

**REALISASI KINERJA OUTPUT  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
Bulan Januari**

Petunjuk Pengisian : input data Realisasi Keuangan pada kolom 8 dan Input Realisasi Fisik pada kolom 11, input data pada masing-masing Sub Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output (tahunan)		Kinerja s.d Bulan						Kinerja Tahun 2022 (%)	
				Target	satuan	Keuangan (Rp)			Fisik			Keuangan	Fisik
						Target s.d Bulan	Realisasi s.d Bulan	Capaian (%)	Target s.d Bulan	Realisasi s.d Bulan	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN</b>	<b>28.752.005.000</b>		<b>56759</b>		<b>2.012.024.167</b>	<b>1.660.030.633</b>	<b>82,51%</b>	<b>577,33</b>	<b>577</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,77%</b>	<b>1,02%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>23.263.005.000</b>		<b>56514</b>		<b>1.850.690.833</b>	<b>1.660.030.633</b>	<b>89,70%</b>	<b>569,25</b>	<b>569</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,14%</b>	<b>1,01%</b>
<b>1 04 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi OPD	40		8.500.000	-	0,00%	5	5	100,00%	0,00%	<b>12,50%</b>
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat	6	dokumen	2.083.333		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	16,67%
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen	6	dokumen	833.333		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	16,67%
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6	dokumen	833.333		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	16,67%
1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	6	dokumen	833.333		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	16,67%
1 04 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	3	dokumen	833.333		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	Jumlah Dokumen LKjIP yang tersusun dan Dokumen Realisasi Anggaran yang tersusun, Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran yang tersusun	12	dokumen	2.083.333		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	8,33%
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	Survey IKM	1	dokumen	1.000.000		0,00%			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.054.505.000</b>	<b>Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>20</b>		<b>432.732.500</b>	<b>406.493.882</b>	<b>93,94%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,71%</b>	<b>10,00%</b>

1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.032.005.000	Jumlah Gaji ASN Terbayarkan, Jumlah Tukin ASN yang terbayarkan	14	bulan	430.857.500	406.493.882	94,35%	1	1	100,00%	6,74%	7,14%
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	833.333		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	100,00%
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	Jumlah dokumen	3	dokumen	416.667		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.500.000	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	dokumen	625.000		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>5.000.000</b>	<b>Dukungan terhadap</b>	<b>4</b>		<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	Jumlah kegiatan koordinasi dan penilaian BMD	4	kegiatan	1.000.000		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 01 2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Terlaksananya</b>	<b>2</b>		<b>833.333</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	5.000.000	Jumlah dokumen yang	1	dokumen	416.667		0,00%			#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	Jumlah Laporan	1	laporan	416.667		0,00%			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	<b>93.000.000</b>	<b>Dukungan terhadap</b>	<b>72</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	10.000.000	Jumlah Monev yang	20	kegiatan	-		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-	8.000.000	Jumlah Sosialisasi Perundang-	4	kegiatan	-		#DIV/0!			#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 01 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	75.000.000	Jumlah Pegawai yang	48	orang	-		#DIV/0!			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>357.000.000</b>	<b>Dukungan terhadap</b>	<b>53859</b>		<b>29.750.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,65%</b>
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	200	buah	1.250.000		0,00%	20	20	100,00%	0,00%	10,00%
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000	Jumlah ATK, Kertas, alat/	200	buah	4.166.667		0,00%	20	20	100,00%	0,00%	10,00%
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,gas, makan/minum	124	buah	2.083.333		0,00%	12	12	100,00%	0,00%	9,68%
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan	25.000.000	ATK, Penggandaan,	50.000	lembar	2.083.333		0,00%			#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000	Jumlah BBM/ pelumas yang	2789	liter	3.750.000		0,00%	250	250	100,00%	0,00%	8,96%
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	197.000.000	Jumlah perjalanan dinas	546	OH	16.416.667		0,00%	50	50	100,00%	0,00%	9,16%
<b>1 04 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	Pemeliharaan gedung	1	gedung	-		#DIV/0!			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.438.500.000</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2451</b>		<b>1.369.875.000</b>	<b>1.253.536.751</b>	<b>91,51%</b>	<b>204,25</b>	<b>204</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,33%</b>
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Jumlah surat terkirim	1000	kali	416.667		0,00%	83,33	83	100,00%	0,00%	8,33%
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.105.500.000	Jumlah Pembayaran tagihan Air,internet,listrik,telepon	12	bulan	1.258.791.667	1.253.536.751	99,58%	1	1	100,00%	8,30%	8,33%
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	50.000.000	Jumlah Pemeliharaan AC dan	167	kali	4.166.667		0,00%	13,92	14	100,00%	0,00%	8,33%

1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.278.000.000	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI SK BUPATI, TENAGA TIM PJU, PRAMU TAMAN DAN TENAGA ADMINISTRASI YANG TERBAYARKAN	1272	O/B	106.500.000		0,00%	106	106	100,00%	0,00%	8,33%
<b>1 04 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125.000.000</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>65</b>		<b>8.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,23%</b>
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	20.000.000	Jumlah kendaraan yang	10	buah	2.000.000		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	10,00%
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	Jumlah jasa perbaikan mebel	10	buah	1.000.000		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	10,00%
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	44	buah	5.000.000		0,00%	4	4	100,00%	0,00%	9,09%
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	45.000.000	Jumlah gedung yang	1	gedung	-		#DIV/0!			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN</b>	<b>2.165.000.000</b>		<b>150</b>		<b>47.166.667</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,08</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,72%</b>
<b>1 04 02 2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>10</b>		<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	30.000.000	Jumlah lokasi yang di	10	titik	3.000.000		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	10,00%
<b>1 04 02 2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>2.085.000.000</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>40</b>		<b>40.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	85.000.000	Jumlah rumah korban	15	rumah	-		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail	50.000.000	Jumlah DED Rumah korban	1	paket	-		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban	1.950.000.000	Jumlah rumah korban	24	rumah	40.000.000		0,00%			#DIV/0!	0,00%	0,00%
<b>1 04 02 2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah khusus</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.166.667</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000	Terlaksananya Penatausahaan RUSUNAWA	1	paket	4.166.667		0,00%	0,08	0	100,00%	0,00%	8,33%
<b>1 04 03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>210.000.000</b>		<b>6</b>		<b>15.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,67%</b>
<b>1 04 03 2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>135.000.000</b>		<b>1</b>		<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	135.000.000	Jumlah Keg Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Kegiatan	10.000.000		0,00%			#DIV/0!	0,00%	0,00%

1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	75.000.000	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	5		5.000.000	-	0,00%	1	1	100,00%	0,00%	20,00%
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)	75.000.000	Jumlah rapat DED yang	5	kali	5.000.000		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	20,00%
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN</b>	<b>50.000.000</b>		<b>10</b>		<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	10		5.000.000	-	0,00%	1	1	100,00%	0,00%	10,00%
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	10	kali	5.000.000		0,00%	1	1	100,00%	0,00%	10,00%
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>2.894.000.000</b>		<b>24</b>		<b>80.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 05 2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>2.894.000.000</b>	<b>Terlaksananya Urusan</b>	<b>24</b>		<b>80.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.000.000	Jumlah pralap	4	paket	10.000.000		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	2.844.000.000	Jumlah PSU yang di bangun	20	paket	70.000.000		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG</b>						<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>	<b>170.000.000</b>		<b>55</b>			<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2 10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA</b>	<b>100.000.000</b>		<b>20</b>		<b>8.333.333</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000	Jumlah Mediasi Penyelesaian	20		8.333.333		0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	100.000.000	Jumlah mediasi	20	kegiatan	8.333.333	-	0,00%	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Persentase Tercapainya</b>	<b>35</b>		<b>5.833.333</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,29%</b>
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya	70.000.000	Terlaksananya Kegiatan	35		5.833.333		0,00%	5	5	100,00%	0,00%	14,29%
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan P	70.000.000	Jumlah koordinasi	35	kegiatan	5.833.333			5	5			

<b>Permasalahan</b>
---------------------

<i>15</i>
-----------







