

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

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

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
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	28.752.005.000		56749		6.128.072.500	5.900.190.588	96,28%	1787
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.263.005.000		56514		5.631.072.500	5.675.956.852	100,80%	1761
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi OPD	40		24.500.000	10.494.900	42,84%	8
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat	6	dokumen	6.250.000	5.500.300	88,00%	1
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen	6	dokumen	2.500.000	1.750.000	70,00%	1
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6	dokumen	2.500.000	1.019.000	40,76%	1
1 04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	6	dokumen	2.500.000	1.309.600	52,38%	1
1 04 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	3	dokumen	2.500.000	-	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	6.250.000	321.000	5,14%	3
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	Survey IKM	1	dokumen	2.000.000	595.000	29,75%	1
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.054.505.000	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	20		1.298.197.500	1.304.329.125	100,47%	5

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	1.292.572.500	1.301.584.425	100,70%	3
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	2.500.000	798.200	31,93%	1
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	Jumlah dokumen	3	dokumen	1.250.000	700.000	56,00%	1
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	1.875.000	1.246.500	66,48%	0
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	5.000.000	Dukungan terhadap	4		3.000.000	-	0,00%	1
1 04 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	Jumlah kegiatan koordinasi dan penilaian BMD	4	kegiatan	3.000.000		0,00%	1
1 04 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	10.000.000	Terlaksananya	2		2.500.000	259.464	10,38%	0
1 04 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi	5.000.000	Jumlah dokumen yang	1	dokumen	1.250.000	259.464	20,76%	
1 04 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	Jumlah Laporan	1	laporan	1.250.000		0,00%	
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	93.000.000	Dukungan terhadap	72		5000000	79.005.000	1580,10%	55
1 04 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	10.000.000	Jumlah Monev yang	20	kegiatan	3.000.000	750.000	25,00%	6
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-	8.000.000	Jumlah Sosialisasi Perundang-	4	kegiatan	2.000.000	3.255.000	162,75%	1
1 04 01 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	75.000.000	Jumlah Pegawai yang	48	orang	75.000.000	75.000.000	100,00%	48
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.000.000	Dukungan terhadap	53859		89.250.000	97.492.608	109,24%	1056
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	3.750.000	2.389.500	63,72%	60
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000	Jumlah ATK, Kertas, alat/	200	buah	12.500.000	16.513.100	132,10%	60
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	6.250.000	7.700.100	123,20%	36
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan	25.000.000	ATK, Penggandaan,	50.000	lembar	6.250.000	6.132.800	98,12%	
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000	Jumlah BBM/ pelumas yang	2789	liter	11.250.000	15.487.058	137,66%	750
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	197.000.000	Jumlah perjalanan dinas	546	OH	49.250.000	49.270.050	100,04%	150
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		30.000.000	14.373.500	47,91%	1
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	Pemeliharaan gedung	1	gedung	30.000.000	14.373.500	47,91%	1
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.438.500.000	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2451		4.109.625.000	4.108.864.855	99,98%	613
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Jumlah surat terkirim	1000	kali	1.250.000	990.000	79,20%	250
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	3.776.375.000	3.777.007.703	100,02%	3
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	50.000.000	Jumlah Pemeliharaan AC dan	167	kali	12.500.000	15.005.000	120,04%	42

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	319.500.000	315.862.152	98,86%	318
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65		69.000.000	61.137.400	88,60%	22
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	20.000.000	Jumlah kendaraan yang	10	buah	6.000.000	3.380.200	56,34%	3
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	Jumlah jasa perbaikan mebel	10	buah	3.000.000	1.060.000	35,33%	3
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	15.000.000	24.507.200	163,38%	15
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	45.000.000	Jumlah gedung yang	1	gedung	45.000.000	32.190.000	71,53%	1
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN	2.165.000.000		150		149.500.000	29.562.500	19,77%	3
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10		9.000.000	4.245.000	47,17%	3
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	30.000.000	Jumlah lokasi yang di	10	titik	9.000.000	4.245.000	47,17%	3
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.085.000.000	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40		128.000.000	11.049.000	8,63%	0
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	85.000.000	Jumlah rumah korban	15	rumah	4.000.000	807.000	20,18%	0
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail	50.000.000	Jumlah DED Rumah korban	1	paket	4.000.000	437.500	10,94%	0
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban	1.950.000.000	Jumlah rumah korban	24	rumah	120.000.000	9.804.500	8,17%	
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah khusus	100		12.500.000	14.268.500	114,15%	0
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	50.000.000	Terlaksananya Penatausahaan RUSUNAWA	100	paket	12.500.000	14.268.500	114,15%	0
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	210.000.000		1		50.000.000	42.871.536	85,74%	2
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	135.000.000		1		30.000.000	25.103.036	83,68%	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	135.000.000	Jumlah Keg Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Kegiatan	30.000.000	25.103.036	83,68%	

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		20.000.000	17.768.500	88,84%	2
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)	75.000.000	Jumlah rapat DED yang		kali	20.000.000	17.768.500	88,84%	2
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	50.000.000		5		15.000.000	10.971.600	73,14%	3
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		15.000.000	10.971.600	73,14%	3
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	15.000.000	10.971.600	73,14%	3
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.894.000.000		24		240.000.000	111.317.100	46,38%	1
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.894.000.000	Terlaksananya Urusan	24		240.000.000	111.317.100	46,38%	1
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50.000.000	Jumlah pralap	4	paket	30.000.000	-	0,00%	1
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	2.844.000.000	Jumlah PSU yang di bangun	20	paket	210.000.000	111.317.100	53,01%	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG								
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	170.000.000		55		42.500.000	29.511.000	69,44%	17
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA	100.000.000		20		25.000.000	13.372.500	53,49%	2
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100.000.000	Jumlah Mediasi Penyelesaian	20		25.000.000	13.372.500	53,49%	2
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah	100.000.000	Jumlah mediasi	20	kegiatan	25.000.000	13.372.500	53,49%	2
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	70.000.000	Persentase Tercapainya	35		17.500.000	16.138.500	92,22%	15
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya	70.000.000	Terlaksananya Kegiatan	35		17.500.000	16.138.500	92,22%	15
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	70.000.000	Jumlah koordinasi	35	kegiatan	17.500.000	16.138.500	92,22%	15

Sub Kegiatan

Fisik		Kinerja Rate-rata	Kinerja Tahun 2022 (%)		Permasalahan
			Keuangan	Fisik	
Realisasi s.d Bulan	Capaian (%)				
11	12	13	14	15	16
13021,95	728,70%	412,49%	20,52%	22,95%	
13009,7	738,87%	419,83%	24,40%	23,02%	
6	75,00%	58,92%	7,00%	15,00%	
1	100,00%	94,00%	22,00%	16,67%	
1	100,00%	85,00%	17,50%	16,67%	
	0,00%	20,38%	10,19%	0,00%	
1	100,00%	76,19%	13,10%	16,67%	
0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
3	100,00%	52,57%	1,28%	25,00%	
0	0,00%	14,88%	0,99%	0,00%	
6	120,00%	110,24%	21,54%	30,00%	

3	100,00%	100,35%	21,58%	21,43%	
1	100,00%	65,96%	7,98%	100,00%	
1	100,00%	78,00%	14,00%	33,33%	
1	#DIV/0!	#DIV/0!	16,62%	50,00%	
1	100,00%	50,00%	0,00%	25,00%	
1	100,00%	50,00%	0,00%	25,00%	
1	#DIV/0!	#DIV/0!	2,59%	50,00%	
1	#DIV/0!	#DIV/0!	5,19%	100,00%	
0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
55	100,00%	840,05%	84,95%	76,39%	
6	100,00%	62,50%	7,50%	30,00%	
1	100,00%	131,38%	40,69%	25,00%	
48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
12346	1169,13%	639,18%	27,31%	22,92%	
4	6,67%	35,19%	15,93%	2,00%	
40	66,67%	99,39%	33,03%	20,00%	
26	72,22%	97,71%	30,80%	20,97%	
11000	#DIV/0!	#DIV/0!	24,53%	22,00%	
1160	154,67%	146,16%	34,42%	41,59%	
116	77,33%	88,69%	25,01%	21,25%	
0,4	40,00%	43,96%	47,91%	40,00%	
0,4	40,00%	43,96%	47,91%	40,00%	
571	93,19%	96,58%	25,00%	23,30%	
210	84,00%	81,60%	19,80%	21,00%	
3	100,00%	100,01%	25,00%	25,00%	
40	95,81%	107,92%	30,01%	23,95%	

318	100,00%	99,43%	24,72%	25,00%	
23,3	105,91%	97,26%	48,91%	35,85%	
3	100,00%	78,17%	16,90%	30,00%	
0,2	6,67%	21,00%	10,60%	2,00%	
20	133,33%	148,36%	49,01%	45,45%	
0,1	10,00%	40,77%	71,53%	10,00%	
1	30,77%	25,27%	1,37%	0,67%	
1	33,33%	40,25%	14,15%	10,00%	
1	33,33%	40,25%	14,15%	10,00%	
0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,53%	0,00%	
0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95%	0,00%	
	#DIV/0!	#DIV/0!	0,88%	0,00%	
0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,50%	0,00%	
		#DIV/0!			
0	0,00%	57,07%	28,54%	0,00%	
	0,00%	57,07%	28,54%	0,00%	
2,2	110,00%	97,87%	20,42%	220,00%	
0,2	#DIV/0!	#DIV/0!	18,59%	20,00%	
0,2	#DIV/0!	#DIV/0!	18,59%	20,00%	

2	100,00%	94,42%	23,69%	#DIV/0!	
2	100,00%	94,42%	23,69%	#DIV/0!	
1	33,33%	53,24%	21,94%	20,00%	
1	33,33%	53,24%	21,94%	20,00%	
1	33,33%	53,24%	21,94%	20,00%	
0,85	85,00%	65,69%	3,85%	3,54%	
0,85	85,00%	65,69%	3,85%	3,54%	
0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,85	#DIV/0!	#DIV/0!	3,91%	4,25%	
7,2	42,35%	55,90%	17,36%	13,09%	
0,2	10,00%	31,75%	13,37%	1,00%	
0,2	10,00%	31,75%	13,37%	1,00%	
7	46,67%	69,44%	23,06%	20,00%	
7	46,67%	69,44%	23,06%	20,00%	
7	46,67%	69,44%	23,06%	20,00%	