

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasara, melalui implementasi strategi dan kebijakan DPRKP yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Strategi dilakukan dengan mengimplementasikan program, sedangkan alat kebijakan ditempuh dengan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD 2019-2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang mempunyai program dan kegiatan, yaitu :

A. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah.

B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka;
 - b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah;
 - c. Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah lainnya;
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya;

- e. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya;
 - f. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya;
 - g. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - h. Pengadaan Tanah.
2. Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - a. Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. Penanganan Permukiman Kumuh;
 - c. Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - d. Penyediaan PSU Permukiman.
 3. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan.
 - a. Pengendalian Perumahan;
 - b. Pengembangan Perumahan Akibat Bencana;
 - c. Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya;
 - d. Perencanaan Perumahan;
 - e. Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK).

Dari strategi dan arah kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat salah satu strategi yang dilaksanakan guna mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Kemen PUPR Nomor 29 Tahun 2018. SPM yang menjadi kewenangan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana;
2. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan rumah layak huni bagi relokasi warga terdampak proyek pemerintah.

Program yang mendukung tercapainya SPM tersebut adalah Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Program Pengembangan Kawasan Permukiman dengan indikator program yang mendukung sebagai berikut:

1. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
2. Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk DPRKP selama Tahun 2019–2024 dapat dilihat pada tabel 6.1.

TABEL 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas				Cakupan hunian layak dan berkualitas	44,00 persen	58,89 persen	63,77 persen	8.496.000.000	68,66 persen	8.490.460.000	86,04 persen	18.494.944.600	90,93 persen	25.675.304.435	95,81 persen	10.494.540.000	95,81 persen	71.651.249.035		
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas			Persentase ketersediaan rumah layak huni	35,05 persen	61,14 persen	67,24 persen	8.496.000.000	73,34 persen	8.490.460.000	79,43 persen	18.494.944.600	85,53 persen	25.675.304.435	91,63 persen	10.494.540.000	91,63 persen	71.651.249.035		
				Persentase kawasan permukiman berkualitas	52,96 %	56,63 %	60,31 %		63,98 %		92,65 %		96,33 %		100 %		100 %			
		1.4.1.4.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	489.000.000	100 persen	491.000.000	100 persen	10.493.000.000	100 persen	5.495.000.000	100 persen	497.000.000	100 persen	17.465.000.000		
		1.4.1.4.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	4000 surat	4000 surat	4000 surat	9.000.000	4000 surat	11.000.000	4000 surat	13.000.000	4300 surat	15.000.000	4300 surat	17.000.000	4300 surat	65.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	48 kali	48 kali	48 kali	70.000.000	48 kali	70.000.000	48 kali	70.000.000	50 kali	70.000.000	50 kali	70.000.000	50 kali	350.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	240 kali	240 kali	240 kali		240 kali		240 kali		240 kali		240 kali		240 kali			
				3. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 kali	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		14 kali		14 kali		14 kali			
		1.4.1.4.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	- unit	- unit	3 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	7 unit	20.000.000	7 unit	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	- paket	- paket	2 paket		- paket		4 paket		1 paket		5 paket		5 paket			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
--------	---------	------	-------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--------

			Kegiatan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024				Penanggung Jawab	
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.4.1.4.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	140.000.000	1 unit	140.000.000	1 unit	140.000.000	1 unit	140.000.000	1 unit	140.000.000	1 unit	700.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				2. Jumlah rekening air, listrik, telepon, internet dan surat kabar	5 rekening	5 rekening	5 rekening		5 rekening		5 rekening		5 rekening		5 rekening		5 rekening			
				3. Jumlah tenaga harlep	2 harlep	2 harlep	4 harlep		4 harlep		4 harlep		4 harlep		4 harlep		4 harlep			
		1.4.1.4.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	13 unit	13 unit	17 unit	250.000.000	17 unit	250.000.000	17 unit	250.000.000	17 unit	250.000.000	17 unit	250.000.000	17 unit	1.250.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	13 buah	13 buah	- buah		6 buah		- buah		6 buah		6 buah		6 buah			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	4 unit	5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
				4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11 unit	11 unit	11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit			
		1.4.1.4.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	- paket	- paket	- paket	0	- paket	0	1 paket	0	- paket	0	1 paket	0	1 paket	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer / kontrak	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.7.9	Pengadaan Tanah	Terwujudnya area TPU	- lokasi	- lokasi	- lokasi	0	- lokasi	0	1 lokasi	10.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	- lokasi	0	1 lokasi	15.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	61.000.000	100 persen	61.000.000	100 persen	61.000.000	100 persen	61.000.000	100 persen	61.000.000	100 persen	305.000.000		
		1.4.1.4.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	10 laporan	10 laporan	10 laporan	45.000.000	10 laporan	45.000.000	10 laporan	45.000.000	10 laporan	45.000.000	10 laporan	45.000.000	10 laporan	225.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	7.000.000	0 dokumen	7.000.000	0 dokumen	7.000.000	0 dokumen	7.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	35.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				2. Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Persentase Fasilitas penyediaan rumah bagi MBR	0 PERSEN	16,67 PERSEN	33,33 PERSEN		50 PERSEN		66,67 PERSEN		83,33 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN			
				3. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	40,74 PERSEN	50 PERSEN	59,26 PERSEN		68,52 PERSEN		77,78 PERSEN		87,04 PERSEN		96,30 PERSEN		96,30 PERSEN			
				4. Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*	100 PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN			
				5. Persentase penanganan PSU Perumahan	0 PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN			
		1.4.1.4.1.1.25.2	Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian	- dokumen	- dokumen	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	90.000.000	3 dokumen	90.000.000	3 dokumen	90.000.000	3 dokumen	90.000.000	3 dokumen	460.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.25.3	Pengembangan Perumahan Akibat Bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	- PERSEN	1 PERSEN	100 PERSEN	1.000.000.000	100 PERSEN	1.000.000.000	100 PERSEN	1.000.000.000	100 PERSEN	1.000.000.000	100 PERSEN	1.000.000.000	100 PERSEN	5.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.25.4	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	1. Tercapainya fasilitas, pengembangan perumahan umum oleh pengembang	- lokasi	- lokasi	2 lokasi	1.600.000.000	2 lokasi	1.600.000.000	2 lokasi	1.600.000.000	2 lokasi	1.600.000.000	2 lokasi	1.600.000.000	2 lokasi	8.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				2. Tercapainya fasilitas penyediaan rumah MBR melalui perumahan subsidi	- unit	50 unit	50 unit		50 unit		50 unit		50 unit		50 unit		300 unit			
				3. Tercapainya fasilitas pembangunan/rehabilitasi rumah swadaya	- unit	3000 unit	3000 unit		3000 unit		3000 unit		3000 unit		3000 unit		18000 unit			
				4. Tercapainya fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100 PERSEN	100 PERSEN	100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN		100 PERSEN			
		1.4.1.4.1.1.25.6	Perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	- dokumen	- dokumen	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	145.000.000	4 dokumen	140.000.000	4 dokumen	735.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.4.1.4.1.1.25.7	Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Tercapainya fasilitasi pembangunan / rehabilitasi perumahan	- unit	100 unit	100 unit	246.000.000	100 unit	248.460.000	100 unit	250.944.600	100 unit	254.000.000	100 unit	256.540.000	600 unit	1.255.944.600	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah								8.496.000.000		8.490.460.000		18.494.944.600		25.675.304.435		10.494.540.000		71.651.249.035		