

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

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

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			
				Target	satuan	Keuangan (Rp)			Target s.d Bulan
						Target s.d Bulan	Realisasi s.d Bulan	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN</b>	<b>28.752.005.000</b>		<b>56749</b>		<b>4.027.548.333</b>	<b>3.480.348.389</b>	<b>86,41%</b>	<b>1199</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>23.263.005.000</b>		<b>56514</b>		<b>3.700.881.667</b>	<b>3.423.753.389</b>	<b>92,51%</b>	<b>1184</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		16.500.000	6.550.000	39,70%	<b>6</b>
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat	6	dokumen	4.166.667	4.800.000	115,20%	1
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen	6	dokumen	1.666.667	1.155.000	69,30%	1
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6	dokumen	1.666.667		0,00%	1
1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	6	dokumen	1.666.667		0,00%	1
1 04 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	3	dokumen	1.666.667		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	4.166.667		0,00%	2
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	Survey IKM	1	dokumen	1.500.000	595.000	39,67%	
<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>865.465.000</b>	<b>637.908.094</b>	<b>73,71%</b>	<b>3</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	861.715.000	637.908.094	74,03%	2
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	1.666.667		0,00%	1
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	Jumlah dokumen	3	dokumen	833.333		0,00%	0
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	1.250.000		0,00%	0
<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>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</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	2.000.000		0,00%	0
<b>1 04 01 2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Terlaksananya</b>	<b>2</b>		<b>1.666.667</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
1 04 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	5.000.000	Jumlah dokumen yang	1	dokumen	833.333		0,00%	
1 04 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	Jumlah Laporan	1	laporan	833.333		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>75.000.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2,89%</b>	<b>48</b>
1 04 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	10.000.000	Jumlah Monev yang	20	kegiatan	-		#DIV/0!	0
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-	8.000.000	Jumlah Sosialisasi Perundang-	4	kegiatan	-	2.170.000	#DIV/0!	
1 04 01 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	75.000.000	Jumlah Pegawai yang	48	orang	75.000.000	-	0,00%	48
<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>59.500.000</b>	<b>34.004.273</b>	<b>57,15%</b>	<b>704</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	2.500.000	78.000	3,12%	40
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000	Jumlah ATK, Kertas, alat/	200	buah	8.333.333	6.532.700	78,39%	40
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	4.166.667	2.224.500	53,39%	24
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan	25.000.000	ATK, Penggandaan,	50.000	lembar	4.166.667	2.245.600	53,89%	
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000	Jumlah BBM/ pelumas yang	2789	liter	7.500.000	5.290.690	70,54%	500
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	197.000.000	Jumlah perjalanan dinas	546	OH	32.833.333	17.632.783	53,70%	100
<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>
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	Pemeliharaan gedung	1	gedung	-		#DIV/0!	
<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 Pemerintahan Daerah</b>	<b>2451</b>		<b>2.739.750.000</b>	<b>2.734.281.822</b>	<b>99,80%</b>	<b>409</b>
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Jumlah surat terkirim	1000	kali	833.333		0,00%	167
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	2.517.583.333	2.517.281.822	99,99%	2
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	50.000.000	Jumlah Pemeliharaan AC dan	167	kali	8.333.333	8.520.000	102,24%	28

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	213.000.000	208.480.000	97,88%	212
<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>16.000.000</b>	<b>8.839.200</b>	<b>55,25%</b>	<b>14</b>
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	20.000.000	Jumlah kendaraan yang	10	buah	4.000.000	2.114.200	52,86%	2
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	Jumlah jasa perbaikan mebel	10	buah	2.000.000	60.000	3,00%	2
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	10.000.000	6.665.000	66,65%	10
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	45.000.000	Jumlah gedung yang	1	gedung	-	-	#DIV/0!	
<b>1 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN</b>	<b>2.165.000.000</b>		<b>150</b>		<b>98.333.333</b>	<b>11.701.500</b>	<b>11,90%</b>	<b>2</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>6.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>23,33%</b>	<b>2</b>
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	30.000.000	Jumlah lokasi yang di	10	titik	6.000.000	1.400.000	23,33%	2
<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>84.000.000</b>	<b>5.271.500</b>	<b>6,28%</b>	<b>0</b>
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	85.000.000	Jumlah rumah korban	15	rumah	2.000.000	350.000	17,50%	0
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail	50.000.000	Jumlah DED Rumah korban	1	paket	2.000.000	-	0,00%	0
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban	1.950.000.000	Jumlah rumah korban	24	rumah	80.000.000	4.921.500	6,15%	
<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>8.333.333</b>	<b>5.030.000</b>	<b>60,36%</b>	<b>0</b>
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000	Terlaksananya Penatausahaan RUSUNAWA	100	paket	8.333.333	5.030.000	60,36%	0
<b>1 04 03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>210.000.000</b>		<b>1</b>		<b>30.000.000</b>	<b>9.453.000</b>	<b>31,51%</b>	<b>1</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>20.000.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>15,73%</b>	<b>0</b>
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	135.000.000	Jumlah Keg Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Kegiatan	20.000.000	3.145.000	15,73%	

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	0		10.000.000	6.308.000	63,08%	1
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)	75.000.000	Jumlah rapat DED yang		kali	10.000.000	6.308.000	63,08%	1
1 04 04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN</b>	<b>50.000.000</b>		<b>5</b>		<b>10.000.000</b>	<b>7.995.000</b>	<b>79,95%</b>	<b>2</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	5		10.000.000	7.995.000	79,95%	2
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	5	kali	10.000.000	7.995.000	79,95%	2
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>2.894.000.000</b>		<b>24</b>		<b>160.000.000</b>	<b>24.855.500</b>	<b>15,53%</b>	<b>0</b>
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.894.000.000	Terlaksananya Urusan	24		160.000.000	24.855.500	15,53%	0
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.000.000	Jumlah pralap	4	paket	20.000.000		0,00%	0
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	2.844.000.000	Jumlah PSU yang di bangun	20	paket	140.000.000	24.855.500	17,75%	0
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>	<b>170.000.000</b>		<b>55</b>		<b>33.333.333</b>	<b>2.590.000</b>	<b>7,77%</b>	<b>0</b>
2 10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA</b>	<b>100.000.000</b>		<b>20</b>		<b>16.666.667</b>	<b>970.000</b>	<b>5,82%</b>	<b>0</b>
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000	Jumlah Mediasi Penyelesaian	20		16.666.667	970.000	5,82%	0
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	100.000.000	Jumlah mediasi	20	kegiatan	16.666.667	970.000	5,82%	0
2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Persentase Tercapainya</b>	<b>35</b>		<b>16.666.667</b>	<b>1.620.000</b>	<b>9,72%</b>	<b>0</b>
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya	70.000.000	Terlaksananya Kegiatan	35		11.666.667	1.620.000	13,89%	10
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	70.000.000	Jumlah koordinasi	35	kegiatan	11.666.667	1.620.000	13,89%	10

egiatan

		Kinerja Tahun 2022 (%)		Permasalahan
Fisik		Keuangan	Fisik	
Realisasi s.d Bulan	Capaian (%)			
11	12	13	14	15
4	0,33%	12,10%	0,01%	
4	0,34%	14,72%	0,01%	
4	66,67%	4,37%	10,00%	
1	100,00%	19,20%	16,67%	
1	100,00%	11,55%	16,67%	
1	100,00%	0,00%	16,67%	
1	100,00%	0,00%	16,67%	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	0,00%	0,00%	0,00%	
	#DIV/0!	0,99%	0,00%	
0	0,00%	10,54%	0,00%	

	0,00%	10,58%	0,00%	
	0,00%	0,00%	0,00%	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,33%</b>	<b>0,00%</b>	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	#DIV/0!	27,13%	0,00%	
	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,53%</b>	<b>0,00%</b>	
	0,00%	0,52%	0,00%	
	0,00%	13,07%	0,00%	
	0,00%	8,90%	0,00%	
	#DIV/0!	8,98%	0,00%	
	0,00%	11,76%	0,00%	
	0,00%	8,95%	0,00%	
<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,63%</b>	<b>0,00%</b>	
	0,00%	0,00%	0,00%	
	0,00%	16,66%	0,00%	
	0,00%	17,04%	0,00%	

	0,00%	16,31%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,07%</b>	<b>0,00%</b>	
	0,00%	10,57%	0,00%	
	0,00%	0,60%	0,00%	
	0,00%	13,33%	0,00%	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,67%</b>	<b>0,00%</b>	
	0,00%	4,67%	0,00%	
<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	
	#DIV/0!	0,41%	0,00%	
	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	#DIV/0!	0,25%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,06%</b>	<b>0,00%</b>	
	0,00%	10,06%	0,00%	
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,50%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,33%</b>	<b>0,00%</b>	
	#DIV/0!	2,33%	0,00%	

	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,41%</b>	<b>#DIV/0!</b>	
		0,00%	8,41%	#DIV/0!	
	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,99%</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,99%</b>	<b>0,00%</b>	
		0,00%	15,99%	0,00%	
	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00%</b>	
		#DIV/0!	0,00%	0,00%	
		#DIV/0!	0,87%	0,00%	
	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>	
		#DIV/0!	0,97%	0,00%	
	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,31%</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,31%</b>	<b>0,00%</b>	
		0,00%	2,31%	0,00%	