

**DOKUMEN EVALUASI INTERNAL  
SEMESTER I TAHUN 2019**

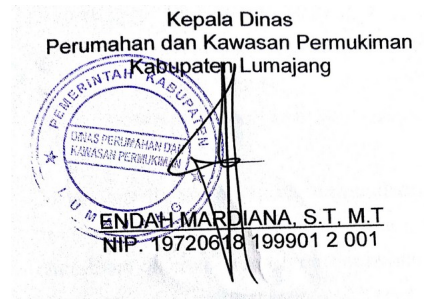
OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				REALISASI KEGIATAN			KENDALA/ PERMASALA HAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	REAL.KEG	REAL TARGET 2019 %	REAL ANGGR " RP"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatnya Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Ketersediaan Rumah	96,20	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Ratio RLH	24,20%	Fasilitasi Penyediaan Rumah	Jml Rumah yang dibangun	174	932,536,000	0	20	90,785,525				
						Perijinan Perumahan	Jml Ijin yang tertangani	20	259,609,000	0	5	24,733,775				
						Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Jml Panjang Jalan yang dibangun	1000	1,228,277,000	0	0	15,412,500				
	Persentase Kawasan Kumuh	22,95	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN</b>	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	22,95%	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase RLH	93,17	991,785,000	0	10	97,334,700				
						Penanganan Kawasan Kumuh	Jml Kawasan Kumuh Tertangani	6,7	339,012,500	3.35	6,7	3,562,500				
						Pengembangan Permukiman	Jml Kawasan Pedesaan Tertangani	12	201,700,000	0	12	-				
			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	994,633,000	0	100%	87,173,695				
						<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jml item Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	26	177,000,000	0	26	-	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jml Sarana dan Prasarana yang terpelihara	29				176,000,000	0	29	17,166,581				
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan	100%				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/LAKIP SKPD	Jml Dokumen yg tersusun	5	5,000,000	0	5	-	
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	Jml Dokumen yg tersusun	2	3,500,000	0	2	-				

					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jml Dokumen yg tersusun	2	3,500,000	0	2	-			
					Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan	Jml Dokumen yg tersusun	2	3,000,000	0	2	-			
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)	Jml Dokumen yg tersusun	2	9,500,000	0	2				
								5,325,052,500			336,169,276			

Lumajang, Juli 2019

Kepala Dinas  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Lumajang



**LAMPIRAN EVALUASI INTERNAL  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	KEGIATAN	KENDALA/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan	Banyaknya Pemohon Site plan dan nama sertifikatnya berbeda	sebelum rapat siteplan, sertifikat harus sudah atas nama pemohon
2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perumahan	-	-
3	Pengelolaan RUSUNAWA	Masih banyaknya Masyarakat yg berpenghasilan Rendah Membutuhkan Hunian yg terjangkau	Kedepan DPKP mengusulkan Pembangunan RUSUNAWA
4	Fasilitasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Utilitas Perumahan (PSU)	Pelaksanaan kegiatan mengalami kendala dari Rekanan/Pihak III	Memberikan arahan kepada rekanan/Pihak III agar segera melakukan pekerjaan setelah pengumuman lelang
5	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Swadaya dari masyarakat masih kurang	Menumbuhkan/Menyadarkan perlunya swadaya
6	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh Perkotaan	-	-
7	Penyusunan Regulasi Permukiman	Buka progran dan kegiatan prioritas	akan dikaji ulang
8	Pencegahan Kawasan Kumuh	-	-
9	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Tenaga Fasilitator kurang berkompten	OJT ( on the job Training)
10	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan	Masih Mengandalkan Dana APBN	Berusaha untuk meminta dana dari APBD
11	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurang disiplinnya aparatur dalam memenuhi kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	secara bertahap akan selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pada kegiatan administrasi perkantoran
12	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Harga barang masih banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan awal	kedepan untuk perencanaan harga lebih disesuaikan dengan harga riil di pasar
13	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	kurangnya dana pemeliharaan sehingga berpengaruh pada keadaan barang/aset yang ada	mengalokasikan dana lebih untuk kegiatan pemeliharaan
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja/LAKIP SKPD	Masih kurang tertibnya administrasi Capaian Kinerja/LAKIP SKPD	kedepan untuk lebih cermat serta memenuhi sesuai permintaan yg ada
15	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	-	-
16	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-
17	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan	-	-
18	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)	-	-