Laporan Pengukuran Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Periode Pelaksanaan Triwulan II : Tahun 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD Kab. Lumajang:
Indikator : Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK

Target Kinerja : 5.8 HA

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja Tahun 2021 Pada Triwulan II												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			Perangkat Daerah Penanggungjawab
													I			II			III			IV												
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%			15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman		**Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK**	**7**	**HA**	**67,660,390,145**	**5.2**	**HA**	**22,216,567,700**	**5.8**	**HA**	**59,343,704,886**			**1,263,332,328**			**6,404,577,997**																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100**	**%**	**6,955,890,145**				**100**	**%**	**4,911,924,952**	**20.2**	**%**	**993,661,260**	**44.1076**	**%**	**2,166,532,710**							**20.2**	**%**	**993,661,260**	**20.2**	**%**	**993,661,260**	**20.23**	**%**	**14.29%**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Perencanaan,Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (%)**	**100**	**%**	**25,890,145**				**100**	**%**	**26,954,500**	**0.0**	**%**	**-**		**%**	**-**							**0.0**	**%**	**-**	**0.0**	**%**	**-**	**0.00**	**%**	**0.00%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	16	dokumen	10,000,000				16	dokumen	9,732,500	1	dokumen	-	0	dokumen	-							1	dokumen	-	1.0	dokumen	-	6.25	dokumen	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	5,000,000				4	dokumen	5,839,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-							0	dokumen	-	0.0	dokumen	-	0.00	dokumen	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	5,000,000				4	dokumen	3,494,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-							0	dokumen	-	0.0	dokumen	-	0.00	dokumen	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	4	dokumen	5,890,145				4	dokumen	7,889,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-							0	dokumen	-	0.0	dokumen	-	0.00	dokumen	0.00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3,050,000,000**				**100**	**%**	**2,695,459,642**	**23.78**	**%**	**640,869,420**	**54.12**	**%**	**1,458,837,610**							23.7759	%	640,869,420	23.8	%	640,869,420	23.78	%	21.01%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12	bln	3,000,000,000				12	bln	2,588,853,750	3	bln	634,799,529	3	bln	1,431,945,255.00							3	bln	634,799,529	3.0	bln	634,799,529	25.00	bln	21.16%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12	bln	10,000,000				12	bln	93,539,692	3	bln	5,117,891	3	bln	25,939,455.00							3	bln	5,117,891	3.0	bln	5,117,891	25	bln	51.18%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	20	dokumen	10,000,000				20	dokumen	4,324,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-							**0**	**dokumen**	**-**	**0.0**	**dokumen**	**-**	**0**	**dokumen**	**0.00%**	
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD	10	orang					10	org																							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	20	berkas	10,000,000				20	berkas	1,246,000	0	laporan	-	0	laporan	-							0	laporan	-	0.0	laporan	-	0	laporan	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	20	berkas	10,000,000				20	berkas	4,337,200	0	laporan	952,000	0	laporan	952,900.00							0	laporan	952,000	0.0	laporan	952,000	0	laporan	9.52%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran	20	berkas	10,000,000				20	berkas	3,159,000	0	dokumen	-	0	dokumen	-							0	dokumen	-	0.0	dokumen	-	0	dokumen	0.00%	
		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**70,000,000**				**100**	**%**	**48,348,000**	**0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**							0	%	-	0.0	%	-	0	%	0.00%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	20	dokumen	10,000,000				20	dokumen	2,139,200	0	dokumen	-	0	dokumen	-							0	dokumen	-	0.0	dokumen	-	0	dokumen	0.00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah fasilitasi pengamanan BMD	50	barang	50,000,000				50	barang	44,055,000	0	barang	-	0	barang	-							0	barang	-	0.0	barang	-	0	barang	0.00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	5	berkas	10,000,000				5	berkas	2,153,800	0.0	berkas	-	0	berkas	-							**0.0**	**berkas**	**-**	**0.0**	**berkas**	**-**	**0.00**	**berkas**	**0.00%**	
		Aministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD**	**100**	**%**	**60,000,000**				**100**	**%**	**31,328,000**	**0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**							0	%	-	0.0	%	-	0.00	%	0.00%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan	30	orang	30,000,000				30	orang	15,664,000	1	orang	-	0	orang	-							1	orang	-	1.0	orang	-	3.33	orang	0.00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek regulasi kepegawaian	30	orang	30,000,000				30	orang	15,664,000	0	orang	-	0	orang	-							0	orang	-	0.0	orang	-	0.00	orang	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**	**100**	**%**	**340,000,000**				**100**	**%**	**481,354,305**	**32.127**	**%**	**154,643,000**	**54.45**	**%**	**262,110,469**							32.1266	%	154,643,000	32.1	%	154,643,000	32.13	%	45.48%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	100	item	100,000,000				100	item	19,890,090	0	item	-	100	item	19,690,000.00							0	item	-	0.0	item	-	0.00	item	0.00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	100	item	100,000,000				100	item	183,775,440	100	item	150,467,000	100	item	178,542,850.00							100	item	150,467,000	100.0	item	150,467,000	100.00	item	150.47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	50	item	50,000,000				50	item	27,349,575	50	item	-	25	item	13,422,025.00							50	item	-	50.0	item	-	100.00	item	0.00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	10	jenis	10,000,000				12	bln	3,600,000	3	bln	470,000	3	bln	705,000.00							**3**	**bln**	**-**	**3.0**	**bln**	**-**	**30.00**	**bln**	**0.00%**	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	100	orang	50,000,000				100	orang	6,750,000	15	orang	631,000	0	orang	-							15	orang	631,000	15.0	orang	631,000	**15.00**	**orang**	**1.26%**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi *rakor* SKPD	30	kegiatan	30,000,000				30	kegiatan	239,989,200	5	kegiatan	3,075,000	10	Kegiatan	49,750,594.00							**27.2727**	**%**	**99,880,000**	**27.27**	**%**	**99,880,000**	**90.91**	**%**	**332.93%**	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase fasilitasi pengadaan BMD**	**100**	**%**	**630,000,000**				**100**	**%**	**213,616,287**	**23.378**	**%**	**49,940,000**	**-**	**%**	**97,735,000**							23.3784	%	49,940,000	23.4	%	49,940,000	23.38	%	7.93%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	30	unit	30,000,000				4	rekening	9,600,360	1	rekening	-		rekening	-							1	rekening	-	1.0	rekening	-	3.33	rekening	0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	50	unit	100,000,000				5	laporan	144,417,570	1	laporan	49,940,000		laporan	97,735,000.00							1	laporan	49,940,000	1.0	laporan	49,940,000	2.00	laporan	49.94%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	10	unit	500,000,000				100	%	59,598,357	-	%	-		jenis	-							0.00	%	143,020,113	0.00	%	143,020,113	0.00	%	28.60%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100**	**%**	**2,320,000,000**				**100**	**%**	**679,037,412**	**21.062**	**%**	**143,020,113**	**46.26**	**%**	**314,121,581**							21.0622	%	143,020,113	21.1	%	143,020,113	21.06	%	6.16%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1000	berkas	20,000,000				64	unit	33,885,000	16	unit	-		unit	5,920,000.00							16	unit	-	16.0	unit	-	1.60	unit	0.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	10	jenis	300,000,000				12	bln	124,479,912	3	bln	17,826,668		bln	55,351,495.00							3	bln	17,826,668	3.0	bln	17,826,668	30	bln	5.94%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	100	orang	2,000,000,000.00				12	bln	520,672,500	3	orang	125,193,445	6	orang	252,850,086							3	orang	125,193,445	3.0	orang	125,193,445				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	**100**	**%**	**460,000,000.00**				**100**	**%**	**735,826,806.00**	**0.71**	**%**	**5,188,727.00**	**4.58**	**%**	**33,728,050.00**										**0.0**	**0**	**-**				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/dinas jabatan yang dipelihara	2	unit	300,000,000.00				4	Unit	112,294,000	1	unit	5,188,727	1	unit	24,109,050																
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	30	unit	60,000,000				73,40	%	54,200,000	25	%	-		**%**	9,619,000							**25**	**%**	**-**	**25.0**	**%**	**-**	**83.33**	**%**	**0.00%**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	10	gedung	100,000,000				149	paket	569,332,806	-	gedung	-		gedung	**-**							**0**	**gedung**	**-**	**0.0**	**gedung**	**-**	**0**	**gedung**	**0.00%**	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik**	**100**	**%**	**4,600,000,000**				**100**	**%**	**5,448,438,913**	**-**	**%**	**1,330,000**		**%**								0	%	1,330,000	0.0	%	1,330,000	0	%	0.03%	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya	10	HA	4,600,000,000				10	HA	5,448,438,913	-	HA	1,330,000		HA								0	HA	1,330,000	0.0	HA	1,330,000	0	HA	0.00%	
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan	7	HA	4,000,000,000				5.8	HA	4,364,136,651	-	titik	1,330,000		titik	9,595,900							0	titik	1,330,000	0.0	titik	1,330,000	0	titik	0.03%	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang mendapat pemeliharaan	2	HA	600,000,000				2	HA	1,084,302,262	-	unit	-		unit	-							0	unit	-	0.0	unit	-	0	unit	0.00%	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten**	**40**	**%**	**1,400,000,000**				**20**	**%**	**408,854,790**	**1**	**%**	**16,200,000**	**-**	**%**	**46,237,000**							**1**	**%**	**16,200,000**	**1.0**	**%**	**16,200,000**	**2.50**	**%**	**1.16%**	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemebrin Izin Mendirikkan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Rumah yang Laik Fungsi**	**2000**	**rumah**	**700,000,000**				**2000**	**rumah**	**408,854,790**	**-**		**16,200,000**	**-**		**46,237,000**							0	0	16,200,000	0.0	0	16,200,000	0	0	2.31%	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	1000	rumah	500,000,000				1000	rumah	299,977,290		rumah	16,200,000		rumah	46,237,000							0	rumah	16,200,000	0.0	lokasi	16,200,000	0	lokasi	3.24%	
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum terkait bangunan gedung	1	dokumen	200,000,000				1	dokumen	108,877,500	-	lokasi	-		lokasi	-							0	lokasi	-	0.0	lokasi	-	0	lokasi	0.00%	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Kawasan yang tertangani**	**40**	**%**	**3,494,000,000**				**20**	**%**	**223,937,800**	**-**	**%**	**54,974,400**		**%**	**-**							**0**	**%**	**54,974,400**	**0.0**	**%**	**54,974,400**	**0**	**%**	**1.57%**	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditangani	2	lokasi	73,500,000				2	lokasi		-												0	0	-	0.0	0	-	0	0	0.00%	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL yang tersusun	2	dokumen	200,000,000				2	dokumen	223,937,800	-		-			-							0	0	-	0.0	0	-	0	0	0.00%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Ratio Rumah terbangun**	**35**	**ratio**	**3,073,500,000**				**25**	**ratio**	**1,385,573,000**	**3.97**	**ratio**	**54,974,400**	**11.15**	**ratio**	**154,474,325**							3.97	ratio	54,974,400	4.0	ratio	54,974,400	11.34	ratio	1.79%	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**1. Jumlah penyediaan rumah 2. Jumlah rumah korban yang direhab**	**300**	**rumah**	**73,500,000**				**250**	**rumah**	**100,000,000**	**-**	**lokasi**	**-**	**1**	**lokasi**	**94,998,000**							0	lokasi	-	0.0	lokasi	-	0	lokasi	0.00%	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi yang disusun	2	dokumen	73,500,000				1	dokumen	100,000,000			-	1	dokumen	94,998,000							0	0	-	0.0	0	-	0	0	0.00%	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah korban bencana yang tertangani**	**200**	**orang**	**1,700,000,000**				**200**	**orang**	**1,100,000,000**		**orang**	**27,487,200**		**orang**																
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) yang tersusun	2	dokumen	200,000,000				1	dokumen	100,000,000	-	dokumen	27,487,200		dokumen	-							**0**	**dokumen**	**27,487,200**	**0.0**	**dokumen**	**27,487,200**	**0.00**	**dokumen**	**13.74%**	
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Jumlah rumah khusus yang terbangun	50	rumah	1,000,000,000				50	rumah	1,000,000,000	2	rumah	-		rumah	-							**2**	**rumah**	**-**	**2.0**	**rumah**	**-**	**4.00**	**rumah**	**0.00%**	

			2. Panjang PSU rumah khusus yang terbangun	500	M	500,000,000				500	M																							
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan**	**25**	**rekom**	**1,100,000,000**				**25**	**rekom**	**174,688,000**	**2**	**rekom**	**27,487,200**	**5**	**rekom**	**59,476,325**							2	rekom	27,487,200	2.0	rekom	27,487,200	8	rekom	2.50%	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Rekomendasi teknis Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang difasilitasi	21	ijin	1,000,000,000				21	ijin	170,568,000	5	ijin	27,487,200	5	ijin	59,176,325							5	ijin	27,487,200	5.0	ijin	27,487,200	23.81	ijin	2.75%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dilakukan	10	kegiatan	100,000,000.00				10	kegiatan	4,120,000	-	Keg.	-			300,000							0	Keg.	-								
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah rekomendasi teknis sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan**	**5**	**lokasi**	**200,000,000**				**5**	**lokasi**	**10,885,000**													**0**	**0**	**-**	**0.0**	**0**	**-**				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan	**4**	kegiatan	200,000,000				4	kegiatan	10,885,000			-			240,000																
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Luas Kawasan Permukiman yg mempunyai izin**	**10**	**HA**	**16,150,000,000**				**10**	**HA**	**13,599,928,272**	**-**	**HA**	**38,120,372**	**-**	**HA**	**3,001,178,730**							**0**	**HA**	**38,120,372**	**0.0**	**HA**	**38,120,372**	**0**	**HA**	**0.24%**	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 HA	**Luas Kawasan Permukiman yg dipugar**	**6**	**HA**	**2,000,000,000**				**5.8**	**HA**	**2,199,999,750**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**74,922,600**							**0**	**unit**	**-**	**0.0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**0.00%**	
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang disurvey dan ditetapkan	2	Lokasi	2,000,000,000				2	Lokasi	2,199,999,750	-	unit	-		unit	74,922,600							0	unit	-	0.0	unit	-	0	unit	0.00%	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA	**Jumlah Luas Kawasan kumuh tertangani**	**7**	**HA**	**14,150,000,000**				**5.8**	**HA**	**11,399,928,522**	**-**	**unit**	**38,120,372**	**-**	**unit**	**2,926,256,130**							**0**	**unit**	**38,120,372**	**0.0**	**unit**	**38,120,372**	**0**	**unit**	**0.27%**	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	650	rumah	13,650,000,000				600	rumah	6,031,183,522	-	unit	38,120,372		unit	2,926,256,130							0	unit	38,120,372	0.0	unit	38,120,372	0	unit	0.28%	
		Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas permukiman kumuh yang telah dilakukan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan	1	HA	500,000,000				1	HA	5,368,745,000			-			-							0	0	-	0.0	0	-	0	0	0.00%	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase PSU Perumahan yang terpelihara**	**20**	**%**	**300,000,000**				**10**	**%**	**221,444,043**	**-**		**-**	**-**		**8,800,000**																
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya**	**10**	**perumahan**	**300,000,000**				**10**	**perumahan**	**221,444,043**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**8,800,000**							**0**	**%**	**-**	**0.0**	**%**	**-**	**0.00**	**%**	**0.00%**	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan yang difasilitasi penyediaan PSU nya	1	perumahan	300,000,000				1	perumahan	221,444,043	-	Perumahan	-		Perumahan	8,800,000							**0**	**Perumahan**	**-**	**0.0**	**Perumahan**	**-**	**0.00**	**Perumahan**	**0.00%**	
		PROGRAM PENINGKATAN PELYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI,KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase Sertifikat yang terbit**	**70**	**%**	**2,220,000,000**				**50**	**%**	**33,713,000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**							0	%	-	0.0	%	-	0.00	%	0.00%	
		Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yg melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan kecil	**Jumlah sertifikat bidang perumahan yang diterbitkan**	**10**	**sertifikat**	**2,220,000,000**				**10**	**sertifikat**	**33,713,000**	**-**	**Sertifikat**	**-**	**-**	**Sertifikat**	**-**							0	Sertifikat	-	0.0	Sertifikat	-	0.37	Sertifikat	0.00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan	6	kegiatan	220,000,000				6	kegiatan	33,713,000	-	Kegiatan	-		Kegiatan	-							0	Kegiatan	-	0.0	Kegiatan	-	0.00	Kegiatan	0.00%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Pemenuhan SDA**	**100**	**%**	**2,000,000,000**				**100**	**%**	**1,540,000,000**			**-**	**-**		**-**							0	0	-	0.0	0	-	0	0	0.00%	
		Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sunngai dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah Bangunan yang terbangun**	**200**	**unit**	**2,000,000,000**				**200**	**unit**	**1,540,000,000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**							0	unit	-	0.0	unit	-	0.00	unit	0.00%	
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk air baku	Jumlah Bangunan yang terbangun	200	unit	2,000,000,000				200	unit	1,540,000,000	-	unit	-		**unit**	-							**0**	**unit**	**-**	**0.0**	**unit**	**-**	**0**	**unit**	**0.00%**	
		PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum**	**80**	**%**	**20,985,000,000**				**77.53**	**%**	**19,933,616,824**	**5.00**	**%**	**38,697,377**	**25.00**	**%**	**762,753,305**							5	%	38,697,377	5.0	%	38,697,377	6.29	%	0.18%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jml Jiwa yang Terlayani**	**22000**	**jiwa**	**20,985,000,000**				**20000**	**jiwa**	**19,933,616,824**	**1,000**	**jiwa**	**38,697,377**	**5,000**	**jiwa**	**762,753,305**																
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR Kawasan Perdesaan yang dibangun	7000	SR	14,000,000,000.00				5000	SR.	12,844,570,424			29,697,377			356,398,185							**0**	**0**	**29,697,377**	**0.0**	**0**	**29,697,377**				
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	1000	SR	4,000,000,000.00				1000	SR	5,129,991,400.00			9,000,000			309,934,400									9,000,000			9,000,000				
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	1000	SR	2,000,000,000				1000	SR	312,300,000.00		SR	-		SR	96,420,720							**0**	**SR**	**-**	**0.0**	**SR**	**-**	**0**	**SR**	**0.00%**	
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1. Jumlah SPAM Kawasan Perkotaan yang dioperasikan	10	lokasi	40,000,000				10	lokasi	113,000,000.00	-	lokasi	-		lokasi	-							**0**	**lokasi**	**-**	**0.0**	**lokasi**	**-**	**0.00**	**lokasi**	**0.00%**	
			2. Jumlah SPAM Kawasan Perkotaan yang dipeliharan secara mandiri	10	lokasi	20,000,000				10	lokasi																							

		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1. Jumlah SPAM Kawasan Perdesaan yang dioperasikan	50	lokasi	100,000,000				50	lokasi	113,755,000.00	-	lokasi	-		lokasi	-							0	lokasi	-	0.0	lokasi	-	0.00	lokasi	0.00%	
			2. Jumlah SPAM Kawasan Perdesaan yang dipeliharan secara mandiri	25	lokasi	75,000,000				25	lokasi		-																					
		Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang dibangun	50	lokasi	250,000,000				50	lokasi	1,400,000,000.00			-			-							0	0	-	0.0	0	-		0	0.00%	
		Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang diperbaiki	100	lokasi	500,000,000				100	lokasi	20,000,000.00	-	lokasi	-		lokasi	-							0	lokasi	-	0.0	lokasi	-	0.00	lokasi	0.00%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Penduduk yang terlayanai Sanitasi**	**73**	**%**	**1,732,000,000**				**71.29**	**%**	**7,203,054,342**	**0.91**	**%**	**65,374,519**	**4.00**	**%**	**262,559,127**							0.90759	%	65,374,519	0.9	%	65,374,519		%	0.00%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sarana sanitasi terbangun**	**1200**	**lokasi**	**1,732,000,000**				**700**	**lokasi**	**7,203,054,342**	**-**	**Lokasi**	**65,374,519**	**4.00**	**Lokasi**	**262,559,127**																
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok masyarakat / kelompok pengelola yang mendapat Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	300	orang	90,000,000				100	orang	99,999,900.00	-	%	-		%	-							**0**	**%**	**-**	**0.0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**0.00%**	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman yang dibangun	1	unit	500,000,000				1	unit	6,630,254,632	-	unit	15,300,000		unit	136,716,500							**0**	**unit**	**15,300,000**	**0.0**	**unit**	**15,300,000**	**0**	**unit**	**3.06%**	
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Kendaraan operasional Sedot Tinja	5	unit	250,000,000				5	unit	116,482,500.00	-	unit	6,370,519		unit	29,620,627							0	unit	6,370,519	0.0	unit	6,370,519	0	unit	2,55%	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah SDM UPT PALD	10	orang	500,000,000				10	orang	240,424,000.00			42,504,000			85,110,000							0	0	42,504,000	0.0	0	42,504,000	0	0	8,50%	
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	peralatan dan bahan penunjang kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan	50	unit	150,000,000				30	unit	56,032,110.00	-	unit	900,000		unit	3,507,000							**0**	**unit**	**900,000**	**0.0**	**unit**	**900,000**	**0**	**unit**	**0.60%**	
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1. pengecekan air olahan IPLT sebelum dibuang ke badan air	12	bulan	12,000,000				12	bulan	59,861,200	3	bln	300,000	3	bln	7,605,000							3	bln	300,000	3.0	bln	300,000	25	bln	2.50%	
			2. Evaluasi kegiatan UPT PALD	1	PAD	80,000,000				1	PAD		1	PAD		1	PAD							1	PAD		1.0	PAD		100			
			3. Sosialisasi tekait penyedotan lumpur tinja	500	orang	150,000,000				300	orang		-			-								0			0.0			0			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Panjang Drainase terbangun**	**30**	**%**	**4,750,000,000**				**20**	**%**	**4,433,218,950**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**2,042,800**							0	%	-	0.0	%	-	0	%	0.00%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	**Panjang Sistem Drainase Terhubung yg terbangun**	**5000**	**M**	**4,750,000,000**				**3000**	**M**	**4,433,218,950**	**-**	**M**	**-**	**-**	**M**	**2,042,800**							0	M	-	0.0	M	-	0	M	0.00%	
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan pada kota	1000	M	750,000,000				1000	M	794,670,750	-	M	-	-	M	2,042,800							0			0.0			**0**			
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang direhab. Di kota	1000	M	1,500,000,000				1000	M	253,548,200	-	M	**-**	-	M	-							**0**	**M**	**-**	**0.0**	**M**	**-**	**0**	**M**	**0.00%**	
		Pembangunan Sistem drainase lingkungan	Panjang Drainase terbangun di lingkungan	2000	M	2,500,000,000				1000	M	3,385,000,000	-	M	**-**	-	M	-							**0**	**M**	**-**	**0.0**	**M**	**-**	**0**	**M**	**0.00%**	
													Rata-rata capaian kinerja (%)																					
													Predikat kinerja																					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Penyusunan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai time schedule

Faktor penghambat pencapaian kinerja: masih ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai timeschedule yang telah direncanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

PETUNJUK PENGISIAN :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
Kolom 2 : diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
Kolom 3 : diisi dengan uraian program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pada matriks pemutakhiran TC 27
Kolom 4 : diisi Jenis indikator kinerja program *(outcome)*/kegiatan/sub kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum pada matriks Pemutakhiran TC 27 sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat daerah
Kolom 5 : diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) yang tercantum dalam matriks pemutakhiran TC 27 sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Kolom 6 : diisi jumlah/besaran realisasi kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2
Kolom 7 : diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan Jumlah anggaran (Rp) yang bersumber dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1) yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten
Kolom 8 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan I untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 9 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan II untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 10 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulanIII untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 11 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan IV untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
Kolom 12 : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun berjalan (n-1)
Kolom 13 : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan
Kolom 14 : diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
Kolom 15 : diisi nama Perangkat Daerah yang bertangungjawab dan melaksanakan Renja Perangkat daerah yang dievaluasi

Penilaian Rata-rata capaian kinerja : Menggunakan Tabel T-E.1
Baris faktor Pendorong keberhasilan r yang mendorong tercapainya suatu target
Baris faktor Penghambat pencapaian kinerja ıambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas