02.08.2													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	12 Laporan	100%	88.023.839,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.500.000,00
1.4.1.02.08.4													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	12 Laporan	100%	534.541.722,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	556.500.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	terfasilitasi												
1.4.1.02.09.								595.115.250,00					658.350.000,00
1.4.1.02.09.1													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	20 Unit	100%	318.339.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	346.500.000,00
1.4.1.02.09.2													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	13 Unit	100%	8.804.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	9.450.000,00
1.4.1.02.09.6													
.	persentase kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah	- Kota Pasuruan, Panggung	100 %	36 Unit	100%	38.199.000,00	Dana Transfer Umu		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	39.900.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	penunjang pemerintahan yang terfasilitasi		yang terpelihara	rejo, Pekuncen					m-Dana Alokasi Umum				
1.4.1.02.09.9													
.	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	- Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	100 %	1 Unit	100%	229.773.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	262.500.000,00
01.04.02								**1.494.751.760,00**					**1.578.500.000,00**
1.4.2.02.05.								1.494.751.760,00					1.578.500.000,00
1.4.2.02.05.1													
.	Persentase backlog rumah yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase backlog rumah yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,68 %	3 Laporan	83.68 %	36.973.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	35.000.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.4.2.02.05.2													
.	Persentase backlog rumah yang ditangani	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase backlog rumah yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,68 %	2 Dokumen	83.68 %	1.457.778.260,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen	1.543.500.000,00
01.04.03								**5.552.544.300,00**					**5.787.773.000,00**
1.4.3.02.01.								**3.401.720.344,00**					**170.273.000,00**
1.4.3.02.01.4													
.	**Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17,79 %	8 Laporan		3.401.720.344,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	8 Laporan	170.723.000,00
1.4.3.02.03.								5.552.544.300,00					5.617.500.000,00
1.4.3.02.03.2													
.	Persentase rumah tidak layak	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Persentase rumah tidak layak huni	- Kota Pasuruan, Semua Kecamata	17,79 %	300 Unit Rumah	17.79 %	5.250.000.000,00	Dana Transfer Umu		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	5.250.000.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	huni yang tertangani		yang ditangani	n, Semua Kel/Desa					m-Dana Alokasi Umum				
1.4.3.02.03.4													
.	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17,79 %	300 Laporan	17.79 %	302.544.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	300 Laporan	367.500.000,00
01.04.05								**31.919.371.356.00**					28.102.300.000,00
1.4.5.02.01.								**31.919.371.356.00**					28.102.300.000,00
1.4.5.02.01.1													
.	**persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	**Persentase Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak**	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39,15 %**	5 Dokumen	**93.44 %**	204.677.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen	84.000.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
.	**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak**		**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**		**93,44 %**		**39.15 %**						
.													
1.4.5.02.01.2													
.	**persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	**persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39,15 %**	9 Lokasi	**93.44 %**	4.334.535.036,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	9 Lokasi	6.300.000.000,00
.	**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan**		**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan**		**93,44 %**		**39.15 %**						

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	permukiman yang layak		**permukiman yang layak**										
1.4.5.02.01.3													
.	**persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	**persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39,15 %**	2 Laporan	**93.44 %**	1.045.684.820,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	424.500.000,00
.	**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak**		**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak**		**93,44 %**		**39.15 %**						
1.4.5.02.01.7													
.	**persentase prasarana, sarana**	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	**persentase prasarana, sarana**	- Kota Pasuruan, Semua Kecamata	**39,15 %**	4 Lokasi	**93.44 %**	25.682.643.200,00	Dana Transfer Umu		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	4 Lokasi	21.293.800.000,00

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
	dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak		**dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	n, Semua Kel/Desa					m-Dana Alokasi Umum				
.	**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak**		**Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak**		**93,44 %**		**39.15 %**						
1.4.5.02.01.8													
	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	**persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak**	- Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39,15 %**	35 Lokasi	**93.44 %**	651.831.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		0
	Persentase prasaran		**Persentase prasarana**		**93,44 %**		**39.15 %**						

Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	a, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak		, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak										
TOTAL								62.363.548.387,91					50.911.241.317,00

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 telah mengacu pada ketentuan 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. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra serta RKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan sudah menampung usulan-usulan masyarakat/ stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

Sebagai dokumen perencanaan PD, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sering mengalami kendala baik dari internal PD maupun eksternal. Hal tersebut menjadikan konsistensi alur perencanaan mengalami perubahan, baik dari segi kegiatan serta anggaran atau pendanaan yang menyertainya. Permasalahan internal yang dihadapi berupa adanya perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, masalah akan bertambah apabila pemangku kebijakan kurang bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD terkait perubahan kondisi yang ada di wilayah Kota Pasuruan.

Sedangkan permasalahan eksternal muncul karena faktor-faktor luar yang terjadi diluar kendali PD, seperti adanya realisasi alokasi anggaran dari pusat di pertengahan tahun anggaran. Serta adanya kepentingan dari pihak yang bersifat bottom-up dan harus dilaksanakan dengan segera. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut dapat dilakukan persiapan dan perencanaan yang lebih akurat, dimulai dari bidang atau unit kerja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan menjaga konsistensi alur perencanaan merupakan hal mendasar yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Ke depannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 merupakan pedoman dalam memberikan arahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dalam penyusunannya mempertimbangkan hasil musyawarah

perencanaan pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan.

Pasuruan, 10 JULI 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN



DYAH ERMITASARI, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721105 199803 2 012