

**DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024**

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
Triwulan I Tahun 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

Indikator Kinerja : 1) Persentase keselarasan Rencana pembangunan Daerah, 2) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah, 3) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Target Kinerja : 1) 94, 2) 91, 3) 86, 4) BB

Target Kinerja		: 1) 94, 2) 91, 3) 86, 4) 85		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra OPD pada tahun 2025 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		Dit SKPD Perangkat ung		
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)									I		II		III		IV						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Penunjang Pemerintahan																								
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																								
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	81	polin	27.227.825	80	4.090.685	80	4.090.685	-	1.393.312	-	-	-	-	-	-	1.393.312	80	5.493.877	98	20	Sekretaris
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	475.538,0	100	152.425,2	100	131.799,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100	152.425	100	32	Subbag Keuangan	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen penyelesaian	18	sok	39.592	5	30.512	3	9.866	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30.512	28	77		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	sok	19.200	7	76.673	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	76.673	175	436		
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dok	18.000	-	-	1	3.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	18.240	-	-	1	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	18.000	-	-	1	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	24	Dok	91.080	19	34.880	4	21.250	-	-	-	-	-	-	-	-	16	34.860	67	38		
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Maner)	Jumlah Maner yang dilaksanakan	24	bulan	162.705	12	7.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.364	95	6		
			Jumlah Laporan Evaluasi	4	Dok	111.700	-	-	1	90.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	37.338.985,9	100	15.743.533,2	100	5.780.007,6	-	686.757,0	-	-	-	-	-	-	686.757	100	16.430.296	100	44	Subbag Keuangan
12.1		Pemayadai Gaji dan Tunjangan ASN	Pemayadai gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	7.534.874	13	9.362.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9.362.913	550	123		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	Orang	15.009.128	-	-	35	3.680.227	0,25	453.807	-	-	-	-	-	0	453.807	6	453.807			
12.2		Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	4.803.362	19	9.361.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8.381.529	550	132		
			Jumlah Dokumen Pencairan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dok	9.852.668	-	-	1	2.976.796	0,25	232.850	0,25	-	-	-	1	232.850	1	232.850				
13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	744.283	100	108.234	100	221.550	-	-	-	-	-	-	-	-	100	168.254	100	25	Subbag UP	
13.1		Pengadaan Paket Dinas Bawak Antar Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Dinas Bawak Antar Kabupaten/Kota	370	sat	180.300	370	178.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	178.254	100	-		
			Jumlah Paket Dinas Bawak Antar Kabupaten/Kota	740	paket	361.200	-	-	105	171.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	Orang	202.483	2	10.300	13	50.000	-	-	-	4	-	-	-	4	-	5	10.300	11	-	
14	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	4.021.462,8	100	2.308.088,2	100	842.550,8	-	19.786,0	-	-	-	-	-	-	19.786	100	2.327.887	100	58	Subbag UP
14.1		Penyediaan Kompos Instalasi Lahan/Perawatan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis kompos Instalasi Lahan/Perawatan Bangunan Kantor	117	Jenis	13.386	182	537.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	537.885	156	4.108		
			Jumlah Paket Kompos Instalasi Lahan/Perawatan Bangunan Kantor yang Disediakan	440	paket	26.344	-	-	110	38.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.2		Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor	21	Jenis	190.687	45	578.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	578.434	214	294		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101	paket	350.124	-	-	20	348.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.3		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah jenis barang cetak dan pengiriman yang Disediakan	16	Jenis	195.567	8	84.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	84.305	80	43		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	16	paket	355.124	-	-	4	40.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.4		Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Penunjang Lainnya	Pemayadain bahan baku kantor	2	Tahun	13.800	13	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11.800	850	106		
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Penunjang lainnya yang Disediakan	16	Dokumen	21.800	-	-	4	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.4.5		Fasilitas Kujangung Tamsu	Persediaan makan minum tamu	2 tahun	764.462	13	1.081.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.081.445	650	126		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kujangung Tamsu	16 laporan	1.568.804	-	-	4	321.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.6		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	Pembayaran konsultasi dan rapat koordinasi dan konsultasi SIPD	2 tahun	169.268	12	34.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34.429	800	26		
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD	46 laporan	323.530	-	-	12	57.506	3	19.769	-	-	-	-	-	3	19.769	3	19.769	-		
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	16.566.891,0	100	42.131.502,0	100	17.429.027,9	-	96.717,9	-	-	-	-	-	-	96.717	100	42.233.219	108	256	Subbag UP
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas (unit)	4 unit	114.000,0	-	-	1	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah mobil (unit)	21 unit	120.965,9	29	25.079.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	25.079.531	-	-		
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	54 paket	151.129,1	-	-	15	189.725	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-		
			Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	158.850	28	1.898.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1.998.005	108	1.670		
1.5.2		Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	246.300	-	-	29	306.128	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
			Jumlah ruang / gedung kantor yang terakumulasi (gedung)	5 gedung	7.226.719	10	15.365.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.365.086	-	-		
1.5.3		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	8.860.000	-	-	5	16.936.173	-	96.717	1	-	-	-	-	1	99.717	1	99.717	-		
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.170.570	100	118.507	100	114.160	-	12.174	-	-	-	-	-	-	12.174	100	136.881	108	11	Subbag UP
			Jumlah Material (barang)	3.285 br	7.170	1.225	16.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225	16.275	-	-		
1.6.1		Pengadaan Jasa Sarat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sarat Menyurat	12.000 br	11.400	-	-	3.400	24.100	-	-	260	-	-	-	-	-	260	-	-	-		
			Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Bulan	960.000	13	602.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	102.237	54	11		
1.6.2		Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	102.000	-	-	12	96.300	3	12.174	3	-	-	-	-	3	12.174	6	12.174	-		
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	8.216.645	100	2.442.258	100	1.205.219	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.442.258	108	30	Subbag UP	
1.7.1		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pelatihan Karyawan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	112 Unit	1.763.426	95	2.418.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	2.418.962	85	142		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola dan dibayarkan Pajak dan Pelatihan	224 unit	3.262.960	-	-	95	1.147.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7.2		Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan perakitan dan mesin	67 Unit	62.820	16	23.586	13	65.312	-	-	2	-	-	-	-	-	16	23.586	27	25		
			Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	17 Gedung	3.157.438	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										54	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	-	-		
Predikat kinerja										SR	-	6	-	-	-	-	6T	6T	6T	6T	-		
2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	100 persen	2.913.057	100	1.507.964	100	352.845	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.507.964	108	75	Kabid Perkim	
2.1	Berkurangnya permukiman Kumuh	Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya permukiman kumuh	100 Persen	2.913.057	100	1.507.964	100	352.845	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.507.964	100	75		
2.1.1			Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	110 unit	1.279.195	100	1.507.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.507.964	93	118		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200 unit	515.849	-	-	50	362.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2		Pengurangan lingkungan permukiman Kumuh	Jumlah Permukiman yang diangan	5 permukiman	218.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja										SR	-	6	-	-	-	-	-	6T	6T	6T	6T	-	
3	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat kepuasan hunian di rumah-rumah	100 persen	808.096	100	408.841	100	582.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100	408.841	108	51	Kabid Perkim	
3.1	Berkurang permukiman Kumuh	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum diwilayah Rumah Khusus2	Tingkat kepuasan pelayanan rumah	100 Persen	808.096	100	408.841	100	582.400	-	-	-	-	-	-	-	-	100	408.841	108	51		
3.1.1		Pembinaan Pemeliharaan Rumah Susun Umum diwilayah Rumah Khusus	Pelayanan Rumah Rumah Susun	160 persen	331.515	12	408.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	408.841	8	123		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rumah Susun Umum diwilayah Rumah Khusus	4 dok	479.556	-	-	1	582.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja										SR	-	SR	-	-	-	-	-	6T	6T	6T	6T	-	
4	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN REGIONAL	Persentase masyarakat yang terlayani	85 persen	4.900.000	100	1.200.000	100	85.514	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.200.000	118	27	Kabid Perkim	
4.1	Berkurang permukiman Kumuh	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Perumahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Perumahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	4.900.000	100	1.200.000	100	85.514	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.200.000	196	27		
4.1.1		Pembangunan TPAT/PTSP/PTPS/3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPAT/PTSP/PTPS/3R/TPS	2 bangunan	903.000	2	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.200.000	100	135		
			Jumlah Rumah Terlayani yang Terlayani	264 rt	3.903.000	-	-	100	85.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Predikat kinerja										SR	-	SR	-	-	-	-	-	6T	6T	6T	6T	-	
5	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	85 persen	16.114.187	100	13.618.232	100	583.153	-	-	-	-	-	-	-	-	100	13.618.232	118	81	Kabid Perkim	

5.1	Berkurang pemukiman Kumuh	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sambungan rumah bersanitasi aman	100	persen	18.114.187	100	13.018.232	100	883.153	-	-	-	-	-	-	-	-	100	13.018.232	100	81	
5.1.1		Pembangunan/Penyediaan sarana dan Prasarana PLT	Sambungan Rumah Bersanitasi aman	7.948	sr	18.114.187	1.872	13.018.232	1.500	883.153	-	-	-	-	-	-	-	1.677	13.018.232	21	81		
5.1.1		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	270	sr	8.153.900	-	-	270	2.051.100	-	26.655	-	-	-	-	26.855	-	26.855	-	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)											Predikat Kinerja												
											SR												
6	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	85	persen	2.858.390	100	2.754.421	100	1.962.108	-	575	-	-	-	-	575	100	2.754.996	118	100		
6.1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Panti pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Panti pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	2.858.390	100	2.754.421	100	1.962.108	-	575	-	-	-	-	575	100	2.754.996	108	100	Kabud Pekim	
6.1.1		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Beku	Jumlah Sumur Yang Dibangun Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Beku yang Dibangun Jumlah Sumur Yang Dibangun	16 289	unit unit	1.540.300 1.148.303	23 -	2.754.421 -	- 7	- 1.962.108	- -	- 575	- -	- -	- -	- -	- 575	- 575	- -	23 -	144 -	180	
Rata-rata capaian kinerja (%)											Predikat Kinerja												
											SR												
7	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cetakan Rumah Tangga dengan akses air minum melalui Jaringan Perpipaan	85	persen	415.859	100	16.126.636	100	5.971.355	-	16.460	-	-	-	-	16.460	100	16.143.096	118	5.882	Kabud Pekim	
7.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	415.859	100	16.126.636	100	5.971.355	-	729.646	-	-	-	-	729.546	100	16.656.482	100	4.953		
7.1.2		Panipahan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah	3.716	sr	156.410	1.485	9.706.487	750	294.501	-	40.272	-	-	-	-	40.272	1.485	9.748.759	40	5.859		
7.1.1		Pembangunan IPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan rumah yang berlayar melalui Pipa Gas Pipa Kawat/SPAM Bersifat Mawakalat	82 -	sr -	39.737 -	4 -	1.115.213 -	- -	- 807.522	- -	- 16.460	- -	- -	- -	- -	- 16.460	- -	1.115.213 -	5 -	7.801		
7.1.3		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah	750	sr	349.367	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.4		Operasi dan Pemeliharaan IPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah walk operasional sistem	525	sr	28.755	55	15.013.426	55	6.275.835	-	713.386	-	-	-	-	713.386	55	15.728.812	10	56.782		
Rata-rata capaian kinerja (%)											Predikat Kinerja												
											SR												
8	Peningkatan penerangan jalan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) (PSU)	Persentase LPJU terpasang	419	persen	43.725.800	100	21.842.905	100	7.086.275	-	980.339	-	-	-	-	980.339	100	22.822.944	34	52	Kabud taman	
8.1		Unsur Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang dibangun	100	persen	43.725.800	100	21.842.905	100	7.086.275	-	980.339	-	-	-	-	980.339	100	22.822.944	100	52		
8.1.1		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Penguasaan	Jumlah Taman Kota terpasang Jumlah Lantai Perumahan yang Didistribusikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Penguasaan	1.751 2.004	unit unit	14.111.385 20.074.441	70 -	21.842.905 -	- 715	- 7.086.375	- -	- 980.339	- 8	- -	- -	- -	- 980.339	- 8	21.842.905 -	4 -	155		
Rata-rata capaian kinerja (%)											Predikat Kinerja												
											SR												
9	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Lingkungan Kondusif Baik	100	persen	97.908.975	100	35.078.439	100	17.330.581	-	121.522	-	-	-	-	121.522	100	35.199.961	100	36	Kabud Pekim	
9.1		Penyelenggaraan Jalan Lingkungan	Persentase penging Jalan Lingkungan	100	persen	97.908.975	100	35.078.439	100	17.330.581	-	121.522	-	-	-	-	121.522	100	35.199.961	100	36		
9.1.1		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	28.286	m	97.908.975	0.384	35.078.439	4.686	17.330.581	-	121.522	-	-	-	-	121.522	0.384	35.199.961				
Rata-rata capaian kinerja (%)											Predikat Kinerja												
											SR												
10	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sistem lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	85	persen	20.243.293	100	1.063.838	100	643.615	-	47.667	-	-	-	-	47.667	100	1.111.505	118	5	Kabud Pekim	
10.1		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase	100	persen	20.243.293	100	1.063.838	100	643.615	-	47.667	-	-	-	-	47.667	100	1.111.505	100	5		
10.1.1		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang drainase yang terbangun Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dibangun	325 1.050	m m	1.055.636 19.237.357	301 -	1.063.838 -	- 200	- 643.615	- -	- 47.667	- -	- -	- -	- -	- 47.667	- -	1.055.636 -	301 -	1.063.838 -		
Rata-rata capaian kinerja (%)											Predikat Kinerja												
											SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.589.875												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)											898.832												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)											SR												
Tingkat Pencapaian Pencapaian Kinerja											SR												
Tingkat Penghambatan											SR												
Tidak Lajut yang diperoleh dalam Mendan Tertinggi											SR												
Tidak Lajut yang diperoleh dalam Rendah Peringkat Tertinggi											SR												

Sangat Tinggi ST 46 % ≤ 50 %
 Tinggi T 40 % ≤ 45 %
 Sedang S 34 % ≤ 39 %
 Rendah R 26 % ≤ 33 %
 Sangat Rendah SR ≤ 25 %

Dibuat di:
 Ma Sabak, Maret 2024
 Oleh:
 YAPARUDDIN S.I.P
 Kepala Uptan Muda/IV.c
 671015.198810.1.001

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
Triwulan II Tahun 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

Indikator Kinerja : 1) Persentase keseluruhan Rencana pembangunan Daerah, 2) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah, 3) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Target Kinerja : 1) 94, 2) 91, 3) 86, 4) B3

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		Uraian SKPD Penanggung jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
Penunjang Pemerintahan																					
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																					
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	81	poln	27.327.826	80	4.090.665	80	4.090.665	-	1.390.312	4.814.228	-	6.207.540	86	10.298.205	96	38	sekretaris	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	475.639,8	100	152.429,2	100	84.728,0	-	-	12.439	-	12.439	100	154.868	106	35	subbag Kru	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENDHRA)	Jumlah dokumen perencanaan	18	dok	39.582	5	30.512	3	4.398	-	-	4.384	-	4.664	5	35.478	28	90		
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	18.200	7	79.973	1	7.606	-	-	7.475	-	7.475	7	87.148	175	479		
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	18.300	-	-	1	10.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	18.248	-	-	1	7.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	18.300	-	-	1	7.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	24	Dok	61.060	15	34.880	4	21.256	-	-	-	-	-	11	34.860	87	38		
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)	Jumlah Monev yang dilaksanakan Jumlah Laporan Evaluasi	24 4	bulan Dok	160.765 111.780	12 -	7.364 -	- 1	- 35.000	- -	- -	- 3.250	- -	- 3.250	- -	11 3.250	7.364 3.250	56 -	5 -	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	57.339.962,9	100	15.743.532,2	100	7.042.144,0	-	686.757,0	1.366.893	-	2.863.890	100	17.827.163	106	48	subbag Kru	
1.2.1		Pemayanan gaji dan Tunjangan ASN	Pemayanan gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	7.034.874	13	5.362.313	-	-	-	-	-	-	-	13	9.382.313	050	123		
1.2.2		Pemayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asli Pembayaran jasa administrasi keuangan	143 2	Orang Tahun	15.926.128 4.823.292	- 13	- 6.381.520	26 -	9.859.194 -	0,25 -	453.807 -	1.306.893 -	0 -	1.950.770 -	6 11	1.050.703 8.381.520	- 650	- 132	-	
		Pelaksanaan Pendelesaian dan Pengay/ Vertikal Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pendelesaian dan Pengay/Vertikal Keuangan SKPD	4	Dok	8.932.888	-	-	1	3.185.090	0,25	232.950	1.041.770	1	1.274.720	1	1.274.720	-	-		
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	744.293	100	186.254	100	271.528	-	-	63.425,3	-	63.425	100	251.889	106	34	subbag UP	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Abstrak Kelecekasannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Abstrak Kelecekasannya	370	sisit	160.000	370	178.254	-	-	-	-	-	-	-	370	178.254	100	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Abstrak Kelecekasannya	Jumlah Pakaian Dinas berserta Abstrak Kelecekasannya	740	paket	361.209	-	-	165	171.608	-	-	42.836	-	42.836	-	42.836	-	-		
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85	Orang	262.483	2	13.000	10	100.000	-	4	20.500	4	20.500	6	36.500	11	-		
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	4.021.452,6	100	2.308.099,2	100	265.434,0	-	19.769,0	121.465,0	-	151.283	100	2.456.252	106	61	subbag UP	
1.4.1		Pemeyadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	117	Jenis	13.088	182	537.985	-	-	-	-	-	-	-	182	537.985	156	4.108		
		Pemeyadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	440	paket	26.344	-	-	110	25.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.2		Pemeyadaan Perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	Pemeyadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	21	Jenis	188.867	46	578.434	-	-	-	-	-	-	-	46	578.434	214	294		
		Pemeyadaan Perlatan dan Perangakalan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perangakalan Kantor yang Disediakan	101	paket	355.104	-	-	20	97.897	-	8	72.589	8	72.589	8	72.589	-	-		
1.4.3		Pemeyadaan Barang Bekalan dan Penggantian	Jumlah jenis barang bekalan dan Penggantian yang Disediakan	10	Jenis	119.867	8	84.305	-	-	-	-	-	-	-	8	84.305	80	43		
		Pemeyadaan Barang Bekalan dan Penggantian yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Bekalan dan Penggantian yang Disediakan	15	paket	355.104	-	-	4	40.688	-	-	8.634	-	8.634	-	8.634	-	-		
1.4.4		Pemeyadaan Bahan Bekalan dan Perawatan Perangakalan	Pemeyadaan bahan bekalan dan Perawatan Perangakalan yang Disediakan	2	tahun	10.810	13	11.800	-	-	-	-	-	-	-	13	11.800	860	106		
		Pemeyadaan Bahan Bekalan dan Perawatan Perangakalan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bekalan dan Perawatan Perangakalan yang Disediakan	16	okumen	21.600	-	-	4	5.400	-	-	2.400	-	2.400	-	2.400	-	-		

[illegible]

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
Triwulan III Tahun 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

Indikator Kinerja : 1) Persentase keselarasan Rencana pembangunan Daerah, 2) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah, 3) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Target Kinerja : 1) 94, 2) 91, 3) 85, 4) BB

Target Kinerja		: 1) 94, 2) 91, 3) 85, 4) 83		Target Renstra OPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		Unit SKPD Penang				
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	ung				
Penunjang Pemerintahan																								
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NCTA	Indeks Pelayanan Instansi	93	persen	84.725.454.881	83	28.976.838	86	20.139.022	-	818.446	-	5.895.930	-	5.905.036	-	12.819.332	83	42.596.173	89	8	Setretaris	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	478.436,0	100	219.478,1	100	94.728,0	-	-	23,81	15.686	35,90	40.325	-	51	58.914	151	273.492	161	58	Subbag Kes
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (REKJUAL & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	18	dok	39.391	8	40.362	3	4.986	-	-	2	4.954	1	-	-	3	4.964	11	45.318	61	116	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	18.200	8	62.963	1	7.500	-	-	1	7.475	-	-	-	1	7.475	6	80.138	225	486	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	18.000	1	2.995	1	10.980	-	-	-	-	-	-	-	1	2.990	25	2.989	25	17	
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	18.240	1	2.242	1	7.500	-	-	-	1	7.475	-	-	1	7.475	2	9.717	60	63	
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	18.300	1	2.382	1	7.500	-	-	-	-	-	-	-	1	2.362	25	2.362	25	13	
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	24	Dok	61.060	20	56.019	4	21.290	-	-	-	2	15.200	-	-	2	15.200	22	71.210	12	78	
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Moner)	Jumlah Moner yang dilaksanakan	2	bulan	160.795	12	7.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.394	360	5	
			Jumlah Laporan Evaluasi	4	Dok	111.780	1	25.465	1	35.000	-	-	-	3.250	0,75	17.660	-	1	29.910	2	45.985	-	-	
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	37.338.822,9	100	20.820.773,2	100	6.558.981	62,50	686.757,0	62,50	2.438.963	62,50	1.624.690	-	188	4.758.086	288	25.553.633	296	88	Subbag Kes
1.2.1		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2	Tahun	7.534.974	13	9.362.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9.362.013	560	123	
		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	16.009.128	36	3.229.770	35	3.471.381	36	453.807	25	1.396.893	35	745.730	-	36	2.598.490	70	5.928.169	-	-	
1.2.2		Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	2	Tahun	4.822.262	13	5.381.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5.381.520	650	132	
			Jumlah Dokumen Penetrisasi dan Penganggaran/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dok	9.862.688	1	1.632.540	1	3.187.286	0,25	232.850	0,25	1.041.770	0,25	878.900	-	1	2.193.600	2	3.688.160	-	-	
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	701.800	100	417.832	100	227.528	-	-	37,57	63.435,0	13,79	41.171	-	51	104.606	151	522.538	191	98	Subbag UP
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Pelengkap	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Alat Pelengkap	370	dok	160.000	370	178.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	178.254	103	-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Alat Pelengkap	740	paket	361.200	165	194.678	165	167.528	-	-	65	42.935	51	41.171	-	119	84.105	301	248.764	-	-	
1.3.1		Pendistribusian dan Pengalokasian Anggaran	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendistribusian dan Pengalokasian Anggaran	55	Orang	250.000	12	75.000	10	60.000	-	-	4	26.506	-	-	-	4	26.500	16	85.500	79	-	
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	3.854.854,4	100	3.134.074,2	100	417.366	4,17	16.798,0	23,33	131.465,0	27,88	148.784,0	-	56	300.047	193	3.434.128	155	94	Subbag UP
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jasa komponen instalasi listrik/penerangan	117	Jenis	13.088	162	537.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	537.685	196	4.106	
			Jumlah Paket Komoditas Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	440	paket	26.344	110	69.784	110	42.910	-	-	-	-	28	12.236	-	28	12.230	138	82.023	-	-	
1.4.2		Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perabotan kebarahan dan alat tulis kantor	21	Jenis	199.966	45	578.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	578.434	214	294	
			Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101	paket	366.153	29	268.939	20	182.530	-	-	8	71.688	0	35.652	-	16	108.281	36	365.171	-	-	
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengalokasian Anggaran	Jumlah jasa barang cetakan	10	Jenis	80.503	8	84.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	84.305	80	136	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengalokasian yang Disediakan	16	paket	134.410	4	38.493	4	46.188	-	-	1	8.834	1	14.636	-	2	23.489	6	62.962	-	-	
1.4.4		Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Liniernya	Pembayaran tagihan surat kabar	2	Jenis	10.800	13	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11.800	650	126	
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Perawatan Liniernya yang Disediakan	16	dokumen	21.000	4	5.400	4	5.400	-	-	1	2.400	-	-	-	1	2.400	5	7.860	-	-	
1.4.5			Penyediaan bahan baku	2	Jenis	784.462	13	1.061.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.061.418	650	135	

		Fasilitas Kunyungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunyungan Tamu	16	laporan	1.568.804	4	288.570	4	33.930	-	-	1	8.326	2	8.480	-	3	18.786	7	365.356	-	-	-	
1.4.6		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyenggaraan koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke daerah	2	tahun	169.288	12	34.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34.420	900	20	-	-	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46	laporan	223.538	12	136.843	12	165.000	3	16.799	3	38.517	3	77.578	-	9	136.863	21	272.738	-	-	-	
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	16.506.891,0	100	50.557.648,0	100	11.055.676	-	-	99.717,0	20,70	2.892.487,0	17,21	3.457.203,0	-	30	6.449.417	138	67.007.083	138	406	Subbag UP
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas (unit)	4	unit	114.000,0	-	-	2	77.000	-	-	1	36.009	-	-	-	1	36.902	1	36.902	-	-	-	
			Jumlah mebel (unit)	21	unit	123.825,9	23	25.079.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	25.079.531	-	-	-	-	
15.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54	paket	181.129,1	16	188.261	19	57.300	-	-	3	17.994	-	-	-	3	17.964	18	204.285	-	-	-	
			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	24	Unit	168.850	26	1.688.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1.698.905	108	1.670	-	-	
15.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	unit	249.300	20	478.232	23	204.137	-	-	2	36.982	12	101.432	-	14	157.442	34	615.724	-	-	-	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terbetan (gedung)	5	gedung	7.226.718	10	15.355.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.355.068	-	-	-	-	
15.3			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	unit	8.600.000	16	17.759.573	12	10.730.239	-	-	89.717	1	2.801.821	2	3.355.741	-	3	5.257.378	13	24.016.962	-	-	
16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	306.570	100	204.466	100	153.600	12,80	12.174	13,20	24.019	13,17	20.542	-	39	58.735	139	281.201	139	85	Subbag UP	
		Pengadaan Jasa Sarat Menyaji	Jumlah Makanan (lump)	3.285	lump	7.170	1.225	19.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225	16.270	-	-	-	-	
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sarat Menyaji	12.000	lump	11.400	3.000	10.100	18.800	18.800	-	-	290	2.600	290	1.000	-	510	3.000	3.510	19.700	-	-	-	
			Pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	Bulan	95.000	13	912.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	102.230	54	196	-	-	
16.1		Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan	102.000	12	69.859	12	135.000	3	12.174	3	21.416	3	19.542	-	9	53.135	21	122.964	-	-	-	
17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	6.218.845	100	3.633.369	100	1.447.963	-	-	36,86	330.062	38,25	572.351	-	75	902.433	175	4.535.802	175	55	Subbag UP	
		Pemeliharaan dan Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Fajet dan Perbaikan Kenderaan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dioperasikan yang siap pakai	112	Unit	1.763.426	95	2.418.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	2.418.962	85	142	-	-	
			Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dioperasikan dan dioperasikan Peralat dan Peralatan	294	unit	3.262.980	56	1.148.711	58	1.290.253	-	-	14	253.758	14	450.895	-	28	704.953	84	1.863.424	-	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	87	Unit	92.820	26	65.888	13	57.716	-	-	2	8.500	3	71.678	-	5	78.178	34	144.174	51	155	-	
		Pemeliharaan Ruko Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang siap pakai	17	Gedung	3.167.439	-	-	3	130.000	-	-	1	68.804	2	45.778	-	3	119.962	3	119.602	18	4	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											29,3			29,3			ST			ST					
Prediktor Kinerja											SR			SR			ST			ST					
2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	103,88	ha	2.613.067	100	1.830.991	109,88	867.453	-	-	-	52.354	-	-	-	-	52.354	100	1.863.345	96	94	Kabid Perumahan	
2.1	Berkurangnya permukiman Kumuh	Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya permukiman kumuh	100	Persen	2.613.067	100	1.830.991	100	867.453	-	-	-	52.354	100,00	419.485	-	100	468.839	200	2.299.836	200	114	-	
2.1.1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 sampai 11 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	110	unit	1.279.196	102	1.507.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	1.507.984	93	118	-	-	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 sampai 11 (sepuluh) Ha yang Dioperasikan	200	unit	515.849	10	323.007	20	867.453	-	-	-	52.354	20	419.485	-	20	468.839	30	701.848	-	-	-	
2.1.2		Pengawasan Integrasi Perumahan Kumuh	Jumlah Perumahan yang diawasi	5	permukiman	218.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											6			5,9			ST			ST					
Prediktor Kinerja											SR			SR			ST			ST					
3	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat kepuasan hunian di rumah	100	persen	808.965	100	998.521	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	998.521	100	124	-	Kabid Perumahan	
3.1	Berkurangnya permukiman Kumuh	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus2	Tingkat kepuasan pelayanan rumah	100	Persen	808.965	100	998.521	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	998.521	100	124	-	-	
3.1.1		Pembinaan Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pelayanan huni: Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100	persen	331.515	12	408.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	408.841	8	123	-	-	
			Jumlah Dukungan Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	duk	475.560	1	588.680	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	588.680	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											5,9			5,9			ST			ST					
Prediktor Kinerja											SR			SR			ST			ST					
4	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase masyarakat yang terlayani	85	persen	4.300.000	100	1.278.368	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.278.368	118	28	-	Kabid Perumahan	
4.1	Berkurangnya permukiman Kumuh	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	4.300.000	100	1.278.368	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.278.368	100	25	-	-	
4.1.1		Pembangunan TPA/TPS/TPA/TPS-SR/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPS/TPA/TPS-SR/TPS	2	bangunan	800.300	2	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.200.000	100	133	-	-	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPS/TPA/TPS-SR/TPS	254	rt	3.000.000	-	76.368	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.368	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)											5,9			5,9			ST			ST					
Prediktor Kinerja											SR			SR			SR			ST					
5	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi layak	85	persen	16.114.187	100	13.944.654	100	2.168.699	-	-	26.855	-	1.916.72	-	1.705.588	-	-	1.892.115	100	15.839.171	116	98	Kabid Perumahan
5.1	Berkurangnya permukiman Kumuh	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sambungan rumah bersanitasi aman	100	persen	16.114.187	100	13.944.654	100	2.168.699	-	-	26.855	-	1.916.72	100,00	1.705.588	-	100	1.892.115	200	15.839.171	200	98	-

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
Triwulan IV Tahun 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

Indikator Kinerja : 1) Persentase keselarasan Rencana pembangunan Daerah, 2) Persentase Kinerja Pembangunan Daerah, 3) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Target Kinerja : 1) 94, 2) 91, 3) 86, 4) BB

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada tahun 2025 (akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja s/d Semester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d		Unit SKPD Perangkat ung						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	Rp. (000)	II	Rp. (000)	III	Rp. (000)	IV	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				
Penunjang Pemerintahan																										
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																										
1	Peningkatan kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keamanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Pelayanan Instansi	53	pekn	64.729.454.861	83	28.976.838	86	20.126.022	-	618.448	-	5.885.850	-	5.845.852	82,00	6.610.727	82	19.370.675	185	48.347.813	177	0	Sekretaris	
1.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	475.436,0	100	219.478,2	100	94.728,0	-	-	23,81	15.689	32,14	40.325	39,29	38.222	95	94.236	185	213.714	185	96	Subbag Kes	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan	18	dok	36.361	8	40.352	3	4.998	-	-	2	4.994	-	-	-	2	4.964	10	45.316	56	115			
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dok	16.200	8	82.663	1	7.500	-	-	1	7.475	-	-	-	1	7.475	9	80.138	225	465			
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dok	16.000	1	2.960	1	10.980	-	-	-	-	-	-	1	10.867	1	10.867	2	13.867	50	77		
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dok	16.240	1	2.242	1	7.500	-	-	-	1	7.475	-	-	1	7.475	2	9.717	50	53			
1.1.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	dok	16.000	1	2.362	1	7.500	-	-	-	-	-	-	1	7.475	1	7.475	2	9.867	50	55		
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	24	dok	91.060	20	56.010	4	21.250	-	-	-	2	15.200	2	5.600	4	21.100	24	77.110	100	85			
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kinerja)	Jumlah Kinerja yang dievaluasi	2	bulan	160.765	12	7.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.364	800	6			
1.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dok	111.780	1	25.465	1	35.020	-	-	-	3.250	0,75	17.050	0,25	13.950	1	34.850	2	60.215				
1.2.1		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyaluran gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	37.338.662,9	100	20.805.773,2	100	6.658.651	62,50	666.757,9	62,50	2.438.663	62,50	1.624.650	62,50	1.791.887	250	6.541.967	350	27.347.749	350	73	Subbag Kes	
1.2.2		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	15.309.128	35	3.229.709	35	3.471.381	35	453.807	35	1.396.693	35	746.780	35,0	617.927	35	3.414.367	70	8.644.067				
1.2.3		Pembayaran jasa administrasi keuangan	Persentase gaji dan Tunjangan ASN yang diterima ASN	2	Tahun	4.803.262	13	6.381.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6.381.920	900	132			
1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	100	Persen	791.800	100	417.832	100	227.528	-	-	37,57	63.435,0	13,78	41.171	48,65	122.096	100	226.702	200	644.634	208	81	Subbag UP	
1.3.1		Penyediaan Pakan Dinas Besar	Jumlah Pakan Dinas Besar	370	peket	186.800	370	178.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	178.254	100	-			
1.3.2		Penyediaan Pakan Dinas Besar	Jumlah Pakan Dinas Besar	740	peket	361.200	185	164.878	185	107.528	-	-	85	42.935	51	41.171	58	83.096	185	167.262	370	331.886				
1.3.3		Penyediaan Pakan Dinas Besar	Jumlah Pakan Dinas Besar	55	Orang	256.000	12	75.000	10	36.000	-	-	4	20.500	-	-	6	36.000	10	59.500	22	134.600	40			
1.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	3.834.654,4	100	3.134.078,2	100	497.986	4,17	19.796,0	23,33	131.495,0	27,58	148.764,0	44,92	195.068,0	100	495.055	200	3.628.134	200	99	Subbag UP	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan	117	Jenis	12.088	182	537.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	537.696	156	4.108			
1.4.2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	440	peket	26.344	110	66.784	110	42.818	-	-	-	-	25	12.239	82	36.341	110	42.580	220	112.394				
1.4.3		Penyediaan Pelat lantai	Jumlah Pelat lantai	21	Jenis	196.986	45	578.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	578.434	214	254			
1.4.4		Penyediaan Pelat lantai	Jumlah Pelat lantai	101	peket	89.123	20	288.300	20	180.630	-	-	8	72.688	6	35.852	4	72.345	20	180.586	40	467.519				
1.4.5		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah jenis barang cetakan	10	Jenis	80.593	8	84.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	84.305	80	139			
1.4.6		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengabdian yang Disediakan	16	peket	124.410	4	36.463	4	48.185	-	-	1	8.634	1	14.855	2	24.582	4	48.071	8	67.504				
1.4.7		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Persentase barang cetak kantor	2	Tahun	10.800	13	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11.800	950	108			
1.4.8		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	dokumen	21.000	4	5.400	4	5.400	-	-	1	2.400	-	-	3	3.000	4	5.400	8	10.800				
1.4.9		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Pelat lantai	2	Tahun	794.402	13	1.061.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.061.445	850	135			
1.4.10		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	16	laporan	1.588.804	4	388.570	4	33.630	-	-	1	8.325	2	8.430	1	16.885	4	33.750	8	322.320				

1.4.5		Pengembangan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinator dalam daerah dan konsultasi ke daerah	2	tahun	169.258	12	34.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34.429	800	28		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	323.536	12	135.840	12	185.696	3	19.796	3	36.517	3	77.578	3	47.771	12	184.968	24	320.511			
1.5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	16.503.991,0	100	60.557.648,6	100	11.056.676	-	99.717,0	26,70	2.892.497,0	17,21	3.487.203,0	62,09	4.048.040,0	100	10.484.457	200	71.052.105	200	430	Subbag UP
			Jumlah kendaraan dinas (unit)	4	unit	114.300,0	-	-	2	71.000	-	-	1	30.802	-	-	1	38.961	2	75.167	2	75.167			
			Jumlah mobil (unit)	21	unit	120.995,9	23	25.079.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	25.079.531			
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	64	paket	161.120,1	16	188.291	19	57.300	-	-	3	17.994	-	-	16	36.080	19	57.074	35	243.365			
			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	24	Unit	158.850	26	1.698.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1.698.965	108	1.070	
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	unit	249.300	20	478.282	23	204.137	-	-	2	35.990	12	191.492	6	86.040	23	203.662	43	681.964			
			Jumlah ruang / gedung kantor yang dibangun (gedung)	5	gedung	7.225.716	10	15.305.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15.305.066			
1.5.3		Pengadaan Gedung Kantor atau Rancangan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Rancangan Lainnya yang Disediakan	11	unit	8.803.000	16	17.759.573	12	10.720.236	-	99.717	1	2.401.921	3	3.366.741	6	3.901.161	12	10.168.534	27	27.918.107			
1.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	306.570	100	204.468	100	151.600	12,50	12.174	37,50	24.019	25,00	20.642	26,00	58.911	100	115.846	200	320.112	200	164	Subbag UP
			Jumlah Material (lembar)	3.286	lbr	7.170	1.225	15.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225	15.270			
1.6.1		Penyediaan Jasa Sunk Marjuna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sunk Marjuna	12.000	lbr	11.406	3.000	10.810	1	16.690	-	-	0,50	1.900	0,26	1.900	0,26	6.700	1	9.300	3.000	25.400			
			Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	24	Bulan	85.000	13	102.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	102.237	54	106	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	192.000	12	69.859	12	135.000	3	12.174	3	21.419	3	16.542	3	53.211	12	106.346	24	115.206			
1.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	6.219.645	100	3.833.399	100	1.447.963	-	-	36,86	330.082	38,25	512.967	55,77	559.583	131	1.402.612	231	8.038.981	231	81	Subbag UP
			Jumlah kendaraan dinas/personeel yang perbaikan	112	Unit	1.703.426	86	2.418.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	2.418.902	86	142	
			Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dioperasikan Paksi dan Lainnya	224	unit	3.262.960	50	1.148.771	50	1.294.253	-	-	4	253.758	14	450.895	28	521.520	66	1.226.173	112	2.374.944			
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	57	Unit	62.820	29	65.938	13	57.710	-	-	2	6.600	3	12.294	6	26.065	13	45.864	42	112.790	63	122	
			Jumlah ruang gedung kantor yang perbaikan	17	Gedung	3.167.436	-	-	3	136.000	-	-	1	60.324	2	46.775	-	6.981	3	129.585	3	129.585	19	4	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Prediktor kinerja																									
2	Peningkatan Kualitas Penunjang dan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Pembayaran pengurangan luas pemukiman kumuh	103,88	ha	2.013.067	100	1.830.991	109,88	887.453	-	-	51,354	-	416.485	109,88	393.620	110	862.758	210	2.893.758	202	134	Kabid Perumahan	
2.1	Berkurangnya pemukiman kumuh	Pencapaian Penunjang dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Berkurangnya pemukiman kumuh	100	Persen	2.013.067	100	1.830.991	100	887.453	-	-	52,354	100,00	416.485	-	393.620	100	862.758	200	2.893.758	200	134		
2.1.1		Pembelian Rumah Tidak Layak Huni atau Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	110	unit	1.279.185	102	1.507.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	1.507.964	93	118		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200	unit	515.549	10	323.007	20	887.453	-	-	62,354	20	416.485	-	393.620	20	862.758	30	1.185.760				
2.1.2		Pengawasan Inspeksi Pemukiman Kumuh	Jumlah Pemukiman yang ditangani	5	perumahan	218.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Prediktor kinerja																									
3	Peningkatan Kualitas Penunjang dan Pemukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat kepuasan hunian di rumah-rumah	100	persen	806.065	100	998.521	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	998.521	100	124	Kabid Perumahan	
3.1	Berkurangnya pemukiman kumuh	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tingkat kepuasan pelayanan rumah	100	Persen	806.065	100	998.521	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	998.521	100	124		
3.1.1		Pembinaan Hunian Rumah Susun	Pelayanan Hunian Rumah Susun	150	persen	331.515	12	408.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	408.841	8	123		
			Jumlah Dukungan Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	duk	476.560	1	583.680	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	583.680				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Prediktor kinerja																									
4	Peningkatan Kualitas Penunjang dan Pemukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pembayaran masyarakat yang terlayani	85	persen	4.500.000	100	1.278.368	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.278.368	115	25	Kabid Perumahan	
4.1	Berkurangnya pemukiman kumuh	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	4.500.000	100	1.278.368	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.278.368	100	28		
4.1.1		Pembangunan TP/TPS/PA/TPS/BR/TPS	Jumlah Pembangunan TP/TPS/PA/TPS/BR/TPS	2	bangunan	800.000	2	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.200.000	100	133		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TP/TPS/PA/TPS/BR/TPS	204	rt	3.800.000	-	76.368	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.368				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Prediktor kinerja																									
5	Peningkatan Kualitas Penunjang dan Pemukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembayaran Rumah Tangga dengan sanitasi layak	85	persen	16.114.187	100	12.844.656	74,90	2.106.660	-	26.855	-	161.672	-	1.706.568	46,39	209.677	46	2.104.992	146	16.349.648	172	100	Kabid Perumahan
5.1	Berkurangnya pemukiman kumuh	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembayaran sambungan rumah sanitasi layak	100	persen	16.114.187	100	12.844.656	100	2.106.660	-	26.855	-	161.672	100,00	1.706.568	-	209.677	100	2.104.992	200	16.349.648	200	100	
5.1.1		Pembangunan Potretasi Lemari dan Potretasi PLT	Sambungan Rumah Bersantasi layak	4.184	ar	16.114.187	2.733	13.844.656	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.733	13.844.656	65	87		

