IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD
TAHUN ANGGARAN 2018

OPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		(Rp.)	(Rp.)	Fisik (%)	Keu. (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG					
I.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**3,486,000,000**	**3,060,725,314**	**100.00**	**87.80**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600,000,000	440,432,594	100.00	73.41	Sesuai kebutuhan, Penghematan penggunaan Peralatan kantor (Eleletronik, Hemat Energi Listrik)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	125,000,000	121,261,000	100.00	97.01	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas	200,000,000	196,653,000	100.00	98.33	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000	99,998,800	100.00	100.00	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,000,000	99,999,500	100.00	100.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	39,898,000	100.00	99.75	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00	
	Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	150,000,000	149,950,000	100.00	99.97	
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1,200,000,000	1,083,295,020	100.00	90.27	Sesuai kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	856,000,000	714,365,400	100.00	83.45	Pengembalian honor pengelola keuangan
	Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumen	20,000,000	19,872,000	100.00	99.36	
II.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,410,000,000**	**1,343,355,280**	**100.00**	**95.27**	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	300,000,000	299,576,605	100.00	99.86	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	500,000,000	454,365,175	100.00	90.87	- Pengadaan Bahan Bakar Sesuai kebutuhan / Efisiensi Pemakaian
	Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	60,000,000	59,661,500	100.00	99.44	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	50,000,000	45,827,000	100.00	91.65	Sesuai kebutuhan / Efisiensi AP
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	500,000,000	483,925,000	100.00	96.79	Sesuai kebutuhan / Perencanaan
III.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**170,000,000**	**136,675,300**	**100.00**	**80.40**	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	19,850,000	100.00	99.25	
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	75,000,000	55,740,300	100.00	74.32	Sesuai Kebutuhan / Efisiensi dan Sila Lelang
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	75,000,000	61,085,000	100.00	81.45	Sesuai Kebutuhan / Efisiensi / Sila Lelang
IV.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM OELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**680,000,000**	**583,895,669**	**100.00**	**85.87**	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	680,000,000	583,895,669	100.00	85.87	Sisa Kontrak / Efisiensi AP
V.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN DAN PERDESAAN**	**4,666,000,000**	**4,196,927,968**	**100.00**	**89.95**	
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman	1,511,000,000	1,324,118,026	100.00	87.63	- Honorarium PNS adanya rangkap pekerjaan (PPTK dan PPHP), - Belanja Sewa Ruang : 2 Bintek Sinkronisasi sudah terlaksana, - Belanja Perjalanan : Progres monitoring terpenuhi dan Sisa Kontrak / Lelang
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	250,000,000	219,419,699	100.00	87.77	'- Efisiensi Air / sesuai kehadiran tamu undangan untuk uang harian peserta kegiatan, Penyesuaian Harga sewa ruang / Tempat Pelaksanaan acara
	Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman	2,905,000,000	2,653,390,243	100.00	91.34	'- Belanja Perjalanan : sesuai Progres Monitoring terpenuhi, dan Sisa Lelang / Efisiensi AP
VI.	**PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN**	**4,052,000,000**	**3,461,991,000**	**100.00**	**85.44**	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH	3,152,000,000	2,680,758,250	100.00	85.05	'- Efisiensi / sudah terpenuhi 100 %, dan Sisa Lelang.
	Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Terdampak Bencana	400,000,000	384,679,000	100.00	96.17	
	Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	396,553,750	100.00	79.31	'- Kelebihan pagu biaya Satuan, Efisiensi / sudah terpenuhi 100 %, dan Sisa Lelang.

Scanned with CamScanner

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI		KETERANGAN (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
		(Rp.)	(Rp.)	Fisik (%)	Keu. (%)	
1	2	3	4	5	6	7
VII.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN**	**2,508,000,000**	**2,275,314,779**	**100.00**	**90.72**	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah	700,000,000	573,608,000	100.00	81.94	- Kelebihan pagu biaya Satuan, Efisiensi / sudah terpenuhi 100 %, dan Sisa Lelang
	Kegiatan Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,108,000,000	1,039,387,329	100.00	93.81	- Efisiensi AP dan Sisa Kontrak / Lelang, serta Pelaksana Kegiatan mendahului anggaran sehingga tidak bisa
	Kegiatan Pengembangan Basis Data, Pemutakhiran dan Sistem Informasi Perumahan, permukiman dan Pertanahan	700,000,000	662,319,450	100.00	94.62	Sisa Kontrak, Efisiensi AP dan Sisa Penginapan (jika tidak diperlukan, tidak menginap) serta Efisiensi / sisa Transport lokal / taxi.
VIII.	**PROGRAM PENATAAN , PENGGUNAAN , PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH**	**3,723,000,000**	**3,443,154,680**	**100.00**	**92.48**	
	Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai Kewenangan Provinsi	250,000,000	244,518,000	100.00	97.81	
	Kegiatan Identifikasi Tanah Hak Pakai Aset PemProv. Jateng dan Pemetaan Tematik Tanah HGU dan Sosialisasi Pengelolaan HGU	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00	
	Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa dan Penyusunan Tata Guna Tanah Kas Desa	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00	
	Kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari	2,423,000,000	2,160,819,780	100.00	89.18	- Honorarium Narasumber Rakor, Sosialisasi dan Bintek : Kab. Kudus Mengundurkan diri sebagai peserta Sertipikasi hak atas tanah, dan besaran biaya sertipikasi hak atas tanah mengacu besaran biaya PTSL pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Permen Agraria dan Tata Ruang / Ka. BPN No, 6 Tahun 2018 tentang Pendaftran Tanah Sistematik Lengakp.
	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Kabupaten se Jawa Tengah	200,000,000	199,907,200	100.00	99.95	
	Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	450,000,000	437,909,700	100.00	97.31	
	JUMLAH	**20,695,000,000**	**18,502,039,990**	**100.00**	**89.40**	

Scanned with CamScanner