



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



PENDAHULUAN

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



PENUTUP

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



REKAP RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: e. Renja SKPD.

Terkait dengan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah (SKPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 bertujuan agar tersedianya suatu dokumen perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun 2020 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam Bidang Perumahan dan Pemukiman sehingga diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat terlaksana secara terpadu dan sinergis, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dengan demikian program-program prioritas itu akan terlaksana secara koordinatif dan kooperatif.

KEPALA DINAS,



Ir. MOH. YANUAR, MP
NIP. 19570501 198301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RENJA 1

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA 1

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN 1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 PROGRES PROGRAM KEGIATAN SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2

2.2 PERMASALAHAN PROGAMKEGIATAN SAMPAI DENGAN SEMESTER I/
BULAN JUNI..... 9

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERUBAHAN

3.1 KEGIATAN LANJUTAN TAHUN 2020.....12

3.2 PERGESERAN KEGIATAN.....12

3.3 PENAMBAHAN KEGIATAN BARU12

3.4 RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN14

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan penting.....25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja

Maksud dan Tujuan dari disusunnya dokumen Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2020 agar dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2020 yang meliputi :

- a. pengendalian kebijakan;
- b. pengendalian pelaksanaan; dan
- c. evaluasi hasil

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembang yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan rencana kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Memuat progres dan permasalahan Semester I serta proyeksi pencapaian target kinerja Semester II baik fisik maupun keuangan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERUBAHAN

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutu

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran Perubahan 2020.

2.1 Progres Program Kegiatan sampai dengan Semester I

2.1.1. Progres Fisik

Progres fisik Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 hingga Semester I/ Bulan Juni memiliki target rencana fisik sebesar 55.34 % dan realisasinya mencapai 21.99 % sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Progres Fisik program kegiatan s.d Bulan Juni

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Rencana Fisik (%)	Realiasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				Fisik Kegiatan	Tertimbang Instansi	(Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6):(11)	(%) (13):(6)	
1	2		8	9	10	11	12	13	14	15
A	Belanja Tidak langsung	17.560.000.000,00	58,90	34,30	3,79	6.022.606.867,00	34,30	11.537.393.133,00	65,70	
	1 Belanja Tidak langsung	17.560.000.000,00				6.022.606.867,00	34,30	11.537.393.133,00	65,70	
B	Belanja Langsung	141.337.200.000,00								
I	Program Tata Kelola Pemerintahan	15.898.708.700,00			3,01	3.480.732.736,74	21,89	12.417.976.163,26	78,11	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350.000.000,00	53,51	53,51	0,12	58.130.004,71	16,61	291.869.995,29	83,39	
	1 Penyusunan Dokumen Lap oran Keuangan	321.410.000,00		47,91		54.230.004,71	16,87	267.179.995,29	83,13	
	2 Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	19.910.000,00		50,38		2.730.000,00	13,71	17.180.000,00	86,29	
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	8.680.000,00		51,15		1.170.000,00	13,48	7.510.000,00	86,52	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.100.000.000,00	51,50	35,91	0,25	246.185.000,00	22,38	853.815.000,00	77,62	
	1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	65.165.000,00		60,44		22.200.000,00	34,07	42.965.000,00	65,93	
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	511.817.000,00		50,98		219.865.000,00	42,96	291.952.000,00	57,04	
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	91.967.000,00		27,01		860.000,00	0,94	91.107.000,00	99,06	
	4 Monitoring dan Evaluasi	116.616.000,00		0,00		0,00	0,00	116.616.000,00	100,00	
	5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	314.435.000,00		19,12		3.260.000,00	1,04	311.175.000,00	98,96	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400.000.000,00	66,30	25,08	0,06	71.059.200,00	17,76	328.940.800,00	82,24	
	1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	87.050.000,00		38,42		22.439.200,00	25,78	64.610.800,00	74,22	
	2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	312.950.000,00		21,38		48.620.000,00	15,54	264.330.000,00	84,46	

4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200.000.000,00	30,65	38,30	0,05	6.075.006,02	3,04	193.925.193,98	96,96	
	1Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	101.450.000,00		48,62		4.875.000,00	4,81	96.575.000,00	95,19	
	2Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	98.550.000,00		27,68		1.200.000,00	1,22	97.350.000,00	98,78	
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	12.668.708.700,00	64,69	27,91	2,23	2.873.469.926,00	22,68	9.795.238.774,00	77,32	
	1PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN	6.983.648.700,00		44,40		2.576.098.866,00	36,89	4.407.549.834,00	63,11	
	2PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	3.136.000.000,00		0,00		0,00	0,00	3.136.000.000,00	100,00	
	3Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.854.760.000,00		40,86		231.900.000,00	12,50	1.622.860.000,00	87,50	
	4Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	694.300.000,00		40,78		65.471.060,00	9,43	628.828.940,00	90,57	
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.180.000.000,00	64,69	41,28	0,31	225.813.600,00	19,14	954.186.400,00	80,86	
	1Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.180.000.000,00		41,28		225.813.600,00	19,14	954.186.400,00	80,86	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	13.955.080.880,00			5,64	3.430.169.268,44	24,58	10.399.792.911,56	74,52	
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	6.023.587.813,00	13,96	76,31	2,89	508.380.008,44	8,44	5.515.207.904,56	91,56	
	1Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	6.023.587.813,00		76,31		508.380.000,00	8,44	5.515.207.813,00	91,56	
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	1.380.876.500,00	50,61	60,75	0,53	382.512.400,00	27,70	873.245.300,00	63,24	
	1PERENCANAAN TEKNIS BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	843.949.000,00		62,28		382.512.400,00	45,32	461.436.600,00	54,68	
	2PENGAWASAN TEKNIS BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	536.927.500,00		58,35		125.118.800,00	23,30	411.808.700,00	76,70	
9	Penatagunaan Kawasan Permukiman	477.946.300,00	73,06	35,09	0,11	65.921.100,00	13,79	412.025.200,00	86,21	
	1PENATAGUNAAN KAWASAN PERMUKIMAN	477.946.300,00		35,09		65.921.100,00	13,79	412.025.200,00	86,21	
10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	2.735.015.000,00	20,93	16,63	0,29	398.765.000,00	14,58	2.336.250.000,00	85,42	
	1Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1.715.075.000,00		6,99		114.375.000,00	6,67	1.600.700.000,00	93,33	
	2Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	437.750.000,00		29,23		124.700.000,00	28,49	313.050.000,00	71,51	
	3Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman	582.190.000,00		35,55		159.690.000,00	27,43	422.500.000,00	72,57	
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	1.219.922.000,00	47,44	84,57	0,65	536.934.900,00	44,01	682.987.100,00	55,99	
	1PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN	935.175.000,00		81,30		265.547.900,00	28,40	669.627.100,00	71,60	
	2PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN	284.747.000,00		95,31		271.387.000,00	95,31	13.360.000,00	4,69	
12	Penatagunaan Pembangunan Perumahan	810.304.800,00	26,27	93,66	0,48	477.580.000,00	58,94	332.724.800,00	41,06	
	1PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	810.304.800,00		93,66		477.580.000,00	58,94	332.724.800,00	41,06	
13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1.307.428.467,00	43,99	85,72	0,71	1.060.075.860,00	81,08	247.352.607,00	18,92	

	1	PENYELENGGARAA N PENGADAAN LAHAN	1.307.428.467,00		88,78		1.060.075.860,00	81,08	247.352.607,00	18,92	
III		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	90.703.275.420,00			6,18	0,00	0,00	90.703.275.420,00	100,00	
14		Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	15.421.625.420,00	20,50	0,38	0,04	0,00	0,00	15.421.625.420,00	100,00	
	1	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	15.421.625.420,00		0,38		0,00	0,00	15.421.625.420,00	100,00	
15		Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	51.626.100.000,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.626.100.000,00	100,00	
	1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	51.626.100.000,00		0,00		0,00	0,00	51.626.100.000,00	100,00	
16		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23.300.000.000,00	49,62	41,62	6,10	0,00	0,00	23.300.000.000,00	100,00	
	1	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	23.300.000.000,00		41,62		0,00	0,00	23.300.000.000,00	100,00	
17		Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	355.550.000,00	67,73	20,13	0,05	0,00	0,00	355.550.000,00	100,00	
	1	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	355.550.000,00		20,13		0,00	0,00	355.550.000,00	100,00	
III		PROGRAM KECIPTAKARYAAN	20.780.135.000,00			3,36	205.801.000,00	0,99	20.574.334.000,00	99,01	
18		Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	10.843.000.000,00	58,98	29,53	2,02	46.990.000,00	0,43	10.796.010.000,00	99,57	
	1	PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA	10.828.000.000,00		29,43		46.990.000,00	0,43	10.781.010.000,00	99,57	
	2	PEMBANGUNAN BARU SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	15.000.000,00		100,00		0,00	0,00	15.000.000,00	100,00	
	3	PEMBANGUNAN BARU SPAM JARINGAN PERPIPAAN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
19		Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	1.205.000.000,00	35,34	35,14	0,27	93.885.000,00	7,79	1.111.115.000,00	92,21	
	1	PENYEDIAAN IPALD	1.205.000.000,00		35,14		93.885.000,00	7,79	1.111.115.000,00	92,21	
20		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	69.260.000,00	93,13	18,66	0,01	0,00	0,00	69.260.000,00	100,00	
	1	PENYELENGGARAA N PENGADAAN LAHAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN	69.260.000,00		18,66		0,00	0,00	69.260.000,00	100,00	
21		Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	612.500.000,00	67,63	29,58	0,11	64.926.000,00	10,60	547.574.000,00	89,40	
	1	PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA KEWENANGAN PROVINSI	612.500.000,00		29,58		64.926.000,00	10,60	547.574.000,00	89,40	
	2	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
22		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	8.050.375.000,00	56,76	18,88	0,96	0,00	0,00	8.050.375.000,00	100,00	
	1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	838.429.000,00		37,29		0,00	0,00	838.429.000,00	100,00	
	2	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	7.211.946.000,00		16,81		0,00	0,00	7.211.946.000,00	100,00	
		JUMLAH	158.897.200.000,00	55,34		21,99	13.139.309.872,18	8,27	145.632.771.627,82	91,65	

2.2 Permasalahan Progam Kegiatan sampai dengan Semester I/Bulan Juni

Progres fisik yang masih rendah terjadi karena terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diformulasikan Kembali (refocusing Anggaran);
- Belanja yang dikurangi karena refocusing anggaran diantaranya belanja barang/jasa untuk konstruksi maupun konsultansi, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan kegiatan yang dilaksanakan di hotel mapun rapat lainnya (sewa ruang rapat, makanan dan minuman, uang saku peserta, narasumber, moderator);

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan akan dilaksanakan Kembali pada perubahan anggaran sesuai anggaran yang tersedia dan berdasarkan prioritas kegiatan.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat program dan kegiatan yang memiliki kemungkinan anggaran tidak digunakan dan sisa dari kontrak yang ada pada program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 yaitu:

Tabel 2.3 Prediksi SILPA pada TA. 2020

NO.	KEGIATAN/TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN RAPERDA P-APBD HASIL PEMBAHASAN (Rp.)	SISA ANGGARAN		JUMLAH PREDIKASI SILPA (Rp.)	KET
			ANGGARAN TIDAK DIGUNAKAN (Rp.)	SISA KONTRAK (Rp.)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7
1	Belanja Tidak Langsung	12.159.000.000,00	-	-	-	
	a Belanja Pegawai	12.159.000.000,00				
2	Belanja Langsung	661.477.928.513,00	-	-	-	
	a Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350.000.000,00	-	-	-	
	1) Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	321.410.000,00				
	2) Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	19.910.000,00				
	3) Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	8.680.000,00				
	b Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.100.000.000,00	-	-	-	
	1) Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	65.165.000,00				
	2) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	485.955.000,00				
	3) Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	89.109.000,00				
	4) Monitoring dan Evaluasi	108.346.000,00				
	5) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	351.425.000,00				

	c	Peningkatan Kapasitas Aparatur	350.000.000,00	-	-	-
	1)	Fasilitasi administrasi Kepegawaian	100.250.000,00			
	2)	Peningkatan Kompetensi Aparatur	249.750.000,00			
	d	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	250.000.000,00	-	-	-
	1)	Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	166.550.000,00			
	2)	Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	83.450.000,00			
	e	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	9.946.343.700,00	-	-	-
	1)	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6.877.913.700,00			
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	886.500.000,00			
	3)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.854.760.000,00			
	4)	Kordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	327.170.000,00			
	f	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.180.000.000,00	-	-	-
	1)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.180.000.000,00			
	g	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	30.358.587.813,00	-	-	-
	1)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	30.358.587.813,00			
	h	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	3.155.876.500,00	-	-	-
	1)	Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Pemukiman	887.365.000,00			
	2)	Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	2.268.511.500,00			
	i	Penatagunaan Kawasan Permukiman	477.946.300,00	-	-	-
	1)	Penatagunaan Kawasan Permukiman	477.946.300,00			
	j	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	54.685.015.000,00	-	-	-
	1)	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	25.138.665.000,00			
	2)	Penyediaan/Rehabilitasi Rumah untuk Relokasi Program Provinsi dan Korban Bencana	2.528.050.000,00			
	3)	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	27.018.300.000,00			
	k	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6.919.922.000,00	-	-	-
	1)	Perencanaan Teknis Perumahan	1.365.175.000,00			
	2)	Pengawasan Teknis Perumahan	5.554.747.000,00			
	l	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	910.304.800,00	-	-	-
	1)	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	910.304.800,00			
	m	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1.307.428.467,00	-	-	-
	1)	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1.307.428.467,00			

	n	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	18.493.218.801,00	-	-	-	
		1) Pengelolaan gedung strategis Provinsi	18.493.218.801,00				
	o	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	440.025.058.510,00	-	-	-	
		1) Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	440.025.058.510,00				
	p	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23.710.108.622,00	-	-	-	
		1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23.710.108.622,00				
	q	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	355.550.000,00	-	-	-	
		1) Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	355.550.000,00				
	r	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	14.573.767.000,00	-	-	-	
		1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	9.509.751.000,00				
		2) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	4.464.016.000,00				
		3) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	600.000.000,00				
	s	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	6.541.392.000,00	-	-	-	
		1) Penyediaan IPALD	6.541.392.000,00				
	t	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya	35.199.260.000,00	-	-	-	
		1) Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya	35.199.260.000,00				
	u	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	572.889.000,00	-	-	-	
		1) Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	565.389.000,00				
		2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	7.500.000,00				
	v	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	11.015.260.000,00	-	-	-	
		1) Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya	929.173.500,00				
		2) Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya	10.086.086.500,00				
		Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung	673.636.928.513,00	-	-	-	

2.3 Proyeksi Pencapaian Target Kinerja Semester II

Target kinerja semester II adalah target 100% baik fisik maupun keuangan pada seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERUBAHAN

3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun 2020

Kegiatan yang merupakan lanjutan Tahun 2020 pada usulan APBD Perubahan Tahun 2020 yang belum diformulasikan dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yaitu :

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
Yaitu pada pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) sebesar **Rp. 420.000.000.000** (*Empat Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah*), merupakan penambahan anggaran Belanja Modal yang diperuntukkan sebagai untuk Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre yang tidak diformulasikan pada DPA APBD Murni TA. 2020 namun diformulasikan pada DPA APBD Perubahan TA. 2020.

3.2 Pergeseran Kegiatan

Pada APBD Perubahan Tahun 2020, pergeseran kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diusulkan pada 5 Kegiatan sebagai berikut : (detail terlampir)

- 1. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
Pergeseran anggaran kas dalam rangka penyesuain dengan kebutuhan
- 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pergeseran Anggaran Rekening Obyek Dalam 1 (satu) Objek Belanja dalam rangka penyesuain dengan kebutuhan terhadap waktu pelaksanaan

3.3 Refocusing Anggaran

Adanya pandemik covid 19 pada tahun 2020, sehingga mempengaruhi anggaran dan terjadi pengurangan anggaran (Refocusing Anggaran) dan anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19, Refocusing anggaran dilakukan 3 (tiga) kali. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terkena refocusing anggaran tahap 3 adalah :

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN MURNI 2020	PAGU ANGGARAN REFOCUSING 3
Belanja Tidak Langsung			17.560.000.000,00	16.962.990.000,00
I	Program Tata Kelola Pemerintahan		16.075.708.700,00	14.835.314.700,00
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350.000.000,00	350.000.000,00
	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.400.000.000,00	1.100.000.000,00
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400.000.000,00	400.000.000,00
	4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200.000.000,00	200.000.000,00

	5	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12.525.708.700,00	11.605.314.700,00
	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.200.000.000,00	1.180.000.000,00
II		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	174.574.263.300,00	13.955.080.880,00
	7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	82.450.000.000,00	6.023.587.813,00
	8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	10.589.470.000,00	1.380.876.500,00
	9	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1.850.000.000,00	477.946.300,00
	10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	55.350.000.000,00	2.735.015.000,00
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6.004.793.300,00	1.219.922.000,00
	12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	3.930.000.000,00	810.304.800,00
	13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	14.400.000.000,00	1.307.428.467,00
III		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	522.510.600.000,00	90.745.275.420,32
	14	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	35.450.000.000,00	15.463.625.420,32
	15	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	460.720.000.000,00	51.626.100.000,00
	16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00
	17	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	3.040.600.000,00	355.550.000,00
IV		Program Keciaptakarya	81.278.315.000,00	20.760.135.000,00
	18	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	18.800.000.000,00	10.843.000.000,00
	19	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	5.950.000.000,00	1.205.000.000,00
	20	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakarya	38.211.187.000,00	612.500.000,00
	21	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	2.000.000.000,00	8.050.375.000,00
	22	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	16.317.128.000,00	49.260.000,00
TOTAL ANGGARAN TA 2020			794.438.887.000,00	157.258.796.000,32

3.4 Penambahan Kegiatan Baru

Pada APBD Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 tidak terdapat penambahan kegiatan baru setelah refocusing 3 anggaran (detail terlampir) :

Tabel 3.2 Usulan Program Kegiatan pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2020

No.	Kegiatan	Pekerjaan
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Pandeglang
		2 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Lebak
		3 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Serang
		4 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kota Serang
		5 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Tangerang
		6 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kota Cilegon
		7 Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kota Tangerang Selatan
2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	1 Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provins Banten
		2 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Provinsi Banten
3	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lebak (111 Rumah)
		2 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pandeglang (161 Rumah)
		3 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Serang (180 Rumah)
		4 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang (15 Rumah)
		5 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Tangerang (29 Rumah)
		6 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon (10 Rumah)
4	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	1 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Provinsi
		2 Pengawasan Peningkatan Kualitas PSU Kab. Tangerang
		3 Pengawasan Peningkatan Kualitas PSU Kab. Lebak
		4 Pengawasan Peningkatan Kualitas PSU Kab. Pandeglang
		5 Pengawasan Peningkatan Kualitas PSU Kab. Serang
		6 Pengawasan Peningkatan Kualitas PSU Masjid

5	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1	Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Provinsi
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab. Lebak
		2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab. Serang
		3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab. Tangerang
		4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kota Serang
		5	Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Perkotaan Kota Cilegon
		6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kota Tangerang Selatan
7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	1	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B 20.060 M2
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	1	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam dan Bangunan Pelengkap Lainnya di sekolah Polisi Negara (SPN) Man
		2	Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec Menes Kab. Pandeglang

3.5 Rencana Perubahan Program Kegiatan

Rencana Perubahan Program Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 terdiri dari pekerjaan yang batal dilaksanakan dan usulan baru yang merupakan prioritas mendesak, sementara sisa kontrak belum diperhitungkan karena proses lelang masih berjalan. Adapun usulan perubahan program kegiatan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN TAHUN 2020**

NO	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU	ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI			RKPD 2020	RKPD 2020 PERUBAHAN	RKPD 2020 PERUBAHAN	
1	2	3	4		5	6	7	9	10
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	I.Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	I.Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan						
		1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh			98,33 Hektar	11,69 Hektar	41,842,774,000	
				1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	98,33 Hektar	11,69 Hektar	17,992,587,813	
				2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Banten	98 Keg	98 Keg	25,789,734,275	
		2.Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang	2.Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang			56 Dok	10 Dok	9,115,260,000	

		kawasan permukiman	kawasan permukiman						
				1	Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman	25 Dok	4 Dok	838,429,000	
				2	Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	31 Dok	6 Dok	8,276,831,000	
		3.Penatagunaan Kawasan Permukiman	3.Penatagunaan Kawasan Permukiman			1 Kegiatan	1 Kegiatan	477,946,300	
				1	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1 Kegiatan	1 Kegiatan	477,946,300	
		3. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	4,.Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan			42 Dok	42 Dok	1,719,922,000	
				1	PerencanaanTeknis Perumahan	4	4	935,175,000	
				2	Pengawasan Teknis Perumahan	38	38	784,747,000	
		5.Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	5.Penyediaan dan Pembangunan Perumahan			421 Unit	52 Unit	18,435,015,000	
				1	Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi	50 Unit	50 Unit		

					program provinsi dan korban bencana			345,075,000	
				2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	250 Unit	0 Unit	2,007,750,000	
				3	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	121 Unit	2 Unit	16,082,190,000	
		6.Penatagunaan Pengembangan Perumahan	6.Penatagunaan Pengembangan Perumahan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	910,304,800	
					1.Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	910,304,800	
		7.Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	7.Penyelenggaraan Pengadaan Lahan			15000 m2	8861 m2	1,307,428,467	
					1.Pengadaan Lahan	15000 m2	8861 m2	1,307,428,467	
		II.Program KeCiptaKaryaan	II.Program KeCiptaKaryaan						
		8.Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	8.Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih			163,99 ltr/det	149,99 ltr/det	11,973,767,000	

					1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	137,99 ltr/det	137,99 ltr/det	9,509,751,000	
					2. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	14 ltr/det	12 ltr/det	2,464,016,000	
					3. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	12 ltr/det	0 ltr/det	0	
		9.Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	9.Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi			500 KK	500 KK	2,141,392,000	
					1. Penyediaan IPALD	500 KK	500 KK	2,141,392,000	
		10.Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	10.Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan			1250 jiwa	0 jiwa	572,889,000	
					1. Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	0 jiwa	0 jiwa	565,389,000	
					2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	1250 jiwa	0 jiwa	7,500,000	

		14.Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	14.Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi			3 Kawasan	3 Kawasan	59,425,058,510	
					1.Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	7 kawasan	1 kawasan	59,425,058,510	
		15.Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	15.Penataan Sarana dan Prasarana KP3B			1 Keg	1 Keg	355,550,000	
					Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	1 Keg	1 Keg	355,550,000	
		16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis			1 Keg	1 Keg		
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	1 Keg	1 Keg	23,710,108,622	
		VI.Program Tata Kelola Pemerintahan	VI.Program Tata Kelola Pemerintahan						
		17.Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	17.Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset			13 Dokumen	13 Dokumen	350,000,000	

		19. Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan 20. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	19. Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			4 Kegiatan	4 Kegiatan	9,946,343,700	
					1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6,803,783,700	
					2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	593,500,000	
					3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,854,760,000	
					4. Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	694,300,000	
		20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,180,000,000	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,180,000,000	
		21. Peningkatan Kapasitas Aparatur	21. Peningkatan Kapasitas Aparatur			2 Kegiatan	2 Kegiatan	154,000,000	

					Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18,820,000	
					Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	135,180,000	
		22.Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan	22.Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan			12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	
					Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	12 Bulan	12 Bulan	151,450,000	
					Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12 Bulan	12 Bulan	98,550,000	
		JUMLAH						178,027,928,513.32	

BAB IV

PENUTUP

1.1 Catatan Penting

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rencana kerja perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sehingga penyusunannya perlu dilakukan secara seksama dan memperhatikan kaidah-kaidah perundangan.

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	PAGU AMGGARAN APBD-P TA. 2020		SELISIH PAGU AKHIR (Rp.)		KET
				RANCANGAN KUPA PPAS	KESEPAKATAN KUPA PPAS	TERHDP APBD-P TA. 2020	TERHADAP RANCANGAN KUPA PPAS	
1			2	3	4	5=4-2	6=4-3	
BELANJA TIDAK LANGSUNG			17.560.000.000	11.235.000.000	11.765.000.000	(5.795.000.000)	530.000.000	
BELANJA LANGSUNG								
I Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			174.574.263.300	15.365.080.880	43.365.080.880	(131.209.182.420)	28.000.000.000	
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	82.450.000.000	7.058.587.813	17.992.587.813	(64.457.412.187)	10.934.000.000	
	2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	10.589.470.000	1.455.876.500	2.521.876.500	(8.067.593.500)	1.066.000.000	
	3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1.850.000.000	477.946.300	477.946.300	(1.372.053.700)	-	
	4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	55.350.000.000	2.935.015.000	18.435.015.000	(36.914.985.000)	15.500.000.000	

	5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6.004.793.300	1.219.922.000	1.719.922.000	(4.284.871.300)	500.000.000	
	6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	3.930.000.000	910.304.800	910.304.800	(3.019.695.200)	-	
	7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	14.400.000.000	1.307.428.467	1.307.428.467	(13.092.571.533)	-	
II	Program Keciaptakaryaan		81.278.315.000	19.902.568.000	23.602.568.000	(57.675.747.000)	3.700.000.000	
	8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	18.800.000.000	9.973.767.000	11.673.767.000	(7.126.233.000)	1.700.000.000	
	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	5.950.000.000	1.141.392.000	2.141.392.000	(3.808.608.000)	1.000.000.000	
	10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	2.000.000.000	572.889.000	572.889.000	(1.427.111.000)	-	
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	16.317.128.000	8.015.260.000	9.015.260.000	(7.301.868.000)	1.000.000.000	
	12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	38.211.187.000	199.260.000	199.260.000	(38.011.927.000)	-	
III	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		522.510.600.000	89.583.935.933	97.883.935.933	(424.626.664.067)	8.300.000.000	
	13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	35.450.000.000	13.993.218.801	13.993.218.801	(21.456.781.199)	-	

	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	460.720.000.000	51.525.058.510	59.825.058.510	(400.894.941.490)	8.300.000.000	
	15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23.300.000.000	23.710.108.622	23.710.108.622	410.108.622	-	
	16	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	3.040.600.000	355.550.000	355.550.000	(2.685.050.000)	-	
IV	Program Tata Kelola Pemerintahan		16.075.708.700	13.176.343.700	13.176.343.700	(2.899.365.000)	-	
	17	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	-	
	18	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.400.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	(300.000.000)	-	
	19	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12.525.708.700	9.946.343.700	9.946.343.700	(2.579.365.000)	-	
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.200.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	(20.000.000)	-	
	21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400.000.000	400.000.000	350.000.000	(50.000.000)	(50.000.000)	
	22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200.000.000	200.000.000	250.000.000	50.000.000	50.000.000	
TOTAL ANGGARAN TA 2020			794.438.887.000	138.027.928.513	178.027.928.513	(616.410.958.487)	40.000.000.000	

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	PAGU AMGGARAN APBD-P TA. 2020		SELISIH PAGU AKHIR (RP.)		KETERANGAN
				RANCANGAN KUPA PPAS	KESEPAKATAN KUPA PPAS	TERHDP APBD-P TA. 2020	TERHADAP RANCANGAN KUPA PPAS	
1			2	3	4	5=4-2	6=4-3	
BELANJA TIDAK LANGSUNG			17,560,000,000	11,235,000,000	11,765,000,000	(5,795,000,000)	530,000,000	
BELANJA LANGSUNG								
I Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			174,574,263,300	15,365,080,880	43,365,080,880	(131,209,182,420)	28,000,000,000	
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	82,450,000,000	7,058,587,813	17,992,587,813	(64,457,412,187)	10,934,000,000	
	2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	10,589,470,000	1,455,876,500	2,521,876,500	(8,067,593,500)	1,066,000,000	
	3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1,850,000,000	477,946,300	477,946,300	(1,372,053,700)	-	
	4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	55,350,000,000	2,935,015,000	18,435,015,000	(36,914,985,000)	15,500,000,000	
	5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,004,793,300	1,219,922,000	1,719,922,000	(4,284,871,300)	500,000,000	
	6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	3,930,000,000	910,304,800	910,304,800	(3,019,695,200)	-	
	7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	14,400,000,000	1,307,428,467	1,307,428,467	(13,092,571,533)	-	
II	Program Keciptakaryaan		81,278,315,000	19,902,568,000	23,602,568,000	(57,675,747,000)	3,700,000,000	
	8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	18,800,000,000	9,973,767,000	11,673,767,000	(7,126,233,000)	1,700,000,000	
	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	5,950,000,000	1,141,392,000	2,141,392,000	(3,808,608,000)	1,000,000,000	
	10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	2,000,000,000	572,889,000	572,889,000	(1,427,111,000)	-	
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	16,317,128,000	8,015,260,000	9,015,260,000	(7,301,868,000)	1,000,000,000	
	12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	38,211,187,000	199,260,000	199,260,000	(38,011,927,000)	-	
III	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		522,510,600,000	89,583,935,933	97,883,935,933	(424,626,664,067)	8,300,000,000	
	13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	35,450,000,000	13,993,218,801	13,993,218,801	(21,456,781,199)	-	

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	PAGU AMGGARAN APBD-P TA. 2020		SELISIH PAGU AKHIR (RP.)		KETERANGAN
				RANCANGAN KUPA PPAS	KESEPAKATAN KUPA PPAS	TERHDP APBD-P TA. 2020	TERHADAP RANCANGAN KUPA PPAS	
	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	460,720,000,000	51,525,058,510	59,825,058,510	(400,894,941,490)	8,300,000,000	
	15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23,300,000,000	23,710,108,622	23,710,108,622	410,108,622	-	
	16	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	3,040,600,000	355,550,000	355,550,000	(2,685,050,000)	-	
IV	Program Tata Kelola Pemerintahan		16,075,708,700	13,176,343,700	13,176,343,700	(2,899,365,000)	-	
	17	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-	-	
	18	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,400,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	(300,000,000)	-	
	19	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12,525,708,700	9,946,343,700	9,946,343,700	(2,579,365,000)	-	
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,200,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	(20,000,000)	-	
	21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400,000,000	400,000,000	350,000,000	(50,000,000)	(50,000,000)	
	22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200,000,000	200,000,000	250,000,000	50,000,000	50,000,000	
TOTAL ANGGARAN TA 2020			794,438,887,000	138,027,928,513	178,027,928,513	(616,410,958,487)	40,000,000,000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. MOH. YANUAR, MP

NIP. 19610101 198802 1 001

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	PAGU ANGGARAN APBD-P TA. 2020 (Rp)		SELISIH PAGU AKHIR (Rp)		KETERANGAN
				RANCANGAN KUPA PPAS	KESEPAKATAN KUPA PPAS	TRHDP APBD TA. 2020	TERHDP RANCANGAN KUPA PPAS	
1			2	3	4	5 = 4 - 2	6 = 4 - 3	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG			17,560,000,000	11,235,000,000	11,765,000,000	(5,795,000,000)	530,000,000	
BELANJA LANGSUNG								
I Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			174,574,263,300	15,365,080,880	43,365,080,880	(131,209,182,420)	28,000,000,000	
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	82,450,000,000	7,058,587,813	17,992,587,813	(64,457,412,187)	10,934,000,000	
	2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	10,589,470,000	1,455,876,500	2,521,876,500	(8,067,593,500)	1,066,000,000	
	3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1,850,000,000	477,946,300	477,946,300	(1,372,053,700)	-	
	4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	55,350,000,000	2,935,015,000	18,435,015,000	(36,914,985,000)	15,500,000,000	
	5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,004,793,300	1,219,922,000	1,719,922,000	(4,284,871,300)	500,000,000	
	6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	3,930,000,000	910,304,800	910,304,800	(3,019,695,200)	-	
	7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	14,400,000,000	1,307,428,467	1,307,428,467	(13,092,571,533)	-	
II Program Keciptakarya			81,278,315,000	19,902,568,000	24,002,568,000	(57,275,747,000)	4,100,000,000	
	8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	18,800,000,000	9,973,767,000	11,973,767,000	(6,826,233,000)	2,000,000,000	
	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	5,950,000,000	1,141,392,000	2,141,392,000	(3,808,608,000)	1,000,000,000	
	10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	2,000,000,000	572,889,000	572,889,000	(1,427,111,000)	-	
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	16,317,128,000	8,015,260,000	9,115,260,000	(7,201,868,000)	1,100,000,000	
	12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya	38,211,187,000	199,260,000	199,260,000	(38,011,927,000)	-	

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	PAGU ANGGARAN APBD-P TA. 2020 (Rp)		SELISIH PAGU AKHIR (Rp)		KETERANGAN
				RANCANGAN KUPA PPAS	KESEPAKATAN KUPA PPAS	TRHDP APBD TA. 2020	TERHDP RANCANGAN KUPA PPAS	
III	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		522,510,600,000	89,583,935,933	97,483,935,933	(425,026,664,067)	7,900,000,000	
	13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	35,450,000,000	13,993,218,801	13,993,218,801	(21,456,781,199)	-	
	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	460,720,000,000	51,525,058,510	59,425,058,510	(401,294,941,490)	7,900,000,000	
	15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23,300,000,000	23,710,108,622	23,710,108,622	410,108,622	-	
	16	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	3,040,600,000	355,550,000	355,550,000	(2,685,050,000)	-	
IV	Program Tata Kelola Pemerintahan		16,075,708,700	13,176,343,700	13,176,343,700	(2,899,365,000)	-	
	17	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-	-	
	18	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,400,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	(300,000,000)	-	
	19	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12,525,708,700	9,946,343,700	9,946,343,700	(2,579,365,000)	-	
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,200,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000	(20,000,000)	-	
	21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400,000,000	400,000,000	350,000,000	(50,000,000)	(50,000,000)	
	22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200,000,000	200,000,000	250,000,000	50,000,000	50,000,000	
TOTAL ANGGARAN (BL) TA 2020			794,438,887,000	138,027,928,513	178,027,928,513	(616,410,958,487)	40,000,000,000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. MOH. YANUAR, MP

NIP. 19610101 198802 1 001