

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Gubernur Suryo NO. 05 Telp./Fax. (0334) 890388

e-mail : dpkp388@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun rencana keja tahun 2024. Memenuhi amanat tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan penyusunan buku Rencana Kerja 2024 ini yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Sehingga Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2024 adalah berdasarkan pada program dan kegiatan yang telah tercatat dalam P Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sesuai dengan tupoksi.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPKP disusun dengan mempertimbangkan sasaran dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2024. Sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil, maka diupayakan peningkatan pelayanan publik guna kebutuhan masyarakat atas pemenuhan suatu barang dan jasa serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, Rencana Kerja tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 yang mengedepankan program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pelayanan Infrastruktur dasar.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang tahun 2024 diharapkan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Lumajang, Juni 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian P Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	55
3.3. Program dan Kegiatan.....	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	107
BAB V PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian P Renstra Perangkat Daerah 2018-2024 Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang Jawa Timur	11
Tabel 2.2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang 2018-2024.....	17
Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan.....	21
Tabel 2.4 T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25
Tabel 2.5 T-C.32 Usulan Program/Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	42
Tabel 3.1. Sasaran dan Target DPKP 2019-2024	58
Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel3.3 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	61
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan	107
Tabel 4.2. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Hubungan Antar Dokumen	3
Gambar 2.2. Armada si Gemes	44
Gambar 2.3. Dokumentasi Penyedotan.....	44
Gambar 2.4. Permasalahan	45
Gambar 2.5. Inovasi Aplikasi	45
Gambar 2.6. Brochure Gedang Mesem	47
Gambar 2.7. Alur Pelayanan Gedang Mesem	47
Gambar 2.8. Manajemen Media	47
Gambar 2.9. Sosialisasi.....	48
Gambar 2.10. Tampilan Menu Utama.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peran DPKP adalah sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakaan di bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan pelaksanaan fungsi administrasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diamanahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan perannya, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bab I akan membahas latar belakang dibentuknya renja, hukum yang melandasi, maksud tujuan disusunnya serta sistematika penulisan renja ini.

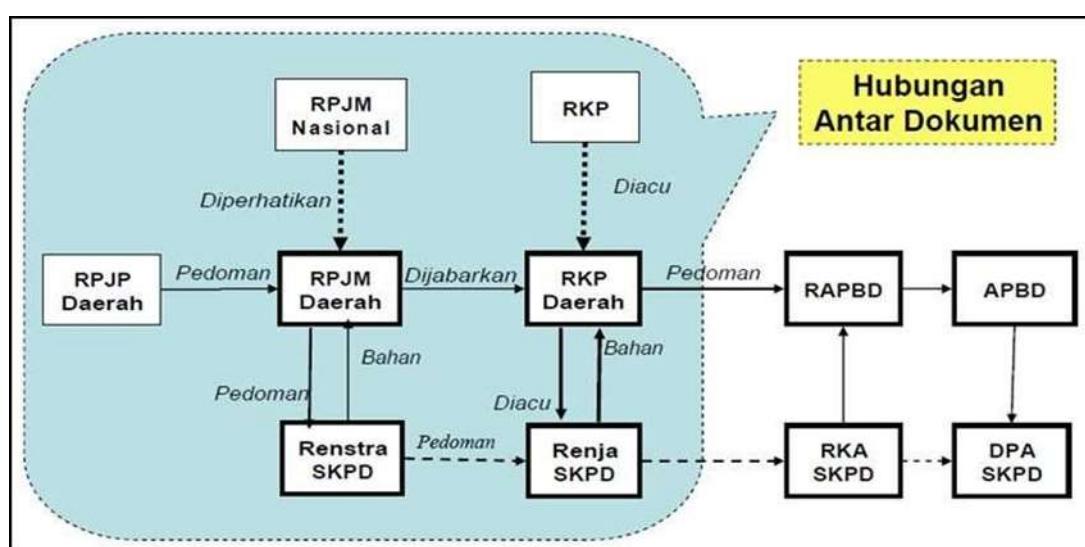
Rencana Kerja merupakan pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (P Renstra). Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memberikan gambaran perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Dalam dokumen ini dijabarkan kegiatan rutin pada Sekretariat, kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan pada Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Perumukiman.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian P Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berjalan.

Rencana Kerja DPKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari P Renstra DPKP yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu. Seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya sesuai bagan berikut.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah RPJP Daerah sebagai pedoman P RPJMD dengan memperhatikan RPJM Nasional akan dijabarkan menjadi RKPD menggunakan Renja SKPD sebagai bahan dengan diacu RKPD. Penyusunan Renja berpedoman pada P Renstra sebelum dituangkan ke dalam RKA SKPD dan DPA SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah:

Landasan Ideal : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tenang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026;

23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
27. Keputusan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/49/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah serta untuk memberikan gambaran perencanaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Lumajang.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Adapun tujuannya yaitu :

1. Sebagai landasan penyusunan KUA PPAS tahun 2024 dalam rangka penyusunan RAPBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Sebagai pedoman rancangan Renja DPKP tahun 2024.
3. Untuk memastikan bahwa DPA Tahun 2024 telah disusun berlandaskan RKPD tahun 2024.
4. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang selama tahun 2024.
6. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024.
7. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, masyarakat serta stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan akses infrastruktur dasar.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

berisi latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, faktor-faktor kunci keberhasilan serta program Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi program utama, sasaran, indikator kinerja, dan alokasi anggaran Perangkat Daerah

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022 dan Capaian P Renstra Perangkat Daerah

Bab II berisi hasil evaluasi realisasi program renja tahun 2022 dan capaian P Renstra baik yang memenuhi keluaran maupun tidak memenuhi keluaran, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat serta inovasi PD.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2. Program Pengembangan Perumahan

b. Realisasi program yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
2. Program Pengembangan Permukiman.
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Realisasi program yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penataan Bangunan Gedung

d. Faktor Penyebab Keberhasilan/Tidak Berhasil

Faktor penyebab keberhasilan sekaligus ketidak berhasilan berasal dari seluruh pihak yang terlibat baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah serta masyarakat untuk mewujudkan capaian baik dari koordinasi maupun pembiayaan.

e. Implikasi dan Kebijakan yang Diambil Selanjutnya

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Tabel 2.1 T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian P Renstra Perangkat Daerah 2023
Kabupaten Lumajang**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)/3	11= (10/4)	
1	3	3			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	79,53%	N/A	78,53%	77,96%	100%	81,54%	53,17%	0,00%
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa yang Terlayani	22.000 Jiwa	N/A	21.000 Jiwa	21.428 Jiwa	100%	24.523 Jiwa	22.976 Jiwa	0,00%
1	3	5			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang terlayani Sanitasi	73,29%	N/A	72,29%	67,21%	100%	68,14%	67,68%	0,00%
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana sanitasi terbangun	700 Lokasi	N/A	900 Lokasi	1.074 Lokasi	100%	25 Lokasi	550 Lokasi	0,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1			2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)/3	11= (10/4)	
1	3	6			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drinase Terbangun	30%	N/A	25%	20%	100%	26,83%	23,42%	0,00%
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase Terhubung yang terbangun	5.000 Meter	N/A	4.000 Meter	3.586 Meter	100%	4.293,50 Meter	3.939,75 Meter	0,00%
1	4	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1			2			3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)/3	11= (10/4)
1	4	1	2.03		Adminitrasii Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasii BMD Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	3	9			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan yang tertangani	40%	N/A	30%	28,28%	0%	30%	29,14%	0,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1		2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)/3	11= (10/4)	
1	3	9	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang ditangani	2 Lokasi	N/A	2 Lokasi	56 Lokasi	0%	2 Lokasi	29 Lokasi	0,00%
1	3	7		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%
1	03	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya	7,2 Ha	N/A	6,5 Ha	1	100%	6,5 Ha	3,75 Ha	0,00%
1	4	3		Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	10%	N/A	10%	16,53%	100%	10%	13,265%	0,00%
1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA	Jumlah Luas Kawasan kumuh tertangani	7,2 Ha	N/A	6,5 Ha	5,82 Ha	100%	5,8 Ha	5,8 Ha	0,00%
1	4	4		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	presentase RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	7%	N/A	6,50%	5,56%	100%	6,50%	6,03%	0,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)/3	11= (10/4)		
1	4	4	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan	2 Ha	N/A	2 Kawasan	11	100%	2 Ha	5 Ha	0,00%	
1	3	8		Program Penataaan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	30%	N/A	25%	30,35%	100%	25%	14,50%	0,00%	
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemebrin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rumah yang Laik Fungsi	2.000 Rumah	N/A	2.000 Rumah	1. 031 Rumah	100%	2.000 Rumah	1.516 Rumah	0,00%	
1	4	5		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	20%	N/A	15%	13,91%	100%	15%	2,65%	0,00%	
1	4	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	10 Perumahan	N/A	15 Perumahan	21 Perumahan	100%	10 Perumahan	16 Perumahan	0,00%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2022			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)/3	11= (10/4)	
1	4	2		Program Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah terbangun	35 ratio	N/A	30 ratio	19,25 ratio	100%	30	24,63	0,00%
1	4	2	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	300 Rumah	N/A	200 Rumah	1.947 Rumah	100%	200 Rumah	1.074 Rumah	0,00%
1	4	2	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	30%	N/A	0	0	0%	30%	15%	0,00%

Penyempurnaan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah merupakan Langkah yang mempengaruhi target, capaian dan realisasi pada TC 29 karena terjadi perubahan hampir semua program dan hanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang masih dapat dilakukan proyeksi terhadap target, capaian dan realisasi. Capaian pada Tahun 2021 dan 2022 cenderung mengalami kenaikan dapat dilihat pada realisasasi kinerja 2022 rata- rata lebih dari 100%. Realisasi Tahun 2023 yang tertera yaitu realisasi pada Triwulan I sehingga belum dapat terlihat hasil akhir realisasi dibandingkan target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam P Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023. Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut.

Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan		IKK	76,34	77,34	N/A	N/A	86,55	1,22	N/A	N/A	
2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis		IKK	15,85	16,76	N/A	N/A	19,88	0,01	N/A	N/A	
3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani		IKK	62,77	64,75	N/A	N/A	60,05	0,88	N/A	N/A	
4	Persentase pemenuhan backlog		IKK	54,32	54,91	N/A	N/A	50,40	1,53	N/A	N/A	
	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum			78,53	78,53	N/A	N/A	81,54	2,55	N/A	N/A	

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
	Persentase Penduduk yang terlayani Sanitasi			72,29	72,29	N/A	N/A	68,14	1,1	N/A	N/A	
	Persentase Panjang Drinase Terbangun			25	25	N/A	N/A	26,83	0	N/A	N/A	
	Persentase Kawasan yang tertangani			30	30	N/A	N/A	28,28	0,01	N/A	N/A	
	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik			100	100	N/A	N/A	100	0	N/A	N/A	
	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten			25	25	N/A	N/A	30,35	0,02	N/A	N/A	
	Ratio Rumah terbangun			30	30	N/A	N/A	19,25	3,05	N/A	N/A	
	Persentase Kawasan Kumuh			10	10	N/A	N/A	16,53	0,05	N/A	N/A	
	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani			6,5	6,5	N/A	N/A	5,56	0,2	N/A	N/A	
	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara			15	15	N/A	N/A	13,91	2,65	N/A	N/A	
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100	100	N/A	N/A	100	11,25	N/A	N/A	
1.	Persentase Akses Air Minum yang Layak		IKK	N/A	N/A	0,56	0,68	N/A	N/A	0,56	0,68	
2.	Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak		IKK	N/A	N/A	0,31	0,35	N/A	N/A	0,31	0,35	
	Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun			N/A	N/A	0,19	0,21	N/A	N/A	0,19	0,21	
3.	Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata		IKK	N/A	N/A	8,27	8,53	N/A	N/A	8,27	8,53	
	Persentase Penanganan Backlog Perumahan			N/A	N/A	1,68	3,44	N/A	N/A	1,68	3,44	

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9+6)/2	11	12	13
	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani			N/A	N/A	1,16	1,31	N/A	N/A	1,16	1,31	
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani			N/A	N/A	0,39	0,42	N/A	N/A	0,39	0,42	
	Persentase PSU Perumahan yang tertangani			N/A	N/A	25,83	26,49	N/A	N/A	25,83	26,49	
	Persentase Kawasan Strategis terfasilitasi penyelenggaraan infrastrukturnya			N/A	N/A	12,50	12,50	N/A	N/A	12,5	12,5	
	Persentase Kawasan yang tertangani			N/A	N/A	1,46	1,95	N/A	N/A	1,46	1,95	
	Persentase Bangunan Gedung yang ditata			N/A	N/A	83,33	86,67	N/A	N/A	83,33	86,67	
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersaji dalam capaian 3 (tiga) indikator baru menjadi capaian Tahun 2022 hingga 2023 secara grafik dapat digambarkan cenderung naik serta terdapat indikator perubahan pada Renstra Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada **Tabel 2.2 TC 30**. Realisasi Tahun 2023 merupakan realisasi pada Triwulan I sehingga belum dapat dilihat capaian secara keseluruhan .

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

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Lumajang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/laahan. Identifikasi menggunakan metode SWOT analisis ini dilakukan agar dapat mengetahui dan mengambil kebijakan alternatif yang terbaik sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kinerja Daerah serta terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan *SDGs (Sustainable Development Goals)*.

Setelah dilakukan **S.W.O.T** analisis, alternatif solusi *Opportunity (O)- (W) Weakness* dianggap yang paling positif dan sesuai. Opportunity (Peluang) yang telah diidentifikasi meliputi:

1. Adanya kebijakan dan dukungan prioritas yang sesuai tupoksi DPKP (Program Prioritas Berkelanjutan).
2. Dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Propinsi.
3. Kabupaten Lumajang merupakan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional).
4. Potensi pemanfaatan PAD untuk IMB, RUSUNAWA, Menara Telekomunikasi, dan UPT PALD.

Weakness (kelemahan) yang dimiliki antara lain:

1. Kurangnya tenaga ahli dibidang perencanaan dan pembangunan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas infrastruktur dasar permukiman.

3. Lemahnya koordinasi manajemen antar sektoral.
4. Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang operasional yang memadai dan sesuai kebutuhan.
5. Sistem pengendalian internal belum optimal.

Alternatif solusi OW yang terbentuk yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam pembangunan infrastruktur dasar permukiman untuk mewujudkan ketercapaian Program Strategis Berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya mengakses dan pemanfaatan pendanaan dari Pusat maupun Propinsi untuk pembangunan infrastruktur dasar permukiman.
3. Meningkatkan koordinasi dengan multi sektoral baik vertical maupun horizontal dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Propinsi dan Nasional di Kabupaten Lumajang.
4. Meningkatkan peran serta pengendalian internal untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menambah jumlah PAD.

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terciptanya ruang wilayah yang nyaman	Belum optimalnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar	
		1.1 Belum terpenuhinya SPM bidang Pekerjaan Umum. 1.2 Keterbatasan sumber mata air dan debit air baku. 1.3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum merata.
		1.4 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) belum merata. 1.5 Masih adanya Kawasan kumuh di Wilayah Perkotaan.

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>1.6 Masih adanya rumah tidak layak huni.</p> <p>1.7 Banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang perlu dipelihara.</p>

Setelah dilakukan identifikasi terhadap capaian program nasional/internasional, sesuai SPM dari Kementerian Dalam Negeri, DPKP mengampu bidang urusan pekerjaan umum dan bidang urusan perumahan rakyat serta SDGs (*Sustainable Development Goals*) Pilar pembangunan lingkungan meliputi Tujuan 6 dan 11 yaitu (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelaanjutan sehingga pokok masalah kondisi Kawasan permukiman yang belum memadai yang bersumber dari akar masalah tersebut pada **Tabel 2.3** perlu dilakukan penanganan. Karena beragamnya permasalahan yang telah terjadi di Kabupaten Lumajang seperti bencana baik bersifat alam maupun non alam, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang telah dirumuskan prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata.
2. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
4. Peningkatan infrastuktur untuk mendukung pelayanan dasar.
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.
6. Peningkatan konduksivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk kedalam prioritas nomor 4 yaitu Peningkatan infrastuktur untuk mendukung pelayanan dasar. Perumusan prioritas ini telah dikaji dan diharapkan akan mempermudah pencapaian target ke depannya.

Selain prioritas pembangunan, 11 (sebelas) program strategis berkelanjutan juga menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung terwujudnya program strategis pemenuhan air minum wilayah utara. 11 (sebelas) program strategis Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Pelayanan melahirkan gratis bagi masyarakat miskin di Fasyankes Pemerintah.
2. Penyediaan air bersih di Daerah Rawan Air terutama Wilayah Utara.
3. Pemberian Seragam dan SPP gratis bagi siswa miskin di Sekolah Pendidikan Dasar Negeri (SD dan SMP).
4. Melanjutkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang sudah terdaftar pada program sebelumnya.
5. Pemberian tambahan penghasilan untuk guru Non-NIP.
6. Pengadaan CCTV pada daerah rawan laka lantas dan kriminalitas serta pemeliharaan CCTV yang sudah ada.
7. Optimalisasi Perpustakaan Mulamanurung sebagai ruang kreativitas.
8. Rehabilitasi Gedung Soedjono sebagai ruang gallery UMKM.
9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat.
10. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau layak anak.
11. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya Tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian.

Mewujudkan program strategis tidak lepas dari faktor-faktor keberhasilan yang menjadi pendorong tercapainya target. Faktor-faktor keberhasilan yang telah diidentifikasi diantaranya:

1. Kolaborasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah, Propinsi, Nasional, Internasional menjadi faktor yang berperan besar dari segi pendanaan.
2. Peran serta yang aktif dari berbagai pihak bahkan swasta menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang lebih baik.

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang bersumber dari pihak internal mampu mengikuti arah pembangunan sehingga target dan capaian terus mengalami peningkatan.
4. Kerjasama dengan masyarakat khusunya dalam bentuk kelompok yang berperan aktif dalam pembangunan juga menjadi kunci keberhasilan.

Faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
3. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas.
4. Tersedianya saranaketentraman dan ketertiban yang memadai.
5. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban.
6. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai.
7. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada **Tabel TC.31**. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4 TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1				2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Lumajang	Percentase peningkatan penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	0,56	%	13.928.269.957	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Lumajang	Percentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	0,56	%	13.928.269.957	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Jiwa yang Terlayani	6.120	Jiwa	13.928.269.957	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Jiwa yang Terlayani	6.120	Jiwa	13.928.269.957	
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum pokok sehari- hari	100	%				Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum pokok sehari- hari	100	%		
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Lumajang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	dokumen	205.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Lumajang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	dokumen	205.000.000	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1.347	SR	11.059.124.775	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1.347	SR	11.059.124.775	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	-	SR	-	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	-	SR	-	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada spam IKK atau perkotaan atau spam tematik tertentu	162	SR	2.004.145.182	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada spam IKK atau perkotaan atau spam tematik tertentu	162	SR	2.004.145.182	
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	-	SR	-	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah SR yang diperbaiki di Kawasan Perdesaan	-	SR	-	
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kab. Lumajang	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	5	kelompok masyarakat	105.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kab. Lumajang	Jumlah kelompok yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	5	kelompok masyarakat	105.000.000	
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	-	unit	-	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Lumajang	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang diperluas	-	unit	-	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Lumajang	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Limbah Domestik	0,31	%	9.782.699.203	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Lumajang	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Limbah Domestik	0,31	%	9.782.699.203	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah penduduk yang terlayani tahun N	3.400	Jiwa	9.782.699.203	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah sarana sanitasi terbangun	3.400	Jiwa	9.782.699.203	
							Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%		
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPALD dalam kabupaten/kota yang disusun	1	dokumen	105.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah rencana kebijakan strategi dan teknis SPALD dalam kabupaten/kota yang disusun	1	dokumen	105.000.000	
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALDT skala permukiman	15	Rumah Tangga	105.000.000	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab. Lumajang	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALDT skala permukiman	15	Rumah Tangga	105.000.000	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tanki septic	600	unit	6.341.923.798	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tanki septic	600	unit	6.341.923.798	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Lumajang	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	100	Orang	63.000.000	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Lumajang	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	100	Orang	63.000.000	
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Lumajang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	30	Orang	55.000.000	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Lumajang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	30	Orang	55.000.000	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ds. Sumber mujur dan Ds. Lempeni	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	5	unit	684.209.080	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ds. Sumber mujur dan Ds. Lempeni	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	5	unit	684.209.080	
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Lumajang	Jumlah penyediaan armada pengangkutan lumpur tinja	1	unit	840.000.000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Lumajang	Jumlah penyediaan armada pengangkutan lumpur tinja	1	unit	840.000.000	
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	225	Rumah Tangga	695.200.000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	225	Rumah Tangga	695.200.000	
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Ds. Lempeni Kec. Tempah	Kapasitas IPLT yang dioptimalkan	25	m3/hari	50.000.000	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Ds. Lempeni Kec. Tempah	Kapasitas IPLT yang dioptimalkan	25	m3/hari	50.000.000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Lumajang	Persentase Peningkatan Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	0,19	%	371.042.260	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Lumajang	Persentase Peningkatan Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	0,19	%	371.042.260	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Tertangani	350	M	371.042.260	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Tertangani	350	M	371.042.260	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Lumajang	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	200	M	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Lumajang	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	200	M	200.000.000	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Lumajang	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	130	M	131.042.260	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Lumajang	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	130	M	131.042.260	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Lumajang	Persentase Kawasan Strategis terfasilitasi penyelenggaraan infrastrukturnya	12,50	%	13.540.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Lumajang	Persentase Kawasan Strategis terfasilitasi penyelenggaraan infrastrukturnya	12,50	%	13.540.000.000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang ditangani di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5,0	Sistem Jaringan	13.540.000.000	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang ditangani di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5,0	Sistem Jaringan	13.540.000.000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	3	Sistem Jaringan	13.200.000.000	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	3	Sistem Jaringan	13.200.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	2	Sistem Jaringan	340.000.000	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	2	Sistem Jaringan	340.000.000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Lumajang	Persentase Bangunan Gedung yang ditata	83,33	%	547.860.420	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Lumajang	Persentase Bangunan Gedung yang ditata	83,33	%	547.860.420	
1	03	08	2. 01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Lumajang	Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG	1.250	rumah	547.860.420	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Lumajang	Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG	1.250	rumah	547.860.420	
1	03	08	2. 01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Lumajang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	71	dokumen	482.860.420	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Lumajang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	71	dokumen	482.860.420	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	03	08	2. 01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	dokumen	15.000.000	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	Kab. Lumajang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	dokumen	15.000.000	
1	03	08	2. 01	09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Kab. Lumajang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	25	Unit	25.000.000	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Kab. Lumajang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	25	Unit	25.000.000	
1	03	08	2. 01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	20	Unit	25.000.000	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	20	Unit	25.000.000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Lumajang	Percentase Kawasan yang tertangani	1,46	%	426.400.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Lumajang	Percentase Kawasan yang tertangani	1,46	%	426.400.000	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani	3	Kawasan	426.400.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani	3	Kawasan	426.400.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
1	3	9	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lumajang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	15	Orang	426.400.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Lumajang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	15	Orang	426.400.000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lumajang	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	1,67	%	4.078.338.508	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Lumajang	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	1,67	%	4.078.338.508
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	415.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	415.000.000
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	115.000.000	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	Dokumen	115.000.000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	75	Unit Rumah	3.113.538.508	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	75	Unit Rumah	3.113.538.508
							Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni						Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni			

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15	Unit Rumah	322.500.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15	Unit Rumah	322.500.000	
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	dokumen	100.000.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	dokumen	100.000.000	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Unit Rumah	268.750.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Unit Rumah	268.750.000	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo dan Tegalrejo	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	50	Unit Rumah	1.859.788.508	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo dan Tegalrejo	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	50	Unit Rumah	1.859.788.508	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang, Desa Sumbermujur	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	500	Unit Rumah	562.500.000	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang, Desa Sumbermujur	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	500	Unit Rumah	562.500.000	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21	Dokumen	414.800.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21	Dokumen	414.800.000	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	21	Dokumen	364.800.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	21	Dokumen	364.800.000	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21	Laporan	50.000.000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lumajang	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	0,39	%	11.297.146.871	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Lumajang	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	0,39	%	11.297.146.871	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Lumajang	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	6,5	Ha	11.147.146.871	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Lumajang	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan	6,5	Ha	11.147.146.871	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab. Lumajang	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1	Dokumen	110.000.000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab. Lumajang	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1	Dokumen	110.000.000	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	35	Unit Rumah	752.500.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	35	Unit Rumah	752.500.000	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Lumajang	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	6,5	Ha	10.023.396.871	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Lumajang	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	6,5	Ha	10.023.396.871	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Lumajang	Percentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani	1,16	%	3.400.863.614	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Lumajang	Percentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani	1,16	%	3.400.863.614	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	150	Unit Rumah	3.400.863.614	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	150	Unit Rumah	3.400.863.614	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	150	Unit Rumah	3.400.863.614	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Lumajang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	150	Unit Rumah	3.400.863.614	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lumajang	Percentase PSU Perumahan yang tertangani	25,83	%	226.220.800	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Lumajang	Percentase PSU Perumahan yang tertangani	25,83	%	226.220.800	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	1	Lokasi	226.220.800	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	1	Lokasi	226.220.800	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lumajang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	Lokasi	206.220.800	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Lumajang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	Lokasi	206.220.800	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	10.000.000	
1	04	05	2.01	05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	5	Dokumen	10.000.000	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	5	Dokumen	10.000.000	

Kode Rekening				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting			
				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian				
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DPKP	Percentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	%	4.588.950.927	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DPKP	Percentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	%	4.588.950.927		
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	Percentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	13.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	Percentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	13.000.000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	dokumen	3.000.000	
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	3.000.000	
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	dokumen	1.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	3.000.000	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	laporan	3.000.000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.032.502.927	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.032.502.927	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan ASN	34/12	orang/bln	2.905.502.927	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan ASN	34/12	orang/bln	2.905.502.927	
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPKP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	105.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPKP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	105.000.000	
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	10.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12			
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	dokumen	3.000.000	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	3.000.000	
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	18	laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	18	laporan	3.000.000	
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi Administrasi barang milik daerah PD	100	%	38.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi Administrasi barang milik daerah PD	100	%	38.000.000	
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	laporan	3.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	laporan	3.000.000	
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30	Dokumen	30.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30	Dokumen	30.000.000	
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	3.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	3.000.000	
1	04	01	2.03	07	Pemanfaatan BMD SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12	laporan	1.000.000	Pemanfaatan BMD SKPD	DPKP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12	laporan	1.000.000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	335.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	335.000.000
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	paket	15.000.000
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPKP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50	paket	130.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPKP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50	paket	130.000.000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	25.000.000
1	04	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	DPKP	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10	paket	2.000.000	Penyediaan Bahan/Material	DPKP	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10	paket	2.000.000
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPKP	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100	laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPKP	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100	laporan	10.000.000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKP	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKP	Jumlah laporan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	150.000.000

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	685.479.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	685.479.600	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	laporan	150.000.000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPKP	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	521.448.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPKP	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	521.448.000	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	Persentase pemeliharaan BMD	100	%	385.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	Persentase pemeliharaan BMD	100	%	385.000.000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	170.000.000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPKP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	unit	65.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPKP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	unit	65.000.000	
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPKP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPKP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang tidak ada dalam musrenbangcam 2024 seperti tersaji dalam **Tabel 2.5 T.C- 32.**

Tabel 2.5 T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang terbentuk dari permasalahan tersebut aplikasi yang masih diakses internal yaitu:

Gedang Mesem

Gedang Mesem merupakan singkatan dari **Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat**. Pengembangan inovasi dilakukan pada tanggal 6 Maret 2019 ketika UPT PALD masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kemudian berpindah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inovasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait masalah lumpur tinja kepada masyarakat ini, dibentuk dengan anggota yang melekat pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT PALD) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Kepala UPT dan staf (tertuang dalam struktur organisasi).

Tugas kepala UPT PALD mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sehingga untuk mempermudah tugasnya maka dikembangkan inovasi ini. Inovasi yang mempunyai motto “Tanpa Limbah Domestik, Lumajang Eksotik” ini, pelaksanaan kegiatan peningkatan pengelolaan air limbah domestik oleh UPT PALD diselenggarakan berdasarkan besarnya potensi peran UPT PALD dalam pengelolaan air limbah domestik khususnya Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja ke Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja di kabupaten lumajang. Potensi - potensi tersebut antara lain:

1. Kabupaten Lumajang memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang dibangun sejak tahun 2015 yang

memiliki kapasitas sebesar 25 m³/hari atau 25 rumah tangga/hari.

2. Penduduk Kabupaten Lumajang yang memiliki tangki septik individu sebanyak 683.197 jiwa atau sekitar 65,71% pada tahun 2018 yang tersebar di 21 Kecamatan. Besaran penduduk yang memiliki tangki septik diperkirakan akan meningkat seiring dengan gencarnya program pengadaan tangki septik individu oleh Pemerintah.

Telah tercipta aplikasi **Gedang Mesem** dengan armada si **Gemes** dengan akses terbatas masih digunakan beberapa user saja dan menginduk kepada *Appsheet*.



Gambar 2.2. Armada Si Gemes



Gambar 2.3. Dokumentasi Penyedotan Toilet Umum



Gambar 2.4. Permasalahan sebelum dilakukan inovasi



Gambar 2.5. Inovasi aplikasi si Gemes

a. Tujuan

Tujuan melakukan inovasi ini yaitu:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak bagi warga negara.
2. Mewujudkan visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima sehingga meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.

4. Mempermudah pelaksanaan tugas dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang mampu mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang lumpur tinja.
5. Mengenalkan Produk yang kita miliki kepada masyarakat luas di wilayah Kabupaten Lumajang

b. Manfaat

Dengan penerapan inovasi ini, manfaat yang akan didapatkan diantaranya:

1. Terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak bagi warga negara.
2. Terwujudnya visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Tercapainya pelayanan publik yang prima dan meningkatnya nilai kepuasan masyarakat.
4. Terlaksananya tugas pelayanan pengelolaan air limbah domestic yang mampu mengatasi kekhawatiran masyarakat tentang lumpur tinja.

c. Alur / Mekanisme / SOP pelaksanaan inovasi

Alur untuk kegiatan pelayanan secara online **si Gemes** dari user (masyarakat) melalui email/ telephone diterima oleh operator/ pelayanan diteruskan ke koordinator lapangan untuk dimintai nama dan alamat tempat pengurusan lumpur tinja. SOP untuk kegiatan penyedotan sudah ada dan kegiatan si Gemes dapat dilihat di Youtube dengan kata kunci Gedang Mesem Lumajang.



Gambar 2.6. *Brochure Gedang Mesem*



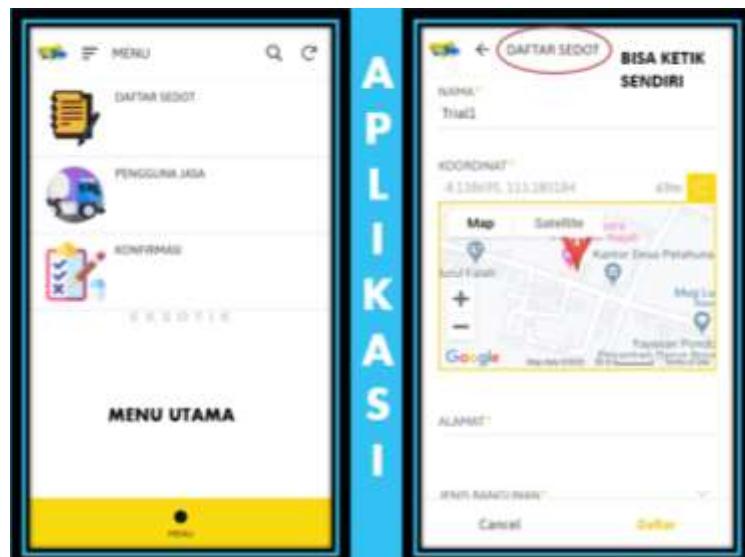
Gambar 2.7. Alur Pelayanan Gedang Mesem



Gambar 2.8. Manajemen Media melalui Radio, Aplikasi, Sosialisasi, dan Sosial Media



Gambar 2.9. Sosialisasi melalui brochure, Posyandu, dan Perumahan



Gambar 2.10. Tampilan Menu Utama Aplikasi si Gemes

d. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Kendala yang dialami ketika melaksanakan aplikasi si gemes ini adalah kurang optimalnya pengembangan aplikasi yang saat ini terbatas digunakan oleh beberapa user saja. Untuk lebih efektifnya aplikasi ini diperlukan pendanaan yang mampu mengembangkan aplikasi sehingga dapat menampung lebih banyak user yang makin mempermudah pendataan penyedotan lumpur tinja.

e. Latar Belakang Permasalahan

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyampaikan visi untuk menangani masalah pemukiman yaitu ingin terwujudnya pemukiman perkotaan dan pedesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan maupun lingkungan. Selain itu, memiliki misi untuk :

1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di Perkotaan dan Pedesaan yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
3. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

6. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

Penjelasan tersebut sejalan dengan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”** yang memiliki makna:

1. Tersedianya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang bersih, sehat dan nyaman.
2. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum.
3. Kenyamanan dan Keindahan bagi masyarakat melalui program dan kegiatan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman.
4. Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah “Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri serta Usaha Pendukungnya“. Untuk mewujudkan pemenuhan visi dan misi yang telah tertuang, kinerja terhadap pelayanan publik perlu ditingkatkan. Pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Reformasi Birokrasi, dimana setiap kegiatan pelayanan sangat dipantau karena terdapat interaksi langsung dengan masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan akan dilakukan penilaian secara berkala dari bagian organisasi sehingga kinerja pelayanan sangat terkontrol dan didukung dengan kuesioner agar bisa mengetahui kepuasan masyarakat apakah pelayanan yang ada sangat memuaskan atau kurang memuaskan dan apakah diperlukan perbaikan sehingga bisa dibuat acuan untuk menjadikan pelayanan yang lebih baik. Teknologi informatika menjadi faktor

paling berpengaruh maka dilakukan inovasi pada kegiatan pelayanan supaya lebih mempermudah masyarakat dalam permohonan dan permintaan informasi terkait pelayanan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Pembangunan Berkelanjutan dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

RPJMN 2020–2024 memiliki 3 (tiga) fokus pembangunan yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan akses Pendidikan, dan peningkatan sektor perekonomian. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi Instansi vertikal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang memiliki 23 *major project* yang telah terbagi seluruh wilayah Indonesia. Major project yang melibatkan langsung Kabupaten Lumajang yaitu mendorong pertumbuhan pariwisata prioritas Bromo- Tengger- Semeru, pemulihan pasca bencana, percepatan penurunan angka stunting, akses sanitasi layak aman, akses air minum perpipaan, dan rumah susun perkotaan untuk pencegahan kawasan kumuh.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 memiliki 7 (tujuh) fokus pembangunan antara lain:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Nilai Tambang Sektor Sekunder Dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah Dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan Serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas Dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Serta Pengentasan Kemiskinan;

4. Peningkatan Kepedulian Sosial Dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, Dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Di Jawa Timur.

Kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan yang sejalan dengan RPJMN antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kecamatan Senduro yang merupakan KSPN Bromo Tengger Semeru berupa pedestrian, home stay, sediment trap/drainase lingkungan, perluasan jaringan air minum perpipaan, dan pembangunan sanitasi.
2. Pemulihan pasca bencana baik dari pembangunan rumah maupun pemenuhan air minum dan sanitasi di wilayah terdampak gempa bumi, Bulurejo Tegalrejo wilayah terdampak abrasi pantai, dan di Desa Sumber mujur wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru.
3. Percepatan penurunan angka stunting di Lokus Stunting Kabupaten Lumajang dengan penyediaan akses air minum aman (perpipaan) dan akses sanitasi.
4. Pembangunan, peningkatan, perluasan air minum layak dan aman perdesaan untuk mencapai akses 100% layak.
5. Pembangunan dan fasilitasi sanitasi seluruh Kabupaten Lumajang untuk sanitasi layak 90%.
6. Penyediaan hunian rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pencegahan kawasan kumuh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Arahan RPJMN dan P RPJMD Provinsi Jawa Timur sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Masing-masing komponen Rencana Strategis dengan Tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024- 2026 adalah :

***“PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”***

Terbagi dalam 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024- 2026 yaitu:

Tujuan 1: Terciptanya ekonomi wilayah yang inklusif.

Sasaran dalam tujuan 1:

1. Tercipatanya ekonomi wilayah uang bertumpu pada sektor pertanian dan industri.
2. Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat.
3. Meningkatnya investasi inklusif.
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan.
5. Terciptanya Infrastruktur Pendukung Perekonomian

Tujuan 2: Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif.

Sasaran dalam tujuan 2 antara lain:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
4. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender.

Tujuan 3: Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan.

Sasaran dalam tujuan 3 yaitu:

1. Terciptanya infrastruktur wilayah yang berkualitas.
2. Terciptanya kelestarian lingkungan hidup kesiapsiagaan bencana dan rasa aman.

Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Sasaran dalam tujuan 4 yaitu terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) prioritas yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Melalui Peningkatan Sektor Pertanian, Perindustrian, Dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Wilayah Untuk Menjamin Pemerataan Pembangunan;
3. Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia ;
4. Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pelayanan Dasar;
5. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Kondusivitas Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Publik.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tiga tahun ke depan menetapkan tujuan yakni dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur Dasar bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan lingkungan. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah **Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan** selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman selama kurun waktu tiga tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Lumajang terbagi dalam 3 (tiga) sasaran. Sasaran dan target dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut. Sejalan dan selaras dengan tujuan RPD, tujuan DPKP yang sesuai tupoksinya yaitu **Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup berkelanjutan** indeks layanan infrastruktur dasar sebesar 0,50 terdiri dari sasaran dan indikator yang dapat dicapai dengan formulasi.

Tabel 3.1. Sasaran dan Target DPKP 2024 - 2026

No	Sasaran	Indikator	Rumus	Target		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar	Persentase Akses Air Minum yang Layak	Capaian akses air minum layak s/d tahun N-1 + (Jml Jiwa yang terlayani Tahun N / Jml Penduduk x 100)	83,84	85,16	86,51
		Persentase Akses Air Limbah Domestik yang Layak	Capaian akases air limbahdomestik s/d tahun N-1 + (Jml Jiwa yang terlayani Tahun N / Jml Penduduk x 100)	69,00	69,55	70,19
		Persentase Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	Capaian drainase terbangun sampai dengan tahun N-1 + (Panjang Drainase di tahun N / Panjang kebutuhan drainase lingkungan x 100)	58,34	61,04	64,02
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Luasan Lingkungan Hunian Yang tertata	= { (Jumlah RTLH tertangani Tahun N / Jumlah total RTLH x 100) + (Luas Kawasan Kumuh tertangani Tahun N / Total Luas Kawasan Kumuh x 100) + ((Jumlah PSU terehab dan terbangun s.d. Tahun N-1 + Jumlah PSU terehab dan terbangun Tahun N) / Jumlah total PSU Perumahan s.d. Tahun 2022 x 100) + (Jumlah Kawasan Strategis terfasilitasi / Jumlah Kawasan Strategis x 100) + (Jumlah Kawasan Desa tertangani / Jumlah Kawasan Desa x 100) } / 5	13,86	14,47	15,29
3.	Meningkatnya angka pemenuhan hunian	Persentase Penanganan Backlog Perumahan	= Jumlah rumah terbangun (Pembangunan Baru) s.d. Tahun N / Jumlah backlog rumah x 100	1,73	3,51	5,35

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan. Berikut Tabel Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Lumajang.

Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPKP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terciptanya infrastruktur dasar dan lingkungan hidup berkelanjutan	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Meningkatnya kualitas lingkungan hunian		2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
	Meningkatnya angka pemenuhan hunian		3	Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman serta kawasan permukiman
			4	Meningkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas
			5	Meningkatkan pasokan perumahan

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan program dan kegiatan yaitu Program Strategis berkelanjutan, Prioritas Pembangunan Daerah, pencapaian SDGs, Penanggulangan Kemiskinan, SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Fokus Tematik, dan masih banyak pertimbangan lain. Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. **Program Pengembangan Permukiman.**
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
8. Program Kawasan Permukiman.
9. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
10. Program Penataan Bangunan Gedung.
11. Pogram Pengembangan Perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 mendefinisikan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuatau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaranterukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Munculnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengimbau agar Daerah melakukan pemutakhiran nomenklatur dimana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan dari 11 (sebelas) Program 17 (tujuh belas) Kegitan menjadi 10 (sepuluh) Program 18 (delapan belas kegiatan).

Tabel 3.3. T-C.33
Pemutakhiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							76.322.260.084,50				
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum			21 Kecamatan se kab. Lumajang	0,56	PerSEN	34.333.431.082,00	DAU+DAK	0,68	7.298.255.989	
1	03	03	201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa yang Terlayani		21 Kecamatan se kab. Lumajang	6120	jiwa	34.333.431.082,00	DAU+DAK	7.408	7.298.255.989	
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum pokok sehari- hari									
1	03	03	201	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Kab. Lumajang	1	Doku men	222.475.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-
						Reviu Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lumajang	1	Kab. Lumajang	1	Doku men	222.475.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	03	03	201	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Liter/ Detik	1.535.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.664	#####
						Upah Tenaga Kontrak	1		4	org	85.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)		Desa Pandansari Kecamatan Senduro		SR	-	APBD (PAMSIMAS Reguler)			
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	2	Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung	150	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	DAU EARMARKED		
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	3	Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung	150	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	DAU EARMARKED		
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	4	Desa Padang Kecamatan Padang	150	SR	415.000.000,00	APBD (PAMSIMAS Reguler)	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)		Desa Tunjung Kecamatan Gucialit		SR	-	APBD (PAMSIMAS Reguler)			
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	5	Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	6	Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	7	Desa Kabuaran Kecamatan Kunir	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	8	Desa Jatisari Kecamatan Tempeh	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	9	Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)		Desa Yosowilangan Kidul Kecamatan Yosowilangan		SR	-	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)			
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)		Desa Yosowilangan Lor Kecamatan Yosowilangan		SR	-	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)			
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	10	Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatirotok	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	11	Desa Sukosari Kecamatan Jatirotok	150	SR	15.000.000,00	BOP APBD untuk Fisik APBN (PAMSIMAS)	DAU EARMARKED		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	03	03	201	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan		Konsultan Pendampingan PAMSIMAS APBD	12						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
								Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/ Kelurahan	3	Liter/ Detik	23.084.506.082,00	Dana Alokasi Khusus	-	-		
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	1	Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah	200	SR	1.435.000.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED			
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	2	Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED			
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	3	Desa Kenongo Kecamatan Gucialit	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	4	Desa Jarit Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	5	Desa Pakel Kecamatan Gucialit	125	SR	896.875.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	6	Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo	200	SR	1.435.000.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	7	Desa Kedawung Kecamatan Padang	130	SR	932.750.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	8	Desa Pandansari Kecamatan Kedunggajang	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	9	Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	10	Desa Tanggung Kecamatan Padang	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	11	Desa Dadapan Kecamatan Gucialit	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	12	Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung	100	SR	717.500.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	13	Desa Jugosari Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	14	Desa Jatisari Kecamatan Kedungjajang	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	15	Desa Senduro Kecamatan Senduro	100	SR	717.500.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Perpompaan, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	16	Desa Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso	200	SR	1.435.000.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	17	Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	18	Desa Penanggal Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	19	Desa Klopasawit Kecamatan Candipuro	150	SR	1.076.250.000,00	Fisik DAK, BOP APBD	DAU EARMARKED		

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
				Konsultan Kajian UKL UPL	21	Kabupaten Lumajang	16	dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
				Penyusunan RC DAK Air Minum 2025	22	Kabupaten Lumajang	1	Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
				Penyusunan DED DAK 2025	23	Kabupaten Lumajang	1	Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
				Konsultan Pengawasan DAK Air Minum (Biaya Penunjang DAK)	24	Kabupaten Lumajang	1	Paket	100.000.000,00	DAK			
				Konsultan individual	25	Kabupaten Lumajang	1	Paket	60.000.000,00	DAU			
						Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	3	SR	2.234.881.082,00	DAK Integrasi AM			
				Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perkotaan	20	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	162	SR	1.960.057.000,00	DAK Integrasi AM			
				Pengadaan Hydrant RW 8	26	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	3	Unit	135.000.000,00	DAU			
				BOP Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perkotaan	27	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang			139.824.082,00	DAU			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	03	03	201	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi			240	Unit	815.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)		1	Desa Bades Kecamatan Pasirian	10 SR Baru + 30 SR Lama	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
						Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)			Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)		2	Desa Kandangan Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
						Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)		3	Desa Burno Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)		Desa Sawaran Lor Kecamatan Klakah		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	4	Desa Ranupane Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	157.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
					Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	5	Desa Wonocepokey u Kecamatan Senduro	10 SR Baru + 30 SR Lama	157.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
					Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)		Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)		Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					Jaringan Perpipaan yang Rusak)											
					Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	6	Desa Salak Kecamatan Randuagung	10 SR Baru + 30 SR Lama	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED					
1	03	03	201	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	8	Desa	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
						Pembinaan kepada pengelola SPAM (KPSPAM, HIPPAM, Kelompok Pengelola Air Minum)		Kabupaten Lumajang (Lokasi Eks. Pamsimas (110 desa) Ds. Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, Ds. Tumpeng Kec. Candipuro, Ds. Purorejo Kec. Tempursari, Ds. Jarit Kec. Candipuro, Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso, Ds. Wonorejo Kec. Kedunggajang, Ds. Sumberrejo		Kelompok Masyarakat		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
						Sosialisasi KPSPAM	1	Kabupaten Lumajang (Lokasi Eks. Pamsimas (110 desa) Ds. Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, Ds. Tumpeng Kec. Candipuro, Ds. Purorejo Kec. Tempursari, Ds. Jarit Kec. Candipuro, Ds. Meninjo Kec. Ranuyoso, Ds. Wonorejo Kec. Kedunggajang, Ds. Sumberrejo	8	Kelompok Masyarakat	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED			
						Pelatihan KPSPAM	2		8	Kelompok Masyarakat	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Monev KPSPAM		3	Kec. Candipuro, dan Ds. Madurejo Kec. Pasirian	8	Kelompok Masyarakat	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
					Lomba KPSPAM		4	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan Eks. Pam simas	8	Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
1	03	03	201	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	1	Unit	1.105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25	162.750.000
						Kajian Air Minum Non Perpipaan	1	Kabupaten Lumajang	1	Lokasi	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
						Pembangunan Sumur Bor Penawungan (MUSRENBANGCAM)	2	Desa Penawungan Kecamatan Ranuyoso	1	Lokasi	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	03	03	201	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kab. Lumajang, Kec. Klakah, Kec. Randuagung, Kec. Ranuyoso, Kec. Kedungjajang, Kec. Gucialit, Kec. Senduro, Kec. Candipuro, Kec. Pronojiwo	1870	SR	7.321.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Khusus		162	#####
						Konsultan Pendamping Perencanaan HAMP (4 paket)	8	Kab. Lumajang	4	Paket	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
						Konsultan Pedamping Pengawasan HAMP (4 paket)	9	Kab. Lumajang	4	Paket	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DAU EARMARKED		
						Konsultan Pengawasan DAK Air Minum (Biaya Penunjang DAK)	10	Kab. Lumajang	1	Paket	100.000.000,00	DAK			
						Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	1	Desa Alun Alun Kecamatan Ranuyoso	120	SR	615.000.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		
						Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	2	Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso	100	SR	512.500.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	3	Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang	150	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	4	Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro	150	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	5	Desa Madurejo Kecamatan Pasirian	150	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	6	Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang	150	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	7	Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso	150	SR	768.750.000,00	DAK + DAU	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	11	Desa Penanggal Kecamatan Candipuro	900	SR	1.950.000.000,00	APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	12	Desa Supituran Kecamatan Pronojiwo				APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	13	Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	14	Desa Nguter Kecamatan Pasirian						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	15	Desa Purworejo Kecamatan Senduro						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	16	Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	17	Desa Madurejo Kecamatan Pasirian						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	18	Desa Kandangan Kecamatan Senduro						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	19	Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung						APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	20	Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	21	Desa Tempursari Kecamatan Kedungjajang		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	22	Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	23	Desa Duren Kecamatan Klakah		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	24	Desa Papringan Kecamatan Klakah		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	25	Desa Kenongo Kecamatan Gucialit		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	26	Desa Gucialit Kecamatan Gucialit		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	27	Desa Sumberpetung Kecamatan Ranuyoso		APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	28	Desa Burno Kecamatan Senduro				APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED	
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	29	Desa Barat Kecamatan Padang				APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED	
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	30	Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro				APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED	
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	31	Desa Ranupane Kecamatan Senduro				APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED	
					Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	32	Desa Kudus Kecamatan Klakah				APBN REIMBUR SE (HAMP)	DAU EARMARKED	
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Limbah Domestik		21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	0,31	Person	17.086.218.075,00	DAK,DAU, APBN Reimburse		0,35 #####
1	03	05	201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tahun N		21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	3400	jiwa	17.086.218.075,00	DAK,DAU, APBN Reimburse		3.844 #####
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang			17.086.218.075,00	DAK,DAU, APBN Reimburse		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	03	05	201	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1	Doku men	62.000.000,00			1	105.000.000
						Penyusunan Peraturan Bupati tentang RISPAL (Makmin Rapat, Fotokopi)		1	Kab. Lumajang	1	Doku men	10.000.000,00	DAU	DAU EARMARKED		
						Penyusunan Rancangan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah (Makmin Rapat, Fotokopi)		2	Kab. Lumajang	1	Doku men	10.000.000,00	DAU	DAU EARMARKED		
						Honorarium <i>Assistant Professional Staff</i> Penyusunan Perbup dan Rancangan Teknik SPAL (2 orang ,6 bulan)		3	Kab. Lumajang			42.000.000,00	DAU			
1	03	05	201	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dioptimalisasi				0	Unit	-				
						Perluasan SPALDT Skala Permukiman - IPAL Desa Sememu			Desa Sememu Kec. Pasirian	0	Rumah Tangga	-	DAU	DAU EARMARKED		
						Honorarium TFL (2 orang 5 bulan)			Kab. Lumajang			-	DAU			
						BOP (Makmin, Fotocopy, Materai, dll)			Kab. Lumajang			-	DAU	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	03	05	201	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar			1500	Rumah Tangga	15.727.506.925,00		10	603.366.325
						Pembangunan Tangki Septik skala Komunal	14	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	87	Rumah Tangga	1.000.000.000,00	DAK Integrasi Bidang Sanitasi		
						Pembangunan Tangki Septik skala Individual	2	Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupaten; DAU EARMARKED	
							3	Desa Pandansari Kec. Pasrujambe	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupaten; DAU EARMARKED	
							4	Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupaten; DAU EARMARKED	
							5	Desa Uranggantung Kec. Sukodono	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupaten; DAU EARMARKED	
							6	Desa Ranuwurung Kec. Randuagung	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupaten; DAU EARMARKED	
							7	Desa Pajarakan Kec. Randuagung	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	SK Stunting Kabupaten; DAU EARMARKED	
							8	Desa Kenongo Kec. Gucialit	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderate	
							9	Desa Sombo Kec. Gucialit	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderate	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						10	Desa Jatimulyo Kec. Kunir	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderate		
						11	Desa Babakan Kec.Padang	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderate		
						12	Desa Padang Kec. Padang	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting tinggi		
						13	Desa Kalisemut Kec. Padang	81	Rumah Tangga	688.500.000,00	DAK Sanitasi	Stunting moderate		
						15	Desa Sidomulyo Kec. Pronojiwo	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		
						16	Desa Pronojiwo Kec. Pronojiwo	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		
						17	Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							18	Desa Lempeni Kec. Tempeh	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt	
							19	Desa Jokarto Kec. Tempeh	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt	
							20	Desa Karangbendo Kec. Tekung	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt	
							21	Desa Klompokarum Kec. Tekung	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt	
							22	Desa Jatigono Kec.Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						23	Desa Sukosari Kec. Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		
						24	Desa Kunir Kidul Kec. Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		
						25	Desa Kunir Lor Kec. Kunir	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		
						26	Desa Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun	50	Rumah Tangga	425.000.000,00	Hibah Air Limbah Setempat	Prioritas Tinggi RISPAL, Dana Hibah 6 jt, Dana Sharing APBD 2,5 jt		
					Honorarium TKB (48 OB)	1	Kab. Lumajang			81.600.000,00	DAU			
					Konsultan Pendaptingan dan Perencanaan HALS (3 Paket)	28	Kab. Lumajang			255.000.000,00	DAU	DAU EARMARKED		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Konsultan Pendampingan dan Pengawasan HALS (3 Paket)	29	Kab. Lumajang		255.000.000,00	DAU	DAU EARMARKED			
					Honorarium TFL DAK Sanitasi (12 orang 10 bulan)	27	Kab. Lumajang		420.000.000,00	DAK				
					BOP (Makmin,Fotocopy Materai, dll)	30	Kab. Lumajang		69.067.600,00	DAU	DAU EARMARKED			
					BOP (SPPD)	31			172.744.000,00					
					Honarium TFL DAK Integrasi Bidang Sanitasi (20 OB)	32	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang		70.000.000,00	BOP DAK Integrasi Bidang Sanitasi				
					BOP DAK Integrasi Bidang Sanitasi (Makmin,Fotocopy Materai, dll)	33	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang		42.095.325,00	DAU	DAU EARMARKED			
1	03	05	201	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Kab. Lumajang	100	Orang	-	DAU		
						Bimtek TPS KSM Program Sanitasi TA 2024 (Makmin, SPPD, Fotocopy, Seminar Kit, dll)		Kab. Lumajang	100	Orang	-	DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	03	05	201	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				24	Penyelegara	31.950.000,00	DAU				
								1	Kab. Lumajang	24	Orang	31.950.000,00	DAU				
									Kab. Lumajang			-	DAU				
1	03	05	201	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			Desa Sumbermujur Kec. Candipuro	5	Unit	699.760.000,00	DAU				
								3	Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			265.336.000,00	DAU	DAU EARMARKED			
								5	Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			34.074.000,00		DAU EARMARKED (Kecuali SPPD)			
								1	Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			255.000.000,00		DAU EARMARKED			
								4	Desa Sumbermujur Kec. Candipuro			58.950.000,00		DAU EARMARKED			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	03	05	201	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan		Belanja Tenaga Sarana dan Prasarana	2	Desa Sumbermujur Kec. Candipuro		86.400.000,00			-	-	
								Pengadaan Truk Toilet Portable		Kabupaten Lumajang	0	Unit	-	DAU			
1	03	05	201	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			225	Rumah Tangga	535.752.650,00	DAU		235	729.960.000		
								Upah Tenaga TKB	1	Kabupaten Lumajang	9	Orang	169.200.000,00	DAU			
								Belanja BBM Kendaraan Operasional Pengangkutan Lumpur Tinja	2	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	Bln	97.195.000,00	DAU	DAU EARMARKED		
								Pemeliharaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	3	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	6	Unit	94.560.000,00	DAU	DAU EARMARKED		
								Belanja jasa Tenaga Laboratorium	4	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	Bln	2.040.000,00	DAU			
								Belanja makanan dan minuman Sosialisasi Pelayanan Lumpur Tinja	5	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	30	lokasi	33.750.000,00				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Belanja Bahan Cetak Kegitan Sosialisasi	6	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1	paket	19.037.500,00		
							Belanja Lembur	7	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	bln	28.764.000,00	DAU	
							Belanja Telepon	8	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	Bln	1.800.000,00	DAU	DAU EARMARKED
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12	bln	63.360.000,00	DAU	
							Belanja Bahan-bahan lainnya	10	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, semua Kelurahan			26.046.150,00	DAU	
1	03	05	201	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan			25	M³/Hari	29.248.500,00		25	52.500.000
							Operasional IPLT	1	Kab. Lumajang, Kec.Tempeh Desa Lempeni	25	M³	29.248.500,00	DAU	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Panjang Drainase Lingkungan Terbangun			21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	0,19	PerSEN	732.370.000,00	DAU		0,21	408.146.486
1	03	06	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Tertangani		21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	350	Meter	732.370.000,00	DAU		380	408.146.486	
1	03	06	201	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara			71	M	273.000.000,00	DAU		200	200.000.000	
						Pengadaan bahan dan upah tukang Pemeliharaan drainase lingkungan di relokasi bagian utara	1	Ds Sumbermujur, Kec Candipuro	71	M	100.000.000,00	DAU				
						Pengadaan bahan dan upah tukang Pemeliharaan drainase lingkungan di relokasi bagian selatan	2	Ds Sumbermujur, Kec Candipuro	71	M	100.000.000,00	DAU				
						Tenaga Fasilitator Lapangan	3		2/9	orang / bulan	63.000.000,00	DAU				
						BOP	4				10.000.000,00	DAU				
1	03	06	201	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			2000	M	459.370.000,00	DAU		160	178.146.486	
						Tenaga Fasilitator Lapangan	1		10/9	orang / bulan	315.000.000,00	DAU				
						BOP (sppd / mamin)	2				144.370.000,00	DAU				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang ditata			83,33	Per	472.079.720,00	DAU		86,67	591.606.462
1	03	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG			1250	Unit	472.079.720,00	DAU		1.300	591.606.462
1	03	08	201	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			71	Doku men	472.079.720,00	DAU		72	520.106.462
						Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP	5	orang	110.400.000,00	DAU			
						Verifikasi permohonan dan penerbitan SKR PBG dan penerbitan rekomendasi SLF oleh Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis dan Pengawasan oleh Penilik melalui SIMBG	2	Kab. Lumajang, 21 Kecamatan	40	Kegiat an	258.926.420,00	DAU			
						Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Tim	5	Kab. Lumajang, 21 Kecamatan	40	Kegiat an	58.385.000,00	DAU			
						Sosialisasi peraturan terkait SIMBG	6	Kec. Lumajang	200	orang	21.368.300,00	DAU			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
														DAU		
														DAU		
1	03	08	201	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyeleggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyeleggaraan Bangunan Gedung				1	Dokumen	-			1	16.500.000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertangani				1,46	Per센	1.348.308.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1,95	464.960.000
1	03	09	201		Penyeleggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani				3	Kawasan	1.348.308.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	464.960.000
1	03	09	201	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3	Kawasan	1.348.308.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					BOP Hibah Pokir	2	DPKP	12	Bulan	281.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Hibah Pokir		21 Kecamatan se kab. Lumajang		Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Pembangunan Jalan Lingkungan Kampung Proklam RW 2	3	RW 2 Kel. Ditrotrunan	1	Sistem Jaring an	205.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					BOP PISEW 2024	4	3 Kecamatan	3	Sistem Jaring an	30.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Pembangunan Pedestrian di Desa Ranupani		Desa Ranupani		Sistem Jaring an	-				
					Pembangunan Sedimentrap di Desa Ranupani	5	Desa Ranupani	2	Sistem Jaring an	765.408.750				
					Pemeliharaan Jalan di Permukiman		Jl. Kel Jogotrunan		Sistem Jaring an	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Pemeliharaan Jalan di Permukiman		Jl. Kel Kepuharjo		Sistem Jaring an	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Fasilitasi penyusunan SK Jalan Lingkungan	6	DPKP	1	Dokumen	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			100	%	4.447.376.457,50	DAU		100% #####	
1	04	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			100	%	7.022.500,00	DAU		100% #####	
1	04	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	Dokumen	2.000.000,00	DAU		2 3.000.000	
						Renja	1	DPKP	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU		
1	04	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	Dokumen	2.000.000,00	DAU		1 3.000.000	
						Dokumen RKA SKPD	1	DPKP	1	Dokumen	2.000.000,00	DAU		
1	04	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100	Dokumen	522.500,00	DAU		2 1.000.000	
						Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	DPKP	1	Dokumen	522.500,00	DAU		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	04	01	201	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				5	Doku men	2.000.000,00	DAU		5	3.000.000
						Dokumen Penyusunan LAKIP	1	DPKP	5	laporan	2.000.000,00	DAU				
1	04	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20	Doku men	500.000,00	DAU		12	3.000.000	
						Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja.	1	DPKP	20	laporan	500.000,00	DAU				
1	04	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	%	3.012.730.927,00	DAU		100	#####	
1	04	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34/12	org/bu lan	2.905.502.927,00	DAU		34/12	#####	
						Pembayaran Gaji ASN + Tunj	1	DPKP	34/12	org/bu lan	2.905.502.927,00	DAU				
						Pembayaran Tambahan Penghasilan	2	DPKP	34/12	org/bu lan		DAU				
1	04	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	Doku men	102.228.000,00	DAU		12	105.000.000	
						Pembayaran Honorarium	1	DPKP	12	Doku men	102.228.000,00	DAU				
1	04	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	Doku men	2.000.000,00	DAU		12	10.000.000	
						Pembayaran Honorarium Verifikasi	1	DPKP	12	Doku men	2.000.000,00	DAU				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	04	01	202	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12	Dokumen	1.000.000,00	DAU		12	3.000.000
						Penyusunan Dokumen Akutansi	1	DPKP	12	Dokumen	1.000.000,00	DAU				
1	04	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	laporan	1.500.000,00	DAU		1	3.000.000
						Penyusunan Dokumen CALK, LRA dan Neraca	1	DPKP	3	laporan	1.500.000,00	DAU				
1	04	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18	laporan	500.000,00	DAU		18	3.000.000
						Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	1	DPKP	18	laporan	500.000,00	DAU				
1	04	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah				100	%	63.800.000,00	DAU		100	58.000.000
1	04	01	203	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2	laporan	2.000.000,00	DAU		2	3.000.000
						Penyusunan Dokumen RKBMD	1	DPKP	2	laporan	2.000.000,00	DAU				
1	04	01	203	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50	Dokumen	50.000.000,00	DAU		50	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Sertifikat PSU	1	DPKP	50	Doku men	50.000.000,00	DAU			
1	04	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12	laporan	10.800.000,00	DAU		12	3.000.000	
							Penyusunan Dokumen Penatausahaan BMD (KIB)	1	DPKP	12	laporan	10.800.000,00	DAU			
1	04	01	203	0007	Pemanfaatan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1	Doku men	1.000.000,00	DAU		1	1.000.000	
							Penyusunan Dokumen Pemanfaatan	1	DPKP	1	Doku men	1.000.000,00	DAU			
1	04	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			100	%	338.373.030,50	DAU		100	355.000.000	
1	04	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			50	paket	15.091.080,00	DAU		50	15.000.000	
							Pengadaan Komponen Listrik	1	DPKP	50	paket	15.091.080,00	DAU			
1	04	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50	paket	131.432.743,00	DAU		50	130.000.000	
							Pengadaan ATK	1	DPKP	50	item	116.274.833,00	DAU			
							Pengadaan Alat dan Bahan Pembersih	2	DPKP	50	item	15.157.910,00	DAU			
1	04	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2	paket	37.699.208	DAU		2	25.000.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Pengadaan Barang Cetakan	1	DPKP	1	paket	37.699.207,50	DAU			
					Belanja Penggandaan / Fotocopy	2	DPKP	1	paket		DAU			
1	04	01	206	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			10	paket	3.800.000,00	DAU		10 2.000.000
					BBM	1	DPKP	1	paket	3.800.000,00	DAU			
1	04	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100	orang	15.000.000,00	DAU		100 15.000.000
					Belanja Mamin Tamu	1	DPKP	100	orang	15.000.000,00	DAU			
1	04	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	laporan	135.350.000,00	DAU		12 165.000.000
					Belanja Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1	DPKP	12	laporan	135.350.000,00	DAU			
1	04	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			100	%	682.206.000,00	DAU		100 686.448.000
1	04	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	jenis	161.100.000,00	DAU		12 150.000.000
					Belanja Rekening Listrik	1	DPKP	12	Bln	112.500.000,00	DAU			
					Belanja Rekening Internet	2	DPKP	12	Bln	48.000.000,00	DAU			
					Belanja Rekening Air	3	DPKP	12	Bln	-	DAU			
					Belanja Rekening Telpon	4	DPKP	12	Bln	600.000,00	DAU			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	04	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	bln	521.106.000,00	DAU		12	521.448.000
							Belanja TKB	1	DPKP	12	bln	438.000.000,00	DAU			
							BPJS	2	DPKP			83.106.000,00	DAU			
1	04	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD				100	%	343.244.000,00	DAU		100	475.000.000
1	04	01	209	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				40	unit	185.000.000,00	DAU		40	200.000.000
							Belanja Pembayaran Pajak	1	DPKP	21	Unit	185.000.000,00	DAU			
							Belanja BBM	2	DPKP	21	Unit		DAU			
							Belanja Oli	3	DPKP	24	Unit		DAU			
							Belanja Service	4	DPKP	21	Unit		DAU			
1	04	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5	Jenis	52.150.000,00	DAU		5	75.000.000
							Pemeliharaan Komputer	1	DPKP	20	Unit	18.000.000,00	DAU			
							Pemeliharaan Printer	2	DPKP	20	Unit	16.150.000,00	DAU			
							Pemeliharaan Laptop	3	DPKP	10	Unit	12.000.000,00	DAU			
							Pemeliharaan AC	4	DPKP	15	Unit	6.000.000,00	DAU			
1	04	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5	Bangunan	106.094.000,00	DAU		1	100.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Rehabilitasi Kanopi RUSUNAWA Tower A & B	1	DPKP	1	Bangunan	106.094.000,00	DAU			
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terdampak Bencana			100,00	Per센	1.922.648.000,00			#####	
1	04	02	2.01	1	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			4	Doku men	100.000.000,00			4	
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		21	Kecamatan di Kabupaten Lumajang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	
								1	Doku men	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
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		21	Kecamatan di Kabupaten Lumajang	0	Doku men	-	-	
								1	Doku men	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	04	02	2.0	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang tertangani	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani				75	Unit Rumah	1.522.824.000,00			90	#####
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	15	Unit Rumah	10.529.000,00	DAU		20	430.000.000
							Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	15		10.529.000,00				
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	10	Unit Ruma h	11.856.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20	537.500.000
							Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	10	Unit Ruma h	6.856.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
							Fasilitasi penyusunan Site Plan/DED Rumah Korban Bencana	2	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1	Doku men	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Desa Bulurejo Kec Tempursari	43	Unit Ruma h	1.406.319.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50	#####

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP	2	orang	44.400.000,00				
							Pembangunan Rumah Khusus	2	Desa Buleurejo Kec Tempursari	43	Rumah	1.361.919.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan			Desa Sumbermujur Kec Candipuro	500	Unit Rumah	94.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500	562.500.000
							Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi	1	Desa Sumbermujur Kec Candipuro	500	Unit Rumah	94.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	04	02	206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				21	Dokumen	299.824.000,00			21	434.800.000
1	04	02	206	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				21	Dokumen	275.774.000,00			21	384.800.000
							Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP	3	orang	64.800.000,00				
							Sosialisasi Regulasi terkait Perijinan Perumahan	3	Kab. Lumajang		-					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	04	02	206	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Verifikasi Permohonan Site Plan Perumahan	2	Kab. Lumajang	21	kegiatan	210.974.000,00			21	50.000.000	
								Monitoring dan Evaluasi Perumahan	1	Kab. Lumajang	21	kegiatan	24.050.000,00					
								Belanja Modal Software	2	DPKP, Tompokersan		Software	-					
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani			0,39	Per센	13.958.002.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0,42	#####		
1	04	03	2.03	3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan			6,5	Ha	13.958.002.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7	#####		
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	35	Unit Ruma h	742.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			40	860.000.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
							Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	35	Unit Ruma h	742.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	04	03	203	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh yang Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			6,5	Ha	13.215.882.200,00		7	#####	
							Pembangunan fisik KOTAKU	1	Kel. Rogotrunan	6,5	Ha	440.433.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
							Koordinasi Penanganan Kumuh	2	Kab Lumajang	1	Lokasi	46.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
							Rehab Rekon (DAK Integrasi)	3	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	3.097.700.000,00	DAK INTEGRASI		
							Rehab Rekon (APBD)	4	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	2.600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
							Pembangunan Jalan dan Drainase (PERMUKIMAN 1)	5	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	2.101.668.450,00	DAK INTEGRASI		
							Pembangunan Jalan dan Drainase (PERMUKIMAN UTAMA - INSPEKSI)	6	Kel. Rogotrunan	1	Lokasi	4.278.000.000,00	DAK INTEGRASI		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					BOP Pembangunan Jalan dan Drainase (PERMUKIMAN 2 - INSPEKSI)									
					BOP + KI									
					Penyusunan Dokumen DED Kumuh	7	DPKP	1	Doku men	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
					Pengadaan Lahan RELOKASI RW 8	8	Kel Rogotrunan	8	Bidang	500.000.000,00				
					Ganti Untung Lahan WTP Tanah	9	Kel Rogotrunan	200	m2	50.000.000,00				
					Biaya Perubahan SHM Eksisting	10	Kel Rogotrunan	37	bidang	37.000.000,00				
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani			1,16	Per센	1.795.605.000,00			1,31 #####	
1	04	04	2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani			150	Unit Rumah	1.795.605.000,00			170 #####	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	118	Unit Rumah	1.795.605.000,00			170	#####
						Upah Tenaga Bulanan	1	DPKP				88.800.000,00				
						Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh	2	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	118	Unit Rumah	1.612.683.000,00					
						BOP Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	3	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	300	Unit Rumah	94.122.000,00		Berdasarkan Jumlah Penerima 300 Sejumlah Rp 6.000.000.000			
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU Perumahan yang tertangani			25,83	Per센	226.220.800,00			26,49	248.842.880	
1	04	05	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya			1	Lokasi	226.220.800,00			1	248.842.880	
1	04	05	201	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			1	Lokasi	214.220.800,00			1	218.842.880	
						Fasilitasi Bantuan PSU Perumahan MBR	1	DPKP	2	Perumahan	18.066.000,00					
						Perencanaan Kegiatan penyediaan PSU	2	DPKP	1	Paket	8.270.800,00					

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	04	05	201	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Peningkatan PSU Perumahan dan operasional	3	Desa Karangsari, Desa Selokgondang	2	Paket	187.884.000,00		
									1	Laporan	5.000.000,00			
1	04	05	201	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU	1	DPKP	1	Laporan	5.000.000,00		
									5	Dokumen	7.000.000,00			
							Verifikasi dan Penyerahan PSU	1	DPKP	21	Perumanhan	5.375.000,00		
							BOP Persertifikatan	2	DPKP	21	Perumanhan	1.625.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 terdiri dari beberapa Program Utama untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tertera pada **Tabel 4.1.**

**Tabel 4.1. Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah4. Administrasi Umum Perangkat

No	PROGRAM	KEGIATAN
		<p>Daerah</p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
7.	Program Pengembangan Perumahan	<p>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</p> <p>3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p>
8.	Program Kawasan Permukiman	<p>1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <p>2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p>
9.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 berjumlah 10 (sepuluh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan serta 62 (enam puluh dua) sub kegiatan. Renja 2024 memiliki jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih sederhana dari Renstra karena berbagai alasan yaitu:

1. Terjadi pembagian kewenangan seperti pada sektor air minum, air minum dilakukan pengelolaan oleh perusahaan daerah air minum (Perumdam Tirta Mahameru) untuk

daerah perkotaan dan adanya bantuan pendampingan IUWASH (*Indonesian Urban Water Sanitation Hygiene*) yang membantu mengcover sub kegiatan. Selain itu, persampahan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sehingga tidak sesuai tupoksi DPKP.

2. Penyesuaian dengan kebijakan Pusat yang diperbarui seperti pada IMB yang sekarang berubah menjadi PBG, untuk perumahan yang pada tahun sebelumnya 1 perumahan harus mengajukan jumlah IMB sama dengan jumlah unit rumah tetapi tahun berikutnya kebijakan menjadi 1 IMB untuk 1 tipe rumah sehingga target kegiatan berkurang untuk tahun berikutnya.
3. Pencapaian target dapat tercover dari 1 program seperti pada air minum dan sanitasi dengan kolaborasi penambahan data dari Perangkat Daerah lain seperti capaian sanitasi data dari DPKP ditambahkan data dari Dinkes, contoh lain seperti data air minum dari DPKP ditambahkan data Perumdam sehingga terget terpenuhi tidak murni dari DPKP saja sebagai pengampu.

Jumlah Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 76.322.260.084,50** Sesuai yang tertera pada Tabel TC-33. Alokasi anggaran berbagai dari sumber dana antara lain APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, dan dana lain. Untuk sektor Air Minum ada Program Hibah Air Minum Pedesaan Reimburse dan Pamsimas Reguler. Untuk sektor sanitasi bersumber dari Hibah Air Limbah Setempat dan Sanimas. Untuk Dana Alokasi Khusus untuk bidang pekerjaan umum yaitu air minum dan sanitasi serta untuk bidang perumahan yaitu rumah tidak layak huni berasal dari APBN.

Tabel 4.2. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				76.322.260.084,50	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Percentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	21 Kecamatan se kab. Lumajang	0,56	PerSEN	37.489.695.182,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa yang Terlayani	21 Kecamatan se kab. Lumajang	6120	jiwa	37.489.695.182,00
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum pokok sehari- hari				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Kab. Lumajang	1	Dokumen	222.475.000,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	Liter/Detik	1.535.200.000,00
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	3	Liter/Detik	23.084.506.082,00
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalkasi	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	240	Unit	815.000.000,00
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lokasi Eks. Pamsimas (110 desa)	8	Desa	250.000.000,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	1	Unit	1.105.000.000,00
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kelurahan	1870	SR	7.321.250.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Percentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Limbah Domestik	21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	0,31	PerSEN	17.086.218.075,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tahun N	21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	3400	jiwa	17.086.218.075,00
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang			17.086.218.075,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		1	Dokumen	62.000.000,00
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	Kab. Lumajang	1500	Rumah Tangga	15.727.506.925,00
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	Kab. Lumajang	24	Penyelenggara	31.950.000,00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
		Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana
	Dikembangkan Kapasitasnya					
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Desa Sumbermujur Kec. Candipuro	5	Unit	699.760.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		225	Rumah Tangga	535.752.650,00	DAU
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Kab. Lumajang, Kec.Tempeh Desa Lempeni	25	M³/Hari	29.248.500,00	DAU
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Peningkatan Panjang Drainase Lingkungan Terbangun	21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	0,19	Per센	732.370.000,00	DAU
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang saluran Drainase Lingkungan yang Tertangani	21 Kecamatan se Kabupaten Lumajang	350	Meter	732.370.000,00	DAU
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Ds Sumbermujur, Kec Candipuro	71	M	273.000.000,00	DAU
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kabupaten Lumajang	2000	M	459.370.000,00	DAU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang ditata	Kabupaten Lumajang	83,33	Per센	472.079.720,00	DAU
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG	Kabupaten Lumajang	1250	Unit	472.079.720,00	DAU
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kabupaten Lumajang	71	Dokumen	472.079.720,00	DAU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertangani	Kabupaten Lumajang	1,46	Per센	1.348.308.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Desa yg ditangani	Kabupaten Lumajang	3	Kawasan	1.348.308.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kabupaten Lumajang	3	Kawasan	1.348.308.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	DPKP	100	%	4.447.376.457,50	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase fasilitasi dokument Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	DPKP	100	%	7.022.500,00	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP	2	Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPKP	1	Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPKP	100	Dokumen	522.500,00
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	DPKP	5	Dokumen	2.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	20	Dokumen	500.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPKP	100	%	3.012.730.927,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP	34/12	org/bulan	2.905.502.927,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPKP	12	Dokumen	102.228.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPKP	12	Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPKP	12	Dokumen	500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP	1	laporan	1.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	DPKP	18	laporan	500.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	DPKP	100	%	63.800.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	2	laporan	2.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	50	Dokumen	50.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP	12	laporan	10.800.000,00
Pemanfaatan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPKP	1	Dokumen	1.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	DPKP	100	%	338.373.030,50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPKP	50	paket	15.091.080,00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
		Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPKP	50	paket	131.432.743,00	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPKP	2	paket	37.699.208	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPKP	10	paket	3.800.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPKP	100	orang	15.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKP	12	laporan	135.350.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	DPKP	100	%	682.206.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPKP	12	jenis	161.100.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPKP	12	bln	521.106.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	DPKP	100	%	343.244.000,00	
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	DPKP	40	unit	185.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPKP	5	Jenis	52.150.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPKP	5	Bangunan	106.094.000,00	DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terdampak Bencana	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	100,00	PerSEN	1.922.648.000,00	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	4	Dokumen	100.000.000,00	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1	Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	75	Unit Rumah	1.522.824.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	15	Unit Rumah	10.529.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	10	Unit Rumah	11.856.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				
		Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Desa Bulurejo Kec Tempursari	43	Unit Rumah	1.406.319.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Desa Sumbermujur Kec Candipuro	500	Unit Rumah	94.120.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lumajang	21	Dokumen	299.824.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Lumajang	21	Dokumen	275.774.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Lumajang	21	Laporan	24.050.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani		0,39	Per센	13.958.002.200,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan		6,5	Ha	13.958.002.200,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	35	Unit Rumah	742.120.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		6,5	Ha	13.215.882.200,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	1,16	Per센	1.795.605.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditangani	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	150	Unit Rumah	1.795.605.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang	118	Unit Rumah	1.795.605.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU Perumahan yang tertangani	Desa Karangsari, Desa Selokgondang	25,83	Per센	226.220.800,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	Desa Karangsari, Desa Selokgondang	1	Lokasi	226.220.800,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Desa Karangsari, Desa Selokgondang	1	Lokasi	214.220.800,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
		Lokasi Aktivitas	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Kegiatan (Rp.)	Sumber Dana
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	DPKP	1	Laporan	5.000.000,00
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	DPKP	5	Dokumen	7.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis periode 2024 - 2026 yang disusun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dokumen ini menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam dokumen Renja ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan, Sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026, dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2024.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2024- 2026, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung penyelenggaraan tujuan ke-3 yaitu Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan melalui Terciptanya infrastruktur wilayah yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang merencanakan 10 (sepuluh) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pemutakhiran nomenklatur, dilengkapi dengan indikator program dan indikator kegiatan beserta target dan rencana pendanaannya. Dokumen Renja merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan yaitu rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaran pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pada

saat kegiatan dilaksanakan maka setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab harus melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Lumajang, Juni 2023

