

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KUTAI BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Sumber	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output), Kegiatan, Sub Kegiatan (Lihat di Rencana 2021-2026 Tahun TC 27)	Target RENSTRA PD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA SKPD Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD Kabupaten sampai dengan RENJA SKPD Tahun Lalu (s/2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD Kabupaten yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA PD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Kabupaten Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD Kabupaten (s/d Tahun 2024 (%))	Catatan Penting	Unit PD Penanggung Jawab								
					6		7		9		10							11		12					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		9		10		11		12		13-9-10-11-12	14-7-13	15-14/100%	13					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	100%																	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		1.04.01.2.0			100%																	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%																	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		1.04.01.2.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	366.491.475	12 dokumen	32.483.500	50.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	14	32.483.500	50%	9%	Dikembalikan sesuai perumutan dan ketentuan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1.04.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	152.998.453	9 dokumen	49.893.500	19.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	49.893.500	75%	33%	Dikembalikan sesuai perumutan dan ketentuan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		1.04.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Btkas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Btkas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Btkas Realisasi Kinerja SKPD	216 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Btkas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Btkas Realisasi Kinerja SKPD	152.998.453	69 dokumen	75.981.500	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	75.981.500	32%	50%	Dikembalikan sesuai perumutan dan ketentuan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		1.04.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		1.04.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33.144.617.546	308 Orang	16.682.896.117	7.154.383.497	39 orang/bulan	742.788.183	39 orang/bulan	3.028.174.552	0	0	0	39	3.770.962.735	347	20.453.858.852	100%	62%	Dikembalikan sesuai perumutan dan ketentuan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	289 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.369.284.963	114 Dokumen	2.902.040.000	72 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.630.408	18	121.840.000	0	7870000	18	0	0	36	200.540.000	150	3.102.580.000	52%	33%	Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	130.391.074	16 Dokumen	85.727.000	4 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	85.727.000	42%	60%	Dikembangkan sesuai perumutan dan ketertarikan Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balance Tahunan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Balance Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balance Triwulanan Semesteran SKPD	48 Dokumen Laporan Keuangan Balance Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balance Triwulanan Semesteran SKPD	130.391.074	32 Dokumen	41.860.950	18 Dokumen Laporan Keuangan Balance Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Balance Triwulanan Semesteran SKPD	19.999.800	4	0	4	0	0	0	0	8	0	40	0	83%	0%	Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.02.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.02.11	Biabngan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Biabngan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	226 Orang yang Mengikuti Biabngan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.091.428.194	98 Orang	1.241.261.141	60 Orang yang Mengikuti Biabngan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.003.533.000	0	0	10	265.043.980	0	0	0	10	265043980	108	1.508.305.121	43%	138%	Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.02.16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.262.626.871	14 Paket	375.327.262	6 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	87.717.604	0	0	6	9543500	0	0	0	6	9543500	20	384.870.762	83%	30%	Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	126 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	332.010.675	64 Paket	144.063.585	3 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55.231.158	0	0	1	3912000	0	0	0	1	3912000	65	147.975.585	52%	45%	Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	284.699.989	11 Paket	60.053.250	2 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36.216.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	60.053.250	61%	21%	Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan
Peningkatan Keterban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan			0		3 Paket Paket Bahan / Material yang Disediakan	24.999.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Perubahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan

Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.08	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1.540.999.500	2	Dokumen	298.525.577	57.527.400	0	0	1	3.760.000	0	0	0	0	1	3.760.000	3	302.285.577	49%	20%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan		
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.		Sosialisasi dan Pelayanan Persewaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelayanan Persewaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	95%	1.200.000.000																					
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.008	Rembau Warga untuk Monev Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.240.999.600	0			49.999.700	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.005	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	90 Unit	3.150.000.000	15		819.968.500,00	1.248.920.100	0	0	2					2				17	819.968.500	19%	20%	1. Rencana aksi akan menuju lokasi pembangunan menyebabkan keterlambatan aspih menjadi bangunan 2. Sub Kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2024.	
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.004	Pendistribusian dan Serah terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																							
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.005	Penatausahaan Serah terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	0			50.000.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		Sub Kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2024
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.006	Penerbitan Iden Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Iden Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																							
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	379.999.720	1	Laporan	111.093.316	99.999.700	0	0	1	31.804.000	0	0	0	1	318.000	4	142.897.316	13%	38%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan			

Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya Jumlah Unit RT/RLH (Rumah Tidak Layak Huni)							10		10		10		70		100						Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	1.04.03.2.0	Pencapaian Tata Pengembang dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Terwujudnya Tata Pengembang dan Pengembangan Kawasan Perumahan																					Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	80 Laporan	686.499.900	37 Laporan	597.573.640	47 Laporan	385.000.000	0	0	0	64.284.542	0	0	0	64.284.542	37	661.858.182	40%	96%	Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lulus di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertata dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lulus di Bawah 10 (sepuluh) Ha																				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.08	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Terusun/Terevisi /Terlaksana	5 Dokumen	1.949.999.500	3 Dokumen	451.474.498	1 Dokumen	785.000.000	0	-	1	628.652.800,00	0	0	0	628.652.800,00	4	1.080.127.298	80%	55%	Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lulus di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terdilainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lulus di Bawah 10 (sepuluh) Ha																				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	846 Unit	17.351.263.570	180 Unit	5.686.879.550	96 Unit	2.150.000.000	0	0	0	41013000	0	0	0	41013000	180	5.727.892.550	21%	33%	Dilaksanakan sesuai perencana dan ketemuan	Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengaturan /Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengaturan/Peremajaan Permukiman Kumuh	40 Laporan	379.999.100	0	0	7 Laporan	240.000.000	0	0	3	86.117.000	0	0	0	86117000	0	0	0%	0%	Sah Kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2021	Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani																			Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.04.2.0	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																			Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.04.2.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lulus Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Lulus di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	225 Unit	4.999.999.920	286 Unit	6.516.104.400	109 Unit	3.485.000.000	0	-	0	38.090.000	0	0	0	38090000	286	6.554.194.400	92%	131%	Dilaksanakan sesuai perencana dan ketemuan	Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)																			Disusi Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan	

Menyampaikan Terbukti Administrasi Pengkajian Perumahan dan Kependudukan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.10.2.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten Kota	43 Dokumen	741.328.074	28 Dokumen	187.499.341	2 Dokumen	80.569.928	0	0	1	1000000	0	0	0	1	1000000	26	198.099.341	69%	27%	Dinas Perumahan Kewas-Perumahan dan Permukiman
												Prediksi Kinerja											
												Faktor pendukung keberhasilan kinerja											
												Faktor penghambat pencapaian kinerja											
												Tidak lanjut yang diberikan dalam rencana berikutnya											
												Tidak lanjut yang diberikan dalam RENCANA PD											

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kutai Barat

YUDIANTO RIHARTONO, ST., MSI
NIP. 19760723 201001 1 008

Sendawar, 06 Mei 2024
Kepala Perangkat Daerah

KAMUS JUNAILI, SE., MSI
NIP. 19730628 200112 1 004