



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.04.1.03.2.11.01.0000

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DESEMBER
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Rp.16,287,828,700	Rp.15,831,735,230	97.2%				
1	1.03.03.2.01.03.01 jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 Paket	1	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM 30 Ltr/Dtk Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut : 100% Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPN di Desa Margahayu : 100% Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Intake Kec. Muara Kaman :100% PROSES PENCAIRAN KEGIATAN 100%	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Rp.31,190,230,488	Rp.30,577,393,812	98.0%				
2	1.03.03.2.01.05.01 Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket	9	100.00%	Selesai	1. Pekerjaan Selesai	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Rp.7,351,059,422	Rp.7,219,283,633	98.2%				
3	1.03.03.2.01.06.01 Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3	100.00%	Selesai	1. Pekerjaan selesai	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Rp.41,720,032,912	Rp.40,046,942,275	96.0%				
4	1.03.03.2.01.07.01 jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	3	100.00%	Selesai	1. Pekerjaan Sudah selesai dan sudah dimanfaatkan 2. Adanya tambahan Volume kegiatan berupa paket pekerjaan baru pada APBD-P 3. Proses peyusunan dokumen tender fisik 4. Proses SPPBJ, Surat Perjanjian dan SPMK	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Rp.15,085,779,656	Rp.13,949,435,720	92.5%				
5	1.03.03.2.01.17.01 Jumlah tandon	1,346 Unit	1,371	101.86%	Selesai	1. Pekerjaan selesai	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Lelang Ulang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Gagal Lelang
1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Rp.22,214,725,829	Rp.21,434,868,615	96.5%				
6	1.03.03.2.01.19.01 Jumlah Sambungan Rumah	773 Unit	765	98.97%	Selesai	1. Pekerjaan selesai	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Rp.15,085,779,656	Rp.13,949,435,720	92.5%				
7	1.03.03.2.01.17.02 Jumlah lahan yang tersedia	2 paket	2	100.00%	Selesai	1. Pekerjaan selesai	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Rp.22,214,725,829	Rp.21,434,868,615	96.5%				
8	1.03.03.2.01.19.02 Panjang pipa terpasang	2,000 Meter	13,500	675.00%	Selesai	1. Pekerjaan selesai	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pelaksanaan kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Rp.2,160,000,000	Rp.2,082,762,118	96.4%				
9	1.03.03.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Rencana	11 Dokumen	11	100.00%	Selesai	Pekerjaan Sudah Selesai Di Kerjakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.03.1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Rp.18,422,988,277	Rp.18,002,659,900	97.7%				
10	1.03.05.2.01.06.01 Jumlah sapras sanitasi	921 Unit	921	100.00%	Dimanfaatkan	Pekerjaan sudah selesai dan sudah di manfaatkan oleh masyarakat	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda,Lambat Tayang Lelang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Rp.300,000,000	Rp.148,410,666	49.5%				
11	1.03.05.2.01.12.01 Jumlah SPAL-T Skala Permukiman	1 Paket	1	100.00%	Selesai	Pekerjaan Sudah Selesai Di Kerjakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		Rp.196,430,000	Rp.127,680,000	65.0%				
12	1.03.05.2.01.15.01 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Kegiatan	3	300.00%	Selesai	Pekerjaan Sudah Selesai di Kerjakan	100 %	SDM tidak ada / Kurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1,100,000,000	Rp.1,045,859,240	95.1%				
13	1.03.05.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	7 Dokumen	6	85.71%	Selesai	Pekerjaan Sudah Selesai Dikerjakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
	1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Rp.641,817,500	Rp.632,765,500	98.6%				
14	1.03.05.2.01.13 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 unit	1	100.00%	Selesai	Pekerjaan Sudah Selesai Dikerjakan	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.04.01.02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1.04.01.02.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.290,000,000	Rp.283,908,000	97.9%				
15	1.04.01.02.07.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin	8 Jenis	9	112.50%	Selesai	1. terlaksananya pengadaan lelang ke pihak ke 3 2. terlaksananya ttd perjanjian SPK 3. terealisasi pembayaran ke pihak ke 3	100 %	Material sulit ditemukan di pasar,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.105,298,500	Rp.93,641,000	88.9%				
16	1.04.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3	100.00%	Selesai	1. Pembayaran Administrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang telah terbayarkan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.36,175,000	Rp.26,995,000	74.6%				
17	1.04.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3	100.00%	Selesai	1. Laporan Capaian Kinerja bulan Desember yang telah dibuat dan disusun 2. Laporan Capaian Kinerja Bulan Desember yang telah dilaporkan di Aplikasi E-Pantau	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.52,423,000	Rp.44,154,800	84.2%				
18	1.04.01.2.01.07.01 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3	100.00%	Selesai	1. Laporan Manajemen Resiko yang telah dilaporkan ,diupload dan disampaikan ke Tim Inspektorat 2. Laporan Evaluasi SPM yang telah Dibuat dan Diinput	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.20,675,400,841	Rp.19,892,683,341	96.2%				
19	1.04.01.2.02.01.01 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	2,640 Orang/Bulan	2,492	94.39%	Dimanfaatkan	1. Gaji Bulan September yang telah terbayar dengan jumlah pegawai ASN 206 2. TPP bulan Agustus yang akan diusulkan dan dibayarkan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.50,000,000	Rp.49,983,900	100.0%				
20	1.04.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	1. Laporan SKPD Tahun 2021 yang sudah diperiksa 2. Pembayaran Administrasi lainnya yang telah dibayarkan 3. Proses Draf Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2022	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Rp.35,000,000	Rp.24,617,300	70.3%				
21	1.04.01.2.02.06.01 Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Kali	5	100.00%	Selesai	1. LHP Pemeriksaan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah TA. 2022 yang telah ditindaklanjuti 2. LHP Pemeriksaan TA.2021 yang telah ditindaklanjuti dan selesai	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.350,000,000	Rp.305,396,000	87.3%				
22	1.04.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	3	100.00%	Selesai	1. Honorarium Bulan Nopember dan Desember yang telah terbayarkan 2. Laporan bulanan yang telah disusun dan dibukukan	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Rp.6,979,479,089	Rp.6,685,315,889	95.8%				
23	1.04.01.2.02.04.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	Selesai	1.Proses Pembayaran Utang TA.2021 Kepada Pihak Ketiga Sebesar Rp 6.979.479.089 dan telah terbayar Rp 6.685.315.889 (sudah ada SP2D)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1.04.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.80,000,000	Rp.79,999,800	100.0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
24	1.04.01.2.03.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Dimanfaatkan	1.koordinasi aset dari dinas perkim ke PU Propinsi Kaltim aset di jalan loa kulu 2. terealisasinya pembayaran honor Pejabat Penata Usahaan Kearsipan dan Honor perjalanan dinas ke dalam daerah kec. muara wis dan kenohan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Lokasi bertambah/berkurang
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1.04.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp.39,250,000	Rp.34,950,000	89.0%				
25	1.04.01.2.05.03.01 Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Realisasi pelaksanaan kegiatan 100% sudah selesai, sedangkan realisasi keuangan 89% (sebesar Rp. 34.950.000,-), dari Pagu Rp. 39.250.000,-, sehingga sisa pagu anggaran masih sebesar Rp. 4.300.000,-, (anggaran yang belum terealisasi ini adalah rekening 5.1.2.02.01.0003 : Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, Pembawa acara dan panitia), karena sesuai regulasi Perpres RI no. 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, antara lain bisa dibayarkan dengan ketentuan pada huruf b point 1) bahwa narasumber atau pembahas berasal darii luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat. dengan ketentuan regulasi tsb. maka tidak bisa dibayarkan.	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Pelaksana menerjemahkan juknis berbeda,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi,Pelaksanaan terkendala regulasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp.32,802,500	Rp.21,962,500	67.0%				
26	1.04.01.2.05.05.01 Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (perkim)	1 Laporan	1	100.00%	Selesai	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik realisasi 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 67%, hal ini disebabkan dalam dalam RKA/DPA dari awal sudah tercantum pada honor PPTK dibayar 10 bulan, harusnya dibayarkan hanya 6 bulan (sisa yang tidak bisa dibayarkan Rp. 4.040.000,-), kemudian Honor nara sumber dan moderator juga tidak bisa dibayarkan karena pesertanya masih dalam satu OPD (sesuai Perpres RI no. 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional)	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,SDM tidak sesuai kualifikasi,Anggaran Melebihi Kebutuhan,Pelaksanaan terkendala regulasi
1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Rp.300,000,000	Rp.261,147,000	87.0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	1.04.01.2.05.11.01 Jumlah Orang/ASN	41 Orang	53	129.27%	Selesai	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan selesai melampaui 100% (menjadi 129,3%), sedangkan realisasi keuangan sebesar 79,0% (Rp. 261.147.000,-) dari pagu sebesar Rp. 300.000.000,-. jadi masih tersisa anggaran sebesar Rp. 38.853.000,-, belum terbayarnya kegiatan di karenakan ada perubahan KPA (pensiun), sehingga honor bendahara pembantu tidak bisa terbayar = Rp.1.110.000,- (langsung KPA kadis jadi langsung bendahara pengeluaran), Belanja Kursus singkat harusnya untuk 3 orang, tetapi kuotanya hanya untuk 2 orang (jadi sisa biaya = Rp. 3.715.000,-) dan sisa paket meeting luar kota masih tersisa Rp. 150.000,-, kemudian belanja perjalanan dinas biasa masih tersisa Rp. 33.878.000, hal ini disebabkan perjalanan dinas dari BKPSDM Kab. Kukar tidak jadi menghadiri acara bimtek di Balikpapan (ada tugas bersamaan waktunya), dan BPSDM Propinsi Kaltim sudah dianggarkan tapi menggunakan biaya sendiri (alasan adanya perbedaan biaya transport PP perjalanan dinas).	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SDM tidak sesuai kualifikasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.922,070,000	Rp.887,036,821	96.2%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
28	1.04.01.2.06.02.01 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	45 Jenis	45	100.00%	Dimanfaatkan	sudah selesainya pelaksanaan dan barang terealisasi ke masing-masing bidang	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Harga barang melebihi pagu,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.200,000,000	Rp.194,179,000	97.1%				
29	1.04.01.2.06.04.01 Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2,500 Porsi	2,500	100.00%	Dimanfaatkan	teralisasi dan terlaksana pelaksanaan rapat koordinasi	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.114,902,500	Rp.114,857,800	100.0%				
30	1.04.01.2.06.05.01 Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	151,100 Lembar	151,100	100.00%	Dimanfaatkan	terealisasinya pengadaan dan pendistribusian barang ke bidang-bidang	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,SK terlambat,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.421,759,005	Rp.289,196,144	68.6%				
31	1.04.01.2.06.09.01 Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	65 Kali	82	126.15%	Dimanfaatkan	terealisasinya pembayaran sppd dan honor pptk maupun biaya ATK	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,SDM tidak sesuai kualifikasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang
1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.101,358,750	Rp.95,950,622	94.7%				
32	1.04.01.2.06.10.01 Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1 Berkas	4	400.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan pengadaan lemari arsip dimanfaatkan untuk kearsipan, sesuai dengan perbup tentang pendataan arsip	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		Rp.50,000,000	Rp.48,183,200	96.4%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	1.04.01.2.06.11.01 Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 Sistem	1	100.00%	Dimanfaatkan	1. terlaksananya sistem pengadaan (lelang) pemilihan pihak ke 3 2. terlaksana pembayaran ke pada pihak ke 3	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,179,842,080	Rp.954,706,660	80.9%				
34	1.04.01.2.08.02.01 Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	16	133.33%	Dimanfaatkan	terrealisasinya pembayaran rekening listrik air indohome langganan tv	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang
1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.28,490,758,604	Rp.28,118,593,844	98.7%				
35	1.04.01.2.08.04.01 Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12	100.00%	Dimanfaatkan	sistem kebersihan di sesuaikan dengan kinerja petugas maka perlunya koordinasi	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,SK terlambat,Waktu pelaksanaan kurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Penerima manfaat bertambah/berkurang
36	1.04.01.2.08.04.02 Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	12	100.00%	Dimanfaatkan	teralisasiya pembayaran honor PHL,THL , tunjangan dan biaya BPJS	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pelaksanaan kurang,Lokasi bertambah/berkurang,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.4,177,465,900	Rp.3,654,296,562	87.5%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
37	1.04.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	85 Unit	85	100.00%	Dimanfaatkan	1.terlaksananya perbaikan alat berat exavator 2.terlaksananya pemeliharaan mobil dinas maupun mobil dumb truck sampah maupun amrol	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Harga barang melebihi pagu,Material sulit ditemukan di pasar,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum
1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp.275,000,000	Rp.269,406,700	98.0%				
38	1.04.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	59	118.00%	Dimanfaatkan	terrealisasinya pemerliharan sepeda motor dan kendaraan roda empat maupun roda enam juga alat berat	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,SK terlambat,Penerima manfaat bertambah/berkurang,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Material sulit ditemukan di pasar
1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.350,000,000	Rp.349,595,900	99.9%				
39	1.04.01.2.09.10.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	4	400.00%	Selesai	1. terlaksananya pemeliharaan bangunan rumah dinas dan gedung kantor PERKIM dan KKPP 2. terlaksanya pembayaran ke pihak rekanan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat,Material sulit ditemukan di pasar,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,lokasi kegiatan terkendala utilitas / fasilitas Umum,Lokasi bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.400,000,000	Rp.325,136,699	81.3%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
40	1.04.02.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Lambat Tayang Lelang
1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Rp.100,000,000	Rp.92,335,000	92.3%				
41	1.04.02.2.01.02.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	SK terlambat,Lokasi bertambah/berkurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Lambat Tayang Lelang
1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Rp.150,000,000	Rp.52,140,000	34.8%				
42	1.04.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pengumpulan data sudah selesai dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,SDM tidak ada / Kurang
1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.100,000,000	Rp.32,316,000	32.3%				
43	1.04.02.2.01.05.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pendataan sudah selesai dilaksanakan	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,SK terlambat,Masyarakat/dunia usaha tidak mendukung,SDM tidak ada / Kurang
1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Rp.150,000,000	Rp.55,080,000	36.7%				
44	1.04.02.2.01.06.01 Jumlah Paket	1 Paket	1	100.00%	Selesai	Pendataan rumah sewa sudah selesai dilaksanakan	100 %	Lokasi bertambah/berkurang,SDM tidak ada / Kurang,Masyarakat/dunia usaha tidak mendukung
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Rp.200,000,000	Rp.175,181,000	87.6%				
45	1.04.02.2.03.01.01 Jumlah unit rumah	5 Unit	7	140.00%	Selesai	Rehab selesai dilaksanakan	100 %	Penerima manfaat bertambah/berkurang,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.1,000,000,000	Rp.902,074,661	90.2%				
46	1.04.02.2.03.02.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2	100.00%	Selesai	Pelaksanaan DED telah selesai dikerjakan	100 %	Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,SK terlambat,Masyarakat/dunia usaha tidak mendukung,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.5,250,000,000	Rp.5,190,727,009	98.9%				
47	1.04.02.2.03.05.01 Jumlah unit rumah	30 Unit	30	100.00%	Selesai	Pekerjaan selesai 30 unit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi bertambah/berkurang
1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp.136,384,560	Rp.131,939,000	96.7%				
48	1.04.02.2.03.06.01 Jumlah Kegiatan	1 Paket	1	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pembersihan lokasi	100 %	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.04.1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Rp.500,000,000	Rp.414,261,420	82.9%				
49	1.04.03.2.02.08.01 Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	Selesai	Pekerjaan Penyusunan Review sudah selesai pada tahap laporan Antara	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Lokasi bertambah/berkurang
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Rp.363,615,440	Rp.305,945,000	84.1%				
50	1.04.03.2.03.02.01 Jumlah unit rumah	13 Unit	13	100.00%	Selesai	REhab sudah selesai dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		Rp.400,000,000	Rp.337,557,700	84.4%				
51	1.04.03.2.03.06.01 Luas Area	7,600 Meter2	7,600	100.00%	Selesai	Pemugaran telah selesai dilaksanakan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
1.04.1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								
1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Rp.10,990,000,000	Rp.10,899,744,800	99.2%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME / PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN / FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
52	1.04.04.2.01.01.01 Jumlah rumah yang direnovasi	517 Unit	0	0.00%	Selesai	1. Proses Pencairan Dana Tahap II Ke Penyalur / Penyedia Material Bahan Bangunan / Toko. 2. Penerima Manfaat / Bantuan Telah Menerima Semua Kebutuhan Material Sesuai Kebutuhan Masing-Masing.	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi,SDM tidak ada / Kurang,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Harga barang melebihi pagu,SK terlambat,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pelaksanaan kurang
1.04.1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Rp.200,000,000	Rp.183,822,200	91.9%				
53	1.04.05.2.01.01.01 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	4	200.00%	Dimanfaatkan	1.SELESAI PROSES ADMINISTRASI PENAGIHAN	100 %	Lokasi bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Penerima manfaat bertambah/berkurang
1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Rp.25,904,385,216	Rp.25,532,992,506	98.6%				
54	1.04.05.2.01.02.01 Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan salurandrainase, gorong-gorong yang terbangun	5,816 Meter	10,386	178.58%	Selesai	1.SELESAI PROSES ADMINISTRASI 100%	100 %	Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Lokasi bertambah/berkurang,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Penerima manfaat bertambah/berkurang

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Maman Setiawan, ST.,MT
197010051999031011

e-pantau.kukarkab.go.id