

Rincian kegiatan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk pencapaian sasaran Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.568.200.433,00 dengan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini untuk tahun 2023 sebesar Rp.3.333.319.650,00 atau 93,41% dapat dilihat Sub kegiatan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.738.000,00	30.703.000,00	99,88
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.928.133,00	2.032.063.903,00	92,07
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.610.000,00	38.050.000,00	78,27
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.999.500,00	99,99
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.337.200,00	42.319.700,00	99,95
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.063.500,00	103.206.000,00	99,17
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.115.600,00	33.114.900,00	99,99
8	Penyediaan Bahan	32.795.000,00	31.800.000,00	96,96

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi ke SKPD	131.784.000,00	128.245.358,00	97,31
10	Pengadaan Mebel	49.300.000,00	49.300.000,00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.855.000,00	54.852.000,00	90,13
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000,00	85.068.675,00	91,47
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.146.000,00	486.430.600,00	96,48
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.120.000,00	43.773.000,00	85,62
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.158.000,00	36.653.014,00	89,05
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000,00	29.930.0000,00	99,93

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.300.000,00	87.810.000,00	99,44

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk pencapaian sasaran Program Pengembangan Perumahan, telah dialokasikan anggaran Rp.10.148.309.600,00 Dengan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini sebesar Rp.8.639.053.503,00 atau 85,12 % dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	85.324.900,00	72.477.100,00	84,94
2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	178.979.000,00	119.446.000,00	66,73
3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.346.138.000,00	1.333.869.200,00	99,08

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
4	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi/ Program Kabupaten/Kota	56.420.000,00	52.770.000,00	93,53
5	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	3.796.388.000,00	3.779.339.903,00	99,55
6	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.577.340.900,00	3.215.399.300,00	70,24
7	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	56.070.000,00	28.662.000,00	51,11
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan Perumahan	51.648.800,00	37.090.000,00	71,81

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk pencapaian sasaran Program Kawasan Permukiman, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.800.765.600,00 Dan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini sebesar Rp.2.676.369.629 atau 95,55% dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Penyusunan/ Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	247.060.400,00	229.920.500,00	93,06
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.272.353.000,00	2.221.816.002,00	97,77
3	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak HUni Beserta PSU	114.795.800,00	91.163.464,00	79,41
4	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	166.556.400,00	133.469.663,00	80,13

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk pencapaian sasaran Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.494.187.700,00. Dan pencapaian target kinerja keuangan pada program ini sebesar Rp.5.181.559.413,00 atau 94,30% dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran	Target Kinerja (Rp)	Pencapaian Kinerja keuangan	
			Realisasi Anggaran (Rp)	Bobot (%)
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.452.566.700,00	5.152.799.113,00	94,50
2	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	41.621.000,00	28.760.300,00	69,10