

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LABUHANBATU

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan untuk periode tahun 2025. Rencana ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya membantu mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu khususnya pada sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan.

Labuhanbatu, 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

HAMDY ERAZONA SIREGAR, ST.MM
PEMBINA TK.I
NIP.19830717 201001 1 027

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5

2.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan 6

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 6

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 8

3.2 Program dan Kegiatan 8

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 10

BAB 5 PENUTUP 11

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini adalah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan SKPD yang digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, KUPA serta PPAS-P yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, RKA-P ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi hasil Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Renja Perangkat daerah dan perubahannya merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta perubahannya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Perubahan (Renja-P) Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya,

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : ” *Setiap*

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan ”

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati labuhanbatu nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk menyusun perencanaan program/kegiatan tahunan yang akan menjadi masukan dalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2025;
2. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan denfan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu meliputi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renja.

BAB 2 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan.

BAB 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB 5 Penutup

Berisi kalimat-kalimat penutup.

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Triwulan I Pada Tahun 2025

Tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap renja setiap tahunnya adalah menjadi dasar acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja yaitu dalam hal menetapkan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Secara umum Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu baik kegiatan yang bersifat perencanaan maupun yang bersifat teknis pembangunan secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan pembangunan fisik yang merata di Kabupaten Labuhanbatu.

Dari hasil evaluasi rencana kerja Triwulan I pada tahun 2025 beberapa Indikator keberhasilan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. (Lampiran I)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, pokok dan fungsi Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu adalah melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu berupa pelayanan umum kepada masyarakat terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu adalah berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman antara lain :

a) Anggaran

Salah satu aspek dalam pencapaian target kinerja adalah ketersediaan anggaran. Perencanaan yang telah disusun dengan baik apabila tidak didukung dengan ketetersediaan anggaran yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu belum memiliki anggaran yang proposional dalam mengatasi permasalahan terkait penataan lingkungan.

b) Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidangnya

Jumlah pegawai yang kompeten di bidangnya masih kurang mengakomodir untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga diperlukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah untuk meningkatan
kinerja pelayanan.

c). Sarana dan prasarana yang belum optimal.

Sarana dan prasarana yang masih belum optimal saat ini menjadi kendala bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2025, anggaran Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 7.480.598.621,00.-

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa isu strategis yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

a. Bagaimana pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat membantu pengembangan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman, termasuk kawasan permukiman kumuh.
b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
c. Perlunya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran organisasi merupakan manifestasi dan representasi dari visi dan misi organisasi yang periodesasi pencapaiannya cenderung bersifat jangka menengah lebih terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan dan sasaran ini juga harus dapat mendeskripsikan produk dan pelayanan yang akan disediakan oleh suatu organisasi.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan
2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keuangan dan Aset
2. Meningkatkan Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Beserta Infrastruktur Pendukungnya Secara Memadai

3.2. Program dan Kegiatan

Program yang diusulkan dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 mencakup 1 (satu) program pendukung dan 3 (tiga) Program Utama sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pendukung dan program utama pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 sebagai berikut:

- Program Pendukung
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Utama
  1. Program Pengembangan Perumahan
  2. Program Kawasan Permukiman
  3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Rumusan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 diusulkan dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran RKP tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025.

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan kedalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya akan dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD yang kemudian ditetapkan secara terukur melalui indikator. Indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) dan perubahan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Program dan kegiatan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut : Lampiran 2

BAB 5
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun P-APBD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin, perencanaan yang matang dan tranparansi dari para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rantauprapat, Juni 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LABUHANBATU

HAMDY ERAZONA SIREGAR, ST.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.198307172010011027

LAMPIRAN 1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu

Periode Pelaksanaan : Triwulan I

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LABUHANBATU

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**Rp 12.495.916.815**		**Rp 26.233.012.510**		**Rp 7.629.420.183**		**Rp 675.667.037**								**Rp 675.667.037,00**		**Rp 26.908.679.547**		**215%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**Rp 12.495.916.815**		**Rp 26.233.012.510**		**Rp 7.629.420.183**		**Rp 675.667.037**								**Rp 675.667.037,00**		**Rp 26.908.679.547**		**215%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**85%**	**Rp 5.486.201.000**		**Rp 13.852.449.624**	**12 Bln**	**Rp 4.573.835.570**		**Rp 661.567.037**							**14%**	**Rp 661.567.037**		**Rp 14.514.016.661**		**265%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
1	**Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen**	**90%**	**Rp 68.368.000**		**Rp 141.995.000**	**12 Bln**	**Rp 58.771.200**		**Rp 15.316.000**							**0%**	**Rp 15.316.000**		**Rp 157.311.000**		**230%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat				Rp 14.816.000	2 Dok	Rp 4.890.000		Rp -							1 Dok	Rp -		Rp 14.816.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				Rp 17.022.000	1 Dok	Rp 7.400.000		Rp 6.930.000							1 Dok	Rp 6.930.000		Rp 23.952.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				Rp 16.510.000	1 Dok	Rp 7.400.000		Rp -							1 Dok	Rp -		Rp 16.510.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				Rp 17.022.000	1 Dok	Rp 7.400.000		Rp 6.930.000							1 Dok	Rp 6.930.000		Rp 23.952.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				Rp 16.275.000	1 Dok	Rp 7.400.000		Rp -								Rp -		Rp 16.275.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		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				Rp 14.361.000	3 Lap	Rp 5.116.000		Rp -								Rp -		Rp 14.361.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				Rp 45.989.000	2 Lap	Rp 19.165.200		Rp 1.456.000							2 Lap	Rp 1.456.000		Rp 47.445.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	**Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	90%	**Rp 2.863.520.388**		**Rp 7.427.872.898**	**12 Bln**	**Rp 2.319.664.969**		**Rp 420.575.945**							**18%**	**Rp 420.575.945**		**Rp 7.848.448.843**		**274%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				Rp 7.080.743.898	28 Org/bln	Rp 2.183.168.969	25 Org/bln	Rp 420.575.945							23 Org/bln	Rp 420.575.945		Rp 7.501.319.843		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				Rp 339.370.000	10 Dok	Rp 131.880.000		Rp -							10 Dok	Rp -		Rp 339.370.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			Rp 5.593.000		1 Lap	Rp 3.380.000		Rp -							1 Lap	Rp -		Rp 5.593.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			Rp 2.166.000		2 Lap	Rp 1.236.000		Rp -							2 Lap	Rp -		Rp 2.166.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3.	**Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	90%	**Rp 374.083.000**	**Rp 471.527.500**		**12 Bln**	**Rp 172.173.500**		**Rp 17.520.000**								**Rp 17.520.000**		**Rp 489.047.500**		**131%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumla paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			Rp 114.487.500		2 Paket	Rp 62.289.500		Rp -							1 Paket	Rp -		Rp 114.487.500		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Rp 357.040.000		22 Org	Rp 109.884.000		Rp 17.520.000							22 Org	Rp 17.520.000		Rp 374.560.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	**Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**	95%	**Rp 823.342.333**	**Rp 2.953.048.288**		**12 Bln**	**Rp 692.540.675**		**Rp 70.288.900**								**Rp 70.288.900**		**Rp 3.023.337.188**		**367%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			Rp 151.721.500		1 Paket	Rp 44.141.712	0,25 Paket	Rp 3.203.300							1 Paket	Rp 3.203.300		Rp 154.924.800		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan			Rp 94.546.000		2 Paket	Rp 7.990.000	0,5 Paket	Rp 1.378.200							2 Paket	Rp 1.378.200		Rp 95.924.200		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			Rp 492.431.200		2 Paket	Rp 99.991.900	0,5 Paket	Rp 16.833.000							2 Paket	Rp 16.833.000		Rp 509.264.200		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Rp 231.229.300		1 Paket	Rp 50.166.063	0,25 Paket	Rp 5.003.200							1 Paket	Rp 5.003.200		Rp 236.232.500		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			Rp 127.375.000		4 Dok	Rp 39.600.000		Rp -							4 Dok	Rp -		Rp 127.375.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			Rp 232.386.000		2 Lap	Rp 82.390.000	0,5 Lap	Rp 13.787.000							2 Lap	Rp 13.787.000		Rp 246.173.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Rp 1.623.359.288		2 Lap	Rp 368.261.000	0,5 Lap	Rp 30.084.200							2 Lap	Rp 30.084.200		Rp 1.653.443.488		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BMD dalam kondisi baik dan layak pakai**	**95%**	**Rp 289.613.663**	**Rp 107.741.000**			**Rp 215.457.250**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp 107.741.000**		**37%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Rp 24.340.000		1 Unit	Rp 94.531.250	1 Unit	Rp -							1 Unit	Rp -		Rp 24.340.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pengadaan Peralataan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Rp 83.401.000		42 Unit	Rp 120.926.000		Rp -							2 Unit	Rp -		Rp 83.401.000		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	**Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran**	98%	**Rp 577.874.136**	**Rp 1.669.035.202**			**Rp 643.585.176**		**Rp 96.701.192**								**Rp 96.701.192**		**Rp 1.765.736.394**		**306%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			Rp 38.320.000		1 Lap	Rp 12.780.000	0,5 Lap	Rp 600.000							2 Lap	Rp 600.000		Rp 38.920.000		\	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				Rp 105.677.460	4 Lap	Rp 75.725.136	1 Lap	Rp 5.819.160							4 Lap	Rp 5.819.160		Rp 111.496.620			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Rp 1.525.037.742	3 Lap	Rp 555.080.040		Rp 90.282.032								Rp 90.282.032		Rp 1.615.319.774			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BMD dalam kondisi baik dan layak pakai**	**95%**	**Rp 429.400.480**		**Rp 1.188.970.736**		**Rp 471.642.800**		**Rp 41.165.000**								**Rp 41.165.000**		**Rp 1.230.135.736**		**286%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				Rp 403.784.540	10 Unit	Rp 132.535.400	1 Unit	Rp 28.065.000							10 Unit	Rp 28.065.000		Rp 431.849.540			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Rp 260.232.538	6 Unit	Rp 95.847.400	1 Unit	Rp 11.000.000							6 Unit	Rp 11.000.000		Rp 271.232.538			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				Rp 36.790.000	18 Unit	Rp 12.860.000	3 Unit	Rp 2.100.000							18 Unit	Rp 2.100.000		Rp 38.890.000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				Rp 425.613.658	1 Gedung	Rp 206.000.000		Rp -							1 Gedung	Rp -		Rp 425.613.658			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				Rp 62.550.000	16 Unit	Rp 24.400.000	4 Unit	Rp -							16 Unit	Rp -		Rp 62.550.000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Layanan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**		**Rp 376.990.815**		**Rp 156.033.300**		**Rp 294.050.613**		**Rp 14.100.000**								**Rp 14.100.000**		**Rp 170.133.300**		**45%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Cakupan ketersediaan data pendukung penyediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota**	**100%**	**Rp 191.227.225**		**Rp 156.033.300**		**Rp 180.250.000**		**Rp 14.100.000**								**Rp 14.100.000**		**Rp 170.133.300**		**89%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp 16.429.200	1 Dok	Rp 30.000.000		Rp 4.800.000							1 Dok	Rp 4.800.000		Rp 21.229.200		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				Rp -	1 Dok	Rp 30.000.000		Rp -							1 Dok	Rp -		Rp -			
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah				Rp 120.137.500	1 Dok	Rp 45.000.000		Rp -								Rp -		Rp 120.137.500		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau yang terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi				Rp 12.466.600	1 Dok	Rp 30.000.000		Rp 9.300.000								Rp 9.300.000					

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus				Rp 7.000.000	1 Dok	Rp 45.250.000	0,25 Dok	Rp -							1 Dok	Rp -		Rp 12.466.600			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Cakupan fasilitasi personil pendukung penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota**		**Rp 109.272.700**		**Rp -**		**Rp 34.800.613**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp -**		**0%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				Rp -	3 unit	Rp 34.800.613		Rp -								Rp -		Rp -		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Cakupan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana /Relokasi Program Pemerintah**		**Rp 76.490.890**		**Rp -**		**Rp 54.000.000**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp -**		**0%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				Rp -	1 Lap	Rp 54.000.000		Rp -							1 Lap	Rp -		Rp -		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Terdistribusinya Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah**		**Rp 76.490.890**		**Rp -**		**Rp 25.000.000**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp -**		**0%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				Rp -	1 Lap	Rp 25.000.000		Rp -							1 Lap	Rp -		Rp -		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas Lingkungan Permukiman Kumuh yang Tertangani**	**20%**	**Rp 700.000.000**		**Rp -**		**Rp 340.834.000**	**0%**	**Rp -**								**Rp -**		**Rp -**		**0%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Cakupan Penataan Permukiman Kumuh yang Tertangani**	**20%**	**Rp 200.000.000**		**Rp -**		**Rp 240.834.000**	**0%**	**Rp -**								**Rp -**		**Rp -**		**0%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyusunan/Review/Legaliasai Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				Rp -	1 Dok	Rp 90.834.000		Rp -							1 Dok	Rp -		Rp -			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				Rp 201.243.800		Rp 150.000.000		Rp -													
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(sepuluh) Ha	**Cakupan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ha Tertangani**	**20%**	**Rp 200.000.000**		**Rp -**		**Rp 100.000.000**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp -**		**0%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki				Rp -	1 Dok	Rp 100.000.000		Rp -								Rp -		Rp -		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatmya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**TERPENUHINYA PSU DI PERUMAHAN**	**20%**	**Rp 5.932.725.000**		**Rp 12.224.529.586**		**Rp 2.420.700.000**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp 12.224.529.586**		**206%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Cakupan Ketersediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditangani**	**15%**	**Rp 5.932.725.000**		**Rp 12.224.529.585,91**		**Rp 2.420.700.000**		**Rp -**								**Rp -**		**Rp 12.224.529.586**		**206%**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				Rp 1.666.578.764	1 Dok	Rp 509.000.000		Rp -							1 Dok	Rp -		Rp 1.666.578.764		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumdi Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				Rp 10.557.950.821,91	1 lok	Rp 1.911.700.000		Rp -								Rp -		Rp 10.557.950.822		0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**Rp 12.495.916.815**		**Rp 26.233.012.509,91**	**12 Bln**	**Rp 7.629.420.183**	**3 Bln**	**Rp 675.667.037**							**8,86%**	**Rp 675.667.037,00**		**Rp 26.908.679.546,91**		**3982,54%**	
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat kinerja														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sinergitas yang baik antar pengelola kegiatan pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Setiap pengelola kegiatan akan lebih memaksimalkan serapan anggaran pada bidang masing-masing
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya : Tersusunnya Rencana dan Pengadaan Barang dan Jasa yang terstruktur dan sistematis setiap triwulannya

Coret yang tidak perlu

Disusun
Tanggal April 2024
Kepala Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu

HAMDY ERAZONA SIREGAR, ST.MM
NIP. 19830717 201001 1 027

Dievaluasi
Tanggal
Kepala Bappeda Labuhanbatu

HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos, MM
NIP. 19641121 198602 1 001

LAMPIRAN 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**6.531.045.182,00**	**6.377.734.501,00**	**7.480.598.621,00**	**949.553.439,00**							**7.714.723.590,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.531.045.182,00**	**6.377.734.501,00**	**7.480.598.621,00**	**949.553.439,00**							**7.714.723.590,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**6.531.045.182,00**	**6.377.734.501,00**	**7.480.598.621,00**	**949.553.439,00**							**7.714.723.590,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90 %**	**90 %**	**4.098.045.182,00**	**4.248.574.303,00**	**4.220.963.362,00**	**445.247.513,00**							**4.543.292.695,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Sistematika dan Waktu Penyusun Dokumen*				90,00 %	90,00 %	59.636.000,00	58.686.000,00	58.686.000,00	-950.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		67.586.880,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.820.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	-50.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			5.623.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.510.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.510.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.510.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.510.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	5.116.000,00	5.116.000,00	5.116.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			5.883.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			22.039.980,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Akuntanbilitasi Pengelolaan Keuangan*				90,00 %	90,00 %	2.328.657.392,00	2.530.129.502,00	2.766.911.602,00	438.254.210,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		2.326.951.369,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.225.062.392,00	2.427.734.502,00	2.664.516.602,00	439.454.210,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			2.183.168.969,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	98.760.000,00	97.560.000,00	97.560.000,00	-1.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			138.474.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			3.887.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			1.421.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*1. Rasio ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan, 2. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				90 %	90 %	159.713.000,00	179.137.000,00	120.380.000,00	-39.333.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		166.939.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	44.303.000,00	38.727.000,00	0,00	-44.303.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			51.561.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	115.410.000,00	140.410.000,00	120.380.000,00	4.970.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			115.378.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran*				95 %	95 %	513.802.110,00	550.625.271,00	382.714.230,00	-131.087.880,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		716.945.057,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.243.750,00	28.117.450,00	28.117.450,00	-11.126.300,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			46.348.797,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			7.990.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74.473.360,00	85.023.368,00	99.156.180,00	24.682.820,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.541.000,00	35.440.453,00	35.377.600,00	-1.163.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			52.500.210,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			39.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	52.800.000,00	72.050.000,00	72.050.000,00	19.250.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			86.509.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	263.224.000,00	282.474.000,00	100.493.000,00	-162.731.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			383.996.550,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat Pemenuhan Kebutuhan BMD*				100 %	100 %	102.650.000,00	0,00	0,00	-102.650.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		189.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			105.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	52.650.000,00	0,00	0,00	-52.650.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			84.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*				98 %	98 %	603.326.680,00	600.126.580,00	548.526.580,00	-54.800.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		678.572.134,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			13.419.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	47.787.100,00	44.587.000,00	44.587.000,00	-3.200.100,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			82.319.092,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	542.759.580,00	542.759.580,00	491.159.580,00	-51.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			582.834.042,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*BMD Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*				95 %	95 %	330.260.000,00	329.869.950,00	343.744.950,00	13.484.950,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu		397.297.755,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	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				6 Unit	6 Unit	90.000.000,00	89.622.300,00	89.622.300,00	-377.700,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			137.812.290,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	49.987.650,00	49.987.650,00	-12.350,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			66.719.465,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	12.860.000,00	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			14.146.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	153.000.000,00	153.000.000,00	166.875.000,00	13.875.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			153.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			25.620.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Program Relokasi Kabupaten/Kota Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**289.000.000,00**	**218.211.411,00**	**109.805.411,00**	**5.050.613,00**							**294.050.613,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah*				20,00 %	20,00 %	180.000.000,00	75.000.000,00	41.800.000,00	-138.200.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		180.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	2.400.000,00	-27.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	2.400.000,00	-27.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-43.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			45.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersosialisasikannya Aturan atau Standart Teknis Penyediaan Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah*				20,00 %	20,00 %	30.000.000,00	109.211.411,00	37.005.411,00	7.005.411,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		34.800.613,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	109.211.411,00	37.005.411,00	7.005.411,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			34.800.613,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah*				100,00 %	100,00 %	54.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-24.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		54.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	54.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			54.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terdistribusinya Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah*				100,00 %	100,00 %	25.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-24.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				2 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	25.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh**				**70 %**	**70 %**	**280.000.000,00**	**312.798.787,00**	**159.798.787,00**	**-30.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Pendataan Terkait Kawasan Kumuh*				20,00 %	20,00 %	150.000.000,00	153.000.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	153.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Tersedianya Dokumen Lokasi Kawasan Kumuh*				20,00 %	20,00 %	130.000.000,00	159.798.787,00	159.798.787,00	29.798.787,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	130.000.000,00	159.798.787,00	159.798.787,00	29.798.787,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU Di Perumahan Dalam Kondisi Baik**				**35,00 %**	**35,00 %**	**1.864.000.000,00**	**1.598.150.000,00**	**2.990.031.061,00**	**763.380.282,00**							**2.627.380.282,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terbangunnya PSU di Perumahan dan Permukiman*				20,00 %	20,00 %	1.864.000.000,00	1.598.150.000,00	2.990.031.061,00	1.126.031.061,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu		2.627.380.282,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	562.000.000,00	481.885.206,00	31.885.206,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				10 Lokasi	10 Lokasi	1.414.000.000,00	1.036.150.000,00	2.508.145.855,00	1.094.145.855,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			2.117.380.282,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**6.531.045.182,00**	**6.377.734.501,00**	**7.480.598.621,00**	**101.141.418.583,00**							**7.714.723.590,00**	

Rantauprapat, 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LABUHANBATU

HAMDY ERAZONA SIREGAR, ST.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19830717 201001 1 027