



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin..

Serang

2018

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Ir. H. MOH. YANUAR, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610101 198802 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Hadir	ii
BAB I Pendahuluan	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Maksud dan Tujuan	I-2
I.3 Dasar Hukum Pembentukan OPD.....	I-2
I.4 Kedudukan	I-3
I.5 Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
I.6 Tipe Dinas.....	I-4
I.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-4
I.7.1 Uraian Tugas dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I-8
I.7.2 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Jabatan UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I-30
I.8 Sumber Daya Manusia	I-31
I.9 Sistematika Penulisan	I-33
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II-1
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	II-1

2.1.1 Rencana Strategis	II-2
2.1.2 Visi dan Misi	II-2
2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	II-2
2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-3
2.1.5 Program dan Kegiatan	II-5
BAB III Akuntabilitas Kinerja	III-1
3.1 Evaluasi Kinerja	III-2
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	III-5
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	III-24
3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III-60
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	III-68
3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran/Program Strategis	III-68
3.4.2 Realisasi Belanja	III-76
3.4.3 Sisa Anggaran	III-83
BAB IV Pentup	IV-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LAKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LAKIP tahun 2018 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.



Gambar 1.1 Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten.

Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA PERANGKAT DAERAH (OPD)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan dinamika pembangunan semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance* mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.4. KEDUDUKAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
8. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
10. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6. TIPE DINAS

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi tipe B. Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 2(dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang yang masing- masing terdiri dari 3(tiga) seksi.

1.7. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

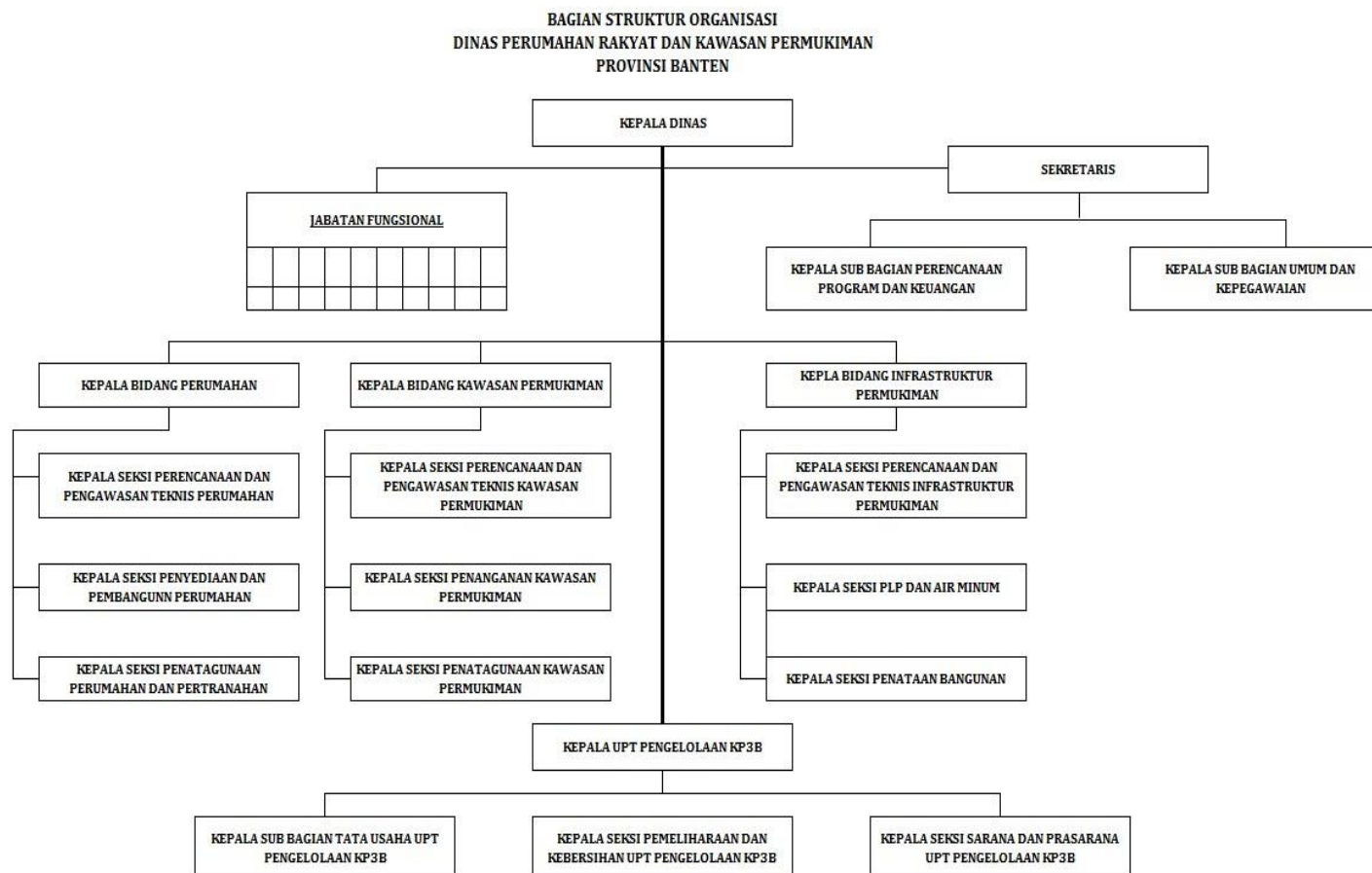
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;



3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

1.7.1. Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan

Keuangan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
 - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
 - 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;

- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;

- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengendalianpenyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum, serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) Merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
- 8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;

- 9) Merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisbidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
- 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi PLP dan Air Minum

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi PLP dan air minum.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;
- 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;
- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
 - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;

- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.7.2. Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Jabatan UPT Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 tahun 2016 tentang pembentukan organisasai dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tugas poko dan fungsi UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dengan mandiri.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan KP3B;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;

- c. perumusan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
 - d. pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional;
 - e. pelaksanaan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan, sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana di dalam KP3B;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing SKPD;
 - i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
4. Susunan Organisasi UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B, terdiri atas:
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

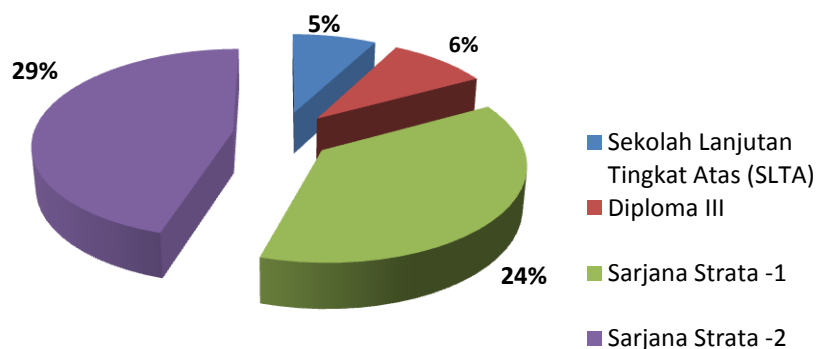
1.8. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sampai dengan Desember 2018, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 64 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	5
Diploma III	6
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	24
Sarjana Strata -2	29
JUMLAH	64 Orang

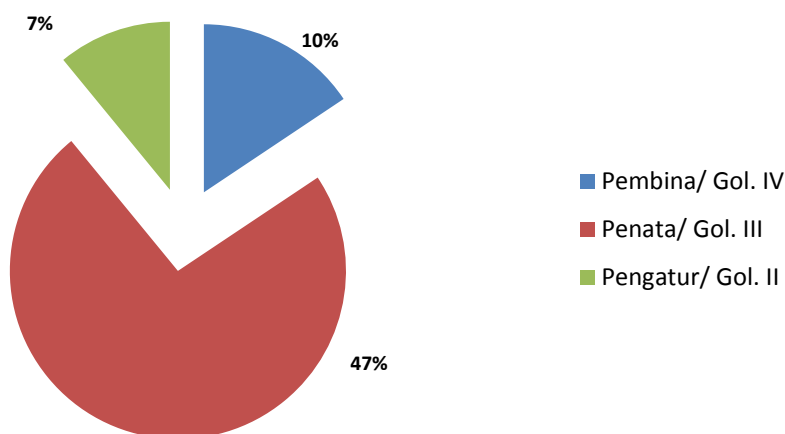


Gambar 1.3 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan.

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	10
Penata/ Gol. III	47
Pengatur/ Gol. II	7
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	64 Orang



Gambar 1.4 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten serta sistematika penulisan;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II ini merupakan penjabaran rencana strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja untuk Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III ini merupakan inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, dimana di dalamnya terdapat penjelasan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Rencana Strategis

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-3 (dua) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2017-2022, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

2.1.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Visi tersebut yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2018, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana
4. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
6. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;

8. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
10. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;
11. Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
12. Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan Umum bidang perumahan, permukiman dan cipta karya sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
3. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
4. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
7. Meningkatnya kinerja aparatur
8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
9. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
10. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
11. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah			
MISI I : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
		2) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
		3) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
Menyelenggarakan pembangunan bidang pemukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas guna mewujudkan kualitas hidup	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas lingkungan permukiman	1) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;	Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
			Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”			kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
	Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan strategis dan kawasan perkotaan;	1) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;	Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
MISI II : Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang sumberdaya air dan pemukiman yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur	1) Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;	Meningkatnya kinerja aparatur;
		2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
		3) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD
	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan data dan informasi publik yang handal.	1) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan banten	Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan banten.

2.1.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode Tahun 2017-2022 berdasarkan program dan indikator kinerja programnya antara lain sebagai berikut:

- I. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, indikator kinerja programnya adalah :

a	Peningkatan Akses Air Minum Layak
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
1	Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah
2	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis
3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum
b	Peningkatan Akses Sanitasi Layak
2	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
1	Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional
2	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis
3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan
c	Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi
3	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota
1	Pembangunan Gedung Strategis
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis
3	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
4	Perencanaan DED Gedung/Kantor/Badan/ Dinas dan Infrastruktur Keciptakarya-an Lainnya
1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an
2	Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an
5	Pengawasan Teknis Bidang Permukiman
1	Pengawasan Teknis Infrastruktur Ke-Cipta Karya-an

	2	Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an
6		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman
d		Luas Kawasan Kumuh yang ditata
7		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
8		Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
9		Penatagunaan Kawasan Permukiman
e		Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani
10		Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
11		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
	1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
	2	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan
12		Penatagunaan Pengembangan Perumahan
13		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
g		Peningkatan Kualitas KP3B
21		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B
22		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B
23		Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B

II. Program Tata Kelola Pemerintahan, indikator kinerja programnya adalah :

f	Tata Kelola Pemerintahan
14	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
15	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
18	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran



19	Peningkatan Kapasitas Aparatur
20	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
24	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
g	Peningkatan Kualitas KP3B
21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B
22	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
					target	target	target	target	target	target	
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman											
a			Peningkatan Akses Air Minum Layak	lt/dt	14.01	86.43	186.04	968.92	422.00	1,677.41	
1			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	lt/dt	14.01	86.43	186.04	968.92	422.00	1,677.41	
		1	Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	lt/dt	-	38.91	138.52	921.40	421.17	1,520.00	
		2	Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	lt/dt	14.01	47.52	47.52	47.52	0.83	157.41	
		3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	Kab/Kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
b			Peningkatan Akses Sanitasi Layak	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	453,400.00	1,285,150.00	1,953,350.00	
2			Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	453,400.00	1,285,150.00	1,953,350.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
					target	target	target	target	target	target	
		1	Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	Jiwa	-			375,000.00	1,218,750.00	1,593,750.00	
		2	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	78,400.00	66,400.00	359,600.00	
		3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Kab/ Kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
										-	
c			Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi	gedung/ kwsan	4 kwsan	3 gedung, 13 kwsan	4 kwsan	2 gedung, 8 kwsan	1 gedung, 11 kwsan	7 gedung, 38 kwsan	
3			Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota	gedung/ kwsan	4 kwsan	3 gedung, 13 kwsan	4 kwsan	2 gedung, 8 kwsan	1 gedung, 11 kwsan	7 gedung, 38 kwsan	
		1	Pembangunan Gedung Strategis		-	3.00	-	2.00	1.00	6.00	
		2	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Kwsan	4.00	13.00	4.00	8.00	11.00	40.00	

[illegible]


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
					target	target	target	target	target	target	
	d		Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	58.40	93.01	79.23	73.52	99.60	403.76	
	7		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	58.40	93.01	79.23	73.52	99.60	403.76	
	8		Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Dok	33.00	27.00	26.00	23.00	16.00	125.00	
	9		Penatagunaan Kawasan Permukiman	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	
	e		Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Unit	400.00	570.00	640.00	1,200.00	490.00	3,300.00	
	10		Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Unit	400.00	570.00	640.00	1,200.00	490.00	3,300.00	
	11		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	53.00	4.00	12.00	2.00	3.00	74.00	
		1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	53.00	4.00	12.00	2.00	3.00	74.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
						target	target	target	target	target	target	
		2		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan	Kab/kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	12			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	%	20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	13			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	m2	25,000	116,000	60,000	60,000	-	261,000.00	
Program Tata Kelola Pemerintahan											-	
	f			Tata Kelola Pemerintahan								
	14			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	15			Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	16			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	17			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	



DINAS PERUMAHAN BAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN											
Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
					target	target	target	target	target	target	
18			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
19			Peningkatan Kapasitas Aparatur		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
20			Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
24			Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
25			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
g			Peningkatan Kualitas KP3B								
21			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
22			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
						target	target	target	target	target	target	
	23			Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	

Tabel 5.1

Indikasi Rencana Target Capaian Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Pencapaian Target Kinerja sangat tergantung pada kebijakan, arahan program strategis dan konsistensi alokasi pendanaan setiap tahunnya sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman										
	a			Peningkatan Akses Air Minum Layak	lt/dt	33,550,000,00	241,550,000,00	143,550,000,000	182,550,000,000	103,650,000,000	704,850,000,000
	1			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	lt/dt	33,550,000,000	241,550,000,000	143,550,000,000	182,550,000,000	103,650,000,000	704,850,000,000



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
											Rp.
		1		Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	lt/dt	-	187,000,000,00	89,000,000,00	128,000,000,00	85,000,000,00	489,000,000,00
		2		Pembanguna n Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	lt/dt	32,900,000,000	53,900,000,000	53,900,000,00	53,900,000,000	18,000,000,00	212,600,000,000
		3		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan n Air Minum	Kab/ Kota	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	3,250,000,000
											-
	b			Peningkatan Akses Sanitasi Layak	jiwa	28,100,000,000	76,300,000,000	73,300,000,000	58,300,000,000	96,300,000,000	332,300,000,000
	2			Penyelenggaan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	jiwa	28,100,000,000	76,300,000,000	73,300,000,000	58,300,000,000	96,300,000,000	332,300,000,000
		1		Pembanguna n Infrastruktur	Jiwa	-	40,000,000,000	35,000,000,000	20,000,000,000	65,000,000,000	160,000,000,000



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
											Rp.
				Persampahan Regional							
		2		Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Jiwa	27,500,000,000	35,700,000,000	37,700,000,000	37,700,000,000	30,700,000,000	169,300,000,000
		3		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Kab/ Kota	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	3,000,000,000
											-
	c			Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi	gedung/ kwsan	197,350,000,000	615,818,000,000	360,018,000,000	532,418,000,000	265,638,000,000	1,971,242,000,000
	3			Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan	gedung/ kwsan	179,465,000,000	580,065,000,000	333,065,000,000	503,065,000,000	245,065,000,000	1,840,725,000,000


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
				Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota								
		1		Pembangunan Gedung Strategis		60,000,000,000	345,000,000,000	250,000,000,000	400,000,000,000	150,000,000,000	1,205,000,000,000	
		2		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Kwsan	116,000,000,000	232,000,000,000	80,000,000,000	100,000,000,000	92,000,000,000	620,000,000,000	
		3		Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab/kota	3,465,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	15,725,000,000	
	4			Perencanaan DED Gedung/Kantor/Badan/Dinas dan Infrastruktural	Dok	8,025,000,000	5,275,000,000	5,975,000,000	3,925,000,000	3,175,000,000	26,375,000,000	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
											Rp.
r Keciptakary aan Lainnya											
		1		Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	7,350,000, 000	5,100,000,0 00	5,800,00 0,000	3,750,000, 000	3,000,000 ,000	25,000,00 0,000
		2		Pembinaan Perencanaan Teknis Ke- Ciptakarya- an	Kab/ kota	675,000,0 00	175,000,000	175,000, 000	175,000,00 0	175,000,0 00	1,375,000 ,000
	5			Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	Dok	9,515,000 ,000	30,283,000 ,000	20,633,0 00,000	25,233,00 0,000	17,053,0 00,000	102,717, 000,000
		1		Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	9,490,000, 000	30,058,000, 000	20,408,0 00,000	25,208,000 ,000	17,028,00 0,000	102,192,0 00,000
		2		Pembinaan Pengawasan Teknis Ke- Ciptakarya-	Kab/ kota	25,000,00 0	225,000,000	225,000, 000	25,000,000	25,000,00 0	525,000,0 00


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
											Rp.
				an							
	6			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	%	345,000,000	195,000,000	345,000,000	195,000,000	345,000,000	1,425,000,000
	d			Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	72,750,000,000	103,930,337,500	89,346,250,000	82,530,075,000	105,703,417,500	454,260,080,000
	7			Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	58,400,000,000	93,010,000,000	79,230,000,000	73,520,000,000	99,600,000,000	403,760,000,000
	8			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Dok	9,250,000,000	7,320,337,500	7,166,250,000	6,060,075,000	3,403,417,500	33,200,080,000
	9			Penatagunaan Kawasan	%	5,100,000	3,600,000,	2,950,00	2,950,000,	2,700,00	17,300,0


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

KINERJA PERUMAHAN BAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN					Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
				Permukiman		0,000	0,000	0,000	000	0,000	00,000	
	e			Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Unit	59,570,000,000	155,160,000,000	126,140,000,000	184,120,000,000	37,720,000,000	562,710,000,000	
	10			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Unit	20,200,000,000	31,000,000,000	57,000,000,000	120,000,000,000	33,500,000,000	261,700,000,000	
	11			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	7,800,000,000	2,690,000,000	6,970,000,000	2,150,000,000	2,350,000,000	21,960,000,000	
		1		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	4,850,000,000	1,540,000,000	5,820,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	14,410,000,000	
		2		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan	Kab/kota	2,950,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	7,550,000,000	
	12			Penatagunaan Pengembangan	%	5,420,000,000	3,820,000,000	2,170,000,000	1,970,000,000	1,870,000,000	15,250,000,000	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
				Perumahan							
	1			Penyelenggaraan	m						
	3			Pengadaan Lahan	2	26,150,000,000	117,650,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	263,800,000,000
											-
	Program Tata Kelola Pemerintahan										-
	f			Tata Kelola Pemerintahan		20,318,224,582	15,691,650,405	17,040,678,886	18,515,712,432	19,988,347,311	86,670,533,616
	1			Penyusunan	%						
	4			Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		182,589,000	200,847,900	220,932,690	243,025,959	267,328,555	1,114,724,104
	1			Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	%	1,775,926,262	1,784,805,893	1,793,729,923	1,802,698,572	1,811,712,065	8,968,872,716
	1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	7,131,712,400	1,355,200,000	1,440,140,000	1,525,524,000	1,470,396,400	12,922,972,800
	1			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	1,650,000,000	1,815,000,000	1,996,500,000	2,196,150,000	2,415,765,000	10,073,415,000
	1			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	%	5,665,000,000	6,231,500,000	6,854,650,000	7,540,115,000	8,294,126,500	34,585,391,500


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	19			Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	362,996,920	399,296,612	439,226,273	483,148,901	531,463,791	2,216,132,496
	20			Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	%	2,750,000,000	3,025,000,000	3,327,500,000	3,660,250,000	4,026,275,000	16,789,025,000
	24			Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan	%	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	1,526,275,000
	25			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	%	550,000,000	605,000,000	665,500,000	732,050,000	805,255,000	3,357,805,000
											-
	g			Peningkatan Kualitas KP3B		27,350,500,000	28,390,500,000	15,790,000,000	16,526,975,000	17,300,798,750	105,358,773,750


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

KINERJA PERUMAHAN BAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	21			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	%	18,100,000,000	19,805,000,000	8,727,750,000	9,164,137,500	9,622,344,375	65,419,231,875	
	22			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	%	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	5,252,500,000	
	23			Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	%	8,200,000,000	7,535,000,000	6,011,750,000	6,312,337,500	6,627,954,375	34,687,041,875	
											-	
				TOTAL		438,988,724,582	1,236,840,487,905	825,184,928,886	1,074,960,762,432	646,300,563,561	4,222,275,467,366	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hokum atau pimpinan kolektif secara transpara mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan sasarn yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2014 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian – capaian kinerja tersebut. Dibawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Selain capaian kinerja dari penetapan kinerja, dalam bab ini juga diuraikan capaian kinerja anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan empat rencana strategis yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Keempat rencana strategis tersebut meliputi :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

2. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
3. Program Keciptakarya
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,80	2,69	95,96%	Tidak tercapai, Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Belanja Jasa Servis dan penggantian Suku Cadang yang tidak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	114,60	58,22	50,80%	Tidak tercapai, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga terdapat prioritas penanganan yang dilaksanakan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	84,02	97,01	115,46%	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2018
3	Program Keciptakarya	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	72,75	74,90	102,96%	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2018
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	72,86	71,09	97,57%	Tidak tercapai, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2018
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0,00	0,00	-	Belum ada target dan capaian, masih dalam tahap persiapan dan sinkronisasi data perencanaan, persiapan kondisi lahan dan koordinasi dengan instansi terkait
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	25,00	36,84	147,36%	Melampaui target, dari Target 3,73 kawasan tercapai 5,5 kawasan dikarenakan terdapat prioritas penanganan

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capaian
1		2	3	4	5	6
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	28,00	28,00	100,00%	Tercapai, terbangun 5 gedung strategis Provinsi

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program/sasaran strategis yang akan dicapai melalui 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Terhadap 4 (empat) program/sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

3.2.1 Realisasi Belanja Anggaran Pendapaatn dan Belanja SKPD.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD							
TAHUN ANGGARAN 2018							
PERIODE : 01 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018							
PER REKENING JENIS							
SATKER : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
5	BELANJA DAERAH						
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.053.000.000,00	0,00	12.462.574.349,00	12.462.574.349,00	(4.590.425.651,00)	73,08
511	Belanja Pegawai	17.053.000.000,00	0,00	12.462.574.349,00	12.462.574.349,00	(4.590.425.651,00)	73,08
52	BELANJA LANGSUNG	428.241.570.000,00	0,00	401.565.170.177,62	401.565.170.177,62	(26.676.399.822,38)	93,77
521	Belanja Pegawai	661.700.000,00	0,00	661.700.000,00	661.700.000,00	0,00	100,00
522	Belanja Barang dan Jasa	240.361.783.350,00	0,00	230.715.638.522,62	230.715.638.522,62	(9.646.144.827,38)	95,99
523	Belanja Modal	187.218.086.650,00	0,00	170.187.831.655,00	170.187.831.655,00	(17.030.254.995,00)	90,90
	JUMLAH BELANJA DAERAH	445.294.570.000,00	0,00	414.027.744.526,62	414.027.744.526,62	(31.266.825.473,38)	92,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(445.294.570.000,00)	0,00	(414.027.744.526,62)	(414.027.744.526,62)	31.266.825.473,38	92,98

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040100.000.5	BELANJA						
1104.11040100.000.5.1	BELANJA OPERASI	258.076.483.350,00	0,00	243.839.912.871,62	243.839.912.871,62	(14.236.570.478,38)	94,48
1104.11040100.000.5.1.1	Belanja Pegawai	17.053.000.000,00	0,00	12.462.574.349,00	12.462.574.349,00	(4.590.425.651,00)	73,08
1104.11040100.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.027.300.000,00	0,00	3.824.361.594,00	3.824.361.594,00	(202.938.406,00)	94,96
1104.11040100.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.985.253.750,00	0,00	2.918.440.700,00	2.918.440.700,00	(66.813.050,00)	97,76
1104.11040100.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	355.386.224,00	0,00	277.779.826,00	277.779.826,00	(77.606.398,00)	78,16
1104.11040100.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.459.750,00	0,00	216.920.000,00	216.920.000,00	(8.539.750,00)	96,21
1104.11040100.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	124.856.375,00	0,00	122.860.000,00	122.860.000,00	(1.996.375,00)	98,40
1104.11040100.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	172.765.152,00	0,00	170.331.840,00	170.331.840,00	(2.433.312,00)	98,59
1104.11040100.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.600.000,00	0,00	3.092.741,00	3.092.741,00	(5.507.259,00)	35,96
1104.11040100.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	143.500,00	0,00	37.381,00	37.381,00	(106.119,00)	26,05
1104.11040100.000.5.1.1.01.23	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	116.808.759,00	0,00	81.984.722,00	81.984.722,00	(34.824.037,00)	70,19
1104.11040100.000.5.1.1.01.24	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	38.026.490,00	0,00	32.914.384,00	32.914.384,00	(5.112.106,00)	86,56
1104.11040100.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.025.700.000,00	0,00	8.638.212.755,00	8.638.212.755,00	(4.387.487.245,00)	66,32
1104.11040100.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.984.500.000,00	0,00	7.753.612.755,00	7.753.612.755,00	(230.887.245,00)	97,11
1104.11040100.000.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	28.800.000,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	(1.200.000,00)	95,83
1104.11040100.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.012.400.000,00	0,00	857.000.000,00	857.000.000,00	(4.155.400.000,00)	17,10
1104.11040100.000.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040100.000.5.1.2.32	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
1104.11040100.000.5.1.2.32.04	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
1104.11040100.000.5.1.2.39	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	(28.600.000,00)	(28.600.000,00)	(28.600.000,00)	0,00
1104.11040100.000.5.1.2.39.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	0,00	(28.600.000,00)	(28.600.000,00)	(28.600.000,00)	0,00
1104.110401.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	11.792.562.200,00	0,00	10.223.877.266,00	10.223.877.266,00	(1.568.684.934,00)	86,70

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.000.000,00	0,00	85.506.700,00	85.506.700,00	(4.493.300,00)	95,01
1104.110401.01.001.5.12	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	85.506.700,00	85.506.700,00	(4.493.300,00)	95,01
1104.110401.01.001.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	0,00	85.506.700,00	85.506.700,00	(4.493.300,00)	95,01
1104.110401.01.001.5.12.06.01	Belanja Cetak	76.695.000,00	0,00	72.631.700,00	72.631.700,00	(4.063.300,00)	94,70
1104.110401.01.001.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	13.305.000,00	0,00	12.875.000,00	12.875.000,00	(430.000,00)	96,77
1104.110401.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	697.866.300,00	0,00	692.021.800,00	692.021.800,00	(5.844.500,00)	99,16
1104.110401.01.002.5.12	Belanja Barang dan Jasa	697.866.300,00	0,00	692.021.800,00	692.021.800,00	(5.844.500,00)	99,16
1104.110401.01.002.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.167.500,00	0,00	20.167.500,00	20.167.500,00	0,00	100,00
1104.110401.01.002.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	20.167.500,00	0,00	20.167.500,00	20.167.500,00	0,00	100,00
1104.110401.01.002.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.541.800,00	0,00	207.950.300,00	207.950.300,00	(1.591.500,00)	99,24
1104.110401.01.002.5.12.06.01	Belanja Cetak	75.000.000,00	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	(900.000,00)	98,80
1104.110401.01.002.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	134.541.800,00	0,00	133.850.300,00	133.850.300,00	(691.500,00)	99,49
1104.110401.01.002.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	170.300.000,00	0,00	169.450.000,00	169.450.000,00	(850.000,00)	99,50
1104.110401.01.002.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	95.700.000,00	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	(300.000,00)	99,69
1104.110401.01.002.5.12.24.04	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen	74.600.000,00	0,00	74.050.000,00	74.050.000,00	(550.000,00)	99,26
1104.110401.01.002.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.002.5.12.29.01	Uang Saku	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.002.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	157.500.000,00	0,00	154.500.000,00	154.500.000,00	(3.000.000,00)	98,10
1104.110401.01.002.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	152.500.000,00	0,00	149.500.000,00	149.500.000,00	(3.000.000,00)	98,03
1104.110401.01.002.5.12.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	0,00	149.500.000,01	5.000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.002.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	12.257.000,00	0,00	149.500.000,02	11.854.000,00	(403.000,00)	96,71
1104.110401.01.002.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	11.857.000,00	0,00	149.500.000,03	11.454.000,00	(403.000,00)	96,60
1104.110401.01.002.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	400.000,00	0,00	149.500.000,04	400.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	825.130.000,00	0,00	149.500.000,05	779.760.000,00	(45.370.000,00)	94,50
1104.110401.01.003.5.12	Belanja Barang dan Jasa	825.130.000,00	0,00	149.500.000,06	779.760.000,00	(45.370.000,00)	94,50
1104.110401.01.003.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.050.000,00	0,00	149.500.000,07	8.050.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	0,00	149.500.000,08	8.050.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003.5.12.37	Belanja Barang Non Kapitalisasi	817.080.000,00	0,00	149.500.000,09	771.710.000,00	(45.370.000,00)	94,45
1104.110401.01.003.5.12.37.25	Belanja Barang Non Kapitalisasi	817.080.000,00	0,00	149.500.000,10	771.710.000,00	(45.370.000,00)	94,45
1104.110401.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.600.240.000,00	0,00	149.500.000,11	1.502.920.700,00	(97.319.300,00)	93,92
1104.110401.01.004.5.12	Belanja Barang dan Jasa	1.600.240.000,00	0,00	149.500.000,12	1.502.920.700,00	(97.319.300,00)	93,92
1104.110401.01.004.5.12.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	862.990.000,00	0,00	149.500.000,13	802.190.700,00	(60.799.300,00)	92,95
1104.110401.01.004.5.12.05.01	Belanja Jasa Service	134.600.000,00	0,00	149.500.000,14	133.430.000,00	(1.170.000,00)	99,13

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040101004.5.12.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	544.700.000,00	0,00	535.645.000,00	535.645.000,00	(9.055.000,00)	98,34
1104.11040101004.5.12.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	95.490.000,00	0,00	65.790.000,00	65.790.000,00	(29.700.000,00)	68,90
1104.11040101004.5.12.05.07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	88.200.000,00	0,00	67.325.700,00	67.325.700,00	(20.874.300,00)	76,33
1104.11040101004.5.12.23	Belanja Pemeliharaan	737.250.000,00	0,00	700.730.000,00	700.730.000,00	(36.520.000,00)	95,05
1104.11040101004.5.12.23.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	116.310.000,00	0,00	110.495.000,00	110.495.000,00	(5.815.000,00)	95,00
1104.11040101004.5.12.23.17	Belanja Pemeliharaan Komputer	80.300.000,00	0,00	68.570.000,00	68.570.000,00	(11.730.000,00)	85,39
1104.11040101004.5.12.23.19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio	32.500.000,00	0,00	31000.000,00	31000.000,00	(1500.000,00)	95,38
1104.11040101004.5.12.23.20	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	8.140.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	(140.000,00)	98,28
1104.11040101004.5.12.23.31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	420.000.000,00	0,00	405.185.000,00	405.185.000,00	(14.815.000,00)	96,47
1104.11040101004.5.12.23.61	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	0,00	28.882.000,00	28.882.000,00	(1.118.000,00)	96,27
1104.11040101004.5.12.23.74	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	50.000.000,00	0,00	48.598.000,00	48.598.000,00	(1.402.000,00)	97,20
1104.11040101005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.930.541500,00	0,00	5.295.846.599,00	5.295.846.599,00	(634.694.90100)	89,30
1104.11040101005.5.12	Belanja Barang dan Jasa	5.930.541500,00	0,00	5.295.846.599,00	5.295.846.599,00	(634.694.90100)	89,30
1104.11040101005.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	838.686.500,00	0,00	812.073.500,00	812.073.500,00	(26.613.000,00)	96,83
1104.11040101005.5.12.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.351500,00	0,00	568.094.500,00	568.094.500,00	(14.257.000,00)	97,55
1104.11040101005.5.12.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	34.750.000,00	0,00	33.065.000,00	33.065.000,00	(1.685.000,00)	95,15
1104.11040101005.5.12.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	22.500.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	(6.150.000,00)	72,67
1104.11040101005.5.12.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	113.585.000,00	0,00	110.114.000,00	110.114.000,00	(3.471000,00)	96,94
1104.11040101005.5.12.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101005.5.12.01.19	Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata	27.100.000,00	0,00	26.950.000,00	26.950.000,00	(150.000,00)	99,45
1104.11040101005.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	42.000.000,00	0,00	41.100.000,00	41.100.000,00	(900.000,00)	97,86
1104.11040101005.5.12.01.25	Belanja Peralatan Dapur	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
1104.11040101005.5.12.01.26	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
1104.11040101005.5.12.03	Belanja Jasa Kantor	667.200.000,00	0,00	627.284.849,00	627.284.849,00	(39.915.15100)	94,02
1104.11040101005.5.12.03.01	Belanja Telepon/Faksimili/Internet	7.200.000,00	0,00	2.073.982,00	2.073.982,00	(5.126.018,00)	28,81
1104.11040101005.5.12.03.03	Belanja Listrik	240.000.000,00	0,00	229.835.867,00	229.835.867,00	(10.164.133,00)	95,76
1104.11040101005.5.12.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.000.000,00	0,00	52.365.000,00	52.365.000,00	(7.635.000,00)	87,28
1104.11040101005.5.12.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	360.000.000,00	0,00	343.010.000,00	343.010.000,00	(16.990.000,00)	95,28
1104.11040101005.5.12.03.14	Belanja Jasa TV Cable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101005.5.12.04	Belanja Premi Asuransi	79.200.000,00	0,00	52.071000,00	52.071000,00	(27.129.000,00)	65,75
1104.11040101005.5.12.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	79.200.000,00	0,00	52.071000,00	52.071000,00	(27.129.000,00)	65,75
1104.11040101005.5.12.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	935.688.000,00	0,00	779.711700,00	779.711700,00	(155.976.300,00)	83,33

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040101005.5.12.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	935.688.000,00	0,00	779.711.700,00	779.711.700,00	(155.976.300,00)	83,33
1104.11040101005.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	307.742.000,00	0,00	300.347.000,00	300.347.000,00	(7.395.000,00)	97,60
1104.11040101005.5.12.06.01	Belanja Cetak	294.956.000,00	0,00	287.747.000,00	287.747.000,00	(7.209.000,00)	97,56
1104.11040101005.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	12.786.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	(186.000,00)	98,55
1104.11040101005.5.12.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	60.000.000,00	0,00	43.992.000,00	43.992.000,00	(16.008.000,00)	73,32
1104.11040101005.5.12.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	0,00	43.992.000,00	43.992.000,00	(16.008.000,00)	73,32
1104.11040101005.5.12.12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	50,00
1104.11040101005.5.12.12.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101005.5.12.12.07	Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)	18.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	50,00
1104.11040101005.5.12.14	Belanja Makanan dan Minuman	1025.385.000,00	0,00	730.366.550,00	730.366.550,00	(295.018.450,00)	71,23
1104.11040101005.5.12.14.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	0,00	36.190.000,00	36.190.000,00	(5.810.000,00)	86,17
1104.11040101005.5.12.14.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	983.385.000,00	0,00	694.176.550,00	694.176.550,00	(289.208.450,00)	70,59
1104.11040101005.5.12.15	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	52.785.000,00	0,00	48.840.000,00	48.840.000,00	(3.945.000,00)	92,53
1104.11040101005.5.12.15.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.785.000,00	0,00	48.840.000,00	48.840.000,00	(3.945.000,00)	92,53
1104.11040101005.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	241000.000,00	0,00	235.550.000,00	235.550.000,00	(5.450.000,00)	97,74
1104.11040101005.5.12.29.01	Uang Saku	160.000.000,00	0,00	155.750.000,00	155.750.000,00	(4.250.000,00)	97,34
1104.11040101005.5.12.29.04	Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)	81000.000,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	(1200.000,00)	98,52
1104.11040101005.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	54.400.000,00	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	(27.600.000,00)	49,26
1104.11040101005.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	30.800.000,00	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	(7.600.000,00)	75,32
1104.11040101005.5.12.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00
1104.11040101005.5.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	13.100.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	(9.500.000,00)	27,48
1104.11040101005.5.12.32	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	1230.000.000,00	0,00	1.212.000.000,00	1.212.000.000,00	(18.000.000,00)	98,54
1104.11040101005.5.12.32.04	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan	1.230.000.000,00	0,00	1.212.000.000,00	1.212.000.000,00	(18.000.000,00)	98,54
1104.11040101005.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	108.455.000,00	0,00	105.810.000,00	105.810.000,00	(2.645.000,00)	97,56
1104.11040101005.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00
1104.11040101005.5.12.35.02	Belanja Dekorasi	50.000.000,00	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
1104.11040101005.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	53.455.000,00	0,00	51.510.000,00	51.510.000,00	(1.945.000,00)	96,36
1104.11040101005.5.12.39	Honorarium Non PNS	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101005.5.12.39.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	312.000.000,00	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100.000.000,00	0,00	55.050.000,00	55.050.000,00	(44.950.000,00)	55,05
1104.11040101006.5.12	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	55.050.000,00	55.050.000,00	(44.950.000,00)	55,05
1104.11040101006.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.452.000,00	0,00	6.507.000,00	6.507.000,00	(945.000,00)	87,32
1104.11040101006.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	7.452.000,00	0,00	6.507.000,00	6.507.000,00	(945.000,00)	87,32

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040101006.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.248.000,00	0,00	12.943.000,00	12.943.000,00	(19.305.000,00)	40,14
1104.11040101006.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	32.248.000,00	0,00	12.943.000,00	12.943.000,00	(19.305.000,00)	40,14
1104.11040101006.5.12.20	Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101006.5.12.20.01	Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101006.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	56.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	(24.000.000,00)	57,52
1104.11040101006.5.12.3101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	52.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	(24.000.000,00)	53,85
1104.11040101006.5.12.3102	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
1104.11040101006.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	3.800.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	(700.000,00)	81,58
1104.11040101006.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	2.600.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	(500.000,00)	80,77
1104.11040101006.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	1200.000,00	0,00	1000.000,00	1000.000,00	(200.000,00)	83,33
1104.11040101007	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1211560.000,00	0,00	785.288.237,00	785.288.237,00	(426.271.763,00)	64,82
1104.11040101007.5.12	Belanja Barang dan Jasa	1211560.000,00	0,00	785.288.237,00	785.288.237,00	(426.271.763,00)	64,82
1104.11040101007.5.12.18	Belanja Perjalanan Dinas	1211560.000,00	0,00	785.288.237,00	785.288.237,00	(426.271.763,00)	64,82
1104.11040101007.5.12.18.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	681970.000,00	0,00	547.006.163,00	547.006.163,00	(134.963.837,00)	80,21
1104.11040101007.5.12.18.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	529.590.000,00	0,00	238.282.074,00	238.282.074,00	(291307.926,00)	44,99
1104.11040101008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	75.061000,00	0,00	55.708.000,00	55.708.000,00	(19.353.000,00)	74,22
1104.11040101008.5.12	Belanja Barang dan Jasa	75.061000,00	0,00	55.708.000,00	55.708.000,00	(19.353.000,00)	74,22
1104.11040101008.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.400.000,00	0,00	23.622.000,00	23.622.000,00	(1.778.000,00)	93,00
1104.11040101008.5.12.0122	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	25.400.000,00	0,00	23.622.000,00	23.622.000,00	(1.778.000,00)	93,00
1104.11040101008.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.661000,00	0,00	5.086.000,00	5.086.000,00	(14.575.000,00)	25,87
1104.11040101008.5.12.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	58,33
1104.11040101008.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	16.061000,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00	(13.075.000,00)	18,59
1104.11040101008.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	30.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	90,00
1104.11040101008.5.12.3101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	24.000.000,00	0,00	21000.000,00	21000.000,00	(3.000.000,00)	87,50
1104.11040101008.5.12.3102	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT	720.103.400,00	0,00	439.340.230,00	439.340.230,00	(280.763.170,00)	61,01
	Pengelolaan KP3B						
1104.11040101010.5.12	Belanja Barang dan Jasa	720.103.400,00	0,00	439.340.230,00	439.340.230,00	(280.763.170,00)	61,01
1104.11040101010.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.891000,00	0,00	232.972.600,00	232.972.600,00	(4.918.400,00)	97,93
1104.11040101010.5.12.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.057.400,00	0,00	198.229.000,00	198.229.000,00	(4.828.400,00)	97,62
1104.11040101010.5.12.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.343.000,00	0,00	9.253.000,00	9.253.000,00	(90.000,00)	99,04
1104.11040101010.5.12.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040101010.5.12.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.865.600,00	0,00	16.865.600,00	16.865.600,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.03	Belanja Jasa Kantor	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.03.03	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101010.5.12.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	311.990.000,00	0,00	54.723.230,00	54.723.230,00	(257.266.770,00)	17,54
1104.11040101010.5.12.05.01	Belanja Jasa Service	76.000.000,00	0,00	10.445.000,00	10.445.000,00	(65.555.000,00)	13,74
1104.11040101010.5.12.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	174.000.000,00	0,00	14.812.550,00	14.812.550,00	(159.187.450,00)	8,51
1104.11040101010.5.12.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.690.000,00	0,00	9.085.080,00	9.085.080,00	(3.604.920,00)	71,59
1104.11040101010.5.12.05.04	Belanja Jasa KIR	15.300.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	(14.738.000,00)	3,67
1104.11040101010.5.12.05.07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	34.000.000,00	0,00	19.818.600,00	19.818.600,00	(14.181.400,00)	58,29
1104.11040101010.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.498.000,00	0,00	3.686.000,00	3.686.000,00	(1.812.000,00)	67,04
1104.11040101010.5.12.06.01	Belanja Cetak	4.250.000,00	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00	(1.812.000,00)	57,36
1104.11040101010.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.14	Belanja Makanan dan Minuman	32.760.000,00	0,00	30.834.000,00	30.834.000,00	(1.926.000,00)	94,12
1104.11040101010.5.12.14.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.460.000,00	0,00	15.534.000,00	15.534.000,00	(1.926.000,00)	88,97
1104.11040101010.5.12.14.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.17	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.17.04	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.18	Belanja Perjalanan Dinas	18.280.000,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	(9.400.000,00)	48,58
1104.11040101010.5.12.18.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(9.400.000,00)	32,37
1104.11040101010.5.12.18.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.23	Belanja Pemeliharaan	9.174.400,00	0,00	8.774.400,00	8.774.400,00	(400.000,00)	95,64
1104.11040101010.5.12.23.17	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.174.400,00	0,00	8.774.400,00	8.774.400,00	(400.000,00)	95,64
1104.11040101010.5.12.23.20	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101010.5.12.23.31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040101010.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.32	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	68.340.000,00	0,00	63.300.000,00	63.300.000,00	(5.040.000,00)	92,63
1104.11040101010.5.12.32.04	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan	68.340.000,00	0,00	63.300.000,00	63.300.000,00	(5.040.000,00)	92,63
1104.11040101010.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1104.11040101010.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.012	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	542.060.000,00	0,00	532.435.000,00	532.435.000,00	(9.625.000,00)	98,22

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040101012.5.12	Belanja Barang dan Jasa	542.060.000,00	0,00	532.435.000,00	532.435.000,00	(9.625.000,00)	98,22
1104.11040101012.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1104.11040101012.5.12.0104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1104.11040101012.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.760.000,00	0,00	61.110.000,00	61.110.000,00	(650.000,00)	98,95
1104.11040101012.5.12.06.01	Belanja Cetak	46.750.000,00	0,00	46.100.000,00	46.100.000,00	(650.000,00)	98,61
1104.11040101012.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	15.010.000,00	0,00	15.010.000,00	15.010.000,00	0,00	100,00
1104.11040101012.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	399.500.000,00	0,00	396.675.000,00	396.675.000,00	(2.825.000,00)	99,29
1104.11040101012.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	399.500.000,00	0,00	396.675.000,00	396.675.000,00	(2.825.000,00)	99,29
1104.11040101012.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	31.200.000,00	0,00	29.050.000,00	29.050.000,00	(2.150.000,00)	93,11
1104.11040101012.5.12.29.01	Uang Saku	31.200.000,00	0,00	29.050.000,00	29.050.000,00	(2.150.000,00)	93,11
1104.11040101012.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	49.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	(4.000.000,00)	91,84
1104.11040101012.5.12.3101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	40.000.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	(2.500.000,00)	93,75
1104.11040101012.5.12.3102	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	83,33
1104.110401.15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	139.914.370.475,00	0,00	135.340.067.250,62	135.340.067.250,62	(4.574.303.224,38)	96,73
1104.110401.15.010	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	4.209.713.000,00	0,00	4.140.068.500,00	4.140.068.500,00	(69.644.500,00)	98,35
1104.110401.15.010.5.12	Belanja Barang dan Jasa	4.209.713.000,00	0,00	4.140.068.500,00	4.140.068.500,00	(69.644.500,00)	98,35
1104.110401.15.010.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000.000,00	0,00	56.051.000,00	56.051.000,00	(11.949.000,00)	82,43
1104.110401.15.010.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	68.000.000,00	0,00	56.051.000,00	56.051.000,00	(11.949.000,00)	82,43
1104.110401.15.010.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	4.141.713.000,00	0,00	4.084.017.500,00	4.084.017.500,00	(57.695.500,00)	98,61
1104.110401.15.010.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	2.312.418.000,00	0,00	2.280.411.000,00	2.280.411.000,00	(32.007.000,00)	98,62
1104.110401.15.010.5.12.24.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	1.829.295.000,00	0,00	1.803.606.500,00	1.803.606.500,00	(25.688.500,00)	98,60
1104.110401.15.012	Penatagunaan Kawasan Permukiman	563.450.000,00	0,00	526.415.600,00	526.415.600,00	(37.034.400,00)	93,43
1104.110401.15.012.5.12	Belanja Barang dan Jasa	563.450.000,00	0,00	526.415.600,00	526.415.600,00	(37.034.400,00)	93,43
1104.110401.15.012.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.080.000,00	0,00	62.810.000,00	62.810.000,00	(1.270.000,00)	98,02
1104.110401.15.012.5.12.0122	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	64.080.000,00	0,00	62.810.000,00	62.810.000,00	(1.270.000,00)	98,02
1104.110401.15.012.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.409.200,00	0,00	8.369.200,00	8.369.200,00	(40.000,00)	99,52
1104.110401.15.012.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	8.409.200,00	0,00	8.369.200,00	8.369.200,00	(40.000,00)	99,52
1104.110401.15.012.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	154.990.700,00	0,00	154.628.000,00	154.628.000,00	(362.700,00)	99,77
1104.110401.15.012.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	154.990.700,00	0,00	154.628.000,00	154.628.000,00	(362.700,00)	99,77
1104.110401.15.012.5.12.25	Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa	63.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	(21.000.000,00)	66,67
1104.110401.15.012.5.12.25.01	Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pendidikan	63.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	(21.000.000,00)	66,67
1104.110401.15.012.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.15.012.5.12.29.01	Uang Saku	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.012.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	40.500.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	(11.500.000,00)	71,60
1104.110401.15.012.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	40.500.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	(11.500.000,00)	71,60
1104.110401.15.012.5.12.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.110401.15.012.5.12.33	Belanja Jasa Kegiatan	61.329.300,00	0,00	59.978.000,00	59.978.000,00	(1.351.300,00)	97,80
1104.110401.15.012.5.12.33.11	Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga	61.329.300,00	0,00	59.978.000,00	59.978.000,00	(1.351.300,00)	97,80
1104.110401.15.012.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	5.140.800,00	0,00	3.630.400,00	3.630.400,00	(1.510.400,00)	70,62
1104.110401.15.012.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	2.491.400,00	0,00	1.572.600,00	1.572.600,00	(918.800,00)	63,12
1104.110401.15.012.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	2.649.400,00	0,00	2.057.800,00	2.057.800,00	(591.600,00)	77,67
1104.110401.15.012.5.12.38	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.110401.15.012.5.12.38.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.110401.15.014	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	71.478.110.420,00	0,00	68.335.360.471,00	68.335.360.471,00	(3.142.749.949,00)	95,60
1104.110401.15.014.5.12	Belanja Barang dan Jasa	71.478.110.420,00	0,00	68.335.360.471,00	68.335.360.471,00	(3.142.749.949,00)	95,60
1104.110401.15.014.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.465.000,00	0,00	50.917.500,00	50.917.500,00	(547.500,00)	98,94
1104.110401.15.014.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	51.465.000,00	0,00	50.917.500,00	50.917.500,00	(547.500,00)	98,94
1104.110401.15.014.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.538.800,00	0,00	27.451.225,00	27.451.225,00	(87.575,00)	99,68
1104.110401.15.014.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	27.538.800,00	0,00	27.451.225,00	27.451.225,00	(87.575,00)	99,68
1104.110401.15.014.5.12.12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	181.909.895,00	0,00	126.899.200,00	126.899.200,00	(55.010.695,00)	69,76
1104.110401.15.014.5.12.12.01	Belanja Sewa Meja Kursi	93.909.895,00	0,00	89.099.200,00	89.099.200,00	(4.810.695,00)	94,88
1104.110401.15.014.5.12.12.07	Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)	88.000.000,00	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	(50.200.000,00)	42,95
1104.110401.15.014.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	50,00
1104.110401.15.014.5.12.24.04	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	50,00
1104.110401.15.014.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	245.900.000,00	0,00	234.650.000,00	234.650.000,00	(11.250.000,00)	95,42
1104.110401.15.014.5.12.29.01	Uang Saku	245.900.000,00	0,00	234.650.000,00	234.650.000,00	(11.250.000,00)	95,42
1104.110401.15.014.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	322.500.000,00	0,00	232.250.000,00	232.250.000,00	(90.250.000,00)	72,02
1104.110401.15.014.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	185.500.000,00	0,00	132.250.000,00	132.250.000,00	(53.250.000,00)	71,29
1104.110401.15.014.5.12.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(4.500.000,00)	62,50
1104.110401.15.014.5.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	125.000.000,00	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	(32.500.000,00)	74,00
1104.110401.15.014.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	6.932.500,00	0,00	5.574.500,00	5.574.500,00	(1.358.000,00)	80,41
1104.110401.15.014.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	5.432.500,00	0,00	4.074.500,00	4.074.500,00	(1.358.000,00)	75,00
1104.110401.15.014.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.014.5.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	70.581.864.225,00	0,00	67.627.618.046,00	67.627.618.046,00	(2.954.246.179,00)	95,81

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.15.014.5.12.43.01	Pembangunan Gedung	60.702.314.203,00	0,00	58.355.289.446,00	58.355.289.446,00	(2.347.024.757,00)	96,13
1104.110401.15.014.5.12.43.02	Jalan Lingkungan	9.879.550.022,00	0,00	9.272.328.600,00	9.272.328.600,00	(607.221.422,00)	93,85
1104.110401.15.015	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	56.950.393.055,00	0,00	55.838.408.479,62	55.838.408.479,62	(1.111.984.575,38)	98,05
1104.110401.15.015.5.12	Belanja Barang dan Jasa	56.950.393.055,00	0,00	55.838.408.479,62	55.838.408.479,62	(1.111.984.575,38)	98,05
1104.110401.15.015.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.776.800,00	0,00	289.592.950,00	289.592.950,00	(3.183.850,00)	98,91
1104.110401.15.015.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	292.776.800,00	0,00	289.592.950,00	289.592.950,00	(3.183.850,00)	98,91
1104.110401.15.015.5.12.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	35.490.000,00	0,00	28.392.000,00	28.392.000,00	(7.098.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	35.490.000,00	0,00	28.392.000,00	28.392.000,00	(7.098.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	250.000.000,00	0,00	249.393.000,00	249.393.000,00	(607.000,00)	99,76
1104.110401.15.015.5.12.24.04	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen	250.000.000,00	0,00	249.393.000,00	249.393.000,00	(607.000,00)	99,76
1104.110401.15.015.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	112.500.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	(22.500.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.29.01	Uang Saku	112.500.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	(22.500.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	155.000.000,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00	(31.000.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	30.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	125.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	80,00
1104.110401.15.015.5.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.104.626.255,00	0,00	55.057.030.529,62	55.057.030.529,62	(1.047.595.725,38)	98,13
1104.110401.15.015.5.12.43.01	Pembangunan Gedung	1.115.264.851,00	0,00	1.115.264.850,00	1.115.264.850,00	(1,00)	100,00
1104.110401.15.015.5.12.43.02	Jalan Lingkungan	29.140.496.992,00	0,00	28.254.631.886,62	28.254.631.886,62	(885.865.105,38)	96,96
1104.110401.15.015.5.12.43.03	Penyediaan Air Minum	2.755.049.378,00	0,00	2.754.296.454,00	2.754.296.454,00	(752.924,00)	99,97
1104.110401.15.015.5.12.43.04	Drainase Lingkungan	11.332.182.853,00	0,00	11.298.282.472,00	11.298.282.472,00	(33.900.381,00)	99,70
1104.110401.15.015.5.12.43.05	Pengelolaan Air Limbah	2.787.225.498,00	0,00	2.727.122.894,00	2.727.122.894,00	(60.102.604,00)	97,84
1104.110401.15.015.5.12.43.06	Pengelolaan Persampahan	800.451.754,00	0,00	799.897.206,00	799.897.206,00	(554.548,00)	99,93
1104.110401.15.015.5.12.43.07	Proteksi Kebakaran	8.173.954.929,00	0,00	8.107.534.767,00	8.107.534.767,00	(66.420.162,00)	99,19
1104.110401.15.016	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3.999.804.000,00	0,00	3.913.204.200,00	3.913.204.200,00	(86.599.800,00)	97,83
1104.110401.15.016.5.12	Belanja Barang dan Jasa	3.999.804.000,00	0,00	3.913.204.200,00	3.913.204.200,00	(86.599.800,00)	97,83
1104.110401.15.016.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.638.500,00	0,00	125.224.500,00	125.224.500,00	(2.414.000,00)	98,11
1104.110401.15.016.5.12.01.14	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan	22.800.000,00	0,00	22.514.000,00	22.514.000,00	(286.000,00)	98,75
1104.110401.15.016.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	104.838.500,00	0,00	102.710.500,00	102.710.500,00	(2.128.000,00)	97,97
1104.110401.15.016.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.903.700,00	0,00	183.505.300,00	183.505.300,00	(7.398.400,00)	96,12
1104.110401.15.016.5.12.06.01	Belanja Cetak	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.016.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	178.653.700,00	0,00	171.255.300,00	171.255.300,00	(7.398.400,00)	95,86
1104.110401.15.016.5.12.16	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.016.5.12.16.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.15.016.5.12.16.02	Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.016.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	2.604.071.500,00	0,00	2.558.495.000,00	2.558.495.000,00	(45.576.500,00)	98,25
1104.110401.15.016.5.12.24.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	100.000.000,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	(1000.000,00)	99,00
1104.110401.15.016.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	381.974.000,00	0,00	380.304.000,00	380.304.000,00	(1670.000,00)	99,56
1104.110401.15.016.5.12.24.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	2.122.097.500,00	0,00	2.079.191.000,00	2.079.191.000,00	(42.906.500,00)	97,98
1104.110401.15.016.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	259.000.000,00	0,00	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.016.5.12.29.01	Uang Saku	259.000.000,00	0,00	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.016.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	625.100.000,00	0,00	594.350.000,00	594.350.000,00	(30.750.000,00)	95,08
1104.110401.15.016.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	308.500.000,00	0,00	287.500.000,00	287.500.000,00	(21000.000,00)	93,19
1104.110401.15.016.5.12.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.600.000,00	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	(750.000,00)	96,95
1104.110401.15.016.5.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	292.000.000,00	0,00	283.000.000,00	283.000.000,00	(9.000.000,00)	96,92
1104.110401.15.016.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	34.870.300,00	0,00	34.809.400,00	34.809.400,00	(60.900,00)	99,83
1104.110401.15.016.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	29.110.300,00	0,00	29.049.400,00	29.049.400,00	(60.900,00)	99,79
1104.110401.15.016.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.016.5.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	0,00	149.600.000,00	149.600.000,00	(400.000,00)	99,73
1104.110401.15.016.5.12.43.01	Pembangunan Gedung	150.000.000,00	0,00	149.600.000,00	149.600.000,00	(400.000,00)	99,73
1104.110401.15.017	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.164.570.000,00	0,00	1.105.320.000,00	1.105.320.000,00	(59.250.000,00)	94,91
1104.110401.15.017.5.12	Belanja Barang dan Jasa	1.164.570.000,00	0,00	1.105.320.000,00	1.105.320.000,00	(59.250.000,00)	94,91
1104.110401.15.017.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.570.000,00	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	(4.690.000,00)	67,81
1104.110401.15.017.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	14.570.000,00	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	(4.690.000,00)	67,81
1104.110401.15.017.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	1.000.000.000,00	0,00	955.640.000,00	955.640.000,00	(44.360.000,00)	95,56
1104.110401.15.017.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1.000.000.000,00	0,00	955.640.000,00	955.640.000,00	(44.360.000,00)	95,56
1104.110401.15.017.5.12.33	Belanja Jasa Kegiatan	150.000.000,00	0,00	139.800.000,00	139.800.000,00	(10.200.000,00)	93,20
1104.110401.15.017.5.12.33.11	Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	139.800.000,00	139.800.000,00	(10.200.000,00)	93,20
1104.110401.15.018	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1.548.330.000,00	0,00	1.481.290.000,00	1.481.290.000,00	(67.040.000,00)	95,67
1104.110401.15.018.5.12	Belanja Barang dan Jasa	1.548.330.000,00	0,00	1.481.290.000,00	1.481.290.000,00	(67.040.000,00)	95,67
1104.110401.15.018.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.948.200,00	0,00	15.948.200,00	15.948.200,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	15.948.200,00	0,00	15.948.200,00	15.948.200,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.901.600,00	0,00	29.101.600,00	29.101.600,00	(26.800.000,00)	52,06
1104.110401.15.018.5.12.12.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.221.600,00	0,00	6.761.600,00	6.761.600,00	(4.460.000,00)	60,26
1104.110401.15.018.5.12.12.05	Belanja Sewa Tenda	9.312.000,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00	(4.656.000,00)	50,00
1104.110401.15.018.5.12.12.07	Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC)	35.368.000,00	0,00	17.684.000,00	17.684.000,00	(17.684.000,00)	50,00
1104.110401.15.018.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	903.945.000,00	0,00	884.705.000,00	884.705.000,00	(19.240.000,00)	97,87

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.15.018.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	803.945.000,00	0,00	785.885.000,00	785.885.000,00	(18.060.000,00)	97,75
1104.110401.15.018.5.12.24.08	Belanja Jasa Konsultasi Survey	100.000.000,00	0,00	98.820.000,00	98.820.000,00	(1180.000,00)	98,82
1104.110401.15.018.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.29.01	Uang Saku	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	248.000.000,00	0,00	227.000.000,00	227.000.000,00	(21000.000,00)	91,53
1104.110401.15.018.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	242.000.000,00	0,00	222.500.000,00	222.500.000,00	(19.500.000,00)	91,94
1104.110401.15.018.5.12.31.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(1500.000,00)	75,00
1104.110401.15.018.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1735.200,00	0,00	1735.200,00	1735.200,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	1735.200,00	0,00	1735.200,00	1735.200,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.38	Honorarium PNS	249.600.000,00	0,00	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00
1104.110401.15.018.5.12.38.03	Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah	249.600.000,00	0,00	249.600.000,00	249.600.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	42.875.930.980,00	0,00	41093.623.516,00	41093.623.516,00	(1782.307.464,00)	95,84
1104.110401.16.001	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	19.302.590.600,00	0,00	18.722.117.605,00	18.722.117.605,00	(580.472.995,00)	96,99
1104.110401.16.0015.12	Belanja Barang dan Jasa	19.302.590.600,00	0,00	18.722.117.605,00	18.722.117.605,00	(580.472.995,00)	96,99
1104.110401.16.0015.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.945.000,00	0,00	527.835.700,00	527.835.700,00	(12.109.300,00)	97,76
1104.110401.16.0015.12.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	216.545.000,00	0,00	214.944.000,00	214.944.000,00	(1601000,00)	99,26
1104.110401.16.0015.12.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	323.400.000,00	0,00	312.891.700,00	312.891.700,00	(10.508.300,00)	96,75
1104.110401.16.0015.12.03	Belanja Jasa Kantor	2.691.600.000,00	0,00	2.519.850.000,00	2.519.850.000,00	(171.750.000,00)	93,62
1104.110401.16.0015.12.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	2.691.600.000,00	0,00	2.519.850.000,00	2.519.850.000,00	(171.750.000,00)	93,62
1104.110401.16.0015.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.866.000,00	0,00	118.910.400,00	118.910.400,00	(955.600,00)	99,20
1104.110401.16.0015.12.06.02	Belanja Penggandaan	119.866.000,00	0,00	118.910.400,00	118.910.400,00	(955.600,00)	99,20
1104.110401.16.0015.12.23	Belanja Pemeliharaan	14.833.184.000,00	0,00	14.498.661.905,00	14.498.661.905,00	(334.522.095,00)	97,74
1104.110401.16.0015.12.23.31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.124.562.000,00	0,00	7.020.094.500,00	7.020.094.500,00	(104.467.500,00)	98,53
1104.110401.16.0015.12.23.41	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.918.902.000,00	0,00	5.688.847.405,00	5.688.847.405,00	(230.054.595,00)	96,11
1104.110401.16.0015.12.23.43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	1.789.720.000,00	0,00	1.789.720.000,00	1.789.720.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.0015.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	1.093.995.600,00	0,00	1.056.859.600,00	1.056.859.600,00	(37.136.000,00)	96,61
1104.110401.16.0015.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	500.075.600,00	0,00	496.279.600,00	496.279.600,00	(3.796.000,00)	99,24
1104.110401.16.0015.12.24.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	593.920.000,00	0,00	560.580.000,00	560.580.000,00	(33.340.000,00)	94,39
1104.110401.16.0015.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00
1104.110401.16.0015.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00
1104.110401.16.002	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	3.854.030.500,00	0,00	3.299.905.151,00	3.299.905.151,00	(554.125.349,00)	85,62
1104.110401.16.002.5.12	Belanja Barang dan Jasa	3.854.030.500,00	0,00	3.299.905.151,00	3.299.905.151,00	(554.125.349,00)	85,62

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.11040116.002.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.241.000,00	0,00	9.241.000,00	9.241.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.0105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.966.000,00	0,00	7.966.000,00	7.966.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.0122	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.02	Belanja Bahan/Material	255.700.000,00	0,00	255.700.000,00	255.700.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	255.700.000,00	0,00	255.700.000,00	255.700.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000.000,00	0,00	2.138.140.651,00	2.138.140.651,00	(381.859.349,00)	84,85
1104.11040116.002.5.12.03.03	Belanja Listrik	2.520.000.000,00	0,00	2.138.140.651,00	2.138.140.651,00	(381.859.349,00)	84,85
1104.11040116.002.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.104.000,00	0,00	72.792.000,00	72.792.000,00	(2.312.000,00)	96,92
1104.11040116.002.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	75.104.000,00	0,00	72.792.000,00	72.792.000,00	(2.312.000,00)	96,92
1104.11040116.002.5.12.14	Belanja Makanan dan Minuman	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.14.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.23	Belanja Pemeliharaan	238.600.000,00	0,00	238.210.000,00	238.210.000,00	(390.000,00)	99,84
1104.11040116.002.5.12.23.31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	238.600.000,00	0,00	238.210.000,00	238.210.000,00	(390.000,00)	99,84
1104.11040116.002.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	655.511.500,00	0,00	507.761.500,00	507.761.500,00	(147.750.000,00)	77,46
1104.11040116.002.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	418.661.500,00	0,00	360.911.500,00	360.911.500,00	(57.750.000,00)	86,21
1104.11040116.002.5.12.24.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	236.850.000,00	0,00	146.850.000,00	146.850.000,00	(90.000.000,00)	62,00
1104.11040116.002.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.29.01	Uang Saku	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	86.000.000,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	(20.000.000,00)	76,74
1104.11040116.002.5.12.3101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	80.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	75,00
1104.11040116.002.5.12.3102	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1104.11040116.002.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.814.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.814.000,00)	0,00
1104.11040116.002.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	950.000,00	0,00	0,00	0,00	(950.000,00)	0,00
1104.11040116.002.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	864.000,00	0,00	0,00	0,00	(864.000,00)	0,00
1104.11040116.003	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	2.854.136.400,00	0,00	2.583.593.850,00	2.583.593.850,00	(270.542.550,00)	90,52
1104.11040116.003.5.12	Belanja Barang dan Jasa	2.854.136.400,00	0,00	2.583.593.850,00	2.583.593.850,00	(270.542.550,00)	90,52
1104.11040116.003.5.12.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	0,00	160.515.469,00	160.515.469,00	(139.484.531,00)	53,51
1104.11040116.003.5.12.03.03	Belanja Listrik	300.000.000,00	0,00	160.515.469,00	160.515.469,00	(139.484.531,00)	53,51
1104.11040116.003.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.811.000,00	0,00	56.234.700,00	56.234.700,00	(23.576.300,00)	70,46
1104.11040116.003.5.12.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.11040116.003.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	79.811.000,00	0,00	56.234.700,00	56.234.700,00	(23.576.300,00)	70,46
1104.11040116.003.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	105.727.400,00	0,00	102.850.000,00	102.850.000,00	(2.877.400,00)	97,28
1104.11040116.003.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.16.003.5.12.24.06	Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi	50.000.000,00	0,00	49.050.000,00	49.050.000,00	(950.000,00)	98,10
1104.110401.16.003.5.12.24.08	Belanja Jasa Konsultasi Survey	55.727.400,00	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	(1.927.400,00)	96,54
1104.110401.16.003.5.12.26	Belanja Hibah Barang/Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.939.998.000,00	0,00	1.930.393.681,00	1.930.393.681,00	(9.604.319,00)	99,50
1104.110401.16.003.5.12.26.01	Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat	1.939.998.000,00	0,00	1.930.393.681,00	1.930.393.681,00	(9.604.319,00)	99,50
1104.110401.16.003.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	257.000.000,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	(95.000.000,00)	63,04
1104.110401.16.003.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(68.000.000,00)	0,00
1104.110401.16.003.5.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	189.000.000,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	(27.000.000,00)	85,71
1104.110401.16.003.5.12.32	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	71.500.000,00	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	(28.600.000,00)	60,00
1104.110401.16.003.5.12.32.04	Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan	71.500.000,00	0,00	42.900.000,00	42.900.000,00	(28.600.000,00)	60,00
1104.110401.16.003.5.12.39	Honorarium Non PNS	100.100.000,00	0,00	128.700.000,00	128.700.000,00	28.600.000,00	128,57
1104.110401.16.003.5.12.39.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.100.000,00	0,00	128.700.000,00	128.700.000,00	28.600.000,00	128,57
1104.110401.16.004	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	16.865.173.480,00	0,00	16.488.006.910,00	16.488.006.910,00	(377.166.570,00)	97,76
1104.110401.16.004.5.12	Belanja Barang dan Jasa	16.865.173.480,00	0,00	16.488.006.910,00	16.488.006.910,00	(377.166.570,00)	97,76
1104.110401.16.004.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.954.000,00	0,00	105.026.100,00	105.026.100,00	(16.927.900,00)	86,12
1104.110401.16.004.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	121.954.000,00	0,00	105.026.100,00	105.026.100,00	(16.927.900,00)	86,12
1104.110401.16.004.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	100.000.000,00	0,00	98.460.000,00	98.460.000,00	(1.540.000,00)	98,46
1104.110401.16.004.5.12.24.06	Belanja Jasa Konsultasi Software Aplikasi	50.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	98,00
1104.110401.16.004.5.12.24.08	Belanja Jasa Konsultasi Survey	50.000.000,00	0,00	49.460.000,00	49.460.000,00	(540.000,00)	98,92
1104.110401.16.004.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	87.500.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(37.500.000,00)	57,14
1104.110401.16.004.5.12.29.01	Uang Saku	87.500.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(37.500.000,00)	57,14
1104.110401.16.004.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	300.500.000,00	0,00	227.500.000,00	227.500.000,00	(73.000.000,00)	75,71
1104.110401.16.004.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	98.000.000,00	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	(41.500.000,00)	57,65
1104.110401.16.004.5.12.31.03	Belanja Jasa Pendamping	202.500.000,00	0,00	171.000.000,00	171.000.000,00	(31.500.000,00)	84,44
1104.110401.16.004.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	85,71
1104.110401.16.004.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	85,71
1104.110401.16.004.5.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.253.819.480,00	0,00	16.005.820.810,00	16.005.820.810,00	(247.998.670,00)	98,47
1104.110401.16.004.5.12.43.02	Jalan Lingkungan	16.253.819.480,00	0,00	16.005.820.810,00	16.005.820.810,00	(247.998.670,00)	98,47
1104.110401.17	Program Keciaptakaryaan	46.440.619.695,00	0,00	44.719.770.490,00	44.719.770.490,00	(1.720.849.205,00)	96,29
1104.110401.17.001	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	26.226.574.000,00	0,00	25.680.840.140,00	25.680.840.140,00	(545.733.860,00)	97,92
1104.110401.17.0015.12	Belanja Barang dan Jasa	26.226.574.000,00	0,00	25.680.840.140,00	25.680.840.140,00	(545.733.860,00)	97,92
1104.110401.17.0015.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.438.000,00	0,00	11.904.000,00	11.904.000,00	(3.534.000,00)	77,11
1104.110401.17.0015.12.01.2	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	15.438.000,00	0,00	11.904.000,00	11.904.000,00	(3.534.000,00)	77,11

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.17.0015.12.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	0,00	35.123.580,00	35.123.580,00	(12.876.420,00)	73,17
1104.110401.17.0015.12.03.01	Belanja Telepon/Faksimili/Internet	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
1104.110401.17.0015.12.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	0,00	35.123.580,00	35.123.580,00	(6.876.420,00)	83,63
1104.110401.17.0015.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.607.000,00	0,00	396.657.260,00	396.657.260,00	(105.949.740,00)	78,92
1104.110401.17.0015.12.06.02	Belanja Penggandaan	502.607.000,00	0,00	396.657.260,00	396.657.260,00	(105.949.740,00)	78,92
1104.110401.17.0015.12.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	17.745.000,00	0,00	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	100,00
1104.110401.17.0015.12.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.745.000,00	0,00	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	100,00
1104.110401.17.0015.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	0,00	49.885.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77
1104.110401.17.0015.12.24.08	Belanja Jasa Konsultasi Survey	50.000.000,00	0,00	49.885.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)	99,77
1104.110401.17.0015.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	48.850.000,00	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	(11.650.000,00)	76,15
1104.110401.17.0015.12.29.01	Uang Saku	48.850.000,00	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	(11.650.000,00)	76,15
1104.110401.17.0015.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	100.500.000,00	0,00	88.500.000,00	88.500.000,00	(12.000.000,00)	88,06
1104.110401.17.0015.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	100.500.000,00	0,00	88.500.000,00	88.500.000,00	(12.000.000,00)	88,06
1104.110401.17.0015.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00
1104.110401.17.0015.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	1.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00
1104.110401.17.0015.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.442.434.000,00	0,00	25.043.075.300,00	25.043.075.300,00	(399.358.700,00)	98,43
1104.110401.17.0015.12.43.03	Penyediaan Air Minum	25.442.434.000,00	0,00	25.043.075.300,00	25.043.075.300,00	(399.358.700,00)	98,43
1104.110401.17.002	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	10.229.910.000,00	0,00	10.033.010.800,00	10.033.010.800,00	(196.899.200,00)	98,08
1104.110401.17.002.5.12	Belanja Barang dan Jasa	10.229.910.000,00	0,00	10.033.010.800,00	10.033.010.800,00	(196.899.200,00)	98,08
1104.110401.17.002.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.826.000,00	0,00	8.804.000,00	8.804.000,00	(5.022.000,00)	63,68
1104.110401.17.002.5.12.01.22	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	13.826.000,00	0,00	8.804.000,00	8.804.000,00	(5.022.000,00)	63,68
1104.110401.17.002.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149.129.000,00	0,00	137.310.800,00	137.310.800,00	(11.818.200,00)	92,08
1104.110401.17.002.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	149.129.000,00	0,00	137.310.800,00	137.310.800,00	(11.818.200,00)	92,08
1104.110401.17.002.5.12.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	17.745.000,00	0,00	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	100,00
1104.110401.17.002.5.12.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.745.000,00	0,00	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	100,00
1104.110401.17.002.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	0,00	49.802.000,00	49.802.000,00	(198.000,00)	99,60
1104.110401.17.002.5.12.24.08	Belanja Jasa Konsultasi Survey	50.000.000,00	0,00	49.802.000,00	49.802.000,00	(198.000,00)	99,60
1104.110401.17.002.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	41.750.000,00	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	(15.050.000,00)	63,95
1104.110401.17.002.5.12.29.01	Uang Saku	41.750.000,00	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	(15.050.000,00)	63,95
1104.110401.17.002.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	112.500.000,00	0,00	88.500.000,00	88.500.000,00	(24.000.000,00)	78,67
1104.110401.17.002.5.12.31.01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	112.500.000,00	0,00	88.500.000,00	88.500.000,00	(24.000.000,00)	78,67
1104.110401.17.002.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.250.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(500.000,00)	60,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.17.002.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	1.250.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	(500.000,00)	60,00
1104.110401.17.002.5.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.843.710.000,00	0,00	9.703.399.000,00	9.703.399.000,00	(140.311000,00)	98,57
1104.110401.17.002.5.12.43.04	Drainase Lingkungan	9.843.710.000,00	0,00	9.703.399.000,00	9.703.399.000,00	(140.311000,00)	98,57
1104.110401.17.003	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
	Keciptakarya						
1104.110401.17.003.5.12	Belanja Barang dan Jasa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
1104.110401.17.003.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
1104.110401.17.003.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
1104.110401.17.003.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.110401.17.003.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104.110401.17.004	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	601000.000,00	0,00	586.293.000,00	586.293.000,00	(14.707.000,00)	97,55
1104.110401.17.004.5.12	Belanja Barang dan Jasa	601000.000,00	0,00	586.293.000,00	586.293.000,00	(14.707.000,00)	97,55
1104.110401.17.004.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1000.000,00	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.17.004.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	1000.000,00	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.17.004.5.12.43	Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	600.000.000,00	0,00	585.293.000,00	585.293.000,00	(14.707.000,00)	97,55
1104.110401.17.004.5.12.43.06	Pengelolaan Persampahan	600.000.000,00	0,00	585.293.000,00	585.293.000,00	(14.707.000,00)	97,55
1104.110401.17.005	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	9.383.130.695,00	0,00	8.419.626.550,00	8.419.626.550,00	(963.504.145,00)	89,73
1104.110401.17.005.5.12	Belanja Barang dan Jasa	9.383.130.695,00	0,00	8.419.626.550,00	8.419.626.550,00	(963.504.145,00)	89,73
1104.110401.17.005.5.12.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.050.000,00	0,00	15.072.000,00	15.072.000,00	(6.978.000,00)	68,35
1104.110401.17.005.5.12.0102	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	17.800.000,00	0,00	15.072.000,00	15.072.000,00	(2.728.000,00)	84,67
1104.110401.17.005.5.12.0122	Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.250.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.622.400,00	0,00	43.190.650,00	43.190.650,00	(14.431750,00)	74,95
1104.110401.17.005.5.12.06.01	Belanja Cetak	2.175.000,00	0,00	2.153.250,00	2.153.250,00	(21750,00)	99,00
1104.110401.17.005.5.12.06.02	Belanja Penggandaan	55.447.400,00	0,00	41.037.400,00	41.037.400,00	(14.410.000,00)	74,01
1104.110401.17.005.5.12.24	Belanja Jasa Konsultasi	9.234.164.295,00	0,00	8.361.363.900,00	8.361.363.900,00	(872.800.395,00)	90,55
1104.110401.17.005.5.12.24.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	5.080.612.415,00	0,00	4.411.839.450,00	4.411.839.450,00	(668.772.965,00)	86,84
1104.110401.17.005.5.12.24.03	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	4.153.551.880,00	0,00	3.949.524.450,00	3.949.524.450,00	(204.027.430,00)	95,09
1104.110401.17.005.5.12.29	Uang Saku dan Uang Makan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.29.01	Uang Saku	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.31	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(43.000.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.3101	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.3102	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.35	Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.294.000,00)	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.17.005.5.12.35.01	Belanja Dokumentasi	430.000,00	0,00	0,00	0,00	(430.000,00)	0,00
1104.110401.17.005.5.12.35.03	Belanja Promosi dan Publikasi	864.000,00	0,00	0,00	0,00	(864.000,00)	0,00
1104.110401.00.000.5.2	BELANJA MODAL	187.218.086.650,00	0,00	170.187.831.655,00	170.187.831.655,00	(17.030.254.995,00)	90,90
1104.110401.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	2.282.576.500,00	0,00	2.255.984.500,00	2.255.984.500,00	(26.592.000,00)	98,84
1104.110401.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1984.470.000,00	0,00	1957.878.000,00	1957.878.000,00	(26.592.000,00)	98,66
1104.110401.01.003.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1904.470.000,00	0,00	1885.755.000,00	1885.755.000,00	(18.715.000,00)	99,02
1104.110401.01.003.5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	65.900.000,00	0,00	65.900.000,00	65.900.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003.5.2.2.11.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	65.900.000,00	0,00	65.900.000,00	65.900.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003.5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	0,00	24.585.000,00	24.585.000,00	(415.000,00)	98,34
1104.110401.01.003.5.2.2.14.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	0,00	24.585.000,00	24.585.000,00	(415.000,00)	98,34
1104.110401.01.003.5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah tangga	1370.940.000,00	0,00	1353.590.000,00	1353.590.000,00	(17.350.000,00)	98,73
1104.110401.01.003.5.2.2.15.01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1302.180.000,00	0,00	1284.830.000,00	1284.830.000,00	(17.350.000,00)	98,67
1104.110401.01.003.5.2.2.15.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	38.970.000,00	0,00	38.970.000,00	38.970.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003.5.2.2.15.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	29.790.000,00	0,00	29.790.000,00	29.790.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.003.5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	(500.000,00)	98,65
1104.110401.01.003.5.2.2.16.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	37.000.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	(500.000,00)	98,65
1104.110401.01.003.5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	405.630.000,00	0,00	405.180.000,00	405.180.000,00	(450.000,00)	99,89
1104.110401.01.003.5.2.2.18.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	405.630.000,00	0,00	405.180.000,00	405.180.000,00	(450.000,00)	99,89
1104.110401.01.003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	0,00	72.123.000,00	72.123.000,00	(7.877.000,00)	90,15
1104.110401.01.003.5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	80.000.000,00	0,00	72.123.000,00	72.123.000,00	(7.877.000,00)	90,15
	Gedung Tempat Kerja						
1104.110401.01.003.5.2.3.01.02	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	80.000.000,00	0,00	72.123.000,00	72.123.000,00	(7.877.000,00)	90,15
1104.110401.01.010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT	298.106.500,00	0,00	298.106.500,00	298.106.500,00	0,00	100,00
	Pengelolaan KP3B						
1104.110401.01.010.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.106.500,00	0,00	298.106.500,00	298.106.500,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.15.01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	137.100.000,00	0,00	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.16.02	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	128.100.000,00	0,00	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.16.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	67.506.500,00	0,00	67.506.500,00	67.506.500,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.18.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	67.506.500,00	0,00	67.506.500,00	67.506.500,00	0,00	100,00
1104.110401.01.010.5.2.2.18.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	52.202.350.000,00	0,00	43.415.246.916,00	43.415.246.916,00	(8.787.103.084,00)	83,17
1104.110401.15.018	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	52.202.350.000,00	0,00	43.415.246.916,00	43.415.246.916,00	(8.787.103.084,00)	83,17
1104.110401.15.018.5.2.1	Belanja Modal Tanah	52.202.350.000,00	0,00	43.415.246.916,00	43.415.246.916,00	(8.787.103.084,00)	83,17
1104.110401.15.018.5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	35.622.000.000,00	0,00	27.222.761.998,00	27.222.761.998,00	(8.399.238.002,00)	76,42
1104.110401.15.018.5.2.1.11.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung	35.622.000.000,00	0,00	27.222.761.998,00	27.222.761.998,00	(8.399.238.002,00)	76,42
	Tempat Tinggal						
1104.110401.15.018.5.2.1.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	16.580.350.000,00	0,00	16.192.484.918,00	16.192.484.918,00	(387.865.082,00)	97,66
1104.110401.15.018.5.2.1.13.11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	16.580.350.000,00	0,00	16.192.484.918,00	16.192.484.918,00	(387.865.082,00)	97,66
1104.110401.16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	132.733.160.150,00	0,00	124.516.600.239,00	124.516.600.239,00	(8.216.559.911,00)	93,81
1104.110401.16.002	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	27.787.890.550,00	0,00	22.691.286.950,00	22.691.286.950,00	(5.096.603.600,00)	81,66
1104.110401.16.002.5.2.1	Belanja Modal Tanah	19.530.681.000,00	0,00	14.455.603.000,00	14.455.603.000,00	(5.075.078.000,00)	74,01
1104.110401.16.002.5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	16.562.000.000,00	0,00	11.596.694.000,00	11.596.694.000,00	(4.965.306.000,00)	70,02
1104.110401.16.002.5.2.1.11.05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong	16.562.000.000,00	0,00	11.596.694.000,00	11.596.694.000,00	(4.965.306.000,00)	70,02
1104.110401.16.002.5.2.1.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.968.681.000,00	0,00	2.858.909.000,00	2.858.909.000,00	(109.772.000,00)	96,30
1104.110401.16.002.5.2.1.13.13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	2.968.681.000,00	0,00	2.858.909.000,00	2.858.909.000,00	(109.772.000,00)	96,30
1104.110401.16.002.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.298.682.050,00	0,00	1.291.106.450,00	1.291.106.450,00	(7.575.600,00)	99,42
1104.110401.16.002.5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar	772.417.530,00	0,00	764.841.930,00	764.841.930,00	(7.575.600,00)	99,02
	Darat						
1104.110401.16.002.5.2.2.01.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat	772.417.530,00	0,00	764.841.930,00	764.841.930,00	(7.575.600,00)	99,02
1104.110401.16.002.5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	278.134.520,00	0,00	278.134.520,00	278.134.520,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.2.03.07	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	278.134.520,00	0,00	278.134.520,00	278.134.520,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	248.130.000,00	0,00	248.130.000,00	248.130.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.2.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	248.130.000,00	0,00	248.130.000,00	248.130.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.812.303.700,00	0,00	4.804.353.700,00	4.804.353.700,00	(7.950.000,00)	99,83
1104.110401.16.002.5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	4.145.043.700,00	0,00	4.138.043.700,00	4.138.043.700,00	(7.000.000,00)	99,83
	Gedung Tempat Kerja						
1104.110401.16.002.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.145.043.700,00	0,00	4.138.043.700,00	4.138.043.700,00	(7.000.000,00)	99,83
1104.110401.16.002.5.2.3.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan	667.260.000,00	0,00	666.310.000,00	666.310.000,00	(950.000,00)	99,86
	Jalan, Taman dan Hutan Kota						
1104.110401.16.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan	318.010.000,00	0,00	318.010.000,00	318.010.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan	349.250.000,00	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00	(950.000,00)	99,73
	Kota						
1104.110401.16.002.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.055.573.800,00	0,00	1.049.573.800,00	1.049.573.800,00	(6.000.000,00)	99,43

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
1104.110401.16.002.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	757.223.800,00	0,00	751.223.800,00	751.223.800,00	(6.000.000,00)	99,21
1104.110401.16.002.5.2.4.01.02	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	757.223.800,00	0,00	751.223.800,00	751.223.800,00	(6.000.000,00)	99,21
1104.110401.16.002.5.2.4.21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan	298.350.000,00	0,00	298.350.000,00	298.350.000,00	0,00	100,00
	Listrik						
1104.110401.16.002.5.2.4.21.01	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transmisi	298.350.000,00	0,00	298.350.000,00	298.350.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.090.650.000,00	0,00	1.090.650.000,00	1.090.650.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.002.5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap	1.090.650.000,00	0,00	1.090.650.000,00	1.090.650.000,00	0,00	100,00
	Renovasi						
1104.110401.16.002.5.2.5.08.01	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.090.650.000,00	0,00	1.090.650.000,00	1.090.650.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.003	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	17.790.832.600,00	0,00	17.723.360.189,00	17.723.360.189,00	(67.472.411,00)	99,62
1104.110401.16.003.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.790.832.600,00	0,00	17.723.360.189,00	17.723.360.189,00	(67.472.411,00)	99,62
1104.110401.16.003.5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	17.291.822.600,00	0,00	17.224.350.189,00	17.224.350.189,00	(67.472.411,00)	99,61
	Gedung Tempat Kerja						
1104.110401.16.003.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.885.085.600,00	0,00	8.849.165.235,00	8.849.165.235,00	(35.920.365,00)	99,60
1104.110401.16.003.5.2.3.01.11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	8.406.737.000,00	0,00	8.375.184.954,00	8.375.184.954,00	(31.552.046,00)	99,62
1104.110401.16.003.5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	499.010.000,00	0,00	499.010.000,00	499.010.000,00	0,00	100,00
	Gedung Tempat Tinggal						
1104.110401.16.003.5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Asrama	499.010.000,00	0,00	499.010.000,00	499.010.000,00	0,00	100,00
1104.110401.16.004	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	87.154.437.000,00	0,00	84.101.953.100,00	84.101.953.100,00	(3.052.483.900,00)	96,50
1104.110401.16.004.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.154.437.000,00	0,00	84.101.953.100,00	84.101.953.100,00	(3.052.483.900,00)	96,50
1104.110401.16.004.5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	87.154.437.000,00	0,00	84.101.953.100,00	84.101.953.100,00	(3.052.483.900,00)	96,50
	Gedung Tempat Kerja						
1104.110401.16.004.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	87.154.437.000,00	0,00	84.101.953.100,00	84.101.953.100,00	(3.052.483.900,00)	96,50
	JUMLAH BELANJA	445.294.570.000,00	0,00	414.027.744.526,62	414.027.744.526,62	(31.266.825.473,38)	92,98
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	445.294.570.000,00	0,00	(414.027.744.526,62)	(414.027.744.526,62)	(31.266.825.473,38)	(92,98)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
SURPLUS / (DEFISIT)		(445.294.570.000,00)	0,00	(414.027.744.526,62)	(414.027.744.526,62)	31.266.825.473,38	92,98

Tabel. 3.3 Pencapaian Program/Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	PROGRAM/ SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	KETERCAPAIAN TARGET		KETERANGAN
			KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1 (Satu)	88,67	95,94	Secara garis besar tercapai
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	2 (Dua)	93,05	99,90	Secara garis besar tercapai
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 (Dua)	94,31	99,90	Secara garis besar tercapai
4	Program Keciaptakaryaan	3 (Tiga)	96,29	99,63	Secara garis besar tercapai

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari delapan indicator kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi **indikator kinerja utama** yaitu **Luas Kawasan Kumuh yang ditata, Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani, Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional, Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi**, dimana rincian dan analisis terhadap capaian indicator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Luas Kawasan Kumuh yang ditata

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	114,60	58,22	50,80%

Dari target Hektar Luasan Kawasan Kumuh yang Ditata pada Tahun 2018 sebesar 114,60 Hektar, dapat dilaksanakan penanganan kawasan kumuh

seluas 58,22 Hektar atau tercapai sebesar 50,80% pada lokasi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak sebesar 14,31 Hektar;
- b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang sebesar 12,00 Hektar;
- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang sebesar 10,11 Hektar;
- d. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon sebesar 11,10 Hektar;
- e. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serang sebesar 10,70 Hektar

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sehingga terdapat prioritas penanganan yang dilaksanakan.

Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang ditata pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.61.723.556.055,00** (*enam puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu lima puluh lima rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.60.504.892.580,00** (*enam puluh milyar lima ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) atau terserap **98,03%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh 3 kegiatan dengan analisa capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kegiatan Pendukung Indikator Luas Kawasan Kumuh yang ditata

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	4.209.713.000	4.140.068.500	98,35	100,00
2	Penatagunaan Kawasan Permukiman	563.450.000	526.415.600	93,43	100,00

3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	56.950.393.055	55.838.408.480	98,05	99,89
---	---	----------------	----------------	-------	-------

a. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (ha) dengan target 114,60 Ha pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.6** sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman			4.209.713.000,00	100,00	4.140.068.500,00	98,35	69.644.500,00	1,65
1 DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebak	1	Paket	291.793.000,00	100,00	291.425.000,00	99,87	368.000,00	0,13
2 Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebak	2	Paket	326.256.000,00	100,00	325.849.000,00	99,88	407.000,00	0,12
3 DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pandeglang	1	Paket	290.972.000,00	100,00	290.604.000,00	99,87	368.000,00	0,13
4 Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pandeglang	2	Paket	334.356.000,00	100,00	333.949.000,00	99,88	407.000,00	0,12
5 DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang	1	Paket	295.128.000,00	100,00	294.760.000,00	99,88	368.000,00	0,12
6 DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Cilegon	1	Paket	286.622.000,00	100,00	286.254.000,00	99,87	368.000,00	0,13
7 Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Cilegon	2	Paket	175.687.000,00	100,00	171.388.000,00	97,55	4.299.000,00	2,45
8 Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Serang	2	Paket	323.577.000,00	100,00	317.140.000,00	98,01	6.437.000,00	1,99
9 Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang	2	Paket	162.677.000,00	100,00	162.270.000,00	99,75	407.000,00	0,25
10 DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang 2	1	Paket	292.997.000,00	100,00	292.590.000,00	99,86	407.000,00	0,14
11 Pengawasan dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2	Paket	1.135.345.000,00	100,00	1.079.943.500,00	95,12	55.401.500,00	4,88
12 DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kab. Pandeglang 2	1	Paket	294.303.000,00	100,00	293.896.000,00	99,86	407.000,00	0,14

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.4.209.713.000,00** (*empat milyar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.140.068.500,00** (98,35%). Sisa anggaran **Rp.69.644.500,00** (1,65 %) merupakan sisa kontrak belanja konsultansi.

b. Penatagunaan Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (ha) dengan target 114,60 Ha pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.7** sebagai berikut

Tabel 3.7
Realisasi Kegiatan Penatagunaan Kawasan Permukiman

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penatagunaan Kawasan Permukiman			563.450.000,00	100,00	526.415.600,00	93,43	37.034.400,00	6,57
1 Penyusunan Pergub Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	Dokumen	66.540.000,00	100,00	66.468.000,00	99,89	72.000,00	0,11
2 Penyusunan Profil Permukiman Kumuh di Provinsi Banten	1	Dokumen	107.490.700,00	100,00	107.200.000,00	99,73	290.700,00	0,27
3 Seminar Publik Penanganan Kumuh 8 Kabupaten/ Kota	4	Kegiatan	260.719.300,00	100,00	224.442.200,00	86,09	36.277.100,00	13,91
4 Konsultasi Publik Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh	1	Laporan	128.700.000,00	100,00	128.305.400,00	99,69	394.600,00	0,31

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.563.450.000,00** (*lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.526.415.600,00** (93.43%). Sisa anggaran sebesar **Rp.37.034.400,00** merupakan efisiensi belanja penggandaan, belanja perlengkapan peserta, Hadiah Prestasi Bidang Pendidikan, jasa narsumber.

c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (ha) dengan target 114,60 Ha pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.8** sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh			56.950.393.055,00	99,89	55.838.408.479,62	98,05	1.111.984.575,38	1,95
1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak	14,31	Ha	14.708.366.253,00	100,00	14.579.774.355,00	99,13	128.591.898,00	0,87
2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang	12	Ha	8.156.621.000,00	100,00	7.838.302.312,62	96,10	318.318.687,38	3,90
3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang	10,11	Ha	4.722.792.002,00	100,00	4.722.382.000,00	99,99	410.002,00	0,01
4 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	11,1	Ha	2.641.524.590,00	97,71	2.565.035.862,00	97,10	76.488.728,00	2,90
5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serang	10,7	Ha	5.551.557.410,00	100,00	5.546.159.000,00	99,90	5.398.410,00	0,10
6 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Prov. Banten	69	Keg	21.169.531.800,00	100,00	20.586.754.950,00	97,25	582.776.850,00	2,75

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.56.950.393.055,00 (lima puluh enam milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah)**. Realisasi progres fisik adalah sebesar 99,89 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.55.838.408.479,62 (98,05 %). Sisa anggaran sebesar Rp.1.111.984.575,38 (1,95%) merupakan efisiensi belanja penggandaan dan sisa kontrak. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Gambar 3.1 Kab. Lebak

0%



50%



100%



Gambar 3.2 Kab. Serang

0%



50%



100%



Gambar 3.3 Kab. Pandeglang

0%



50%



100%



2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.9 berikut:

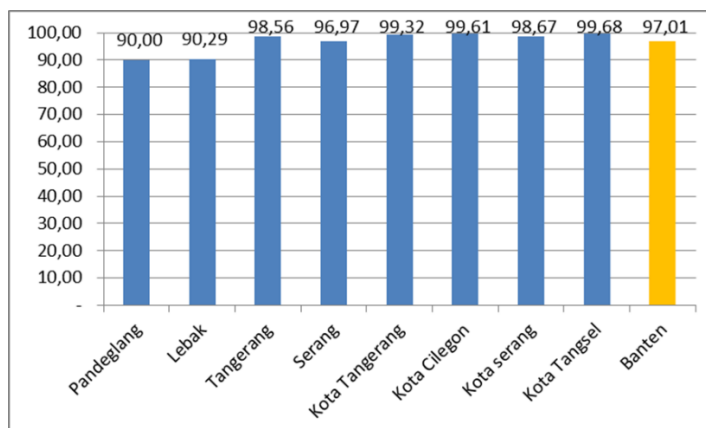
Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	84,02	97,01	115,46%

Berdasarkan Hasil Pendataan Susenas pada Bulan Maret 2018, Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni di Provinsi Banten adalah sebesar 97,01%, dengan detail data sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani

Tabel 8. Persentase Kondisi Kelayakan Hunian 2018			
Kabupaten/Kota	Kondisi Kelayakan Hunian		
	Layak Huni	Rawan Layak Huni	Tidak Layak Huni
Pandeglang	90,00	9,73	0,28
Lebak	90,29	8,88	0,83
Tangerang	98,56	1,44	-
Serang	96,97	2,48	0,55
Kota Tangerang	99,32	0,68	-
Kota Cilegon	99,61	0,39	-
Kota Serang	98,67	1,33	-
Kota Tangsel	99,68	0,32	-
Banten	97,01	2,81	0,18



Dari target Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani pada Tahun 2018 sebesar **84,02%**, dicapai kondisi **97,01%** (data BPS Provinsi Banten) atau tercapai sebesar **115,46%**.

Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.130.393.164.420,00** (*seratus tiga puluh milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp. 118.250.421.587,00** (*seratus delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau terserap **90,69%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh 4 kegiatan dengan analisa capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11 Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	71.478.110.420	68.335.360.471	95,60	99,84
2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3.999.804.000	3.913.204.200	97,83	100,00
3	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.164.570.000	1.105.320.000	94,91	99,60
4	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	53.750.680.000	44.896.536.916	83,53	100,00

a. Penyediaan Pembangunan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator

sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (%) dengan target 84,02 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.12** sebagai berikut

Tabel 3.12
Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyediaan dan Pembangunan Perumahan			71.478.110.420,00	99,99	68.335.360.471,00	95,60	3.142.749.949,00	4,40
1 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak	430	Rumah	20.280.439.003,00	100,00	19.281.531.257,00	95,07	998.907.746,00	4,93
2 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pandeglang	415	Rumah	17.479.540.800,00	100,00	16.912.240.600,00	96,75	567.300.200,00	3,25
3 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Serang	350	Rumah	13.477.990.800,00	100,00	13.007.815.646,00	96,51	470.175.154,00	3,49
4 Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	110	Rumah	5.230.210.800,00	99,99	5.022.488.506,00	96,03	207.722.294,00	3,97
5 Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lebak			187.310.500,00	100,00	175.460.500,00	93,67	11.850.000,00	6,33
6 Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pandeglang			186.111.500,00	100,00	148.624.000,00	79,86	37.487.500,00	20,14
7 Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Serang			137.908.000,00	100,00	128.536.000,00	93,20	9.372.000,00	6,80
8 Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang			66.521.300,00	97,75	48.816.200,00	73,38	17.705.100,00	26,62
9 Peningkatan Kualitas RTLH di Provinsi Banten	93	Rumah	14.432.077.717,00	99,99	13.609.847.762,00	94,30	822.229.955,00	5,70

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 74.478.110.420,00 (tujuh puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta serratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah)**. Realisasi progres fisik adalah sebesar 99,9 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.335.360.471,00 (95.60%). Sisa anggaran sebesar Rp. 3.142.749.949,00 (4,40 %) merupakan efisiensi belanja pengadaan, dokumentasi, perlengkapan peserta, meja kursi dan sisa kontrak pengadaan material peningkatan kualitas RTLH. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan.

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan



b. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (%) dengan target 84,02 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.13** sebagai berikut

Tabel 3.13
Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
			Fisik	Keuangan		Rp	%
				Rp	%		
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan		3.999.804.000,00	100,00	3.913.204.200,00	97,83	86.599.800,00	2,17
1 DED Rumah Sehat Type 36 untuk MBR/Nelayan/Buruh	1 Dokumen	137.960.000,00	100,00	134.068.100,00	97,18	3.891.900,00	2,82
2 Pengawasan Pembangunan Rumah RTLH	1 Dokumen	2.711.907.500,00	100,00	2.656.948.000,00	97,97	54.959.500,00	2,03
3 Pendataan Rumah terkena bencana provinsi	1 Dokumen	128.634.000,00	100,00	127.634.000,00	99,22	1.000.000,00	0,78
4 Evaluasi Kinerja SPM Perumahan Tahunan	1 Dokumen	182.200.000,00	100,00	178.818.000,00	98,14	3.382.000,00	1,86
5 Pengenalan dan Sosialisasi Rumah RISHA dan Contoh Rumah RISHA	2 unit	211.000.000,00	100,00	208.203.000,00	98,67	2.797.000,00	1,33
6 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Perumahan	3 laporan	162.580.000,00	100,00	158.676.500,00	97,60	3.903.500,00	2,40
7 Sosialisasi Dokumen RP3KP di Provinsi Banten	1 Laporan	124.020.000,00	100,00	122.517.000,00	98,79	1.503.000,00	1,21
8 Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Banten	1 Dokumen	341.502.500,00	100,00	326.339.600,00	95,56	15.162.900,00	4,44

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 3.999.804.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah)**. Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.

3.913.204.200,00 (97,83 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 86.599.800,00 (2,17 %) merupakan efisiensi belanja pengadaan, nara sumber, tenaga ahli, perlengkapan peserta, dan sisa kontrak belanja konsultasi pengawasan dan perencanaan.

c. Penatagunaan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (%) dengan target 84,02 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.14** sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penatagunaan Pengembangan Perumahan			1.164.570.000,00	99,60	1.105.320.000,00	94,91	59.250.000,00	5,09
1 Penyusunan Profil Perumahan Provinsi Banten	1	Dokumen	51.200.000,00	100,00	51.160.000,00	99,92	40.000,00	0,08
2 Bantuan Skema Pembiayaan CSR/CSV	1	Dokumen	201.240.000,00	100,00	187.515.000,00	93,18	13.725.000,00	6,82
3 Kajian Skema Pembiayaan Hunian untuk Nelayan	1	Dokumen	51.240.000,00	100,00	51.200.000,00	99,92	40.000,00	0,08
4 Aksi Peduli Sosial Dalam Rangka memperingati Hari Perumahan Nasional	1	keg	151.240.000,00	100,00	141.040.000,00	93,26	10.200.000,00	6,74
5 Kerjasama Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan MBR di Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	301.240.000,00	100,00	282.815.000,00	93,88	18.425.000,00	6,12
6 Pemetaan Perumahan pada Wilayah Strategis Provinsi	1	Dokumen	201.240.000,00	100,00	193.740.000,00	96,27	7.500.000,00	3,73
7 Penyusunan Rapergub Skema Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	100,00
8 Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	100,00
9 Pengembangan Konsep Rumah Tumbuh	1	Dokumen	151.240.000,00	100,00	146.640.000,00	96,96	4.600.000,00	3,04
10 Pendampingan Pelaksanaan Pokja PKP Provinsi	1	Dokumen	51.240.000,00	100,00	51.210.000,00	99,94	30.000,00	0,06

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 1.164.570.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**. Realisasi progres fisik adalah sebesar 99,60 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.105.320.000,00 (94,91 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 59.250.000,00 (5,09 %) merupakan

efisiensi belanja pengadaan dan sisa kontrak belanja konsultasi perencanaan.

d. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (%) dengan target 84,02 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.15** sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan			53.750.680.000,00	100,00	44.896.536.916,00	83,53	8.854.143.084,00	16,47
1 Pengadaan Lahan Untuk Relokasi program pembangunan provinsi	49.500	M2	53.079.615.000,00	100,00	44.225.656.916,00	83,32	8.853.958.084,00	16,68
2 Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi	1	Dokumen	468.985.000,00	100,00	468.985.000,00	100,00	0,00	0,00
3 Bank Tanah (Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan	1	Dokumen	101.040.000,00	100,00	100.965.000,00	99,93	75.000,00	0,07
4 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) MBR	1	Dokumen	101.040.000,00	100,00	100.930.000,00	99,89	110.000,00	0,11

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 53.750.680.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)**. Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.896.536.916,00 (83,53%). Sisa anggaran sebesar Rp. 8.854.143.084,00 (16,47 %) merupakan efisiensi belanja jasa narasumber dan sisa belanja modal pengadaan tanah.

3. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Keciaptakaryaan	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0,00	0,00	-

Target Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional pada Tahun 2018 sebesar 0%. Dalam rangka pemenuhan pencapaian penyediaan sarana prasarana persampahan regional pada Tahun 2018 dilakukan pekerjaan persiapan dan sinkronisasi data perencanaan, persiapan kondisi lahan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 9.984.135.695** (*Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta serratus tiga puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp. 9.005.919.550** (*Sembilan milyar lima juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) atau terserap **90,20%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh 3 kegiatan dengan analisa capaian sebagai berikut :

Tabel 3.17 Kegiatan Pendukung Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	601.000.000	586.293.000	97,55	100,00
2	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	5.000	-	0,00	0,00

3	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	9.383.130.695	8.419.626.550	89,73	99,11
---	---	---------------	---------------	-------	-------

a. Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan Persampahan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
				Keuangan		Rp	%
				Rp	%		
Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan		601.000.000,00	100,00	586.293.000,00	97,55	14.707.000,00	2,45
1 Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	4 Paket	601.000.000,00	100,00	586.293.000,00	97,55	14.707.000,00	2,45

Gambar 3.5 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi Pengelolan dan Pengembangan Persampahan



b. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target

0 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
Perencanaan, Persiapan Pengadaan Lahan Tempat 1 Pembuangan sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng	1	Dokumen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

c. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 4.29 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman			9.383.130.695,00	99,11	8.419.626.550,00	89,73	963.504.145,00	10,27
1 Pengawasan Pembangunan Sanitasi dan Persampahan Kawasan Strategis	1	Paket	339.358.600,00	100,00	339.127.750	99,93	230.850,00	0,07
2 Tambahan pengawasan tambahan pengawasan pemb. Gedung baru	1	Paket	2.423.006.880,00	100,00	2.212.815.200	91,33	210.191.680,00	8,67
3 Pengawasan Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Lanjutan)	1	Paket	121.781.500,00	99,55	121.236.500	99,55	545.000,00	0,45
4 Pengawasan Penyediaan Prasarana Sarana Air Bersih Di Kawasan Strategis	1	Paket	683.355.100,00	100,00	678.189.800	99,24	5.165.300,00	0,76
5 Pengawasan Pembangunan Bronchapters, Resevoir dan Perpustakaan	1	Paket	99.807.350,00	100,00	99.807.350	100,00	0,00	0,00
6 Kompilasi Data Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1	Paket	16.317.400,00	100,00	16.295.650	99,87	21.750,00	0,13
7 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	7	Paket	487.250.100,00	100,00	484.590.500	99,45	2.659.600,00	0,55
8 Pengawasan Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan)	1	Paket	99.807.350,00	100,00	99.807.350	100,00	0,00	0,00
9 Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Bidang Permukiman	12	Paket	1.200.000,00	100,00	1.200.000	100,00	0,00	0,00
10 Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman	1	Paket	46.417.000,00	0,00	-	0,00	46.417.000,00	100,00
11 Penyusunan juknis ahsip bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten	1	Paket	244.717.000,00	84,97	207.945.000	84,97	36.772.000,00	15,03
12 DED Rumah Jabatan Pimpinan	1	Paket	531.189.000,00	100,00	483.887.000	91,10	47.302.000,00	8,90
13 Studi kelayakan pembangunan wtp dan jaringan pipa distribusi hilir cikujang	1	Paket	666.699.000,00	100,00	666.695.000	100,00	4.000,00	0,00
14 DED penataan infrastruktur sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak & Padeglang	4	Paket	3.622.224.415,00	100,00	3.008.029.450	83,04	614.194.965,00	16,96

4. Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	28,00	28,00	100,00%

Dari total 18 unit Gedung Strategis Provinsi yang akan dibangun dalam periode Renstra Tahun 2017-2022, terdapat target sekitar 28% (sekitar 5 unit Gedung) yang harus dibangun pada Tahun 2018 dan berhasil direalisasikan sebanyak 5 unit (28%), sehingga persentase pengelolaan Gedung Strategis Provinsi sebesar 100%.

Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.20.644.969.000,00** (*dua puluh milyar enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.20.306.954.039,00** (*dua puluh milyar tiga ratus enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah*) atau terserap **98,36%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh kegiatan **Pengelolaan gedung strategis Provinsi** dengan analisa capaian sebagai berikut:

Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	20.644.969.000	20.306.954.039	98,36	99,61

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase pengelolaan gedung strategis provinsi dengan target 28 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.23** sebagai berikut:

Tabel 3.23 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi

Kegiatan/ Tolok Ukur			Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran	
						Fisik	Keuangan		Rp		%
							Rp	%			
Pengelolaan gedung strategis Provinsi					20.644.969.000,00	99,61	20.306.954.039,00	98,36		338.014.961,00	1,64
1	Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap III)		1	Jalan dan Lanscape	471.600.000,00	100,00	332.115.469,00	70,42		139.484.531,00	29,58
2	Fasilitasi Pengelolaan Rumah Negara Gol. III (Survey, Pendataan, Rapat Koordinasi)Terpadu		1	Dokumen Laporan	43.558.000,00	0,00	0,00	0,00		43.558.000,00	100,00
3	Fasilitasi Koordinasi terkait Pemberian Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di lingkup OPD Provinsi Banten dan Instansi Vertikal		1	Dokumen Laporan	145.508.400,00	76,63	103.903.000,00	71,41		41.605.400,00	28,59
4	Pembangunan Gedung Olah Raga		1	Gedung	5.689.741.000,00	100,00	5.683.259.054,00	99,89		6.481.946,00	0,11
5	Pembangunan Gedung PKK		1	Gedung	5.520.197.600,00	100,00	5.494.831.584,00	99,54		25.366.016,00	0,46
6	Rehabilitasi Gedung Pencak Silat		1	Gedung	2.795.398.000,00	100,00	2.760.840.800,00	98,76		34.557.200,00	1,24
7	Rehabilitasi Gedung Pemuda		1	Gedung	1.460.135.000,00	100,00	1.451.205.500,00	99,39		8.929.500,00	0,61
8	Rehabilitasi Gedung MUI		1	Gedung	1.823.236.000,00	100,00	1.807.190.751,00	99,12		16.045.249,00	0,88
9	Rehab Gedung Kajati (Rumah Dinas)		1	Gedung	1.982.260.000,00	100,00	1.967.529.481,00	99,26		14.730.519,00	0,74
10	Pengadaan dan Pemasangan AC Masjid Polda Banten				3.041.000,00	0,00	0,00	0,00		3.041.000,00	100,00
11	Landscape Gedung BPBD Prov. Banten (tahap II)		1	Landscape	202.161.000,00	100,00	201.107.100,00	99,48		1.053.900,00	0,52
12	Pemeliharaan Ruang Hydrant Asrama BLKI		1	Gedung	105.681.000,00	100,00	104.627.100,00	99,00		1.053.900,00	1,00
13	Pemeliharaan Gedung Asrama BLKI		1	Gedung	202.011.000,00	100,00	200.957.100,00	99,48		1.053.900,00	0,52
14	Pemasangan Pintu Gerbang dan PJU Asrama BLKI		1	Gedung	200.441.000,00	100,00	199.387.100,00	99,47		1.053.900,00	0,53

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi

Gambar 3.6

Pembangunan GOR

ON PROGRES

ON PROGRES

100%



Rehabilitasi Gedung MUI

0%

100%



Rehabilitasi Gedung Pemuda

0%

100%



Pemeliharaan Ruang Hydrant Asrama BLKI

0%

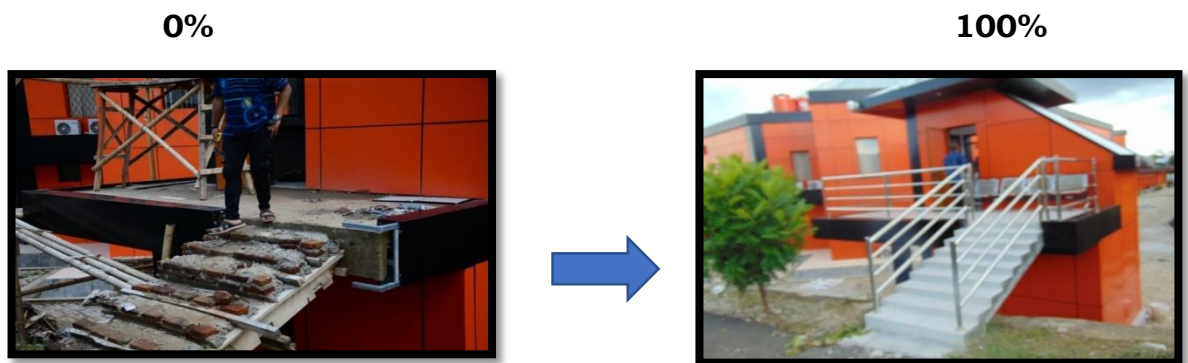
100%



Pemeliharaan Asrama BLKI



Landscape BPBD



3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya

Selain indikator utama, terdapat 4 indikator lainnya yang menjadi indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yaitu Nilai IKM, Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih, Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi, persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi, dimana rincian dan analisis terhadap capaian indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja TA. 2018, Nilai IKM

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2,80	2,69	95,96%

Dari target nilai sebesar 2,8 dapat terealisasi 2,69 atau tercapai 95,96%, Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Belanja Jasa Servis dan penggantian Suku Cadang yang tidak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan terkendala waktu pelaksanaan.

Pagu anggaran untuk Indikator Nilai IKM pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.14.075.138.700,00** (*empat belas milyar tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah **Rp.12.479.861.766,00** (*dua belas milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) atau terserap **88,67%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh 10 kegiatan dengan analisa capaian sebagai berikut:

Tabel 3.25 Kegiatan Pendukung Indikator Nilai IKM

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.000.000	85.506.700	95,01	100,00
2	Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	697.866.300	692.021.800	99,16	100,00
3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	2.809.600.000	2.737.638.000	97,44	100,00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.600.240.000	1.502.920.700	93,92	100,00

5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.930.541.500	5.295.846.599	89,30	99,65
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100.000.000	55.050.000	55,05	100,00
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1.211.560.000	785.288.237	64,82	64,88
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	75.061.000	55.708.000	74,22	100,00
9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	1.018.209.900	737.446.730	72,43	87,72
10	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	542.060.000	532.435.000	98,22	100,00

a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terwujudnya opini audit BPK dengan target WTP tahun 2018. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut tabel 3.26 :

Tabel 3.26

Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan/ Tolok Ukur		Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
						Keuangan		Rp	%
						Rp	%		
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				90.000.000,00	100,00	85.506.700,00	95,01	4.493.300,00	4,99
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17	dokumen	80.325.000,00	100,00	76.336.700,00	95,03	3.988.300,00	4,97
2	Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah	2	dokumen	6.175.000,00	100,00	5.800.000,00	93,93	375.000,00	6,07
3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3	dokumen	3.500.000,00	100,00	3.370.000,00	96,29	130.000,00	3,71

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)**. Terdapat 3 tolok ukur dengan realisasi

progres fisik adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 85.506.700,00** (95,1%). Sisa anggaran sebesar **Rp. 4.493.300,00** merupakan efisiensi belanja penggandaan dan cetak.

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2018.

Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ini dapat di lihat pada tabel 3.27 sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			697.866.300,00	100,00	692.021.800,00	99,16	5.844.500,00	0,84
1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	3	dokumen	34.127.000,00	100,00	34.127.000,00	100,00	0,00	0,00
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9	dokumen	447.046.500,00	100,00	442.914.200,00	99,08	4.132.300,00	0,92
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5	dokumen	111.380.200,00	100,00	109.680.200,00	98,47	1.700.000,00	1,53
4 Monitoring dan Evaluasi	1	dokumen	105.312.600,00	100,00	105.300.400,00	99,99	12.200,00	0,01

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 697.866.300,00** (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah). Terdapat tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan* sebesar **Rp. 692.021.800,00** (99,16%). Sisa anggaran sebesar **Rp.5.844.500,00** merupakan efisiensi penggandaan, cetak, dokumentasi, narasumber dan sisa kontrak konsultan individual.

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan target 100 % pada

tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ini dapat di lihat pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			2.809.600.000,00	100,00	2.737.638.000,00	97,44	71.962.000,00	2,56
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			2.809.600.000,00	100,00	2.737.638.000,00	97,44	71.962.000,00	
Belanja Barang Non Kapitalisasi	10	Paket						
Pengadaan Alat Ukur Lainnya	6	Unit						
Pengadaan Meubelair	10	Paket						
Pengadaan Alat Pendingin	3	Unit						
Pengadaan Alat Dapur	6	Unit						
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26	Unit						
Pengadaan Peralatan Studio Visual	3	Unit						
Pengadaan Peralatan Cetak	1	Unit						

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 2.809.600.000,00** (*dua milyar delapan ratus Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), sampai dengan Desember 2018 realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.737.638.000,00** (97,44 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 71.962.000,00 (2,56 %) merupakan sisa kontrak.

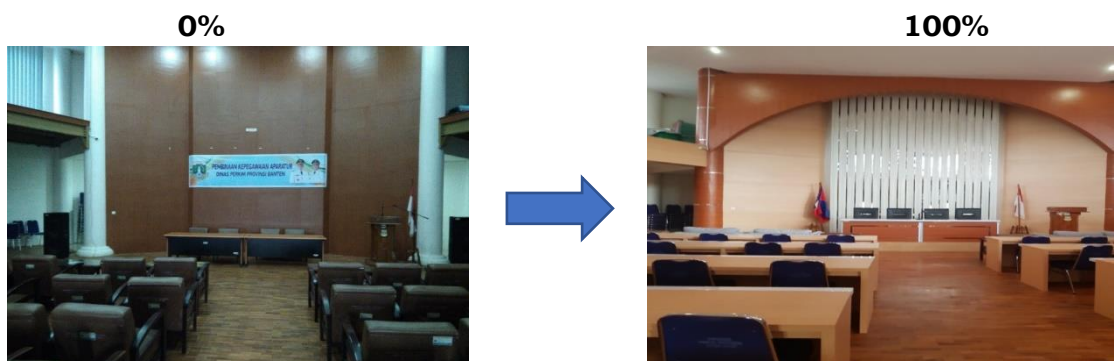
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemeliharaan saana dan prasarana kantor dengan target 100 % pada tahun 2018. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29**Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			1.600.240.000,00	100,00	1.502.920.700,00	93,92	97.319.300,00	6,08
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor	1	Tahun	500.000.000,00	100,00	482.665.000,00	96,53	17.335.000,00	3,47
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66	Unit	862.990.000,00	100,00	802.190.700,00	92,95	60.799.300,00	7,05
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK	378	Unit	237.250.000,00	100,00	218.065.000,00	91,91	19.185.000,00	8,09

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 1.600.240.000,00** (satu milyar enam ratus juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Terdapat 3 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan* sebesar **Rp. 1.502.920.700,00** (93,92 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 97.319.300,00 (6,08) merupakan sisa kontrak belanja pemeliharaan gedung, peralatan kantor, komputer, alat stui, komunikasi dan efisiensi belanja jasa servis. Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor seperti dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan target 100 % tahun 2018. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.30 sebagai berikut :

Tabel 3.30
Realisasi Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran			5.930.541.500,00	99,65	5.295.846.599,00	89,30	634.694.901,00	10,70
1 Operasional Kantor tidak Tetap	12	Bulan	1.893.000.000,00	100,00	1.834.821.000,00	96,93	58.179.000,00	3,07
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman	1	Paket	360.000.000,00	100,00	343.010.000,00	95,28	16.990.000,00	4,72
3 Penyediaan Barang Habis Pakai	1	Tahun	761.386.500,00	100,00	735.823.500,00	96,64	25.563.000,00	3,36
4 Penyediaan Bahan Cetak	1	Tahun	345.197.000,00	100,00	337.357.000,00	97,73	7.840.000,00	2,27
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12	Bulan	992.460.000,00	100,00	730.366.550,00	73,59	262.093.450,00	26,41
6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12	Bulan	368.185.000,00	97,24	341.314.849,00	92,70	26.870.151,00	7,30
7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	2	Kegiatan	274.625.000,00	96,18	193.442.000,00	70,44	81.183.000,00	29,56
8 Penyediaan BBM	12	Bulan	935.688.000,00	100,00	779.711.700,00	83,33	155.976.300,00	16,67

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.5.930.541.500,00** (lima milyar Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdapat 8 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik sebesar 99,65 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.295.846.599,00* (89,30 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 634.694.901,00 merupakan efisiensi belanja tenaga ahli, sewa tempat, belanja listrik, telepon, faximili, surat kabar, jasa keebrsihan, promosi dan publikasi, makanan dan minuman kegiatan, extra fooding, narasumber, sewa gedung/kantor, dekorasi dan sisa kontrak ATK dan pengadaan pakaian PDH.

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur dengan target 100% tahun 2018.

Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.31 sebagai berikut :

Tabel 3.31
Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Peningkatan Kapasitas Aparatur			100.000.000,00	100,00	55.050.000,00	55,05	44.950.000,00	44,95
1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	68	Orang	28.200.000,00	100,00	9.165.000,00	32,50	19.035.000,00	67,50
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	68	Orang	71.800.000,00	100,00	45.885.000,00	63,91	25.915.000,00	36,09

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah)**. Terdapat 2 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik adalah sebesar 100 %* untuk semua tolok ukur *dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.050.000,00 (55,05 %)*. Sisa anggaran sebesar **Rp. 44.950.000,00** merupakan Efisiensi belanja jasa narasumber , pengadaan, dokumentasi, perlengkapan peserta serta promosi dan publikasi.

g. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah dengan target 100 % tahun 2017. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32
Realisasi Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah			1.211.560.000,00	64,88	785.288.237,00	64,82	426.271.763,00	35,18
1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	12	bulan	681.970.000,00	80,31	547.006.163,00	80,21	134.963.837,00	19,79
2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	bulan	529.590.000,00	45,00	238.282.074,00	44,99	291.307.926,00	55,01

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 1.211.560.000,00** (satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Terdapat 2 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 64,88 dan *realisasi keuangan* sebesar **Rp.785.288.237,00** (64,82 %). Sisa anggaran sebesar **Rp. 426.271.763,00** merupakan efisiensi belanja SPPD dalam dan luar daerah. Progres pelaksanaan SPPD ke dalam dan ke luar daerah menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas pada tahun 2018.

h. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan target 100 % tahun 2018. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.33 sebagai berikut :

Tabel 3.33
Realisasi Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran	
			Fisik	Keuangan			Rp	%
				Rp	%			
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		75.061.000,00	100,00	55.708.000,00	74,22		19.353.000,00	25,78
1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	50 Orang	75.061.000,00	100,00	55.708.000,00	74,22		19.353.000,00	25,78

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 75.061.000,00** (tujuh puluh lima juta enam puluh satu ribu rupiah). Terdapat 1 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 55.708.000,00 (74.22%). Sisa anggaran sebesar Rp. 19.353.000,- merupakan efisiensi belanja cetak, penggandaan, narasumber.

i. Penyediaan Barang dan Jasa Perkatoran pada UPT Pengelolaan KP3B.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penyediaan Barang dan Jasa Perkatoran pada UPT Pengelolaan KP3B dengan

target 100 % tahun 2018. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.34 sebagai berikut :

Tabel 3.34
Realisasi Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkatontoran pada UPT Pengelolaan KP3B

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B			1.018.209.900,00	87,72	737.446.730,00	72,43	280.763.170,00	27,57
1 Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	1	Kegiatan	708.000,00	100,00	708.000,00	100,00	0,00	0,00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B	1	Kegiatan	321.164.400,00	61,08	63.497.630,00	19,77	257.666.770,00	80,23
3 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	1	Kegiatan	148.962.400,00	100,00	147.036.400,00	98,71	1.926.000,00	1,29
4 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B	1	Kegiatan	123.223.000,00	100,00	108.307.600,00	87,90	14.915.400,00	12,10
5 Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	1	Kegiatan	94.548.600,00	100,00	89.418.600,00	94,57	5.130.000,00	5,43
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	Dokumen	298.106.500,00	100,00	298.106.500,00	100,00	0,00	0,00
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B	12	Bulan	31.497.000,00	100,00	30.372.000,00	96,43	1.125.000,00	3,57

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 1.018.209.900,00** (satu milyar delapan belas juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Terdapat 7 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 87,72 % dan realisasi keuangan sebesar **Rp.737.446.730,00** (72,43 %). Sisa anggaran sebesar **Rp.280.763.170,00** merupakan efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan, Perjalanan dinas dalam daerah, pemeliharaan komputer, pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, penggantian suku cadang.

j. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan dengan target 100 %

tahun 2018. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.35 sebagai berikut :

Tabel 3.35
Realisasi Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan			542.060.000,00	100,00	532.435.000,00	98,22	9.625.000,00	1,78
1 Tersedianya Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	3	Dokumen	138.535.000,00	100,00	136.835.000,00	98,77	1.700.000,00	1,23
2 Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Laporan Visual	101.925.000,00	100,00	101.925.000,00	100,00	0,00	0,00
3 Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	2	Laporan	213.225.000,00	100,00	207.050.000,00	97,10	6.175.000,00	2,90
4 Terkelolanya PPID dan Media Informasi	1	Laporan	88.375.000,00	100,00	86.625.000,00	98,02	1.750.000,00	1,98

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.542.060.000,00** (lima ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Terdapat 4 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan* sebesar **Rp.532.435.000,00** (98,22%). Sisa anggaran sebesar **Rp.9.625.000,00**(1,78) merupakan efisiensi belanja narasumber dan tenaga ahli, serta sisa kontrak belanja konsultansi.

2. Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.36 berikut :

Tabel 3.36
Pengukuran Kinerja TA. 2018, Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih

Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Keciaptakaryaan	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	72,75	74,90	102,96%

Berdasarkan Hasil Pendataan Susenas pada Bulan Maret 2018, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Bersih di Provinsi Banten adalah sebesar 74,90%, dengan detail data sebagai berikut:

Tabel 3.37
Persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih di provinsi Banten

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Bersih di Provinsi Banten, Maret 2018		
Kabupaten/Kota	Bersih	Tidak Bersih
Pandeglang	41,50	58,50
Lebak	45,12	54,88
Tangerang	83,55	16,45
Serang	70,31	29,69
Kota Tangerang	88,82	11,18
Kota Cilegon	88,25	11,75
Kota Serang	75,74	24,26
Kota Tangerang Selatan	84,70	15,30
Banten	74,90	25,10

Tabel 3.38
Perentase rumah tangga menurut sumber air minum

Tabel 1. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum, Maret 2018											
Kabupaten/Kota	Air kemasan bermerk	Air isi ulang	Leding	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung	Mata air terlindung	Mata air tak terlindung	Air permukaan (sungai, danau/waduk, kolam, irigasi)	Air hujan	Lainnya
Pandeglang	3,13	12,03	3,39	14,48	27,54	16,95	9,82	10,83	1,33	0,50	0,00
Lebak	3,02	9,57	5,58	17,97	23,07	12,95	13,13	10,84	2,32	0,00	1,55
Tangerang	17,98	41,46	3,58	32,00	3,95	0,94	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00
Serang	4,41	42,95	3,83	29,42	11,48	2,79	2,04	2,63	0,14	0,32	0,00
Kota Tangerang	38,81	38,01	4,60	18,31	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Kota Cilegon	29,72	48,48	0,63	15,51	2,66	0,19	2,54	0,00	0,27	0,00	0,00
Kota Serang	16,80	45,27	0,61	31,73	5,53	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Tangerang Selatan	43,06	16,02	1,39	37,14	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banten	21,11	31,70	3,46	26,09	8,20	3,59	2,69	2,49	0,40	0,09	0,18

Dari target Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih sebesar 72,75%, dicapai kondisi 74,90% (data BPS Provinsi Banten) atau tercapai sebesar 102,96%.

Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.26.226.574.000,00** (*dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.25.680.840.140,00** (*dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah*) atau terserap **97,92%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih** dengan analisa capaian sebagai berikut:

Tabel 3.39
Kegiatan Pendukung Indikator Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	26.226.574.000	25.680.840.140	97,92	99,85

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih dengan target 72,75 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 4.26 sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Kegiatan Pengeloaan da Pengembangan Air Bersih

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	0,74		26.226.574.000,00	99,85	25.680.840.140,00	97,92	545.733.860,00	2,08
1 Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis	0,74	lt/dt	19.044.152.000,00	99,97	18.618.416.640,00	97,76	425.735.360,00	2,24
2 Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan	0,27	lt/dt	1.184.721.000,00	100,00	1.101.876.500,00	93,01	82.844.500,00	6,99
3 Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM	1	keg	30.434.000,00	0,00	0,00	0,00	30.434.000,00	100,00
4 Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	3	keg	112.599.000,00	100,00	112.599.000,00	100,00	0,00	0,00
5 Updating Database Air Minum	1	keg	53.000.000,00	94,34	49.885.000,00	94,12	3.115.000,00	5,88
6 Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan)	4,7	lt/dt	5.801.668.000,00	100,00	5.798.063.000,00	99,94	3.605.000,00	0,06

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan Pengeloaan da Pengembangan Air Bersih

Gambar 3.8
Pembangunan MCK



Pemasangan Pipa Transmisi

0%

50%

100%



Pembangunan Reservoir



3. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.40 berikut:

Tabel 3.41

Pengukuran Kinerja Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Keciaptakaryaan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	72,86	71,09	97,57%

Berdasarkan Hasil Pendataan Susenas pada Bulan Maret 2018, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Banten adalah sebesar 71,09%, dengan detail data sebagai berikut:

Tabel 3.42

Perentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Banten

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Provinsi Banten, Maret 2018		
Kabupaten/Kota	Layak	Tidak Layak
Pandeglang	23,42	76,58
Lebak	20,07	79,93
Tangerang	81,21	18,79
Serang	59,42	40,58
Kota Tangerang	93,77	6,23
Kota Cilegon	90,72	9,28
Kota Serang	78,15	21,85
Kota Tangerang Selatan	94,68	5,32
Banten	71,09	28,91

Tabel 3.43

. Persentase rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja, 2018

Kabupaten/Kota	Tangki septik	IPAL	Kolam/sawah/sungai/danau/laut	Lubang tanah	Pantai/tanah lapang/kebun	Lainnya
Pandeglang	34,67	0,00	8,40	56,85	0,08	0,00
Lebak	27,38	3,36	10,83	57,78	0,37	0,29
Tangerang	90,37	0,00	7,04	1,90	0,00	0,69
Serang	74,50	0,86	5,58	17,49	0,13	1,44
Kota Tangerang	95,52	0,00	2,65	1,50	0,00	0,32
Kota Cilegon	95,59	0,00	4,31	0,00	0,00	0,10
Kota Serang	92,93	0,21	1,30	3,86	0,31	1,39
Kota Tangerang Selatan	95,61	0,25	2,33	0,51	0,23	1,07
Banten	81,74	0,41	5,30	11,79	0,10	0,67

Dari target Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak pada Tahun 2018 sebesar **72,86%**, dicapai kondisi **71,09%** (data BPS Provinsi Banten) atau tercapai sebesar **97,57%**. Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.10.229.910.000,00** (*sepuluh milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.10.033.010.800,00** (*sepuluh milyar tiga puluh tiga juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah*) atau terserap **98,08%** dari pagu anggaran.

Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi** dengan analisa capaian sebagai berikut :

Tabel 3.44**Kegiatan Pendukung Indikator Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi**

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	10.229.910.000	10.033.010.800	98,08	99,53

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator

sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dengan target 72,86 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 4.27 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Realisasi Kegiatan Pengeloan dan Pengembangan Sanitasi

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi			10.229.910.000,00	99,53	10.033.010.800,00	98,08	196.899.200,00	1,92
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis	4700	kk	10.039.339.000,00	100,00	9.890.209.800,00	98,51	149.129.200,00	1,49
2 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan	2	Kegiatan	46.572.000,00	0,00	0,00	0,00	46.572.000,00	100,00
3 Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Sanitasi	3	Kegiatan	92.999.000,00	100,00	92.999.000,00	100,00	0,00	0,00
4 Updating Database Sanitasi	1	Kegiatan	51.000.000,00	98,04	49.802.000,00	97,65	1.198.000,00	2,35

4. persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi

Pencapaian Indikator Kinerja utama ini dapat dilihat dalam tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.46
Pengukuran Kinerja penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi

Program / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	25,00	36,84	147,36%

Pagu anggaran untuk Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 154.964.122.130** (*serratus lima empat milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu serratus tiga puluh*

rupiah), sedangkan realisasi anggaran pada Tahun 2018 untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar **Rp.145.303.269.716** (*serratus empat puluh lima milyar tiga ratus tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah*) atau terserap **93,77%** dari pagu anggaran. Indikator kinerja utama tersebut, didukung oleh 3 kegiatan dengan analisa capaian sebagai berikut :

Tabel 3.47

Realisasi Kegiatan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi

URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	%	(%)
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	104.019.610.480	100.589.960.010	96,70	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	19.302.590.600	18.722.117.605	96,99	99,88
	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	31.641.921.050	25.991.192.101	82,14	99,76

a. Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis provinsi dengan target 25 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 4.24** sebagai berikut :

Tabel 3.48
Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi			104.019.610.480,00	100,00	100.589.960.010,00	96,70	3.429.650.470,00	3,30
1 Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan strategis	4	Kawasan	16.765.631.480,00	100,00	16.404.294.910,00	97,84	361.336.570,00	2,16
2 Penataan Banten Lama	1	Kawasan	70.237.939.000,00	100,00	68.360.668.900,00	97,33	1.877.270.100,00	2,67
3 Sport Centre	1	Kawasan	17.016.040.000,00	100,00	15.824.996.200,00	93,00	1.191.043.800,00	7,00

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis provinsi dengan target 25 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.48** sebagai berikut:

Tabel 3.49
Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik	Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B			19.302.590.600,00	99,88	18.722.117.605,00	96,99	580.472.995,00	3,01
1 Pemeliharaan Kebersihan KP3B	1	Keg	3.239.550.000,00	100,00	3.055.641.100,00	94,32	183.908.900,00	5,68
2 Pemeliharaan Gedung SKPD Terpadu	9	paket	2.165.479.000,00	100,00	2.082.779.000,00	96,18	82.700.000,00	3,82
3 Pemeliharaan Jalan KP3B	1	keg	4.027.297.000,00	99,85	3.927.518.469,00	97,52	99.778.531,00	2,48
4 Pemeliharaan Trotoar KP3B	1	keg	2.034.148.000,00	99,71	1.891.637.936,00	92,99	142.510.064,00	7,01
5 Pemeliharaan/ Penataan Taman KP3B	10	Paket	5.390.804.000,00	99,78	5.324.591.500,00	98,77	66.212.500,00	1,23
6 Pemeliharaan Kolam Retensi dan Instalasi Air Bersih	9	Paket	1.953.349.000,00	100,00	1.951.630.000,00	99,91	1.719.000,00	0,09
7 Survei Identifikasi (SID) Kerusakan Fasilitas Dan Utilitas KP3B	9	Zona	319.096.000,00	100,00	315.484.000,00	98,87	3.612.000,00	1,13
8 Updating Master Plan KP3B (Jaringan Utilitas)	1	Keg	172.867.600,00	100,00	172.835.600,00	99,98	32.000,00	0,02

Pemeliharaan Jalan Trotoar

Gambar 3.9



c. Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis provinsi dengan target 25 % pada tahun 2018. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.49** sebagai berikut:

Tabel 3.50

Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B

Kegiatan/ Tolok Ukur	Target Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)	Fisik	Realisasi		Sisa Anggaran	
					Keuangan		Rp	%
					Rp	%		
Penataan Sarana dan Prasarana KP3B			31.641.921.050,00	99,76	25.991.192.101,00	82,14	5.650.728.949,00	17,86
1 Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan Gedung SKPD Terpadu)	12	bulan	2.520.000.000,00	100,00	2.138.140.651,00	84,85	381.859.349,00	15,15
2 Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	15	paket	2.153.385.020,00	97,13	2.012.617.020,00	93,46	140.768.000,00	6,54
3 Penataan Instalasi Listrik dan Lampu KP3B			351.366.000,00	100,00	350.392.000,00	99,72	974.000,00	0,28
4 Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B	8	Paket	1.183.317.000,00	100,00	1.167.746.500,00	98,68	15.570.500,00	1,32
5 Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon	1	Paket	774.533.530,00	100,00	766.933.930,00	99,02	7.599.600,00	0,98
6 Penataan Plaza Aspirasi KP3B	1	paket	51.286.000,00	100,00	51.262.000,00	99,95	24.000,00	0,05
7 Pembangunan Kawasan Komersil KP3B	1	paket	775.224.800,00	98,07	754.188.300,00	97,29	21.036.500,00	2,71
8 Pembangunan Masjid Kecil KP3B	1	paket	3.023.298.000,00	100,00	2.913.116.500,00	96,36	110.181.500,00	3,64
9 Pembangunan Workshop Dinas Perkim	1	paket	4.247.510.700,00	100,00	4.240.101.200,00	99,83	7.409.500,00	0,17
10 Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B	1	Paket	16.562.000.000,00	100,00	11.596.694.000,00	70,02	4.965.306.000,00	29,98



3.3. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 3.50 berikut :

Tabel 3.51
Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BELANJA DAERAH							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		17.053.000.000	12.462.574.349	73,08			
	BELANJA LANGSUNG		428.241.570.000	401.565.170.178	93,77	99,78		
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		14.075.138.700	12.479.861.766	88,67	95,94		
	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))		14.075.138.700	12.479.861.766	88,67	95,94	95,94	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		90.000.000	85.506.700	95,01	100,00		Sisa Belanja Cetak dan Penggandaan
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		697.866.300	692.021.800	99,16	100,00		Sisa Belanja Cetak, penggandaan, jasa narasumber, konsultasi manajemen, dokumentasi

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	2.809.600.000	2.737.638.000	97,44	100,00		Sisa Belanja Barang Non Kapitalisasi, sisa kontrak Pengadaan Alat Kantor Lainnya, Meubelair, Peralatan Personal Komputer, Peralatan Studio Visual dan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.600.240.000	1.502.920.700	93,92	100,00		Sisa Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor, Kendaraan Dinas Operasional dan Inventaris Kantor / APK
	5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.930.541.500	5.295.846.599	89,30	99,65		Sisa Belanja Operasional Kantor tidak Tetap, Penyediaan Barang Habis Pakai, Bahan Cetak, Makan dan Minum Kantor, Operasional Jasa Kantor, Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo, Penyediaan BBM, Promosi dan Publikasi, dokumentasi serta sisa kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman,
	6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100.000.000	55.050.000	55,05	100,00		Sisa Belanja Penggandaan, Jasa Narsumber / Instruktur, Perlengkapan Peserta/Panitia, Penggandaan,
	7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1.211.560.000	785.288.237	64,82	64,88		Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
	8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	75.061.000	55.708.000	74,22	100,00		Sisa Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	1.018.209.900	737.446.730	72,43	87,72		Sisa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B, Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B, Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B
	10	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	542.060.000	532.435.000	98,22	100,00		Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Narasumber/Instruktur, Uang saku, tenaga ahli, cetak
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		192.116.720.475	178.755.314.167	93,05%	99,90		
	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)		61.723.556.055	60.504.892.580	98,03			
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	4.209.713.000	4.140.068.500	98,35	100,00		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Pengawasan, penggandaan

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	12	Penatagunaan Kawasan Permukiman	563.450.000	526.415.600	93,43	100,00		Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, dokumentasi, Sisa pelaksanaan Seminar Publik Penanganan Kumuh 8 Kabupaten/Kota,
	13	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	56.950.393.055	55.838.408.480	98,05	99,89		Sisa Kontrak Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang dan Provinsi Banten
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani		130.393.164.420	118.250.421.587	90,69			
	14	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	71.478.110.420	68.335.360.471	95,60	99,84		Sisa belanja Peningkatan dan Sosialisasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang dan Belanja Jasa Pendampingan
	15	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3.999.804.000	3.913.204.200	97,83	100,00		Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Pengawasan, Tenaga ahli, penggandaan, Jasa Narasumber/Instruktur, Perlengkapan Peserta/Panitia, Penggandaan, dll
	16	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.164.570.000	1.105.320.000	94,91	99,60		Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga, Penggandaan

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	17	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	53.750.680.000	44.896.536.916	83,53	100,00		Terutama Sisa Belanja Pengadaan Lahan Untuk Relokasi program pembangunan provinsi, Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi, Bank Tanah (Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan, Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah {SHAT} MBR
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		175.609.091.130	165.610.223.755	94,31	99,90		
	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		154.964.122.130	145.303.269.716	93,77			
	18	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	104.019.610.480	100.589.960.010	96,70	100,00		Sisa kontrak Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan strategis, Penataan Banten Lama, Sport Centre
	19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	19.302.590.600	18.722.117.605	96,99	99,88		Sisa Belanja Pemeliharaan Kebersihan KP3B, Gedung SKPD Terpadu, Jalan KP3B, Trotoar KP3B, Penataan Taman KP3B, Kolam Retensi dan Instalasi Air Bersih, sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	20	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	31.641.921.050	25.991.192.101	82,14	99,76		Terutama Sisa Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B, Sisa pembayaran Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan Gedung SKPD Terpadu), sisa belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/ pengawasan, Sisa Penataan Instalasi Listrik dan Lampu KP3B, Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B, Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon, Penataan Plaza Aspirasi KP3B, Pembangunan Kawasan Komersil KP3B, Pembangunan Masjid Kecil KP3B, Pembangunan Workshop Dinas Perkim
	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi		20.644.969.000	20.306.954.039	98,36			
	21	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	20.644.969.000	20.306.954.039	98,36	99,61		Sisa kontrak Pengelolaan gedung strategis Provinsi, Belanja penggandaan dan Jasa Pendampingan
4	Program Keciaptakaryaan		46.440.619.695	44.719.770.490	96,29	99,63		
	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih		26.226.574.000	25.680.840.140	97,92			

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	22	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	26.226.574.000	25.680.840.140	97,92	99,85		Sisa Belanja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis, Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan, Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi		10.229.910.000	10.033.010.800	98,08			
	23	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	10.229.910.000	10.033.010.800	98,08	99,53		Sisa belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan
	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional		9.984.135.695	9.005.919.550	90,20			
	24	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	601.000.000	586.293.000	97,55	100,00		Sisa belanja Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
	25	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya	5.000	-	0,00	0,00		Belanja penggandaan

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Keterangan
				(Rp)	%	(%)	(%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	26	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	9.383.130.695	8.419.626.550	89,73	99,11		Sisa Belanja Jasa Konsultansi perencanaan (terutama DED penataan infrastruktur sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak & Padeglang), Pengawasan (terutama Tambahan pengawasan tambahan pengawasan pemb. Gedung baru), sisa belanja cetak, penggandaan, terutama pendukung Penyusunan juknis ahsp bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten, Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman
	JUMLAH BELANJA DAERAH		445.294.570.000	414.027.744.527	92,98			

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran/Program Strategi

Realisasi keuangan tiap sasaran/program strategis masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.52

Realisasi Keuangan per Sasaran/Program Strategis

No	Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
				(Rp)	%
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		14.075.138.700	12.479.861.766	88,67
		Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	14.075.138.700	12.479.861.766	88,67
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		192.116.720.475	178.755.314.167	93,05%
		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	61.723.556.055	60.504.892.580	98,03
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	130.393.164.420	118.250.421.587	90,69
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		175.609.091.130	165.610.223.755	94,31
		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	154.964.122.130	145.303.269.716	93,77
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	20.644.969.000	20.306.954.039	98,36
4	Program Keciptakarya		46.440.619.695	44.719.770.490	96,29
		Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih	26.226.574.000	25.680.840.140	97,92
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	10.229.910.000	10.033.010.800	98,08
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional	9.984.135.695	9.005.919.550	90,20
	JUMLAH BELANJA DAERAH		428.241.570.000	401.565.170.178	93,77



Realisasi Belanja Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati Bersama, secara keseluruhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun anggaran 2018 menganggarkan dana kegiatan sebesar **Rp.445.294.570.000,00** (*empat ratus empat puluh lima milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.17.053.000.000,00** (*Tujuh belas milyar lima puluh tiga rupiah*) dan
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 428.241.570.000,00** (*Empat ratus dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Dalam pelaksanaannya sampai dengan Desember 2018, alokasi belanja tersebut terserap sebesar **Rp.414.027.744.527,00** (*empat ratus empat belas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau mencapai **92,98%**. dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.12.462.574.349,00** (*Dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah*) atau **73,08%**.
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 401.565.170.178,00** (*empat ratus satu milyar lima ratus enam puluh lima juta serratus tujuh puluh ribu serratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau **93,77%**.

Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasinya dapat dilihat di tabel 3.15 berikut :



Tabel 3.53

Realisasi Anggaran Sasaran/Program Strategis

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	%
1	Program Tata Kelola Pemerintahan			14.075.138.700	12.479.861.766	88,67
		Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))		14.075.138.700	12.479.861.766	88,67
			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.000.000	85.506.700	95,01
			Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	697.866.300	692.021.800	99,16
			Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	2.809.600.000	2.737.638.000	97,44
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.600.240.000	1.502.920.700	93,92
			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.930.541.500	5.295.846.599	89,30
			Peningkatan Kapasitas Aparatur	100.000.000	55.050.000	55,05
			Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1.211.560.000	785.288.237	64,82



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	%
			Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	75.061.000	55.708.000	74,22
			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	1.018.209.900	737.446.730	72,43
			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	542.060.000	532.435.000	98,22
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			192.116.720.475	178.755.314.167	93,05%
		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)		61.723.556.055	60.504.892.580	98,03
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	4.209.713.000	4.140.068.500	98,35
			Penatagunaan Kawasan Permukiman	563.450.000	526.415.600	93,43
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	56.950.393.055	55.838.408.480	98,05



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani		130.393.164.420	118.250.421.587	90,69
			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	71.478.110.420	68.335.360.471	95,60
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3.999.804.000	3.913.204.200	97,83
			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.164.570.000	1.105.320.000	94,91
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	53.750.680.000	44.896.536.916	83,53
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			175.609.091.130	165.610.223.755	94,31
		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		154.964.122.130	145.303.269.716	93,77
			Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	104.019.610.480	100.589.960.010	96,70



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	%
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	19.302.590.600	18.722.117.605	96,99
			Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	31.641.921.050	25.991.192.101	82,14
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi		20.644.969.000	20.306.954.039	98,36
			Pengelolaan gedung strategis Provinsi	20.644.969.000	20.306.954.039	98,36
4	Program Keciaptakaryaan			46.440.619.695	44.719.770.490	96,29
		Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih		26.226.574.000	25.680.840.140	97,92
			Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	26.226.574.000	25.680.840.140	97,92
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi		10.229.910.000	10.033.010.800	98,08
			Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	10.229.910.000	10.033.010.800	98,08

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

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	%
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional		9.984.135.695	9.005.919.550	90,20
			Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	601.000.000	586.293.000	97,55
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	5.000	-	0,00
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	9.383.130.695	8.419.626.550	89,73
	JUMLAH BELANJA DAERAH			428.241.570.000	401.565.170.178	93,77

3.4.2 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2018 sebesar **Rp.414.027.744.527,00** (*empat ratus empat belas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau mencapai **92,98%** dari anggaran sebesar **Rp.445.294.570.000,00** (*empat ratus empat puluh lima milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) **Rp.12.462.574.349,00** (*Dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah*) atau **73,08%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp.17.053.000.000,00** (*Tujuh belas milyar lima puluh tiga rupiah*) dan Realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 401.565.170.178,00** (*empat ratus satu milyar lima ratus enam puluh lima juta serratus tujuh puluh ribu serratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau **93,77%**. dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 428.241.570.000,00** (*Empat ratus dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan. Realisasi Belanja pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp. 17.130.731.144,00 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp. 17.910.000.000,00 terdiri dari Gaji dan Tunjangan realisasi sebesar Rp. 6.614.689.506,00 dari anggaran Rp. 7.014.667.500,00, dan Realisasi Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 10.516.041.638,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.895.332.500,00.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai



2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Honorarium/Upah rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Realisasi belanja pegawai T.A 2017 sebesar Rp. 1.552.030.000,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp. 1.698.730.000,00 terdiri dari ;

- a. Honor PNS Realisasi belanja pegawai T.A 2017 sebesar Rp. 515.530.000,00 atau 77,92% dari anggaran sebesar Rp. 661.630.000,00
- b. Honor Non PNS Realisasi belanja pegawai T.A 2017 sebesar Rp. 1.036.500.000,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp. 1.037.100.000,00

2 Belanja barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp. 63.475.028.122,00 atau 89,41% dari anggaran sebesar Rp. 70.996.636.310,00 terdiri dari;

- a. Belanja Bahan Pakai Habis Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.112.048.200,00 atau 88,06 % dari anggaran sebesar Rp. 1.262.828.925,00
- b. Belanja Bahan/Material Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 5.290.000,00 atau 53,42% dari anggaran sebesar Rp. 9.902.000,00
- c. Belanja Jasa Kantor Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 3.530.126.743,00 atau 84,35 % dari anggaran sebesar Rp. 4.185.273.400,00
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.116.207.300,00 atau 78,86% dari anggaran sebesar Rp. 1.415.498.000,00
- e. Belanja Cetak dan Penggandaan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.318.436.627,00 atau 94,59% dari anggaran sebesar Rp. 1.393.892.700,00
- f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Realisasi belanja



barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.111.455.000,00 atau 75,48% dari anggaran sebesar Rp. 1.472.590.000,00

- g. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 28.068.000,00 atau 72,8 % dari anggaran sebesar Rp. 38.555.200,00
- h. Belanja Makan dan Minuman Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.188.238.000,00 atau 80,8% dari anggaran sebesar Rp. 1.470.524.000,00
- i. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 93.568.000,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp. 97.920.000,00
- j. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 11.460.000,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp. 12.200.000,00
- k. Belanja Perjalanan Dinas Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 2.060.966.902,00 atau 66,48% dari anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,00
- l. Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00
- m. Belanja Pemeliharaan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 4.947.151.550,00, atau 98,51% dari anggaran sebesar Rp. 5.021.886.025,00
- n. Belanja Jasa Konsultansi Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 13.136.591.900,00 atau 87,02% dari anggaran sebesar Rp. 15.096.364.000,00
- o. Belanja Hibah Barang/Jasa kepada masyarakat/pihak ketiga Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 23.047.803.000,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp. 24.418.133.000,00
- p. Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 4.681.275.000,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp. 4.781.200.000,00
- q. Belanja Uang Saku dan Uang Makan belanja barang dan jasa T.A



2017 sebesar Rp. 724.050.000,00 atau 90,64% dari anggaran sebesar Rp. 798.800.000,00

- r. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 2.313.607.000,00 atau 83,35% dari anggaran sebesar Rp. 2.775.650.000,00
- s. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 322.800.000,00 atau 98,9% dari anggaran sebesar Rp. 326.400.000,00
- t. Belanja Jasa Kegiatan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 237.500.000,00 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp. 239.000.000,00
- u. Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.849.409.900,00 atau 80,18% dari anggaran sebesar Rp. 2.306.619.060,00
- v. Belanja Barang Non Kapitalisasi Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 638.975.000,00 atau 90,84% dari anggaran sebesar Rp. 703.400.000,00

3 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp. 79.702.198.272,00 atau 43,25% dari anggaran sebesar Rp. 184.300.238.328,00 terdiri dari;

- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Realisasi belanja T.A 2017 sebesar Rp. 1.509.403.000,00 atau 1,94% dari anggaran sebesar Rp. 77.944.193.000,00
- b. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan bukan Gedung Realisasi belanja T.A 2017 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 21.715.000.000,00



- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-alat Bantu Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 3.135.220.000,00 atau 89,86% dari anggaran sebesar Rp. 3.489.000.000,00,-
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 9.682.264.671,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp. 275.552.400,-
- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 36.100.000,00 atau 13,10% dari anggaran sebesar Rp. 275.552.400,00,-
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Kantor Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 438.478.800,00 atau 80,67% dari anggaran sebesar Rp. 543.550.000,00,-
- g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 707.734.038,00 atau 87,41% dari anggaran sebesar Rp. 809.700.000,00,-
- h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 956.158.200,00 atau 98,15% dari anggaran sebesar Rp. 974.193.200,00
- i. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 Rp. 56.601.762,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp. 57.184.550,00
- j. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 494.501.650,00 atau 98,75% dari anggaran sebesar Rp. 500.778.377,00
- k. Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 9.834.000,00 atau 81,95% dari anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 99.100.000,00 atau 99,1% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
- m. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Realisasi belanja T.A 2017 Rp. 32.204.062.141,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp. 35.928.838.311,00
- n. Belanja Modal Gedung dan Banguna Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp.



27.066.850.610,00

- o. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 197.892.000,00 atau 98,16% dari anggaran sebesar Rp. 201.600.000,00
- p. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 224.5350.000,00 atau 89,62% dari anggaran sebesar Rp. 2.505.400.000,00
- q. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 118.100.000,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00
- r. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 744.547.400,00 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00

Tabel 3.54
Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
BELANJA	274.905.604.638,00	161.859.987.538,00	58,88	113.045.617.100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.910.000.000,00	17.130.731.144,00	95,65	779.268.856,00
Belanja Pegawai	17.910.000.000,00	17.130.731.144,00	95,65	779.268.856,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.014.667.500,00	6.614.689.506,00	94,30	399.977.994,00
Tambahan Penghasilan PNS	10.895.332.500,00	10.516.041.638,00	96,52	379.290.862,00
BELANJA LANGSUNG	256.995.604.638,00	144.729.256.394,00	56,32	112.266.348.244,00
Belanja Pegawai	1.698.730.000,00	1.552.030.000,00	91,36	146.700.000,00
Honorarium PNS	661.630.000,00	515.530.000,00	77,92	146.100.000,00
Honorarium Non PNS	1.037.100.000,00	1.036.500.000,00	99,94	600.000,00
Belanja Barang dan Jasa	70.996.636.310,00	63.475.028.122,00	89,41	7.521.608.188,00

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.828.925,00	1.112.048.200,00	88,06	150.780.725,00
Belanja Bahan/Material	9.902.000,00	5.290.000,00	53,42	4.612.000,00
Belanja Jasa Kantor	4.185.273.400,00	3.530.126.743,00	84,35	655.146.657,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.415.498.000,00	1.116.207.300,00	78,86	299.290.700,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.892.700,00	1.318.436.627,00	94,59	75.456.073,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	1.472.590.000,00	1.111.455.000,00	75,48	361.135.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.555.200,00	28.068.000,00	72,80	10.487.200,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.470.524.000,00	1.188.238.000,00	80,80	282.286.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.920.000,00	93.568.000,00	95,56	4.352.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.200.000,00	11.460.000,00	93,93	740.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000.000,00	2.060.966.902,00	66,48	1.039.033.098,00
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	5.021.886.025,00	4.947.151.550,00	98,51	74.734.475,00
Belanja Jasa Konsultansi	15.096.364.000,00	13.136.591.900,00	87,02	1.959.772.100,00
Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.418.133.000,00	23.047.803.000,00	94,39	1.370.330.000,00
Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.781.200.000,00	4.681.275.000,00	97,91	99.925.000,00
Uang Saku dan Uang Makan	798.800.000,00	724.050.000,00	90,64	74.750.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	2.775.650.000,00	2.313.607.000,00	83,35	462.043.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	326.400.000,00	322.800.000,00	98,90	3.600.000,00
Belanja Jasa Kegiatan	239.000.000,00	237.500.000,00	99,37	1.500.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	2.306.619.060,00	1.849.409.900,00	80,18	457.209.160,00
Belanja Barang Non Kapitalisasi	703.400.000,00	638.975.000,00	90,84	64.425.000,00
Belanja Modal	184.300.238.328,00	79.702.198.272,00	43,25	104.598.040.056,00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	77.944.193.000,00	1.509.403.000,00	1,94	76.434.790.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	21.715.000.000,00	0,00	0,00	21.715.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.489.000.000,00	3.135.220.000,00	89,86	353.780.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10.062.000.000,00	9.682.264.671,00	96,23	379.735.329,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	275.552.400,00	36.100.000,00	13,10	239.452.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Kantor	543.550.000,00	438.478.800,00	80,67	105.071.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	809.700.000,00	707.734.038,00	87,41	101.965.962,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	974.193.200,00	956.158.200,00	98,15	18.035.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	57.184.550,00	56.601.762,00	98,98	582.788,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	500.778.377,00	494.501.650,00	98,75	6.276.727,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	9.834.000,00	81,95	2.166.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10	900.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.928.838.311,00	32.204.062.141,00	89,63	3.724.776.170,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	28.311.248.490,00	27.066.850.610,00	95,60	1.244.397.880,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	201.600.000,00	197.892.000,00	98,16	3.708.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.505.400.000,00	2.245.350.000,00	89,62	260.050.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	120.000.000,00	118.100.000,00	98,42	1.900.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	750.000.000,00	744.547.400,00	99,27	5.452.600,00

3.4.3 Sisa Anggaran (SILPA)

Jumlah anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah sebesar **Rp.445.294.570.000,00** (Dua ratus tujuh puluh



empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan yang terserap adalah sebesar **Rp.414.027.744.527,00** (*empat ratus empat belas milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau **92,98%** dari pagu anggaran.

Adapun jumlah anggaran yang tidak terserap (SILPA) tahun anggaran 2017 adalah sebesar **Rp.31.266.825.473,00** (*tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau **7,02%** dari pagu anggaran.

Secara garis besar, tidak ada permasalahan yang significant pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2018, terlihat dari capaian/ progress pelaksanaan fisik dan keuangan yang cukup baik yaitu **99,78%** untuk capaian fisik dan **92,98%** untuk realisasi keuangan.

Rekapitulasi sisa anggaran (SILPA) dan Permasalahan Program Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ditampilkan dalam table berikut ini :



Tabel 3.55
Permasalahan Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
	BELANJA DAERAH								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		17.053.000.000	12.462.574.349	73,08				
	BELANJA LANGSUNG		428.241.570.000	401.565.170.178	93,77	99,78			
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		14.075.138.700	12.479.861.766	88,67	95,94			
	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))		14.075.138.700	12.479.861.766	88,67	95,94			
1	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.000.000	85.506.700	95,01	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Cetak dan Penggandaan
2	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	697.866.300	692.021.800	99,16	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Cetak, penggandaan, jasa narasumber, konsultansi manajemen, dokumentasi
3	3	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	2.809.600.000	2.737.638.000	97,44	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Barang Non Kapitalisasi, sisa kontrak Pengadaan Alat Kantor Lainnya, Meubelair, Peralatan Personal Komputer, Peralatan Studio Visual dan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		1.600.240.000	1.502.920.700	93,92	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor, Kendaraan Dinas Operasional dan Inventaris Kantor / APK
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		5.930.541.500	5.295.846.599	89,30	99,65	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Operasional Kantor tidak Tetap, Penyediaan Barang Habis Pakai, Bahan Cetak, Makan dan Minum Kantor, Operasional Jasa Kantor, Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo, Penyediaan BBM, Promosi dan Publikasi, dokumentasi serta sisa kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman,
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur		100.000.000	55.050.000	55,05	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Penggandaan, Jasa Narsumber / Instruktur, Perlengkapan Peserta/Panitia, Penggandaan,
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah		1.211.560.000	785.288.237	64,82	64,88	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		75.061.000	55.708.000	74,22	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B		1.018.209.900	737.446.730	72,43	87,72	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B, Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B, Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B
10	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		542.060.000	532.435.000	98,22	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Narasumber/Instruktur, Uang saku, tenaga ahli, cetak
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		192.116.720.475	178.755.314.167	93,05%	99,90			
	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)		61.723.556.055	60.504.892.580	98,03				
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman		4.209.713.000	4.140.068.500	98,35	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Pengawasan, penggandaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
	12	Penatagunaan Kawasan Permukiman	563.450.000	526.415.600	93,43	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, dokumentasi, Sisa pelaksanaan Seminar Publik Penanganan Kumuh 8 Kabupaten/Kota,
	13	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	56.950.393.055	55.838.408.480	98,05	99,89	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Kontrak Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang dan Provinsi Banten
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani		130.393.164.420	118.250.421.587	90,69				
	14	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	71.478.110.420	68.335.360.471	95,60	99,84	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa belanja Peningkatan dan Sosialisasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kab. Serang, Kota Serang dan Belanja Jasa Pendampingan
	15	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3.999.804.000	3.913.204.200	97,83	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Pengawasan, Tenaga ahli, penggandaan, Jasa Narasumber/Instruktur, Perlengkapan Peserta/Panitia, Penggandaan, dll
	16	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.164.570.000	1.105.320.000	94,91	99,60	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga, Penggandaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
	17	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	53.750.680.000	44.896.536.916	83,53	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Terutama Sisa Belanja Pengadaan Lahan Untuk Relokasi program pembangunan provinsi, Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi, Bank Tanah (Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan, Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) MBR
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		175.609.091.130	165.610.223.755	94,31	99,90			
	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		154.964.122.130	145.303.269.716	93,77				
	18	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	104.019.610.480	100.589.960.010	96,70	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa kontrak Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan strategis, Penataan Banten Lama, Sport Centre
	19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	19.302.590.600	18.722.117.605	96,99	99,88	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Pemeliharaan Kebersihan KP3B, Gedung SKPD Terpadu, Jalan KP3B, Trotoar KP3B, Penataan Taman KP3B, Kolam Retensi dan Instalasi Air Bersih, sisa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
	20	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	31.641.921.050	25.991.192.101	82,14	99,76	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Terutama Sisa Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B, Sisa pembayaran Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan Gedung SKPD Terpadu), sisa belanja Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/ pengawasan, Sisa Penataan Instalasi Listrik dan Lampu KP3B, Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B, Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon, Penataan Plaza Aspirasi KP3B, Pembangunan Kawasan Komersil KP3B, Pembangunan Masjid Kecil KP3B, Pembangunan Workshop Dinas Perkim
	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi		20.644.969.000	20.306.954.039	98,36				
	21	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	20.644.969.000	20.306.954.039	98,36	99,61	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa kontrak Pengelolaan gedung strategis Provinsi, Belanja penggandaan dan Jasa Pendampingan
4	Program Keciptakarya		46.440.619.695	44.719.770.490	96,29	99,63			
	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih		26.226.574.000	25.680.840.140	97,92				



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%				
	22	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	26.226.574.000	25.680.840.140	97,92	99,85	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis, Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan, Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi		10.229.910.000	10.033.010.800	98,08				
	23	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	10.229.910.000	10.033.010.800	98,08	99,53	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan
	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional		9.984.135.695	9.005.919.550	90,20				
	24	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	601.000.000	586.293.000	97,55	100,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa belanja Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
	25	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	5.000	-	0,00	0,00	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Belanja penggandaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	URAIAN		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Permasalahan	Solusi	Keterangan
				(Rp)	%	(%)			
	26	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	9.383.130.695	8.419.626.550	89,73	99,11	Tidak ada permasalahan	Efisiensi pekerjaan	Sisa Belanja Jasa Konsultansi perencanaan (terutama DED penataan infrastruktur sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak & Padeklang), Pengawasan (terutama Tambahan pengawasan tambahan pengawasan pemb. Gedung baru), sisa belanja cetak, penggandaan, terutama pendukung Penyusunan juknis ahsp bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten, Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman
	JUMLAH BELANJA DAERAH		445.294.570.000	414.027.744.527	92,98	99,78			



Tabel 3.56
Rekapitulasi Sisa Anggaran (SILPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
			(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
A		Belanja Tidak langsung	17.053.000.000,00	12.462.574.349,00	73,08	4.590.425.651,00	26,92	
	1	Belanja Tidak langsung	17.053.000.000,00	12.462.574.349,00	73,08	4.590.425.651,00	26,92	
B		Belanja Langsung						
I		Program Tata Kelola Pemerintahan	14.075.138.700,00	12.479.861.766,00	88,67	1.595.276.934,00	11,33	
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	90.000.000,00	85.506.700,00	95,01	4.493.300,00	4,99	
	1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	80.325.000,00	76.336.700,00	95,03	3.988.300,00	4,97	
	2	Penyusunan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah	6.175.000,00	5.800.000,00	93,93	375.000,00	6,07	
	3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.500.000,00	3.370.000,00	96,29	130.000,00	3,71	
	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	697.866.300,00	692.021.800,00	99,16	5.844.500,00	0,84	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		1	Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	34.127.000,00	34.127.000,00	100,00	0,00	0,00	
		2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	447.046.500,00	442.914.200,00	99,08	4.132.300,00	0,92	
		3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	111.380.200,00	109.680.200,00	98,47	1.700.000,00	1,53	
		4	Monitoring dan Evaluasi	105.312.600,00	105.300.400,00	99,99	12.200,00	0,01	
3			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.809.600.000,00	2.737.638.000,00	97,44	71.962.000,00	2,56	
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.809.600.000,00	2.737.638.000,00	97,44	71.962.000,00		
			Belanja Barang Non Kapitalisasi						
			Pengadaan Alat Ukur Lainnya						
			Pengadaan Meubelair						
			Pengadaan Alat Pendingin						
			Pengadaan Alat Dapur						



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
				Pengadaan Peralatan PersonalKomputer					
				Pengadaan Peralatan Studio Visual					
				Pengadaan Peralatan Cetak					
4				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.600.240.000,00	1.502.920.700,00	93,92	97.319.300,00	6,08
		1		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor	500.000.000,00	482.665.000,00	96,53	17.335.000,00	3,47
		2		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	862.990.000,00	802.190.700,00	92,95	60.799.300,00	7,05
		3		Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK	237.250.000,00	218.065.000,00	91,91	19.185.000,00	8,09
5				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.930.541.500,00	5.295.846.599,00	89,30	634.694.901,00	10,70
		1		Operasional Kantor tidak Tetap	1.893.000.000,00	1.834.821.000,00	96,93	58.179.000,00	3,07
		2		Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman	360.000.000,00	343.010.000,00	95,28	16.990.000,00	4,72


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		3	Penyediaan Barang Habis Pakai	761.386.500,00	735.823.500,00	96,64	25.563.000,00	3,36	
		4	Penyediaan Bahan Cetak	345.197.000,00	337.357.000,00	97,73	7.840.000,00	2,27	
		5	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	992.460.000,00	730.366.550,00	73,59	262.093.450,00	26,41	
		6	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	368.185.000,00	341.314.849,00	92,70	26.870.151,00	7,30	
		7	Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	274.625.000,00	193.442.000,00	70,44	81.183.000,00	29,56	
		8	Penyediaan BBM	935.688.000,00	779.711.700,00	83,33	155.976.300,00	16,67	
	6		Peningkatan Kapasitas Aparatur	100.000.000,00	55.050.000,00	55,05	44.950.000,00	44,95	
		1	Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	28.200.000,00	9.165.000,00	32,50	19.035.000,00	67,50	
		2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	71.800.000,00	45.885.000,00	63,91	25.915.000,00	36,09	
	7		Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1.211.560.000,00	785.288.237,00	64,82	426.271.763,00	35,18	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		1	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	681.970.000,00	547.006.163,00	80,21	134.963.837,00	19,79	
		2	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	529.590.000,00	238.282.074,00	44,99	291.307.926,00	55,01	
8			Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	75.061.000,00	55.708.000,00	74,22	19.353.000,00	25,78	
		1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	75.061.000,00	55.708.000,00	74,22	19.353.000,00	25,78	
9			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	1.018.209.900,00	737.446.730,00	72,43	280.763.170,00	27,57	
		1	Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	708.000,00	708.000,00	100,00	0,00	0,00	
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B	321.164.400,00	63.497.630,00	19,77	257.666.770,00	80,23	
		3	Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	148.962.400,00	147.036.400,00	98,71	1.926.000,00	1,29	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B	123.223.000,00	108.307.600,00	87,90	14.915.400,00	12,10	
		5	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	94.548.600,00	89.418.600,00	94,57	5.130.000,00	5,43	
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	298.106.500,00	298.106.500,00	100,00	0,00	0,00	
		7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B	31.497.000,00	30.372.000,00	96,43	1.125.000,00	3,57	
10			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	542.060.000,00	532.435.000,00	98,22	9.625.000,00	1,78	
		1	Tersedianya Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	138.535.000,00	136.835.000,00	98,77	1.700.000,00	1,23	
		2	Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	101.925.000,00	101.925.000,00	100,00	0,00	0,00	
		3	Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	213.225.000,00	207.050.000,00	97,10	6.175.000,00	2,90	
		4	Terkelolanya PPID dan Media Informasi	88.375.000,00	86.625.000,00	98,02	1.750.000,00	1,98	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur				Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
					(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN				192.116.720.475,00	178.755.314.166,62	93,05	13.361.406.308,38	6,95	
	11		Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman		4.209.713.000,00	4.140.068.500,00	98,35	69.644.500,00	1,65	
			1	DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebak	291.793.000,00	291.425.000,00	99,87	368.000,00	0,13	
			2	Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebak	326.256.000,00	325.849.000,00	99,88	407.000,00	0,12	
			3	DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pandeglang	290.972.000,00	290.604.000,00	99,87	368.000,00	0,13	
			4	Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Pandeglang	334.356.000,00	333.949.000,00	99,88	407.000,00	0,12	
			5	DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang	295.128.000,00	294.760.000,00	99,88	368.000,00	0,12	
			6	DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Cilegon	286.622.000,00	286.254.000,00	99,87	368.000,00	0,13	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		7	Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Cilegon	175.687.000,00	171.388.000,00	97,55	4.299.000,00	2,45	
		8	Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Serang	323.577.000,00	317.140.000,00	98,01	6.437.000,00	1,99	
		9	Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang	162.677.000,00	162.270.000,00	99,75	407.000,00	0,25	
		10	DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang 2	292.997.000,00	292.590.000,00	99,86	407.000,00	0,14	
		11	Pengawasan dan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1.135.345.000,00	1.079.943.500,00	95,12	55.401.500,00	4,88	
		12	DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kab. Pandeglang 2	294.303.000,00	293.896.000,00	99,86	407.000,00	0,14	
	12		Penatagunaan Kawasan Permukiman	563.450.000,00	526.415.600,00	93,43	37.034.400,00	6,57	
		1	Penyusunan Pergub Peningkatan Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	66.540.000,00	66.468.000,00	99,89	72.000,00	0,11	
		2	Penyusunan Profil Permukiman Kumuh di Provinsi Banten	107.490.700,00	107.200.000,00	99,73	290.700,00	0,27	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		3	Seminar Publik Penanganan Kumuh 8 Kabupaten/Kota	260.719.300,00	224.442.200,00	86,09	36.277.100,00	13,91	
		4	Konsultasi Publik Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh	128.700.000,00	128.305.400,00	99,69	394.600,00	0,31	
13			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	71.478.110.420,00	68.335.360.471,00	95,60	3.142.749.949,00	4,40	
		1	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak	20.280.439.003,00	19.281.531.257,00	95,07	998.907.746,00	4,93	
		2	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pandeglang	17.479.540.800,00	16.912.240.600,00	96,75	567.300.200,00	3,25	
		3	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Serang	13.477.990.800,00	13.007.815.646,00	96,51	470.175.154,00	3,49	
		4	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	5.230.210.800,00	5.022.488.506,00	96,03	207.722.294,00	3,97	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.		Program, Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		5	Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lebak	187.310.500,00	175.460.500,00	93,67	11.850.000,00	6,33	
		6	Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pandeglang	186.111.500,00	148.624.000,00	79,86	37.487.500,00	20,14	
		7	Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Serang	137.908.000,00	128.536.000,00	93,20	9.372.000,00	6,80	
		8	Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	66.521.300,00	48.816.200,00	73,38	17.705.100,00	26,62	
		9	Peningkatan Kualitas RTLH di Provinsi Banten	14.432.077.717,00	13.609.847.762,00	94,30	822.229.955,00	5,70	
	14		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	56.950.393.055,00	55.838.408.479,62	98,05	1.111.984.575,38	1,95	
		1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak	14.708.366.253,00	14.579.774.355,00	99,13	128.591.898,00	0,87	
		2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang	8.156.621.000,00	7.838.302.312,62	96,10	318.318.687,38	3,90	


DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang	4.722.792.002,00	4.722.382.000,00	99,99	410.002,00	0,01	
		4	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	2.641.524.590,00	2.565.035.862,00	97,10	76.488.728,00	2,90	
		5	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Serang	5.551.557.410,00	5.546.159.000,00	99,90	5.398.410,00	0,10	
		6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Prov. Banten	21.169.531.800,00	20.586.754.950,00	97,25	582.776.850,00	2,75	
	15		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3.999.804.000,00	3.913.204.200,00	97,83	86.599.800,00	2,17	
		1	DED Rumah Sehat Type 36 untuk MBR/Nelayan/Buruh	137.960.000,00	134.068.100,00	97,18	3.891.900,00	2,82	
		2	Pengawasan Pembangunan Rumah RTLH	2.711.907.500,00	2.656.948.000,00	97,97	54.959.500,00	2,03	
		3	Pendataan Rumah terkena bencana provinsi	128.634.000,00	127.634.000,00	99,22	1.000.000,00	0,78	
		4	Evaluasi Kinerja SPM Perumahan Tahunan	182.200.000,00	178.818.000,00	98,14	3.382.000,00	1,86	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		5	Pengenalan dan Sosialisasi Rumah RISHA dan Contoh Rumah RISHA	211.000.000,00	208.203.000,00	98,67	2.797.000,00	1,33	
		6	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Perumahan	162.580.000,00	158.676.500,00	97,60	3.903.500,00	2,40	
		7	Sosialisasi Dokumen RP3KP di Provinsi Banten	124.020.000,00	122.517.000,00	98,79	1.503.000,00	1,21	
		8	Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Banten	341.502.500,00	326.339.600,00	95,56	15.162.900,00	4,44	
	16		Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.164.570.000,00	1.105.320.000,00	94,91	59.250.000,00	5,09	
		1	Penyusunan Profil Perumahan Provinsi Banten	51.200.000,00	51.160.000,00	99,92	40.000,00	0,08	
		2	Bantuan Skema Pembiayaan CSR/CSV	201.240.000,00	187.515.000,00	93,18	13.725.000,00	6,82	
		3	Kajian Skema Pembiayaan Hunian untuk Nelayan	51.240.000,00	51.200.000,00	99,92	40.000,00	0,08	
		4	Aksi Peduli Sosial Dalam Rangka peringatan Hari Perumahan Nasional	151.240.000,00	141.040.000,00	93,26	10.200.000,00	6,74	
		5	Kerjasama Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan MBR di Kabupaten/Kota	301.240.000,00	282.815.000,00	93,88	18.425.000,00	6,12	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		6	Pemetaan Perumahan pada Wilayah Strategis Provinsi	201.240.000,00	193.740.000,00	96,27	7.500.000,00	3,73	
		7	Penyusunan Rapergub Skema Pembiayaan Perumahan MBR	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	100,00	
		8	Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.440.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	100,00	
		9	Pengembangan Konsep Rumah Tumbuh	151.240.000,00	146.640.000,00	96,96	4.600.000,00	3,04	
		10	Pendampingan Pelaksanaan Pokja PKP Provinsi	51.240.000,00	51.210.000,00	99,94	30.000,00	0,06	
	17		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	53.750.680.000,00	44.896.536.916,00	83,53	8.854.143.084,00	16,47	
		1	Pengadaan Lahan Untuk Relokasi program pembangunan provinsi	53.079.615.000,00	44.225.656.916,00	83,32	8.853.958.084,00	16,68	
		2	Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi	468.985.000,00	468.985.000,00	100,00	0,00	0,00	
		3	Bank Tanah (Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan	101.040.000,00	100.965.000,00	99,93	75.000,00	0,07	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		4	Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah {SHAT} MBR	101.040.000,00	100.930.000,00	99,89	110.000,00	0,11	
	III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		175.609.091.130,00	165.610.223.755,00	94,31	9.998.867.375,00	5,69	
	18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B		19.302.590.600,00	18.722.117.605,00	96,99	580.472.995,00	3,01	
		1	Pemeliharaan Kebersihan KP3B	3.239.550.000,00	3.055.641.100,00	94,32	183.908.900,00	5,68	
		2	Pemeliharaan Gedung SKPD Terpadu	2.165.479.000,00	2.082.779.000,00	96,18	82.700.000,00	3,82	
		3	Pemeliharaan Jalan KP3B	4.027.297.000,00	3.927.518.469,00	97,52	99.778.531,00	2,48	
		4	Pemeliharaan Trotoar KP3B	2.034.148.000,00	1.891.637.936,00	92,99	142.510.064,00	7,01	
		5	Pemeliharaan/Penataan Taman KP3B	5.390.804.000,00	5.324.591.500,00	98,77	66.212.500,00	1,23	
		6		1.953.349.000,00	1.951.630.000,00	99,91	1.719.000,00	0,09	
		7	Survei Identifikasi (SID) Kerusakan Fasilitasi Dan Utilitas KP3B	319.096.000,00	315.484.000,00	98,87	3.612.000,00	1,13	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		8	Updating Master Plan KP3B (Jaringan Utilitas)	172.867.600,00	172.835.600,00	99,98	32.000,00	0,02	
19			Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	31.641.921.050,00	25.991.192.101,00	82,14	5.650.728.949,00	17,86	
		1	Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan Gedung SKPD Terpadu)	2.520.000.000,00	2.138.140.651,00	84,85	381.859.349,00	15,15	
		2	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	2.153.385.020,00	2.012.617.020,00	93,46	140.768.000,00	6,54	
		3	Penataan Instalasi Listrik dan Lampu KP3B	351.366.000,00	350.392.000,00	99,72	974.000,00	0,28	
		4	Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B	1.183.317.000,00	1.167.746.500,00	98,68	15.570.500,00	1,32	
		5	Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon	774.533.530,00	766.933.930,00	99,02	7.599.600,00	0,98	
		6	Penataan Plaza Aspirasi KP3B	51.286.000,00	51.262.000,00	99,95	24.000,00	0,05	
		7	Pembangunan Kawasan Komersil KP3B	775.224.800,00	754.188.300,00	97,29	21.036.500,00	2,71	
		8	Pembangunan Masjid Kecil KP3B	3.023.298.000,00	2.913.116.500,00	96,36	110.181.500,00	3,64	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		9	Pembangunan Workshop Dinas Perkim	4.247.510.700,00	4.240.101.200,00	99,83	7.409.500,00	0,17	
		10	Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B	16.562.000.000,00	11.596.694.000,00	70,02	4.965.306.000,00	29,98	
20			Pengelolaan gedung strategis Provinsi	20.644.969.000,00	20.306.954.039,00	98,36	338.014.961,00	1,64	
		1	Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap III)	471.600.000,00	332.115.469,00	70,42	139.484.531,00	29,58	
		2	Fasilitasi Pengelolaan Rumah Negara Gol. III (Survey, Pendataan, Rapat Koordinasi)Terpadu)	43.558.000,00	0,00	0,00	43.558.000,00	100,00	
		3	Fasilitasi Koordinasi terkait Pemberian Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di lingkup OPD Provinsi Banten dan Instansi Vertikal	145.508.400,00	103.903.000,00	71,41	41.605.400,00	28,59	
		4	Pembangunan Gedung Olah Raga	5.689.741.000,00	5.683.259.054,00	99,89	6.481.946,00	0,11	
		5	Pembangunan Gedung PKK	5.520.197.600,00	5.494.831.584,00	99,54	25.366.016,00	0,46	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
21			Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	104.019.610.480,00	100.589.960.010,00	96,70	3.429.650.470,00	3,30	
		1	Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan strategis	16.765.631.480,00	16.404.294.910,00	97,84	361.336.570,00	2,16	
		2	Penataan Banten Lama	70.237.939.000,00	68.360.668.900,00	97,33	1.877.270.100,00	2,67	
		3	Sport Centre	17.016.040.000,00	15.824.996.200,00	93,00	1.191.043.800,00	7,00	
III			PROGRAM KECIPTAKARYAAN	46.440.619.695,00	44.719.770.490,00	96,29	1.720.849.205,00	3,71	
22			Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	26.226.574.000,00	25.680.840.140,00	97,92	545.733.860,00	2,08	
		1	Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis	19.044.152.000,00	18.618.416.640,00	97,76	425.735.360,00	2,24	
		2	Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipa	1.184.721.000,00	1.101.876.500,00	93,01	82.844.500,00	6,99	
		3	Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM	30.434.000,00	0,00	0,00	30.434.000,00	100,00	
		4	Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	112.599.000,00	112.599.000,00	100,00	0,00	0,00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		5	Updating Database Air Minum	53.000.000,00	49.885.000,00	94,12	3.115.000,00	5,88	
		6	Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan)	5.801.668.000,00	5.798.063.000,00	99,94	3.605.000,00	0,06	
	23		Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	10.229.910.000,00	10.033.010.800,00	98,08	196.899.200,00	1,92	
		1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis	10.039.339.000,00	9.890.209.800,00	98,51	149.129.200,00	1,49	
		2	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan	46.572.000,00	0,00	0,00	46.572.000,00	100,00	
		3	Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Sanitasi	92.999.000,00	92.999.000,00	100,00	0,00	0,00	
		4	Updating Database Sanitasi	51.000.000,00	49.802.000,00	97,65	1.198.000,00	2,35	
	24		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		1	Perencanaan, Persiapan Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
25			Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	601.000.000,00	586.293.000,00	97,55	14.707.000,00	2,45	
		1	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	601.000.000,00	586.293.000,00	97,55	14.707.000,00	2,45	
26			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	9.383.130.695,00	8.419.626.550,00	89,73	963.504.145,00	10,27	
		1	Pengawasan Pembangunan Sanitasi dan Persampahan Kawasan Strategis	339.358.600,00	339.127.750	99,93	230.850,00	0,07	
		2	Tambahan pengawasan tambahan pengawasan pemb. Gedung baru	2.423.006.880,00	2.212.815.200	91,33	210.191.680,00	8,67	
		3	Pengawasan Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Lanjutan)	121.781.500,00	121.236.500	99,55	545.000,00	0,45	
		4	Pengawasan Penyediaan Prasarana Sarana Air Bersih Di Kawasan Strategis	683.355.100,00	678.189.800	99,24	5.165.300,00	0,76	
		5	Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Resevoir dan Perpipaan	99.807.350,00	99.807.350	100,00	0,00	0,00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No.	Program, Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		6	Kompilasi Data Pengawasan Infrastruktur Permukiman	16.317.400,00	16.295.650	99,87	21.750,00	0,13	
		7	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	487.250.100,00	484.590.500	99,45	2.659.600,00	0,55	
		8	Pengawasan Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan)	99.807.350,00	99.807.350	100,00	0,00	0,00	
		9	Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	1.200.000,00	1.200.000	100,00	0,00	0,00	
		10	Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan pengawasan infrastruktur permukiman	46.417.000,00	-	0,00	46.417.000,00	100,00	
		11	Penyusunan juknis ahsp bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten	244.717.000,00	207.945.000	84,97	36.772.000,00	15,03	
		12	DED Rumah Jabatan Pimpinan	531.189.000,00	483.887.000	91,10	47.302.000,00	8,90	
		13	Studi kelayakan pembangunan wtp dan jaringan pipa distribusi hilir ciujung	666.699.000,00	666.695.000	100,00	4.000,00	0,00	

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

No.		Program, Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran		KET.
				(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
		14	DED penataan infrastruktur sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak & Padeglang	3.622.224.415,00	3.008.029.450	83,04	614.194.965,00	16,96	
			JUMLAH	445.294.570.000,00	414.027.744.526,62	92,98	31.266.825.473,38	7,02	



BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki makna sebagai wujud nyata bentuk pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakarya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Di masa mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Upaya yang terus ditingkatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik di pusat

maupun di daerah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara.

Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menetapkan empat rencana strategis yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Keempat rencana strategis tersebut meliputi :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
3. Program Keciaptakaryaan
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.80	2.69	95.96%
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	114.60	58.22	50.80%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	84.02	309.50	368.36%
3	Program Keciaptakaryaan	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	72.75	74.90	102.96%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	72.86	71.90	97.57%
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0.00	0.00	-

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	25.00	140.66	562.66 %
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	28.00	99.21	354.31%

Kiranya LAKIP Pemerintah Provinsi Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sendiri, LAKIP Provinsi Banten bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.