

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA**

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB								
1 04	PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1 04 01.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1 04 1.04.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	100%	746.363.500	APBD		100%	820.999.850
1 04 01.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	500 eksp	64.800.000	APBD		500 eksp	71.280.000
1 04 01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	12 bln	50.580.000	APBD		12 bln	55.638.000
1 04 01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pengelola Administrasi keuangan)	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	12 bln	93.400.000	APBD		12 bln	102.740.000
1 04 01.01 01 09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Kota Bima	8 ruangan	67.200.000	APBD		8 ruangan	73.920.000
1 04 01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kota Bima	12 bln	46.618.500	APBD		12 bln	51.280.350
1 04 01.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	12 bln	13.925.000	APBD		12 bln	15.317.500
1 04 01.01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bima	10 unit	21.840.000	APBD		10 Unit	24.024.000
1 04 01.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum	Kota Bima	12 bln	18.000.000	APBD		12 bln	19.800.000
1 04 01.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	12 bln	350.000.000	APBD		12 bln	385.000.000
1 04 01.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	12 bln	20.000.000	APBD		12 bln	22.000.000
1 04 1.04.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bima	100%	131.760.000	APBD		100%	144.936.000
1 04 01.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kota Bima	4 unit	59.360.000	APBD		4 unit	65.296.000
1 04 01.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Kota Bima	12 bln	72.400.000	APBD		12 bln	79.640.000
1 04 1.04.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	Kota Bima		25.000.000	APBD			25.000.000
1 04 01.01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	Kota Bima	41 stel	25.000.000	APBD		41 stel	27.500.000

1	04	1.04.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	173.000.000	APBD		100%	190.300.000
1	04	01.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	Kota Bima	4 Dokumen	40.000.000	APBD		4 Dokumen	44.000.000
1	04	01.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	Kota Bima	2 dok	23.000.000	APBD		2 dok	25.300.000
1	04	01.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bima	2 dok	20.000.000	APBD		2 dok	22.000.000
1	04	01.01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 dok	20.000.000	APBD		1 dok	22.000.000
1	04	01.01	06	05	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	Kota Bima	3 dok	35.000.000	APBD		3 dok	38.500.000
1	04	01.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	Kota Bima	3 dok	35.000.000	APBD		3 dok	38.500.000
1	04	1.04.01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani dan Persentase jumlah kekurangan rumah yang ditangani	Kota Bima	5 Keg/ 955 unit	3.805.966.000	APBD/ DAK		5 Keg/ 955 unit	4.186.562.600
1	04	01.01	15	09	Pendampingan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	1. RLH : Penaraga, Penatoi, Kumbe; Kota Bima	1 Dokumen (146 unit) 1 Dokumen (318 unit)	307.950.000	APBD		1 Dokumen (146 unit) 1 Dokumen (318 unit)	338.745.000
1	04	01.01	15	11	Pemutakhiran Data RTLH	Jumlah data perumahan yang ter-update	Kota Bima	1 Tahun	158.500.000	APBD		1 Dokumen/ 1 Eks	174.350.000
1	04	01.01	15	12	Pendampingan Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (DAK)	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	Kota Bima	400 unit	654.750.000	DAK		400 unit	720.225.000
1	04	01.01	15	13	Peningkatan sarana dan prasarana rusunawa	- Pembangunan pagar rusunawa (bagian utara) - Pembangunan Drainase Lingkungan - Paving/Pengaspalan	Kel. Paruga	1 paket 1 paket 1 paket	1.593.040.000	APBD		1 paket 1 paket 1 paket	1.752.344.000
			15	14	Penyusunan RP3KP	Jumlah Dokumen	Kota Bima	1 dok	664.200.000	APBD		1 Dok	730.620.000
1	04	01.01	15	14	Pengelolaan Rusunawa	- Jumlah penghuni rusunawa - Pemeliharaan Gedung Rusunawa	Kel. Paruga	130 unit 1 paket	427.526.000	APBD		130 unit 1 paket	470.278.600
					Pengadaan Rumah Khusus untuk Nelayan, Mahasiswa, Penderita Disabilitas dll								
1	04	1.04.01	18		PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL	Persentase jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana alam/ sosial yang ditangani	Kota Bima	1 Keg/ 100 Unit	2.868.975.000	APBD		1 Keg/ 100 Unit	2.890.085.000

1	04	01.01	18	02	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	Kota Bima	100	2.627.350.000	APBD	93	2.890.085.000
						Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki akibat bencana alam/ sosial		100			7	
			18	04	Inventarisasi Perumahan akibat Bencana Alam / Sosial	Jumlah Data perumahan yang ter-update terdampak banjir bandang			241.625.000			265.787.500
2	04	1.04.01	16		PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase luas aset tanah pemerintah yang diadakan dan Persentase jumlah sertifikat aset tanah pemerintah untuk kepentingan umum	Kota Bima	1 Keg/ 11,1 Ha/ 8 Bh	9.706.190.000	APBD	1 Keg/ 11,1 Ha/ 8 Bh	10.676.809.000
2	04	01.01	16	03	Pembebasan/ Pengadaan Tanah	Luas tanah yang diadakan/ dibebaskan	Kota Bima	16 Ha	9.706.190.000	APBD	16 Ha	10.676.809.000
						Jumlah sertifikat aset tanah pemerintah yang diterbitkan	Kota Bima	120 bidang			120 bidang	
						Luas aset tanah pemerintah untuk kepentingan umum yang bersertifikat dan sertifikat aset tidak bergerak lainnya (Mesjid, Mushola, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum)	Kota Bima	16 Ha			16 Ha	
2	04	1.04.01	17		PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase jumlah konflik-konflik pertanahan	Kota Bima	1 Keg/ 100%	159.140.000	APBD	1 Keg/ 100%	175.054.000
2	04	01.01	17	01	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang ditangani	Kota Bima	100%	159.140.000	APBD	100%	175.054.000
2	04	1.04.01	21		PROGRAM PERENCANAAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh	Kota Bima	1 Keg/ 1 Dok	267.552.500	APBD	1 Keg/ 1 Dok	294.307.750
2	04	01.01	21	01	Rencana Teknis dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana teknis kawasan permukiman kumuh	Kota Bima	1 Keg/ 1 Dok	267.552.500	APBD	1 Keg/ 1 Dok	294.307.750
2	04	1.04.01	22		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN	Persentase kawasan permukiman layak huni	Kota Bima	1 Keg/ 1 Dok	726.970.000	APBD	1 Keg/ 1 Dok	581.504.000
2	04	01.01	22	01	Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	Jumlah dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman baru	Kota Bima	1 Keg/ 1 Dok	528.640.000	APBD	1 Keg/ 1 Dok	581.504.000
2	04	01.01	22	02	Identifikasi Kawasan Permukiman Baru				99.040.000	APBD	1 Keg/ 1 Dok	108.944.000
2	04	01.01	22	01	Pendampingan Program Kotaku	Jumlah dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman baru			99.290.000	APBD	1 Keg/ 1 Dok	109.219.000
JUMLAH SELURUHNYA									18.610.917.000			19.960.558.200

Raba-Bima, Maret 2018
KEPALA DINAS
HAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA

Ir. HAMDAN
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 195903121990031005

