

# RENCANA KERJA 2019

DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN,  
DAN PERTANAHAN



## KABUPATEN PASER

TAHUN 2018

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2019 ini disusun merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

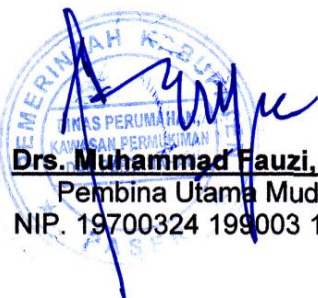
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawabnya diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki maka disusunlah Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Tana Paser, Desember 2018

Kepala Dinas,



**Drs. Muhammad Fauzi, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199003 1 002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BabII Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Paser Tahun Lalu</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD .....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD .....	24
<b>Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	31
<b>Bab IV Penutup</b> .....	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 .....	18
Tabel 2.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser .....	23
Tabel 3.	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	33
Tabel 4.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan perundangan, maka diperlukan Rencana Kerja (Renja). Pedoman penyusunan Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang penyusunannya mengacu pada:

1. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka perwujudan keberhasilan visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Paser terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021;

2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
4. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab).

Secara lebih rinci proses penyusunan Renja dimaksud meliputi tahapan: Surat dari Bupati Paser tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2019, pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, program dan kegiatan, melaksanakan diskusi fokus antar bidang, Surat undangan, Surat dari Sekretariat Daerah tentang Koordinasi dan Verifikasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2019, serta penetapan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser untuk dapat dilaksanakan.

Hubungannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu, RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra dapat disimpulkan bahwa RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dapat diuraikan sebagai berikut: Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA. DPA merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019 Kabupaten Paser.

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2019 bagi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dan Bappeda, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2019.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja 2019, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

## BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

#### **DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

#### **KAB. PASER TAHUN LALU**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ke-4 (empat) tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 93,28 %. Pada tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapat total anggaran sebesar Rp.64.083.869.558,65 yang terdiri atas : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.878.925.278,65 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 57.204.944.280,00 Alokasi anggaran sebesar itu, untuk melaksanakan

13 program dan 33 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.59.774.238.274,00 (93,28%) yang terdiri atas : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.452.195.140,00 (64,72%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.55.322.043.134,00 (96,71%) Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2017 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara lebih detail hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2017 sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan meliputi:

**1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

*a. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.999.207.300,- atau 62,87% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.179.680.100,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program di antaranya : terbangunnya teknologi pengolahan air minum dan air limbah sebanyak 8 unit.

*b. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS)*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.149.997.838,- atau 93,81% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.225.887.200,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program di antaranya : tersedianya air minum dan sanitasi yang disediakan bagi masyarakat yang tersebar di 11 desa.

**2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

*a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.9.126.812.000,- atau 99,72% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar

Rp.9.152.250.100,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program di antaranya : terbangunnya jalan lingkungan dan drainase yang terbangun di desa sebanyak 51 Paket

### **3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

#### *a. Penyediaan jasa surat menyurat*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.200.000,- atau 30,12% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar 1.998.000,- Untuk belanja Bahan pakai habis meliputi belanja perangko, materai dan benda pos lainnya berjumlah 200 lembar.

#### *b. Program jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 64.797.955,- atau 81% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.80.000.000,- Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja listrik, belanja jasa lainnya selama 12 bulan.

#### *c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.14.837.200,- atau 79,77% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.600.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan perlengkapan kendaraan bermotor, meliputi belanja jasa KIR dan belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan sebanyak 6 unit kendaraan bermotor roda empat.

#### *d. Penyediaan jasa administrasi keuangan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 354.238.000,- atau 87,58% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.404.494.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terbitnya dokumen SPM/SPP Perangkat Daerah.

#### *e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 42.667.500,- atau 99,24%



Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 42.992.500,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terpeliharanya kebersihan gedung dan halaman kantor seluas 1.366,80 M2.

*f. Penyediaan alat tulis kantor*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 75.064.000,- atau 97,61%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 76.905.100,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : belanja bahan pakai Habis , meliputi alat tulis kantor berjumlah 23 Jenis untuk terpenuhinya alat tulis kantor.

*g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 23.171.000,- atau 97.15%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 23.850.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berjumlah 92.684 Lembar.

*h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 22.493.000,- atau 100%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 22.493.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 unit belanja modal dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

*i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.5.250.000,- atau 87,50%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 6.000.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: terpenuhinya bahan bacaan berupa Koran dan perundang undangan serta 1.750 ekslembar.

*j. Penyediaan makanan dan minuman*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.19.065.000,- atau 98,52%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.29.475.000,- Hasil yang

dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu sebanyak Nasi 311 kotak Snack 311 Kotak.

*k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.325.948.549,- atau 99.99%  
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.325.975.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: terlaksannya kordinasi dan konsultasi dalam rangka kemajuan/tercapainya tujuan kantor/perangkat daerah.

**4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

*a. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.56.649.950,- atau 96.11%  
Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.57.740.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: pemeliharaan kendaraan jabatan/dinas sebanyak 1 unit

*b. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.85.106.425,- atau 99,69%  
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 85.368.380,-  
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :  
Pemeliharaan Mobil dinas/operasional sebanyak 13 unit

**5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

*a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.19.378.900,- atau 97,50%  
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.875.400,-  
Hasil yang dicapa persentase SKPD yang menyusun LKJ tepat waktu dan tersedianya dokumen Lakip sebanyak 10 buku.

*b. Penyusunan Data statistik sektoral*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 39.388.422,- atau 27,36% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.143.946.400,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: Tersedianya dokumen data sektoral sebanyak 10 buku.

**6. Program Pengembangan Perumahan**

*a. Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 105.193.477,- atau 99,52% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.105.700.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : tersusunnya dokumen data pembangunan perumahan yang disusun dan dimutakhirkan.

*b. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.108.538.000,- atau 91,57% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.118.400.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terehabilitasi rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Tidak Mampu (MBR).

*c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.11.730.473.098,- atau 96,75% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.11.879.007.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terbangunan rumah layak huni bagi masyarakat sebanyak 623 unit.

*d. Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Lembaga/Badan Usaha*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.62.014.000,- atau 86,62% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.71.590.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : pelaksanaan

sosialisasi kepada lembaga/badan usaha/pengembang yakni 1 kali sosialisasi

## **7. Program Lingkungan Sehat Perumahan**

### *a. Perbaikan Lingkungan Perumahan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.26.342.896.600,- atau 99,26% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.26.533.551.080,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terbangunnya jalan lingkungan dan drainase yang terbangun di perkotaan yakni sepanjang 143 Paket.

## **8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**

### *a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.271.792.440,- atau 99,02% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.274.493.520,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terpeliharannya sarana dan prasarana pemakaman dengan baik yakni sebanyak 1 Lokasi.

## **9. Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman**

### *a. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.284.787.700,- atau 99,46% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.286.313.200,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : pembangunan/peningkatan jalan perdesaaan dalam kondisi baik sebanyak 1 Paket

### *b. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.109.041.380,- atau 90,67% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.120.256.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : pendampingan biaya operasional program nasional.

## **10. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**

### *a. Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.83.742.265,- atau 99,65% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.84.038.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan untuk diselesaikan yakni sebanyak 1 kasus.

## **11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

### *a. Pemeliharaan RTH*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.1.850.525.890,- atau 98,89% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.874.995.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : terpeliharanya ruang terbuka hijau yang ber kondisi baik yakni 1 lokasi.

## **12. Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintahan**

### *a. Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.915.680.841,- atau 99,98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.2915.895.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah daerah sebanyak 2 Paket

## **13. Program Perencanaan pembangunan daerah**

### *a. Penyusunan RENJA SKPD*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.9.778.600,- atau 94,21% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.380.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Tersedianya data /dokumen Renja SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sebanyak 1 Dokumen

*b. Evaluasi Renja SKPD*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.3.524.800,- atau 45,75% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.704.800,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Tersedianya evaluasi Renja SKPD sebanyak 1 Dokumen.

*c. Review dan Revisi Renstra SKPD*

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.8.826.000,- atau 84,46% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.450.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Tersedianya evaluasi Renja SKPD sebanyak 1 Dokumen.

**Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017**

**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser  
Periode Pelaksanaan : 2017**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

1. Meningkatnya ketersediaan akses air bersih
2. Meningkatnya ketersediaan rumah dan lingkungan layak huni
3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat
4. Meningkatnya pola pembangunan yang terarah, terencana, dan terukur untuk mempercepat pemerataan hasil-hasil pembangunan
5. Peningkatan Pelayanan Aparat dan Administrasi Perkantoran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13			
	1 4	Urusan Wajib Perumahan																				
	1 4 01	Bidang Urusan Dinas Cipta Karya																				
1	1 03 1 04 01 01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						4.405.567.300,00		3.149.205.138,00			71,48						DPKP2			
	1 03 1 04 01 01 27 03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Jumlah Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah yang dibangun (Unit)					10	3.179.680.100,00	8,00	1.999.207.300,00	80,00	62,87									
	1 03 1 04 01 01 27 10	Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Air Minum dan Sanitasi yang disediakan bagi Masyarakat (Desa)					11	1.225.887.200,00	11,00	1.149.997.838,00	100,00	93,81									
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>90,00</b>	<b>71,48</b>								
												<b>Predikat Kinerja</b>		Tinggi	Sedang							
2	1 03 1 04 01 01 30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan						9.152.250.100,00		9.126.812.000,00			99,72						DPKP2			
	1 03 1 04 01 01 30 10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Drainase dan Jalan Lingkungan yang dibangun					1500	9.152.250.100,00	8.759,44	9.126.812.000,00	583,96	99,72						DPKP2			
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>583,96</b>	<b>99,72</b>								
												<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
3	1 04 1 04 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.032.782.600,00		958.707.204,00			92,83						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Tersedianya Jasa Surat-menyurat					333	1.998.000,00	100,30	1.200.000,00	30,12	60,06						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air Bersih, Listrik dan Telepon					1	80.000.000,00	1,00	64.797.955,00	100,00	81,00						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan (Unit)					6	18.600.000,00	6,00	14.837.200,00	100,00	79,77						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan Daerah					1	404.494.000,00	1,13	354.238.000,00	113,47	87,58						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan (m2)					1366,8	42.992.500,00	1.366,80	42.667.500,00	100,00	99,24						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1	76.905.100,00	0,98	75.064.000,00	97,61	97,61						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					1	23.850.000,00	0,97	23.171.000,00	97,15	97,15						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan					4	22.493.000,00	4,00	22.493.000,00	100,00	100,00						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1	6.000.000,00	0,88	5.250.000,00	87,50	87,50						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum					1085	29.475.000,00	400,00	29.040.000,00	36,87	98,52						DPKP2			
	1 04 1 04 01 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					1	325.975.000,00	1,00	325.948.549,00	99,99	99,99						DPKP2			
												<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>87,52</b>	<b>92,83</b>								
												<b>Predikat Kinerja</b>		Tinggi	Sangat Tinggi							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	1 04 1 04 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						143.108.380,00		141.756.375,00		99,06								
	1 04 1 04 01 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya kendaraan jabatan/dinas					1	57.740.000,00	1,00	56.649.950,00	100,00	98,11						DPKP2	
	1 04 1 04 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional					13	85.368.380,00	13,00	85.106.425,00	100,00	99,69						DPKP2	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>100,00</b>	<b>99,06</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>								
5	1 04 1 04 01 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						163.821.800,00		58.767.322,00		35,87								
	1 04 1 04 01 01 06 05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)					12	19.875.400,00	1,00	19.378.900,00	8,33	97,50						DPKP2	
	1 04 1 04 01 01 06 06	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen Data Statistik Sektoral					1	143.946.400,00	1,00	39.388.422,00	100,00	27,36						DPKP2	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>54,17</b>	<b>35,87</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>								
6	1 04 1 04 01 01 15	Program Pengembangan Perumahan						12.174.697.000,00		12.006.218.575,00		98,62								
	1 04 1 04 01 01 15 03	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	Update Dokumen Data Pembangunan Perumahan					1	105.700.000,00	1,00	105.193.477,00	99,52	99,52						DPKP2	
	1 04 1 04 01 01 15 06	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah rumah yang dibangun (Unit)					10	118.400.000,00	0,00	108.538.000,00	-	91,67						DPKP2	
	1 04 1 04 01 01 15 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni					578	11.879.007.000,00	338,49	11.730.473.098,00	58,56	98,75						DPKP2	
	1 04 1 04 01 01 15 09	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Lembaga/Badan Usaha	Jumlah Pengembangan yang mendapatkan Sosialisasi					4	71.590.000,00	5,00	62.014.000,00	125,00	86,62						DPKP2	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>70,77</b>	<b>98,62</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Sedang</b>	<b>Sangat Tinggi</b>								
7	1 04 1 04 01 01 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan						26.533.551.080,00		26.342.896.600,00		99,28								
	1 04 1 04 01 01 16 08	Perbaikan Lingkungan Perumahan	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang dibangun (m)					1500	26.533.551.080,00	25.021,52	26.342.896.600,00	1.668,10	99,28						DPKP2	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>1.668,10</b>	<b>99,28</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>								
8	1 04 1 04 01 01 20	Program pengelolaan areal pemakaman						274.493.520,00		271.792.444,00		99,02								
	1 04 1 04 01 01 20 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman						1	274.493.520,00	0,99	271.792.444,00	99,02	99,02						DPKP2	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>99,02</b>	<b>99,02</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>								
9	1 04 1 04 01 01 27	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman						406.569.200,00		393.809.080,00		96,86								
	1 04 1 04 01 01 27 01	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Pendampingan Biaya Operasional Program Nasional					1	286.313.200,00	0,99	284.767.700,00	99,46	99,46						DPKP2	
	1 04 1 04 01 01 27 02	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	Pendampingan Biaya Operasional Program Nasional					1	120.256.000,00	0,91	109.041.380,00	90,67	90,67						DCK	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>											<b>95,07</b>	<b>96,86</b>								
<b>Predikat Kinerja</b>											<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>								



No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13	
10	2 04 1 04 01 01 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan						84.038.000,00		83.742.265,00		99,65								
	2 04 1 04 01 01 17 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan					1	84.038.000,00	1,00	83.742.265,00	99,65	99,65							DPKP2	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												99,65	99,65							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
11	2 05 1 04 01 01 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						1.874.995.100,00		1.850.525.890,00		98,69								
	2 05 1 04 01 01 24 06	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH yang berkondisi baik					1	1.874.995.100,00	0,99	1.850.525.890,00	98,69	98,69						DPKP2	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												98,69	98,69							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
12	4 01 1 04 01 01 35	Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah						915.895.000,00		915.680.841,00		99,98								
	4 01 1 04 01 01 35 01	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	Persentase tanah yang dibebaskan oleh pemerintah daerah					7133,3	915.895.000,00	7.133,30	915.680.841,00	100,00	99,98						DPKP2	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	99,98							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
13	4 01 1 04 01 01 43	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)						14.640.400,00		-		-								
	4 01 1 04 01 01 43 05	Pelaksanaan SPIP di SKPD						1	14.640.400,00	0,00	-	-	-						DPKP2	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												-	-							
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
14	4 03 1 04 01 01 21	Program perencanaan pembangunan daerah						28.534.800,00		22.129.400,00		77,55								
	4 03 1 04 01 01 21 17	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan RENJA					1	10.380.000,00	1,00	9.778.600,00	100,00	94,21						DPKP2	
	4 03 1 04 01 01 21 22	Evaluasi RENJA SKPD	Termonitor dan Evaluasi dokumen RENJA					1	7.704.800,00	1,00	3.524.800,00	100,00	45,75						DPKP2	
	4 03 1 04 01 01 21 44	Review dan Revisi Renstra SKPD	Tersusunnya Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan					1	10.450.000,00	1,00	8.826.000,00	100,00	84,46						DPKP2	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	77,55							
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									57.204.944.280,00		55.322.043.134,00									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 14)												243,03	16,84							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 14)												Sangat Tinggi	Sangat Rendah							

## **1.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tertuang dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser Dengan Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser. Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser adalah : mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi perumahan, kawasan Permukiman, serta pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perumahan, kawasan Permukiman, serta pertanahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan di bidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan sesuai dengan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

### **1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD**

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dasar di Perkotaan dan Perdesaan
2. Pelayanan dan Tatalaksana Pertanahan belum sesuai ketentuan yang berlaku
3. Masih belum terselenggaranya koordinasi yang efektif, baik ditingkat internal maupun di tingkat eksternal dalam perencanaan maupun proses penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan visi dan misi dinas

Adapun identifikasi permasalahan pada tabel II.2. sebagai berikut

**Tabel. II.2.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Paser**

(1)	Aspek	Capaian (Kondisi Saat ini)	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
				(4)	(5)	
Prasarana Dasar di Perkotaan dan Pedesaan	Perbaikan lingkungan perumahan	133 paket	Jumlah peningkatan jalan / box culvert / semenisasi dan drainase Kota yang dibangun			kondisi alam / intensitas curah hujan yang cukup tinggi
	Kota Tanpa Kumuh	4,75 Ha	Berkurangnya Luasan Daerah Kawasan Kumuh	Sumber Daya manusia	Pagu Dana	Luasan wilayah kumuh yang belum tertangani
	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi		Berkembangnya Desa Penerima Manfaat	Pelaksanaan Kegiatan	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Belum tersedia Data Desa berpotensi Ekonomi
	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	5 Paket, 5 Tahun	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Pembiayaan operasional kegiatan P2KP)	Sumber Daya Manusia	Perda dan Perbup terutama tentang tata ruang, Sempadan Jalan dan Bangunan	Keterbatasan dana
	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	8 Paket Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah penduduk yang terlayani oleh Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah berupa Filterisasi air dari air baku ke air bersih, Jumlah reverse osmosis dari air payau ke air tawar	Pelaksanaan Kegiatan	Kesadaran masyarakat untuk turut serta memelihara sarana air bersih, sarana permukiman dan jalan yang telah dibangun	Sarana dan prasarana dasar, baik itu sarana air bersih, jalan lingkungan, kurang dipelihara setelah diserahkan dengan masyarakat/Desa/SKPD lain
		8 Desa Penerima Manfaat	Jumlah KK yang terlayani air bersih	Pelaksanaan Kegiatan	SDM Masyarakat yang beragam	Surat Hibah Lahan belum tersedia
	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	15 Paket dengan panjang jaringan terbangun 433.806 m Meliputi 4 Kec. 10 Desa	Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang Terbangun		Pelelangan	Sarana dan prasarana dasar, baik itu sarana air bersih, jalan lingkungan, kurang dipelihara
	Pengelolaan air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	11 Desa Penerima Manfaat	Jumlah KK yang terlayani air minum		SDM Masyarakat dan Konsisi Alam yang beragam	Desa Penerima manfaat sulit dijangkau
	Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan	39 Paket Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan	Jumlah peningkatan jalan / jembatan / titian / semenisasi dan drainase Desa yang dibangun		Pagu Dana	
		56 Paket	Jumlah peningkatan jalan / box culvert / semenisasi dan drainase Desa yang dibangun			kondisi alam / intensitas curah hujan yang cukup tinggi
	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan	17 Paket Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan meliputi...Desa...KK	Jumlah penduduk yang terlayani oleh pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Pedesaan, Jumlah embung terbangun, Jumlah sumur pompa terbangun, Jumlah bak penampung air yang terbangun, Panjang jaringan pipa Desa terbangun		SDM yang dimiliki Desa untuk pemeliharaan sarana air bersih	
	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	1 Paket	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin			
	Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (BOP PPIP)	5 Paket, 5 Tahun	Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (BOP PPIP), (Pembiayaan operasional kegiatan PPIP)			
Pemutakhiran Data Drainase	1 Paket	Update Data Drainase Terbaru				

Aspek		Capaian (Kondisi Saat ini)	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan	Penyusunan Data Base rumah tidak layak huni	5 buku, mencakup 63 Desa	Update Data rumah tidak layak huni	Perencanaan Kegiatan	Peraturan dan per undang-undangan	Update data tidak bisa menyeluruh hanya sekitar 14 Desa pertahun, dari 144 Desa/Kelurahan di Kabupaten Paser karena keterbatasan dana, letak yang berjauhan, sarana dan prasarana yang kurang memadai  Karena adanya bantuan rumah layak huni, banyak masyarakat yang tergolong mampu dan memiliki rumah yang masih layak juga berusaha mendapatkan bantuan
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.844 Unit rumah layak huni terbangun	Jumlah rumah sederhana sehat yang dibangun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Sumber Daya Manusia	Pelelangan	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1 buku, Update data pembangunan perumahan	Update Data Pembangunan Perumahan	Pelaksanaan Kegiatan	Pagu Dana	
	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	1 Fasilitas Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah fasilitas Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu			
	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Lembaga/Badan Usaha	8 pengembang tersosialisasi	Jumlah Pengembang Pembangunan Perumahan dari Lembaga/Badan Usaha yang tersosialisasi			
Pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Berkurangnya masalah/konflik pertanahan	Laporan dan Aduan Pihak Yang Bersengketa dan surat-surat kepemilikan lahan		Peraturan dan per undang-undangan	
	Penyusunan Data Inventarisasi Tanah	Data yang tersedia	Data Permasalahan Tanah	Perencanaan Kegiatan	Pagu Dana	Bukti Kepemilikan Pemda yang masih kurang
	Penyusunan Koordinasi dan Monitoring terkait Penyelesaian Sengketa Tanah	Laporan dan identifikasi Penyeselaian Sengketa	Laporan dan Aduan Pihak Yang Bersengketa	Pelaksanaan Kegiatan	Peraturan dan per Undang-undangan	
	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	Tanah yang telah dibebaskan Pemerintah Daerah seluas 1.733.494,55 M <sup>2</sup>	Luasan Tanah yang Telah Dibebaskan oleh Pemerintah Daerah	- Penyiapan Penetapan Lokasi - Penyiapan Prosedur Pengadaan Tanah	Pagu Dana	Permohonan dari SKPD yang memerlukan Tanah yang belum dilengkapi dengan Rekomendasi Tata Ruang
	Penyusunan Dasar Hukum Pelaksanaan Kewenangan Pertanahan			Bahan Perbandingan	Pagu Dana	Kurang Lengkapnya Referensi yang diperlukan
	Sosialisasi Sistem pendaftaran Tanah			Pelaksanaan Kegiatan	Narasumber dari Instansi Vertikal	Penyiapan Materi yang perlu di Konsultasikan
	Penyusunan Database Tanah Milik Pemerintah Daerah			Penyiapan SDM yang menangani Database	Pembuatan Aplikasi Database	Referensi Aplikasi Database yang perlu di persiapkan
	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah			Pendaftaran Tanah ke BPN	- Kesiapan Juru ukur di BPN - Pagu Dana	Kurangnya Juru ukur yang dimiliki oleh BPN

#### **1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja OPD untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2019  
KABUPATEN PASER**

**Organisasi : 1.1.04.01.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)**

NO.	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).
	<b>Urusan Wajib</b>					<b>Urusan Wajib</b>					
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)</b>				<b>68.592.330.100,00</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)</b>				<b>68.592.330.100,00</b>	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan baik</b>		<b>100%</b>	<b>988.878.300,00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan baik</b>		<b>100%</b>	<b>988.878.300,00</b>	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Disediakan	Tanah Grogot	416 Buah	2.496.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Disediakan	Tanah Grogot	416 Buah	2.496.000,00	-
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Tanah Grogot	1 Tahun	148.200.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Tanah Grogot	1 Tahun	148.200.000,00	-
3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Tanah Grogot	14 Unit	29.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Tanah Grogot	14 Unit	29.000.000,00	-
4)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanah Grogot	23 Orang	389.616.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanah Grogot	23 Orang	389.616.000,00	-
5)	Penyediaan Jasa Kebersihan	Luas Gedung dan Halaman Yang Disediakan Jasa Kebersihan	Tanah Grogot	1.366,8 M2	47.545.900,00	Penyediaan Jasa Kebersihan	Luas Gedung dan Halaman Yang Disediakan Jasa Kebersihan	Tanah Grogot	1.366,8 M2	47.545.900,00	-
6)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Tanah Grogot	22 Jenis	39.968.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Tanah Grogot	22 Jenis	39.968.000,00	-
7)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang disediakan	Tanah Grogot	66.000 Lembar	30.950.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang disediakan	Tanah Grogot	66.000 Lembar	30.950.000,00	-
8)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen Instalasi Listrik	Tanah Grogot	10 Ruang	3.592.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen Instalasi Listrik	Tanah Grogot	10 Ruang	3.592.800,00	-
9)	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Grogot	8 Unit	66.029.600,00	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Grogot	8 Unit	66.029.600,00	-
10)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	Tanah Grogot	1800 Eksemplar	6.480.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan	Tanah Grogot	1800 Eksemplar	6.480.000,00	-
11)	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Makanan dan Minuman	Tanah Grogot	625 Orang	25.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Makanan dan Minuman	Tanah Grogot	625 Orang	25.000.000,00	-
12)	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan	Tanah Grogot	68 Kali	200.000.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan	Tanah Grogot	68 Kali	200.000.000,00	-

NO.	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>136.000.000,00</b>	
1)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tanah Grogot	6 unit	132.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tanah Grogot	6 unit	132.000.000,00	-
2)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang dipelihara	Tanah Grogot	10 Unit	4.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang dipelihara	Tanah Grogot	10 Unit	4.000.000,00	-
3	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
1)	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Tanah Grogot			Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Tanah Grogot			-
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
1)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Propinsi			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Propinsi			-
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1)	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD	Tanah Grogot	1 Laporan	1.500.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD	Tanah Grogot	1 Laporan	1.500.000,00	-
6	<b>Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)</b>	<b>Jumlah Dokumen Data/Informasi Perangkat Daerah</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>137.958.600,00</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)</b>	<b>Jumlah Dokumen Data/Informasi Perangkat Daerah</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>137.958.600,00</b>	
1)	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen Data Statistik Sektoral SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	23.165.000,00	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen Data Statistik Sektoral SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	23.165.000,00	-
2)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Yang Dilakukan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	74.273.600,00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Yang Dilakukan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	74.273.600,00	-
3)	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Aset Daerah	Dokumen Data/informasi Aset Daerah SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	40.520.000,00	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Aset Daerah	Dokumen Data/informasi Aset Daerah SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	40.520.000,00	-
7	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani</b>		<b>79,80%</b>	<b>7.207.275.900,00</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani</b>		<b>79,80%</b>	<b>7.207.275.900,00</b>	
1)	Penetapan Kebijakan, Strategi, Program Perumahan	Jumlah Dokumen Regulasi Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang disusun	Semua Kecamatan	1 Dokumen	49.399.100,00	Penetapan Kebijakan, Strategi, Program Perumahan	Jumlah Dokumen Regulasi Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang disusun	Semua Kecamatan	1 Dokumen	49.399.100,00	-
2)	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi Yang Dilakukan	Tanah Grogot	2 Kali	69.134.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi Yang Dilakukan	Tanah Grogot	2 Kali	69.134.000,00	-
3)	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Semua Kecamatan	921 Unit	525.824.500,00	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Semua Kecamatan	921 Unit	525.824.500,00	-



NO.	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).
4)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah Rumah Layak Huni terbangun	Semua Kecamatan	156 Unit	6.037.967.500,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah Rumah Layak Huni terbangun	Semua Kecamatan	156 Unit	6.037.967.500,00	-
5)	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	Jumlah Pengembang Pembangunan Perumahan dari Lembaga/Badan Usaha yang tersosialisasi	Semua Kecamatan	6 Lembaga/Badan Usaha	58.249.200,00	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	Jumlah Pengembang Pembangunan Perumahan dari Lembaga/Badan Usaha yang tersosialisasi	Semua Kecamatan	6 Lembaga/Badan Usaha	58.249.200,00	-
6)	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi akibat bencana alam	Semua Kecamatan	49 Unit	466.701.600,00	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi akibat bencana alam	Semua Kecamatan	49 Unit	466.701.600,00	-
8	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>		<b>79%</b>	<b>1.182.156.100,00</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>		<b>79%</b>	<b>1.182.156.100,00</b>	
1)	Penyusunan Data Base Rumah tidak layak huni	Jumlah Dokumen Data Base Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kecamatan	1 Dokumen	117.359.000,00	Penyusunan Data Base Rumah tidak layak huni	Jumlah Dokumen Data Base Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kecamatan	1 Dokumen	117.359.000,00	-
2)	Perbaikan Lingkungan Perumahan	Panjang drainase dan Panjang Jalan Lingkungan Perumahan tertangani	Tanah Grogot	133 m	1.064.797.100,00	Perbaikan Lingkungan Perumahan	Panjang drainase dan Panjang Jalan Lingkungan Perumahan tertangani	Tanah Grogot	133 m	1.064.797.100,00	-
9	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi</b>		<b>6 Kasus</b>	<b>266.393.000,00</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi</b>		<b>6 Kasus</b>	<b>266.393.000,00</b>	
1)	Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi	Semua Kecamatan	6 Kasus	266.393.000,00	Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi	Semua Kecamatan	6 Kasus	266.393.000,00	-
10	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>16,10%</b>	<b>634.755.500,00</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>16,10%</b>	<b>634.755.500,00</b>	
1)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana pemakaman yang dibangun	Tanah Grogot	3 Lokasi	412.855.500,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana pemakaman yang dibangun	Tanah Grogot	3 Lokasi	412.855.500,00	-
2)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana pemakaman yang dipelihara	Kabupaten Paser	6 TPU	221.900.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana pemakaman yang dipelihara	Kabupaten Paser	6 TPU	221.900.000,00	-
11	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>14.994.300,00</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>14.994.300,00</b>	
1)	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	10.564.300,00	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	10.564.300,00	-
2)	Evaluasi RENJA SKPD	Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	4.430.000,00	Evaluasi RENJA SKPD	Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	4.430.000,00	-
12	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Presentase RTH Publik yang terkelola</b>		<b>80%</b>	<b>3.731.328.800,00</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Presentase RTH Publik yang terkelola</b>		<b>80%</b>	<b>3.731.328.800,00</b>	
1)	Penataan RTH	Jumlah RTH yang tertata	Tanah Grogot	5 RTH	1.114.194.500,00	Penataan RTH	Jumlah RTH yang tertata	Tanah Grogot	5 RTH	1.114.194.500,00	-
2)	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	Batu Sopang, Kuaro, Long Kali, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	1 Lokasi	2.617.134.300,00	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	Batu Sopang, Kuaro, Long Kali, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	1 Lokasi	2.617.134.300,00	-
13	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Cakupan Kawasan Pemukiman Perkotaan yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik</b>		<b>70%</b>	<b>10.165.087.700,00</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Cakupan Kawasan Pemukiman Perkotaan yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik</b>		<b>70%</b>	<b>10.165.087.700,00</b>	
1)	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Panjang Drainase dan Panjang Jalan tertangani pada kawasan kumuh dan berpotensi kumuh		665 m	754.239.600,00	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Panjang Drainase dan Panjang Jalan tertangani pada kawasan kumuh dan berpotensi kumuh		665 m	754.239.600,00	-

NO.	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).
2)	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	Jumlah Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang terbangun	Tanah Grogot	5 lokasi	33.340.000,00	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	Jumlah Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang terbangun	Tanah Grogot	5 lokasi	33.340.000,00	-
3)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Panjang Drainase dan Panjang Jalan dilingkungan perkotaan yang dibangun	Semua Kecamatan	3016,73 m	9.377.508.100,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Panjang Drainase dan Panjang Jalan dilingkungan perkotaan yang dibangun	Semua Kecamatan	3016,73 m	9.377.508.100,00	-
14	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase teknologi pengelolaan air minum yang dimanfaatkan</b>		17%	<b>9.086.851.200,00</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase teknologi pengelolaan air minum yang dimanfaatkan</b>		17%	<b>9.086.851.200,00</b>	
1)	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah yang dibangun (unit)	Semua Kecamatan	5 Unit	8.446.936.200,00	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah yang dibangun (unit)	Semua Kecamatan	5 Unit	8.446.936.200,00	-
2)	Pengembangann Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Rumah Tangga memiliki akses air bersih/air minum dan sanitasi baik	Batu Engau, Long Ikis, Long Kali	117 KK	639.915.000,00	Pengembangann Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Rumah Tangga memiliki akses air bersih/air minum dan sanitasi baik	Batu Engau, Long Ikis, Long Kali	117 KK	639.915.000,00	-
15	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>Cakupan Kawasan Pemukiman Pedesaan Yang Memiliki Infrastruktur dalam kondisi baik</b>		62%	<b>32.509.436.000,00</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>Cakupan Kawasan Pemukiman Pedesaan Yang Memiliki Infrastruktur dalam kondisi baik</b>		62%	<b>32.509.436.000,00</b>	
1)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Panjang Drainase dan Jalan Lingkungan pedesaan yang ditangani	Batu Engau, Kuaro, Long Kali, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	10.692,43 m	32.509.436.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Panjang Drainase dan Jalan Lingkungan pedesaan yang ditangani	Batu Engau, Kuaro, Long Kali, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	10.692,43 m	32.509.436.000,00	-
16	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah</b>	<b>Presentase Penambahan Lokasi Tanah Yang dibebaskan</b>		4%	<b>2.529.714.700,00</b>	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah</b>	<b>Presentase Penambahan Lokasi Tanah Yang dibebaskan</b>		4%	<b>2.529.714.700,00</b>	
1)	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Semua Kecamatan	4 Lokasi	2.529.714.700,00	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Semua Kecamatan	4 Lokasi	2.529.714.700,00	-

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2019 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

##### **a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2018 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdep an, terluar dan packa konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- a. Program pro rakyat;
- b. Program keadilan untuk semua; dan
- c. Program pencapaian tujuan pembangunan millinium (MDG's)

Selain itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendeatan *not business as usual*, melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

### **3.2. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama lima tahun.

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2019 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser**

Kelompok Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Masyarakat di Perumahan dan Permukiman	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Persentase jalan perdesaan dalam kondisi baik	56%	60%	410.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0	0	0	0,00	60%	410.000.000,00	Bidang Kawasan Permukiman
		Cakupan kawasan permukiman perkotaan yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik				68%	13.130.000.000,00	70%	14.850.000.000,00	72%	19.679.625.000,00	74%	20.663.606.250,00	74%	68.323.231.250,00	Bidang Kawasan Permukiman
	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Panjang jalan tertangani pada kawasan kumuh dan berpotensi kumuh (Meter)	n/a	142,00	142.156.600,00	554,00	554.720.400,00	970,00	977.199.800,00	1.500,00	1.736.437.500,00	1.500,00	1.823.259.375,00	4.666,00	5.233.773.675,00	Seksi Pengembangan Kawasan
		Panjang drainase yang tertangani di kawasan kumuh dan berpotensi kumuh (Meter)	n/a	284,00	144.156.600,00	1.108,00	550.000.000,00	1.940,00	977.199.800,00	3.000,00	1.736.437.500,00	3.000,00	1.823.259.375,00	9.332,00	5.231.053.275,00	
	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	Jumlah Infrastruktur sosial dan ekonomi yang terbangun	4,00	4,00	123.686.800,00	2,00	65.279.600,00	1,00	55.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	244.306.400,00	Seksi Pengembangan Kawasan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Panjang Jalan Lingkungan di Perkotaan yang dibangun (Meter)	n/a	0,00	0,00	5.500,00	5.500.000.000,00	6.000,00	6.888.754.050,00	5.700,00	5.788.125.000,00	6.000,00	6.077.531.250,00	23.200,00	24.254.410.300,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
		Panjang drainase di lingkungan Perkotaan yang dibangun (Meter)	n/a	0,00	0,00	12.920,00	6.460.000.000,00	12.000,00	5.951.506.350,00	11.400,00	5.788.125.000,00	12.000,00	6.077.531.250,00	48.320,00	24.277.162.600,00	

	Perbaikan lingkungan perumahan	Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang dibangun (Meter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.315.250.000,00	2.400,00	2.431.012.500,00	4.700,00	4.746.262.500,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan
		Panjang drainase di lingkungan Perumahan yang dibangun (Meter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.315.250.000,00	4.800,00	2.431.012.500,00	9.400,00	4.746.262.500,00	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	64%	69%	26.540.000.000,00	74%	8.490.000.000,00	65%	8.914.500.000,00	0%	0,00	0%	0,00	79%	43.944.500.000,00	Bidang Kawasan Perumahan
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum dan Air Limbah	21%	0	0,00	1,00	0,00	0%	0,00	27%	9.775.843.750,00	28%	10.264.635.937,50	28%	20.040.479.687,50	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan
	Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Dokumen Data Base Rumah Tidak Layak Huni	5,00	0,00	0,00	1,00	427.315.342,00	1,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	552.315.342,00	
	Perbaikan lingkungan perumahan	Panjang Jalan Lingkungan perumahan yang tertangani (Meter)	0,00	13.000	13.270.000.000,00	4.000,00	4.031.342.329,00	4.000,00	4.394.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.696.092.329,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan
		Panjang drainase lingkungan Perumahan yang tertangani (Meter)	0,00	26.000,00	13.270.000.000,00	8.000,00	4.031.342.329,00	8.000,00	4.394.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	21.696.092.329,00	
	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin	Jumlah sarana air bersih yang dibangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.800.000.000,00	6,00	5.040.000.000,00	12,00	9.840.000.000,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan

		Jumlah Sanitasi dasar yang dibangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.750.000.000,00	150,00	3.937.500.000,00	300,00	7.687.500.000,00	
	Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Desa yang melaksanakan program Pamsimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.225.843.750,00	2,00	1.287.135.937,50	4,00	2.512.979.687,50	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase jalan pedesaan dalam kondisi baik	56%	60%	9.160.000.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	80%	9.160.000.000,00	Bidang Kawasan Permukiman
		Cakupan kawasan permukiman pedesaan yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	56%	0%	0,00	60%	25.140.000.000,00	62%	54.521.000.000,00	64%	23.152.500.000,00	66%	24.310.125.000,00	66%	127.123.625.000,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan	panjang jalan lingkungan pedesaan yang tertangani (Meter)	n/a	4.600,00	4.580.000.000,00	12.500,00	12.570.000.000,00	27.200,00	27.260.500.000,00	8.600,00	8.682.187.500,00	9.000,00	9.116.296.875,00	61.900,00	62.208.984.375,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
		Panjang drainase di pedesaan yang tertangani (Meter)	n/a	9.200,00	4.580.000.000,00	25.000,00	12.570.000.000,00	54.400,00	27.260.500.000,00	17.200,00	8.682.187.500,00	18.000,00	9.116.296.875,00	123.800,00	62.208.984.375,00	
	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	Jumlah Infrastruktur sosial dan ekonomi yang terbangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5.788.125.000,00	45,00	6.077.531.250,00	45,00	11.865.656.250,00	Seksi Pengembangan Kawasan
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase teknologi pengelolaan air minum yang dimanfaatkan	n/a	13	4.410.000.000	15	2.715.000.000	17	11.900.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19.025.000.000,00	Bidang Kawasan Permukiman



	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Jumlah Teknologi pengolahan limbah yang dibangun	0	2	3.180.000.000,00	2	1.815.000.000,00	2	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	15.495.000.000,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
	Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Rumah tangga memiliki akses air bersih/air minum dan sanitasi baik	0	500	1.230.000.000,00	500	900.000.000,00	500,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	3.530.000.000,00	Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah yang berwawasan mitigasi bencana	20 unit	45 unit	1.750.000.000,00									0	1.750.000.000,00	Bidang Perumahan
		Jumlah rumah layak huni yang terbangun	2844 unit	2944	10.430.000.000,00									0	10.430.000.000,00	
		Persentase Rumah tidak layak huni yang tertangani	57,5%			69,7%	13.347.500.000,00	79,8%	13.529.375.000,00	89,9%	17.741.184.375,00	100%	17.915.743.593,75	100%	62.533.802.968,75	
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Regulasi Sektor Perumahan dan Kawasan permukiman yang disusun	0,00	1,00	0,00	1,00	417.000.000,00	1,00	60.000.000,00	1,00	347.287.500,00	1,00	364.651.875,00	5,00	1.188.939.375,00	Seksi Pembinaan Perumahan
	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	0,00	6,00	110.000.000,00	3,00	54.778.600,00	3,00	75.000.000,00	6,00	289.406.250,00	6,00	303.876.562,50	24,00	833.061.412,50	Seksi Pembinaan Perumahan
	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	242,00	8,00	119.400.000,00	523,00	7.845.000.000,00	65,00	975.000.000,00	500,00	7.500.000.000,00	500,00	7.500.000.000,00	1.838,00	23.939.400.000,00	Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun	2.844,00	340,00	11.879.010.000,00	110,00	4.950.000.000,00	250,00	11.250.000.000,00	150,00	6.750.000.000,00	150,00	6.750.000.000,00	3.844,00	41.579.010.000,00	Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dan Lembaga/Badan Usaha	Jumlah Pengebang Pembangunan Perumahan dari Lembaga/Badan Usaha yang tersosialisasi	8,00	8,00	71.590.000,00	10,00	80.721.400,00	10,00	82.625.000,00	10,00	231.525.000,00	10,00	243.101.250,00	56,00	709.562.650,00	Seksi Pembinaan Perumahan
	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi (Unit) Akibat Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.086.750.000,00	25,00	2.362.500.000,00	25,00	2.480.625.000,00	73,00	5.929.875.000,00	Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Penyusunan Data Base rumah	Jumlah Dokumen Data Kepemilikan Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	260.465.625,00	1,00	273.488.906,25	2,00	533.954.531,25	Seksi Pembinaan Perumahan
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal pemakaman dalam kondisi baik	14%	31%	330.000.000,00									65%	330.000.000,00	Bidang Perumahan
		Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	2,68%			9,4%	3.760.000.000,00	16,11%	1.360.000.000,00	22,82%	1.383.361.875,00	29,53%	1.452.529.968,75	29,53%	8.285.891.843,75	
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun	6,00	0,00	0,00	2,00	3.374.455.000,00	2,00	897.950.000,00	2,00	590.388.750,00	2,00	619.908.187,50	14,00	5.482.701.937,50	Seksi Pertama dan Pemakaman
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dipelihara	6,00	1,00	278.559.400,00	6	354.000.000,00	6	462.050.000,00	6	792.973.125,00	6	832.621.781,25	6	2.720.204.306,25	Seksi Pertama dan Pemakaman
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang dalam kondisi baik	13,09%	17%	1.880.000.000,00									24%	1.880.000.000,00	Bidang Perumahan
		Persentase RTH publik yang dikelola	75%	0,00%		77,50%	4.440.000.000,00	80,00%	3.735.000.000,00	82,50%	3.762.281.250,00	85,00%	3.950.395.312,00	85,00%	15.887.676.562,00	

	Penyusunan program pembaharuan RTH	Jumlah Dokumen pembaharuan RTH	0,00	0,00	0,00	1	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	160.000.000,00	
	Penataan RTH	Jumlah RTH yang tertata	1,00	0,00	0,00	1,00	213.000.000,00	3,00	1.115.000.000,00	5,00	868.218.750,00	7,00	911.629.687,50	7,00	3.107.848.437,50	Seksi Pertamanan dan Pemakaman
	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	1,00	3,00	1.880.000.000,00	5,00	3.832.000.000,00	7,00	2.620.000.000,00	9,00	2.894.062.500,00	11,00	3.038.765.625,00	11,00	14.264.828.125,00	Seksi Pertamanan dan Pemakaman
	Pengembangan taman rekreasi	Jumlah Taman Rekreasi yang dikembangkan	0,00	0,00	0,00	1,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	235.000.000,00	
Stake Holder dan Masyarakat yang berkepentingan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi	n/a	3	90.000.000,00									9	90.000.000,00	Bidang Pertanahan
		Persentase jumlah kasus yang tertangani				30%	170.000.000,00	40%	293.000.000,00	50%	532.287.500,00	60%	558.901.875,00	60%	1.290.489.375,00	
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi	n/a	3	40.000.000,00	3	70.000.000,00	3	95.000.000,00	3	74.000.000,00	3	77.700.000,00	15	356.700.000,00	Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
		Jumlah Konflik Pertanahan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang tertangani	2	1	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	198.000.000,00	3	273.287.500,00	3	286.951.875,00	13	908.239.375,00	
	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Sistem Aplikasi Pendataan Tanah Milik Pemerintah Daerah yang mutakhir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	185.000.000,00	1	194.250.000,00	2	379.250.000,00	Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

	Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas umum dan Pemerintah	Jumlah lokasi tanah yang akan dibebaskan	n/a	1	920.000.000,00								1	920.000.000,00	Bidang Pertanahan	
		Persentase Penambahan lokasi tanah yang dibebaskan				2%	2.675.000.000,00	4%	2.852.000.000,00	6%	3.012.000.000,00	8%	3.295.700.000,00	8%	11.834.700.000,00	
	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	Jumlah lokasi tanah yang dibebaskan	n/a	1	920.000.000,00	1	2.675.000.000,00	1	2.852.000.000,00				3	6.447.000.000,00	Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah	
		Luasan Area Tanah yang Dibebaskan oleh Pemerintah Daerah (M <sup>2</sup> )	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	2.662.000.000,00	20.000	2.928.200.000,00	20.000	5.590.200.000,00	
		Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diterbitkan BPN (Lokasi)	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	250.000.000,00	10	262.500.000,00	10	512.500.000,00	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang NSPK Pertanahan	Rancangan Peraturan Daerah tentang NSPK Pertanahan yang disusun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	2	205.000.000,00	Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah desa yang memahami aturan sistem pendaftaran tanah	n/a	0	0,00	25	100.000.000,00	50	105.000.000,00	75	110.250.000,00	100	115.762.500,00	100	431.012.500,00	Bidang Pertanahan
	Sosialisasi Sistem pendaftaran Tanah	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem pendaftaran tanah terhadap proses pembebasan tanah	0,00	0,00	0,00	50,00	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	150,00	110.250.000,00	200,00	115.762.500,00	200,00	431.012.500,00	Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

	Program pengembangan data/informasi	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Pelaksanaan	10,00	0,00	0,00	40,00	62.626.400,00	60,00	144.856.530,00	80,00	152.099.356,50	100,00	159.704.324,33	100,00	519.286.610,83	Sekretariat
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	0,00	0,00	0,00	1,00	35.296.400,00	1,00	77.987.280,00	1,00	81.886.644,00	1,00	85.980.976,20	4,00	281.151.300,20	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi Aset Daerah	Dokumen Data/Informasi Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	1,00	27.330.000,00	1,00	42.546.000,00	1,00	44.673.300,00	1,00	46.906.965,00	4,00	161.456.265,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen Data Statistik Sektoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24.323.250,00	1,00	25.539.412,50	1,00	26.816.383,13	3,00	76.679.045,63	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi	Dokumen Data/Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	1,00	0	2,00	0	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan Lkj tepat waktu	n/a	100,00	163.821.800,00	100,00	13.833.300,00	100,00	1.575.000,00	100,00	1.653.750,00	100,00	1.736.437,50	100,00	182.620.287,50	Sekretariat
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5,00	1,00	19.875.400,00	1,00	992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	20.867.900,00	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen Data Statistik Sektoral	1,00	1,00	143.946.400,00	1,00	12.840.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	156.787.200,00	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.575.000,00	1,00	1.653.750,00	1,00	1.736.437,50	3,00	4.965.187,50	Subbag. Perencanaan dan Keuangan

	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	0,00	100,00	28.534.800,00	100,00	20.604.800,00	100,00	15.744.015,00	100,00	11.647.140,75	100,00	12.229.497,79	100,00	88.760.253,54	Sekretariat
	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA SKPD yang disusun dan ditetapkan	5,00	1,00	10.380.000,00	1,00	8.780.000,00	1,00	11.092.515,00	1,00	11.647.140,75	1,00	12.229.497,79	10,00	54.129.153,54	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Evaluasi RENJA SKPD	Dokumen Evaluasi RENJA SKPD yang disusun dan ditetapkan	5,00	1,00	7.704.800,00	1,00	11.824.800,00	1,00	4.651.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	10,00	24.181.100,00	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Review dan Revisi Renstra SKPD	Dokuman Renstra SKPD yang disusun dan ditetapkan	1,00	1,00	10.450.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	10.450.000,00	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan			0,00		0,00		0,00	95,00	4.884.075,00	95,00	5.128.278,75		10.012.353,75	Sekretariat
	Evaluasi RENJA SKPD	Dokumen Evaluasi RENJA SKPD yang disusun dan ditetapkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.884.075,00	1,00	5.128.278,75	2,00	10.012.353,75	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Persentase pengurangan resiko pelaksanaan pelayanan		100,00	14.640.400,00	100,00	12.916.800,00	0,00	0,00	100,0	14.470.312,50	100,00	15.193.828,13	100,00	57.221.340,63	Sekretariat
	Pelaksanaan SPIP	Jumlah pelayanan yang dinilai resikonya	0,00	1,00	14.640.400,00	1,00	12.916.800,00	0,00	0,00	1,00	14.470.312,50	1,00	15.193.828,13	4,00	57.221.340,63	Subbag. Perencanaan dan Keuangan

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	34.850.000,00	30,00	36.592.500,00	30,00	71.442.500,00	Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	34.850.000,00	82,00	36.592.500,00	164,00	71.442.500,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional			0,00		0,00		0,00	20,00	138.915.000,00	40,00	145.860.750,00		284.775.750,00	Sekretariat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	138.915.000,00	5,00	145.860.750,00	15,00	284.775.750,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan baik	0,00	100,00	1.032.782.600,00	100,00	1.610.505.500,00	100,00	1.038.322.215,00	100,00	1.090.238.325,75	100%	1.144.750.242,04	100%	5.916.598.882,79	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	0,00	1.000,00	1.998.000,00	1.000,00	1.800.000,00	1.000,00	2.620.800,00	1.000,00	2.751.840,00	1.000,00	2.889.432,00	5.000,00	12.060.072,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	0,00	1,00	80.000.000,00	1,00	630.061.500,00	1,00	155.610.000,00	1,00	163.390.500,00	1,00	171.560.025,00	5,00	1.200.622.025,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan (Unit)	4,00	5,00	18.600.000,00	5,00	29.000.000,00	5,00	30.450.000,00	5,00	31.972.500,00	5,00	33.571.125,00	29,00	143.593.625,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Orang)	23,00	23,00	404.494.000,00	23,00	379.876.000,00	23,00	409.096.800,00	23,00	429.551.640,00	23,00	451.029.222,00	138,00	2.074.047.662,00	Subbag. Perencanaan dan Keuangan

	Penyediaan Jasa Kebersihan	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan (m2)	1.366,80	1.366,80	42.992.500,00	1.366,80	47.644.000,00	1.366,80	49.923.195,00	1.366,80	52.419.354,75	1.366,80	55.040.322,49	1.366,80	248.019.372,24	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	0,00	23,00	76.905.100,00	23,00	51.164.000,00	23,00	41.966.400,00	23,00	44.064.720,00	23,00	46.267.956,00	115,00	260.368.176,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan (Lembar)	0,00	10.000,00	23.850.000,00	10.000,00	19.950.000,00	10.000,00	32.497.500,00	10.000,00	34.122.375,00	10.000,00	35.828.493,75	50.000,00	146.248.368,75	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	18,00	18,00	0,00	18,00	9.310.000,00	18,00	3.772.440,00	18,00	3.961.062,00	18,00	4.159.115,10	18,00	21.202.617,10	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan	0,00	10,00	22.493.000,00	10,00	150.750.000,00	10,00	69.331.080,00	10,00	72.797.634,00	10,00	76.437.515,70	50,00	391.809.229,70	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)	0,00	1.800,00	6.000.000,00	1.800,00	2.700.000,00	1.800,00	6.804.000,00	1.800,00	7.144.200,00	1.800,00	7.501.410,00	9.000,00	30.149.610,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan dan Minuman	0,00	750,00	29.475.000,00	750,00	21.600.000,00	750,00	26.250.000,00	750,00	27.562.500,00	750,00	28.940.625,00	3.750,00	133.828.125,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan (Kali)	0,00	30,00	325.975.000,00	30,00	266.650.000,00	30,00	210.000.000,00	30,00	220.500.000,00	30,00	231.525.000,00	150,00	1.254.650.000,00	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tercukupinya sarana prasarana untuk menunjang	n/a	100,00	143.108.380,00	100,00	197.550.000,00	100,00	142.800.000,00	100,00	149.940.000,00	100,00	157.437.500,00	100,00	790.835.380,00	Sekretariat



		kinerja aparatur														
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	Jumlah Kendaraan Dinas/Operas ional (unit)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	138.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	138.600.000,00	Subbag. Umum dan Kepegawai an
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara (unit)	1,00	1,00	57.740.000,00	1,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	70.284.375,00	0,00	73.798.593,75	1,00	238.222.968,75	Subbag. Umum dan Kepegawai an
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operas ional yang dipelihara (Unit)	12,00	3,00	85.368.380,00	3,00	161.150.000,00	3,00	0	3,00	75.245.625,00	3,00	79.007.906,25	27,00	400.771.911,25	Subbag. Umum dan Kepegawai an
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4.200.000,00	8,00	4.410.000,00	8,00	4.630.500,00	59,00	13.240.500,00	Subbag. Umum dan Kepegawai an

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan RKPD Kabupaten Paser, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019.

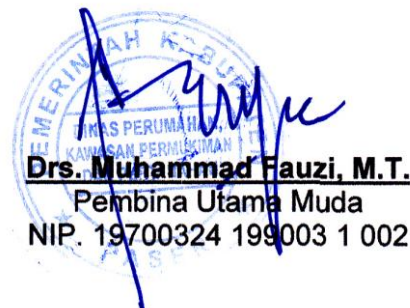
Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni : “Bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Membangun Perkotaan dan Perdesaan yang Tertata, Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan serta Berkelanjutan”

Tana Paser,     Desember 2018

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASER,

  
**Drs. Muhammad Fauzi, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199003 1 002

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019  
dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Kabupaten Paser**

**Organisasi : 1.1.04.01.01. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ SKPD Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>								
<b>1.1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>								
<b>1.1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
<b>1.1.04.01</b>	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B)</b>				<b>68.592.330.100,00</b>				<b>77.701.562.947,00</b>
<b>1.04 . 1.04.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan baik</b>		<b>100%</b>	<b>988.878.300,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.090.238.326,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Disediakan	Tanah Grogot	416 Buah	2.496.000,00	APBD	-	500 Buah	2.751.840,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Tanah Grogot	1 Tahun	148.200.000,00	APBD	-	1 Tahun	163.390.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	Tanah Grogot	14 Unit	29.000.000,00	APBD	-	14 Unit	31.972.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanah Grogot	23 Orang	389.616.000,00	APBD	-	23 Orang	429.551.640,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan	Luas Gedung dan Halaman Yang Disediakan Jasa Kebersihan	Tanah Grogot	1.366,8 M2	47.545.900,00	APBD	-	1.366,8 M2	52.419.355,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Tanah Grogot	22 Jenis	39.968.000,00	APBD	-	22 Jenis	44.064.720,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang disediakan	Tanah Grogot	66.000 Lembar	30.950.000,00	APBD	-	66.000 Lembar	34.122.375,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen Instalasi Listrik	Tanah Grogot	10 Ruang	3.592.800,00	APBD	-	10 Ruang	3.961.062,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Grogot	8 Unit	66.029.600,00	APBD	-	8 Unit	72.797.634,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tanah Grogot	1800 Eksemplar	6.480.000,00	APBD	-	1800 Eksemplar	7.144.200,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Makanan dan Minuman	Tanah Grogot	625 Orang	25.000.000,00	APBD	-	625 Orang	27.562.500,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan	Tanah Grogot	68 Kali	200.000.000,00	APBD	-	68 Kali	220.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ SKPD Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).
<b>1.04 . 1.04.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>136.000.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>143.010.000,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Tanah Grogot	6 unit	132.000.000,00	APBD	-	6 unit	138.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang dipelihara	Tanah Grogot	10 Unit	4.000.000,00	APBD	-	10 Unit	4.410.000,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 03</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>0,00</b>			<b>100%</b>	<b>34.850.000,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	Tanah Grogot			APBD	-	82 Buah	34.850.000,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rutin SKPD)</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>0,00</b>			<b>100%</b>	<b>138.915.000,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Propinsi			APBD	-	10 Orang	138.915.000,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>1.653.750,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD	Tanah Grogot	1 Laporan	1.500.000,00	APBD	-	1 Laporan	1.653.750,00
<b>2.14 . 1.04.01 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi (Semua PD)</b>	<b>Jumlah Dokumen Data/Informasi Perangkat Daerah</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>137.958.600,00</b>			<b>3 Dokumen</b>	<b>152.099.356,00</b>
2.14 . 1.04.01 . 15 . 11	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen Data Statistik Sektoral SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	23.165.000,00	APBD	-	1 Dokumen	25.539.412,00
4.02 . 1.04.01 . 15 . 21	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Yang Dilakukan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	74.273.600,00	APBD	-	1 Dokumen	81.886.644,00
4.02 . 1.04.01 . 15 . 22	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Aset Daerah	Dokumen Data/informasi Aset Daerah SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	40.520.000,00	APBD	-	1 Dokumen	44.673.300,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani</b>		<b>79,80%</b>	<b>7.207.275.900,00</b>			<b>89,90%</b>	<b>17.480.718.750,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 01	Penetapan Kebijakan, Strategi, Program Perumahan	Jumlah Dokumen Regulasi Sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang disusun	Semua Kecamatan	1 Dokumen	49.399.100,00	APBD	-	1 Dokumen	347.287.500,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi Yang Dilakukan	Tanah Grogot	2 Kali	69.134.000,00	APBD	-	6 Kali	289.406.250,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Semua Kecamatan	921 Unit	525.824.500,00	APBD	-	500 Unit	7.500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah Rumah Layak Huni terbangun	Semua Kecamatan	156 Unit	6.037.967.500,00	APBD	-	150 Unit	6.750.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ SKPD Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Sosialisasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	Jumlah Pengembang Pembangunan Perumahan dari Lembaga/Badan Usaha yang tersosialisasi	Semua Kecamatan	6 Lembaga/Badan Usaha	58.249.200,00	APBD	-	10 Lembaga/Badan Usaha	231.525.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi akibat bencana alam	Semua Kecamatan	49 Unit	466.701.600,00	APBD	-	25 Unit	2.362.500.000,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>		<b>79%</b>	<b>1.182.156.100,00</b>			<b>84%</b>	<b>8.914.500.000,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 07	Penyusunan Data Base Rumah tidak layak huni	Jumlah Dokumen Data Base Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kecamatan	1 Dokumen	117.359.000,00	APBD	-	1 Dokumen	125.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Perbaikan Lingkungan Perumahan	Panjang drainase dan Panjang Jalan Lingkungan Perumahan tertangani	Tanah Grogot	133 m	1.064.797.100,00		-	12.000 m	8.789.500.000,00
<b>2.04 . 1.04.01 . 17</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi</b>		<b>6 Kasus</b>	<b>266.393.000,00</b>			<b>6 Kasus</b>	<b>273.287.500,00</b>
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang tertangani dan terfasilitasi	Semua Kecamatan	6 Kasus	266.393.000,00	APBD	-	6 Kasus	273.287.500,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 20</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>16,10%</b>	<b>634.755.500,00</b>			<b>22,82%</b>	<b>1.383.361.875,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana pemakaman yang dibangun	Tanah Grogot	3 Lokasi	412.855.500,00	APBD	-	3 Lokasi	590.388.750,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana pemakaman yang dipelihara	Kabupaten Paser	6 TPU	221.900.000,00	APBD	-	6 TPU	792.973.125,00
<b>4.03 . 1.04.01 . 21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>14.994.300,00</b>			<b>2 Dokumen</b>	<b>16.147.140,00</b>
4.03 . 1.04.01 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	10.564.300,00	APBD	-	1 Dokumen	11.647.140,00
4.03 . 1.04.01 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Tanah Grogot	1 Dokumen	4.430.000,00	APBD	-	1 Dokumen	4.500.000,00
<b>2.05 . 1.04.01 . 24</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Presentase RTH Publik yang terkelola</b>		<b>80%</b>	<b>3.731.328.800,00</b>			<b>80%</b>	<b>3.762.281.250,00</b>
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05	Penataan RTH	Jumlah RTH yang tertata	Tanah Grogot	5 RTH	1.114.194.500,00	APBD	-	5 RTH	868.218.750,00
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara	Batu Sopang, Kuaro, Long Kali, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	1 Lokasi	2.617.134.300,00	APBD	-	1 Lokasi	2.894.062.500,00
<b>1.04 . 1.04.01 . 27</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Cakupan Kawasan Pemukiman Perkotaan yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik</b>		<b>70%</b>	<b>10.165.087.700,00</b>			<b>72%</b>	<b>15.084.125.000,00</b>
1.04 . 1.04.01 . 27 . 01	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Panjang Drainase dan Panjang Jalan tertangani pada kawasan kumuh dan berpotensi kumuh		665 m	754.239.600,00	APBD	-	4.500 m	3.472.875.000,00
1.04 . 1.04.01 . 27 . 02	Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)	Jumlah Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang terbangun	Tanah Grogot	5 lokasi	33.340.000,00	APBD	-	5 lokasi	35.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 27 . 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Panjang Drainase dan Panjang Jalan dilingkungan perkotaan yang dibangun	Semua Kecamatan	3016,73 m	9.377.508.100,00	APBD	-	17.100 m	11.576.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ SKPD Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).
<b>1.03 . 1.04.01 . 27</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Persentase teknologi pengelolaan air minum yang dimanfaatkan</b>		<b>17%</b>	<b>9.086.851.200,00</b>			<b>19%</b>	<b>9.200.000.000,00</b>
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03	Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah yang dibangun (unit)	Semua Kecamatan	5 Unit	8.446.936.200,00		-	5 Unit	8.500.000.000,00
1.03 . 1.04.01 . 27 . 10	Pengembangann Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Rumah Tangga memiliki akses air bersih/air minum dan sanitasi baik	Batu Engau, Long Ikis, Long Kali	117 KK	639.915.000,00		-	200 KK	700.000.000,00
<b>1.03 . 1.04.01 . 30</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>Cakupan Kawasan Pemukiman Perdesaan Yang Memiliki Infrastruktur dalam kondisi baik</b>		<b>62%</b>	<b>32.509.436.000,00</b>			<b>62%</b>	<b>17.364.375.000,00</b>
1.03 . 1.04.01 . 30 . 10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Panjang Drainase dan Jalan Lingkungan pedesaan yang ditangani	Batu Engau, Kuaro, Long Kali, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	10.692,43 m	32.509.436.000,00		-	25.800 m	17.364.375.000,00
<b>4.01 . 1.04.01 . 35</b>	<b>Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah</b>	<b>Presentase Penambahan Lokasi Tanah Yang dibebaskan</b>		<b>4%</b>	<b>2.529.714.700,00</b>			<b>6%</b>	<b>2.662.000.000,00</b>
4.01 . 1.04.01 . 35 . 01	Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh	Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Semua Kecamatan	4 Lokasi	2.529.714.700,00	APBD	-	15.000 m2	2.662.000.000,00