



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Jln. Teleng No. 1 Banyuasri / (0362) 21843 / <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di susun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat tercapai secara maksimal dikarenakan pandemi covid-19. Dan dokumen LKjIP ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Singaraja, 23 Desember 2021

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,

Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670102 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.4 ISU-ISU STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS	13
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA	18
2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	84
BAB IV PENUTUP	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
a. Lampiran Indikator Kinerja Utama	
b. Lampiran Perjanjian Kinerja	
c. Lampiran Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	
d. Lampiran Penghargaan Perangkat Daerah	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan- keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2021, tetapi juga memuat kekurangan/permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat dikatakan sangat baik/sangat berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 7 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 6 capaian kinerja sasaran dengan katagori sangat berhasil (capaian kinerja > 85 sd 100%) dan 1 capaian kinerja sasaran dengan katagori berhasil (Capaian kinerja >70 sd <85%) sasaran strategis dan indikator capaian sasaran sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil

a. Sasaran : *Tertanganinya rumah akibat bencana alam*

Indikator sasaran : Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni

Target kinerja 100%, realisasi 90,91%, capaian kinerja 90,91%

- b. Sasaran : *Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*
Indikator sasaran : Persentase Kualitas Kawasan Permukiman
Target kinerja 79,00%, realisasi 100%, capaian kinerja 126,58%
 - c. Sasaran : *Terwujudnya sarana prasarana dan utilitas (PSU) perumahan*
Indikator sasaran : Persentase penyediaan PSU Perumahan
Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%
 - d. Sasaran : *Menurunnya konflik pertanahan*
Indikator sasaran : Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti
Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%
 - e. Sasaran : *Meningkatnya informasi pertanahan*
Indikator sasaran : Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat.
Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%
 - f. Sasaran : *Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan*
Indikator sasaran : Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan.
Target kinerja 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%
2. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori berhasil
- a. Sasaran : *Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR*
Indikator sasaran : Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni
Target kinerja 82,47%, realisasi 58,20%, capaian kinerja 70,57%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembentukan, jenis, kriteria tipologi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah semua diatur kedalam peraturan pemerintah yang mengharuskan daerah mengikuti regulasi yang berlaku serta merubah kedudukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria dan pembobotan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan regulasi tersebut diatas, maka untuk menjalankan amanah dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mengalami perubahan, salah satunya adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Struktur Organisasinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri atas Sekretariat, dan tiga bidang, yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas “ membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah bidang Pertanahan” Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara lain : Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) jabatan Eselon IVa, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan pertanahan.
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta UPT.
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- k. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- l. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugasnya.
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT.
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
 - p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database perumahan dan rumah korban bencana serta rencana teknis perumahan.

- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tingkat Kemampuan Kecil.
- f. Melaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan.
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain.
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta menyiapkan Petunjuk Teknis.
- j. Memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah swadaya diluar kawasan permukiman kumuh.
- k. Memberikan kajian teknis pembangunan dan pengembangan perumahan.
- l. Menyiapkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pembangunan rumah korban bencana.
- m. Melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- n. Memberikan kajian teknis pembangunan dan pengembangan perumahan.
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan.
- p. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah Negara, Khusus, Umum dan Komersil.
- q. Melaksanakan fasilitasi dan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil.
- r. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana Bidang Kawasan Permukiman, berdasarkan program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman.
- c. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kawasan permukiman.
- e. Melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman.
- f. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- g. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan, berdasarkan data dan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan.
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan, dan pengaturan bidang Pertanahan.
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan pertanahan.
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi pertanahan.

- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam daerah kabupaten.
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah negara dalam daerah kabupaten.
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten.
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.
- m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.4 ISU- ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis SKPD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena memiliki dampak yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari : Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun; Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Permukiman kumuh yang semakin meluas

Makin meluasnya permukiman kumuh disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK, masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan mahal nya harga lahan di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah perkotaan.

2. Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah dimuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menyusun

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapaun tujuan serta sasaran dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik*

Indikator Tujuan : *Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan*

Adapun Sasarannya adalah : *Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Publik*

Indikator Sasaran : *Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak dan Berkelanjutan*

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 yang memerlukan penjabaran dari sasaran dan program dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Strategi :

- Pemetaan kondisi dan kebutuhan serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Kebijakan :

- Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan

pembangunan infrastruktur perumahan yang layak dan berkelanjutan.

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATENBULELENG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	82,47%	Program Pengembangan Perumahan
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Program Kawasan Permukiman
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
				Program Penetapan Tanah Ulayat
				Program Penatagunaan Tanah

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	82,47%	Program Pengembangan Perumahan	1.286.310.000
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.882.605.000
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	14.8437.000
			Program Kawasan Permukiman	3.426.477.220
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	118.928.704
			Program Penetapan Tanah Ulayat	42.980.967
			Program Penatagunaan Tanah	1.049.968.200

2.4 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan, dengan melaksanakan 8 program, 21 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Non Urusan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

a. Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

- 2.1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat /Sukarelawan Tanggap Bencana
 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - 3.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - 4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 5. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
 - 5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
- b. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**
1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- c. Program Kawasan Permukiman**
1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 1.1. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 2.1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 3.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

4. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pertanahan)

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Penetapan Tanah Ulayat

2. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah

- 2.1. Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

c. Program Penatagunaan Tanah

3. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja, pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program, kegiatan dan sub kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Buleleng. Adapun uraian Indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 4
Indikator Kinerja Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator Kinerja Sasaran, maka pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja sasaran. Sehingga dengan mengukur capaian indikator kinerja sasaran maka capaian indikator kinerja utama juga diperoleh capaiannya.

Tabel 3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)	Ket.
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	82,47%	58,20	70,57	IKU

Tabel 4

Formulasi Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Indikator Kinerja Sasaran
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Perhitungan capaian dari Jumlah Rumah layak Huni (di kawasan kumuh dan di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan diperoleh dari jumlah perhitungan capaian program kawasan permukiman, kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha. Adapun penghitungannya sebagai berikut :

Capaian Program kawasan permukiman dan Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

$$= \frac{\Sigma \text{RTLH yang ditangani (penanganan Rumah Swadaya s/d tahun 2021)}}{\Sigma \text{RTLH Kab. Buleleng}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5.750 \text{ unit}}{9.879 \text{ unit}} \times 100 \%$$

$$= 58.20\%$$

Capaiannya diperoleh dari perhitungan

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\% \\ &= \frac{58,21}{82,47} \times 100\% \\ &= 70,57\% \end{aligned}$$

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik				
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	82,47	58,20	70,57

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan sebesar 70,57% dengan predikat **Berhasil**. Analisa capaian masing-masing program/kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada capaian penanganan RTLH yang secara rinci dapat dijabarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan dibawah ini.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahunan

Capaian kinerja tahunan diukur dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengukuran capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan sasaran program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Terwujudnya rumah korban bencana menjadi rumah layak huni				
1	Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	100	90.91	90.91

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase rumah korban bencana alam yang siap dihuni sebesar 90.91% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani tahun } n}{\Sigma \text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani tahun } n} \times 100 \% \\
 &= \frac{100 \text{ Unit}}{110 \text{ Unit}} \times 100 \% \\
 &= 90.91\%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator sasaran Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 98.771.186,- capaian realisasi keuangan 99,92% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN, dan belanja pemeliharaan alat

angkutan darat bermotor roda dua sebesar Rp.78.814,- (0,08%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari :

- Pelaksanaan kegiatan pendataan rumah korban bencana tahun 2019 dan tahun 2020, perifikasi usulan penerima bantuan rumah korban bencana tahun 2022 .

Tabel 5
Data Rumah Korban Bencana Alam Tahun 2019, 2020 Dan 2021

No	Kecamatan	Desa	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Kubutambahan	Bontihing	Puting Beliung	19	
		Pakistan	Puting Beliung	-	
		Tamblang	Puting Beliung, kebakaran	3	
		Kubutambahan		6	
				28	
2	Seririt	Kalisada	Gempa Bumi	18	
		Banjarasem	Gempa Bumi	42	
		Ringdikit	Gempa Bumi	28	
		Ularan	Gempa Bumi	15	
		Unggahan	Gempa Bumi	6	
		Patemon	Gempa Bumi	10	
		Pangkung Paruk	Gempa Bumi	190	
		Bestala	Hujan Deras	1	
		Pengastulan	Gempa Bumi	-	
				310	
3	Gerokgak	Tinga-tinga	Gempa Bumi	62	
		Musi	Gempa Bumi	17	
		Patas	Gempa Bumi	32	
		Sanggalangit	Gempa Bumi	29	
		Tukad Sumaga	Gempa Bumi	180	
		Pengulon	Gempa Bumi	40	
		Celukan Bawang	Gempa Bumi	160	
		Pemuteran	Puting Beliung	3	
				523	
4	Banjar	Banjar	Gempa Bumi	9	
		Tampekan	Gempa Bumi	3	
				12	

5	Sukasada	Silangjana	Gempa Bumi	27	
		Sukasada	Hujang Deras	1	
				28	
6	Buleleng	Alasangker	Puting Beliung	1	
		Nagasepaha	Tanah Longsor	1	
				2	
7	Sawan	Sudaji	Longsor	1	
		Galungan	Tanah longsor	1	
		Menyali	Angin Putting Beliung	6	
		Sekumpul 1	Tanah longsor	1	
				9	
8	Busungbiu	Sepang	Tanah Longsor ujan angin	4	
				4	
	TOTAL			916	-

Tabel 6

Data Penanganan Rumah Korban Bencana Alam Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Jenis Kejadian	Jumlah	Penangan 2021	Sisa s/d 2021	Ket
1	Kubutambahan	Bontihing	Puting Beliung	19	-	19	
		Pakistan	Puting Beliung	-	-	-	
		Tamblang	Puting Beliung, kebakaran	3	2	1	
		Kubutambahan		6	-	6	
				28	2	26	
2	Seririt	Kalisada	Gempa Bumi	18	-	18	
		Banjarasem	Gempa Bumi	42	20	22	

		Ringdikit	Gempa Bumi	28	-	28
		Ularan	Gempa Bumi	15	-	15
		Unggahan	Gempa Bumi	6	-	6
		Patemon	Gempa Bumi	10	-	10
		Pangkung Paruk	Gempa Bumi	190	8	182
		Bestala	Hujan Deras	1	-	1
		Pengastulan	Gempa Bumi	-	-	-
				310	28	282
3	Gerokgak	Tinga-tinga	Gempa Bumi	62	-	62
		Musi	Gempa Bumi	17	-	17
		Patas	Gempa Bumi	32	-	32
		Sanggalangit	Gempa Bumi	29	-	29
		Tukad Sumaga	Gempa Bumi	180	19	161
		Pengulon	Gempa Bumi	40	14	27 unit
		Celukan Bawang	Gempa Bumi	160	-	160 unit
		Pemuteran	Puting Beliung	3	-	3 unit
				523	33	490
4	Banjar	Banjar	Gempa Bumi	9	7	2
		Tampekan	Gempa Bumi	3	3	-
				12	10	2
5	Sukasada	Silangjana	Gempa Bumi	27	27	-
		Sukasada	Hujang Deras	1	-	1
				28	27	1
6	Buleleng	Alasangker	Puting Beliung	1	-	1
		Nagasepaha	Tanah Longsor	1	-	1
				2	-	2

7	Sawan	Sudaji	Longsor	1	-	1	
		Galungan	Tanah longsor	1	-	1	
		Menyali	Angin Puting Beliung	6	-	6	
		Sekumpul 1	Tanah longsor	1	-	1	
				9	-	9	
8	Busungbiu	Sepang	Tanah Longsor ujan angin	4	-	4	
				4	-	4	
	TOTAL			916	100	816	-

Tabel 7
**Data Hasil Tinjau Lapang Tahun 2021 Rumah Korban Bencana Di
Kabupaten Buleleng**

No	Kecamatan	Desa	Jenis Kejadian	Jumlah Terdata	Hasil Tinjau Lapang	Ket
1	Gerokgak	Patas	Gempa Bumi	32	8	rusak
2	Seririt	Kalisada	Gempa Bumi	18	6	rusak
3	Seririt	Pengastulan	Gempa Bumi	10	0	rusak
4	Seririt	Patemon	Gempa Bumi	10	4	rusak
5	Seririt	Ringdikit	Gempa Bumi	28	24	rusak
6	Busungbiu	Sepang	Tanah Longsor Hujan Angin	4	4	rusak

2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana pagu anggaran sebesar Rp. 43.915.000,- realisasi keuangan sebesar

Rp. 43.875.744,- capaian realisasi keuangan 99,91% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 39.256 (0,09%), Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari :

- Melaksanakan Pre Construction Meeting dengan penerima bantuan dengan tujuan memberikan pemahaman yang sama kepada semua pihak yang terkait (Penerima Bantuan, Toko Penyalur, Tukang, Tim Teknis dan Pihak Desa) dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana agar bisa sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pagu anggaran sebesar Rp. 1.128.645.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.033.876.451,- capaian realisasi keuangan 91,60% dan realisasi fisik 91,64% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja pemeliharaan alat angkut-angkutan darat, belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 94.615.549,- (8,40%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari :

- Melakukan rekrutmen tenaga penyuluh untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Melakukan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur bantuan (Bank BPD cabang Singaraja).
- Melakukan pendampingan kegiatan pembangunan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

- Pembuatan pelaporan penggunaan dana dan laporan pertanggung jawaban dana pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tahun 2021 direncanakan sejumlah 110 unit dengan pagu Rp. 917.300.000,- yang tersebar di 8 desa 5 kecamatan dengan rincian :

Tabel 8
Rencana Kegiatan Fisik Tahun 2021

No.	RENCANA KEGIATAN TAHUN 2021					PAGU (Rp)
	JENIS SUB KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Lokasi	Unit	110	APBD	917.300.000,-
		Kec. Seririt	Unit	31		222.200.000,-
		1. Desa Pangkung Paruk		9		63.200.000,-
		2. Desa Banjarasem		22		159.000.000,-
		Kec. Kubutambahan	Unit	2		16.000.000,-
		1. Desa Tamblang		2		16.000.000,-
		Kec. Grokgak	Unit	38		352.000.000,-
		1. Desa Tukadsumaga		23		203.500.000,-
		2. Desa Pengulon		15		148.500.000,-
		Kec. Sukasada	Unit	27		219.900.000,-
		1. Desa Silangjana		27		219.900.000,-
		Kec. Banjar	Unit	12		107.200.000,-
1. Desa Tampekan		3		29.700.000,-		
2. Desa Banjar		9		77.500.000,-		

- Realisasi penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tahun 2021 sebanyak 100 unit yang tersebar di 8 desa 5 kecamatan dengan rincian :

Tabel 9
Realisasi Kegiatan Fisik Tahun 2021

No.	REALISASI KEGIATAN TAHUN 2021					
	JENIS SUB KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Lokasi	Unit	100	APBD	823.100.000,-
		Kec. Seririt	Unit	28		192.500.000,-
		1. Desa Pangkung Paruk		8		53.300.000,-
		2. Desa Banjarasem		20		139.200.000,-
		Kec. Kubutambahan	Unit	2		16.000.000,-
		1. Desa Tamblang		2		16.000.000,-
		Kec. Grogak	Unit	33		307.300.000,-
		1. Desa Tukadsumaga		19		168.700.000,-
		2. Desa Pengulon		14		138.600.000,-
		Kec. Sukasada	Unit	27		219.900.000,-
		1. Desa Silangjana		27		219.900.000,-
		Kec. Banjar	Unit	10		87.400.000,-
1. Desa Tampekan		3		29.700.000,-		
2. Desa Banjar		7		57.700.000,-		

4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan pagu anggaran sebesar Rp. 14.900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 14.852.960,- capaian realisasi keuangan 99,68% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 47.040,-

(0,32%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari :

- Melakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman guna menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesesuaian perencanaan Perumahan dengan tata bangunan dan lingkungan.
- Melakukan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas perumahan.
- Melakukan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada tahap pemanfaatan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan fungsi hunian.
- Pengendalian terhadap penyediaan dan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- Menjaga kesesuaian proses pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan Permukiman.
- Pengendalian perumahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka rencana Pengendalian Perumahan dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut yaitu pengendalian perumahan pada tahap perencanaan dalam bentuk perizinan dilakukan melalui pemberian izin yang efektif dan efisien untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesesuaian perencanaan

Perumahan dengan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

- Dalam pengendalian perizinan pada Dinas Perkimta yaitu pada rekomendasi pengesahan rencana tapak dimana pengembang harus membuat perencanaan secara detail mengenai site plan, rencana blok plan (jumlah unit, type bangunan dan luas kavling), gambar blok PSU (luas minimal 30%), rencana arsitektur dan struktur bangunan, detail jaringan jalan, detail jaringan utilitas (drainase dan air kotor), spesifikasi bangunan, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk PSU (luas sesuai rencana blok PSU).
- Adapun dari persyaratan administrasi permohonan pengesahan rencana tapak adalah :
 - a) Surat Permohonan.
 - b) Prinsip Persetujuan Membangun (PPM).
 - c) Surat Pernyataan Penyanding.
 - d) Surat Pernyataan Pemohon (Bermaterai Rp. 10.000,-).
 - e) Surat Dukungan Kelian Adat, Perbekel dan Camat.
 - f) Surat pernyataan pelepasan atas hak atas tanah yang dipergunakan untuk PSU perumahan.
 - g) Surat Kuasa Bermaterai (Jika dikuasakan).
 - h) Foto Copy KTP.
 - i) Fotokopi Sertifikat/ Surat Kepemilikan Tanah
 - j) Dokumen gambar yaitu :
 - Dokumen Perencanaan Site Plan Perumahan
 - Gambar Peta Lokasi
 - Gambar Site Plan
 - Gambar Rencana Blok PSU Perumahan
 - Gambar Rencana Blok Kavling
 - Gambar Rencana Jaringan Air Limbah
 - Gambar Detail Jalan dan Drainase
 - Dokumen Perencanaan Bangunan Rumah

- Rencana Arsitektur dan Struktur Bangunan
- Rencana Spesifikasi Bangunan
- Melakukan pengecekan lapangan penerbitan ijin surat persetujuan berusaha yang diajukan oleh pengembang perumahan melalui surat undangan pengecekan lapangan dari DPMPTSP Kabupaten Buleleng.
- Melakukan pengecekan pengajuan ijin tapak perumahan dan penerbitan rekomendasi teknis perumahan yang diajukan oleh pengembang perumahan melalui surat permohonan rekomendasi teknis perumahan dari DPMPTSP Kabupaten Buleleng.
- Melakukan pengecekan lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diajukan oleh pengembang perumahan melalui surat undangan pengecekan lapangan dari DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

5. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dengan pagu sebesar Rp.0,- realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- pada tahun 2021 sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggarannya telah difocusing sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 0,-.

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Menyampaikan sosialisasi standar teknis yang benar dan tepat kepada penerima bantuan agar pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan petunjuk teknis.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan administrasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

- Terjalannya kerja sama dengan bank untuk pelaksanaan penyaluran bantuan.
- Dalam penginputan usulan bantuan sosial kepada individu agar diperpanjang batas penginputannya diaplikasi SIPD.
- Terdatanya pembangunan perumahan yang teratur dalam pengembangan perumahan.

Permasalahan dan kendala

- Kurangnya pemahaman masyarakat atau penerima bantuan mengenai keselamatan bangunan dalam melakukan pembangunan.
- Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Pihak bank tidak bisa melakukan pencairan kemasing-masing desa dikarenakan adanya pembatasan kegiatan atau masih dalam pandemi covid 19.
- Perubahan nama-nama penerima bantuan sebanyak 10 calon penerima bantuan yang berubah tidak bisa direalisasikan karena sudah melewati batas waktu penginputan di aplikasi SIPD.
- Masih adanya kesalahan dalam pengajuan berkas oleh pengembang dalam pengajuan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Memberikan buku pedoman terkait dengan pembangunan rumah yang terkena dampak bencana agar dalam pembangunannya sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok serta struktur atas.
- Melakukan perekrutan tenaga pendamping untuk mendampingi pengawasan pembangunan rehabilitasi rumah yang terkena bencana, dan pendampingan dalam pembuatan dokumen pelaksanaan, pembuatan laporan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

- Menjalin kerjasama melalui perjanjian kerjasama dengan bank penyalur bantuan dalam hal ini adalah bank BPD cabang singaraja.
- Dalam menyampaikan perubahan agar instansi terkait untuk dapat menginformasikan batas usulan bantuan sosial dalam penginputan di aplikasi SIPD dan nama-nama penerima bantuan sebanyak 10 calon akan diusulkan lagi tahun 2022 diperubahan.
- Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait dengan berkas pengajuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diajukan oleh pengembang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 1.191.376.341,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 1.549.064.000,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah (23,1 %).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dengan ketersediaan anggaran dapat menunjang pelaksanaan program/kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga pencapaian pernyataan kinerja dapat di capai secara maksimal.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR				
2	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	82,47	58,20	70,57

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni sebesar 70,57% dengan predikat **Berhasil** diperoleh dari:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{RTLH yang ditangani (penanganan Rumah Swadaya s/d tahun 2021)}}{\Sigma \text{RTLH Kab. Buleleng}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5.750 \text{ unit}}{9.879 \text{ unit}} \times 100 \% \\
 &= 58,20 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator sasaran Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni dilaksanakan melalui, 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha pagu anggaran sebesar Rp. 2.882.605.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.861.308.746,- (99,26%) dan realisasi fisik 99,22 % serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Asuransi, belanja BBM dan belanja Bansos sebesar Rp. 21.296.254,- (0,74%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 terdiri dari :

- Perekrutan Tenaga Penyuluh dan Koordinator Penyuluh.
- Peningatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Melalui dana APBD di 20 Desa dari target 128 unit realisasi 127 unit tidak terealisasi 100% dikarenakan 1 penerima bantuan di Desa Tunjung mengalami permasalahan lahan, serta pelaksanaan Peningatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Melalui Program BSPS di Desa Busungbiu dengan target 70 unit realisasi sebanyak 70 unit.

Tabel 10
**Data Penanganan RTLH Tahun 2021 Sumber Dana APBD
 Dan Program BPS**

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dari Dana APBD					
No	ALOKASI				
	Desa	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	LOKAPAKSA	6	6	120.000.000	120.000.000
	UMEANYAR	6	6	120.000.000	120.000.000
	PANGKUNG PARUK	6	6	120.000.000	120.000.000
	BULIAN	6	6	120.000.000	120.000.000
	TUNJUNG	5	4	100.000.000	80.000.000
	DEPEHA	6	6	120.000.000	120.000.000
	PENGULON	6	6	120.000.000	120.000.000
	TINGA-TINGA	6	6	120.000.000	120.000.000
	TUKAD SUMAGA	10	10	200.000.000	200.000.000
	PANJI ANOM	6	6	120.000.000	120.000.000
	TEGAL LINGGAH	6	6	120.000.000	120.000.000
	SELAT	7	7	140.000.000	140.000.000
	LES	6	6	120.000.000	120.000.000
	SEKUMPUL	6	6	120.000.000	120.000.000
	LEMUKIH	6	6	120.000.000	120.000.000
	SIDETAPA	10	10	200.000.000	200.000.000
	CEMPAGA	6	6	120.000.000	120.000.000
	SEPANG	6	6	120.000.000	120.000.000
	PUNCAKSARI	6	6	120.000.000	120.000.000
	SEPANG KELOD	6	6	120.000.000	120.000.000
	TOTAL	128	127	2.560.000.000	2.540.000.000

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dari Program BSPS

2	BUSUNGBIU	70	70	1.400.000.000	1.400.000.000
	TOTAL	70	70	1.400.000.000	1.400.000.000

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Terekrutnya Tenaga Fasilitator Lapangan dengan kualifikasi yang baik
- Terlaksananya pendataan Rumah Tidak Layak Huni secara berkala
- Proses pengawasan dan koordinasi yang intensif sehingga progress pelaksanaan tepat waktu dan mutu.

Permasalahan dan kendala

- Masih ada penerima bantuan yang mundur sebagai penerima bantuan karena tidak sanggup swadaya walaupun sudah masuk pada Surat Keputusan penerima bantuan.
- Pada kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) dengan sumber dana APBD Kabupaten Buleleng yang direncanakan sebanyak 128 unit, hanya bisa disalurkan sebanyak 127 Unit, hal ini terjadi karena 1 penerima bantuan di Desa Tunjung mengalami permasalahan lahan.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Terkait adanya penerima bantuan yang mundur karena tidak sanggup swadaya, sudah dicarikan pengganti sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Terkait dengan 1 penerima bantuan yang gagal salur di Desa Tunjung, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses verifikasi calon penerima bantuan pada tahun-tahun mendatang, sehingga permasalahan yang sama tidak akan terulang kembali.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 2.861.308.746 ,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.000.130.000,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah (4,63 %).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.882.605.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.861.308.746,- dengan realisasi fisik 99,22% dan realisasi keuangan 99,26%, yang diarahkan untuk memenuhi pelayanan publik yang maksimal di Kabupaten Buleleng. Hasil yang dicapai adalah : Terasfasilitasinya pembangunan rumah swadaya di luar kawasan kumuh di Kabupaten Buleleng.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Terwujudnya sarana prasarana dan utilitas (PSU) perumahan				
3	Persentase penyediaan PSU Perumahan	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase penyediaan PSU Perumahan sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari:

$$= \frac{\Sigma \text{Jumlah lokasi yang ditangani pada tahun n}}{\Sigma \text{Jumlah total rencana lokasi yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{2 \text{ Perumahan}}{2 \text{ Perumahan}} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

Pencapaian target indikator sasaran Persentase penyediaan PSU Perumahan dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan pagu anggaran sebesar Rp. 148.437.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.377.436,- capaian realisasi keuangan 99,96% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 59.564 (0,04%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :
- Pembentukan tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan sekretariat tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
 - Melakukan pengecekan berkas permohonan penyerahan PSU perumahan oleh pengembang.
 - Melakukan pendampingan pengecekan lapangan permohonan penyerahan PSU Perumahan.
 - Pendampingan pengecekan lapangan oleh tim hasil penilai status penggunaan barang milik daerah.
 - Penyerahan PSU perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah sebanyak 2 lokasi yaitu :

Tabel 11
Data Penanganan PSU Perumahan Tahun 2021

No	Nama Pengembang	Nama Proyek dan Lokasi	PSU	Luas (M2)
1	PT. Graha Adi Jaya	Perumahan Grya Adi Tegallinggah di Banjar Dinas Sema Desa Tegallinggah	- Tanah Kosong - Tanah untuk Bangunan Padmasana - Tanah untuk Jalan dan Drainasa Perumahan - Bangunan Padamasana - Jalan dan Drainasa Perumahan	140.84 M2 77.25 M2 1.861,12 M2 75.00 M2 219.82 M2
2	PT. Krisna Agung	Perumahan Krisna Graha Sangket di Lingkungan Bantanganbana, Kelurahan Sukasada	- Tanah untuk Bangunan Padmasana - Tanah untuk Jalan dan Drainasa Perumahan	121,38 M2 2.147,66 M2

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Dari pihak pengembang agar ada kemauan menyerahkan PSU perumahan setelah selesai pembangunannya ke pemerintah daerah serta pengembang agar melakukan pengesahan ijin tapak perumahan.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Untuk pengembang yang belum memiliki ijin tapak/site plan agar segera mengajukan permohonan ijin tapaknya karena itu merupakan persyaratan dalam penyerahan PSU Perumahan.
- Sedang dilakukan tahap penyusunan draf Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di dalamnya memuat tata cara serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 148.377.436,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 148.437.000,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah sebesar 0,04%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dengan ketersediaan anggaran yang memadai dapat menunjang pelaksanaan program/kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga pencapaian pernyataan kinerja dapat di capai secara maksimal.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman				
4	Persentase Kualitas Kawasan Permukiman	79,00	100	126,58

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase Kualitas Kawasan Permukiman sebesar 126,58% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$= \frac{\Sigma \text{Pemukiman kumuh yang tertangani}}{\Sigma \text{Permukiman kumuh}} \times 100 \%$$

$$= \frac{94,75 \text{ Ha}}{94,75 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

Pencapaian target indikator sasaran Persentase Kualitas Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui, 3 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- a. Sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh pagu anggaran sebesar Rp. 224.308,180,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.164.748,- capaian realisasi keuangan 93.25% dan realisasi fisik 94,30% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Jasa Tenaga Ahli, Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor kendaraan roda dua, Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Rp. 15.143.432 (6,75%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Penyusunan Naskah Akademik RP3KP.
- Melaksanakan penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.
- Draf Ranperda RP3KP masih dalam tahap penyusunan karena dalam pengajuan Propem Perda 2022 Ranperda RP3KP berubah menjadi Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka sinkronisasi Draf Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

- a. Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh pagu anggaran sebesar Rp. 122.812.720,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.378,896,- capaian realisasi

keuangan 97,20% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja iuran jaminan/asuransi dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/roda dua sebesar Rp. 3.433.824,- (2,80%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- Melaksanakan Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
- Pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.
- Melaksanakan perhitungan dengan metode numerik data-data deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK Bupati tahun 2015 dan 2016.
- Melaksanakan penginputan Data Tingkat Kekumuhan (R0) dan kondisi akhir masing-masing desa deliniasi lokasi kumuh serta melakukan verifikasi dan pembahasan hasil infut Data Tingkat Kekumuhan

Tabel 12

Data Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Bupati Nomor : 050/039/HK/2015

Tabel 13
 Data Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Bupati Nomor : 050/74/HK/2016

Tabel 14
 Penetapan Sementara Skor Hasil Kumuh

No	Nama Desa	Luas Desa (Ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh (%)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1	Desa
2	Desa
3	Desa
4	Desa
5	Desa
6	Desa
7	Desa
8	Desa
9	Desa
10	Desa
11	Desa
12	Desa
13	Desa
14	Desa
15	Desa
16	Desa
17	Desa
18	Desa
19	Desa
20	Desa
21	Desa
22	Desa
23	Desa
24	Desa
25	Desa
26	Desa
27	Desa
28	Desa
29	Desa
30	Desa
31	Desa
32	Desa
33	Desa
34	Desa
35	Desa
36	Desa
37	Desa
38	Desa
39	Desa
40	Desa
41	Desa
42	Desa
43	Desa
44	Desa
45	Desa
46	Desa
47	Desa
48	Desa
49	Desa
50	Desa

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

a. Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pagu anggaran sebesar Rp. 3.079.356.320,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.029.316.345,- capaian realisasi keuangan adalah 98,37% dan realisasi fisik 99,29% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja asuransi tenaga kerja dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 50.039.975,- (1,63%). Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Pelaksanaan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni melalui Peningkatan kualitas rumah swadaya diperuntukkan untuk memperbaiki rumah dengan kondisi rumah rusak sedang atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok untuk memenuhi indikator kelayakan rumah.

Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) berada di kawasan permukiman kumuh dengan bantuan berupa uang yang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan yang ditetapkan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta)/penerima yang dipergunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Secara Swadaya atau Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya bagi MBR.

Pada tahun 2021 target di 4 Desa sebanyak 140 unit realisasi sebanyak 139 unit tidak realisasi 100% dikarenakan 1 orang penerima bantuan di Desa Petandakan meninggal dunia, Uraian kegiatan pelaksanaan Dana DAK Tahap I sebanyak 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong dan 11 unit di Desa Anturan. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit, Desa Petandakan

sebanyak 20 unit, Desa Anturan sebanyak 11 unit dan Desa Poh Bergong 1 unit. Dana DAK Tahap III sebanyak 41 unit dengan rincian Kelurahan Penarukan 8 unit, Poh Bergong 16 unit dan Petandakan 17 Unit. sedangkan 1 orang di Desa Petandakan tidak dapat direalisasikan karena meninggal dunia.

Tabel 15
**Data Penanganan RTLH Sumber Dana DAK
 (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2021**

No	ALOKASI				
	Desa/ Kelurahan	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	POH BERGONG	40	40	800.000.000	800.000.000
2	ANTURAN	22	22	440.000.000	440.000.000
3	PENARUKAN	40	40	800.000.000	800.000.000
4	PETANDAKAN	38	37	760.000.000	740.000.000
	TOTAL	140	139	2.800.000.000	2.780.000.000

- Fasilitasi program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Program peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.

Sasaran program PISEW :

- a. Terbangunnya infrastruktur dasar skala kewilayahan, yang dapat berupa:
 1. Infrastruktur transportasi;
 2. Infrastruktur air minum dan sanitasi;
 3. Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri; dan

4. Infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata;
- b. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

Jenis Infrastruktur yang dapat dibangun pada program PISEW adalah :

- a. Infrastruktur transportasi meliputi jalan (jalan lingkungan, jalan poros, jalan produksi), jembatan dan bangunan pelengkap (talud, gorong-gorong, drainase), tambatan perahu berupa penghubung jalan darat dengan sistem transportasi sungai, danau dan laut
- b. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi meliputi air minum (peningkatan dan rehab sumur gali, sumur pompa, bangunan penangkap air, perlindungan mata air, bak penampung air hujan, hidran umum), Sanitasi (peningkatan & rehab jaringan drainase permukiman, air limbah komunal dan persampahan)
- c. Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian & Industri meliputi irigasi kecil, embung, kolam penampung air, bendung sederhana, perlindungan air tanah/mata air.
- d. Infrastruktur Peningkatan Prasarana Pendukung Pemasaran meliputi bangunan pasar berskala layanan kawasan terpilih, Gudang dan lantai jemur, jalan usaha tani, sanitasi dan kandang kolektif, infrastruktur pendukung pariwisata

Sumber dan Bentuk Bantuan :

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN, dengan mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), dengan rincian:

- a. Setiap kecamatan akan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sebanyak Rp. 600.000.000,- :

- Biaya administrasi dan operasional kegiatan BKAD sejumlah Rp.10.000.000,- digunakan untuk biaya administrasi dan operasional kegiatan BKAD, diantaranya: biaya pertemuan warga, pembuatan laporan-laporan, perjalanan ke provinsi dan kabupaten, pencatatan kelembagaan di notaris, atau kebutuhan administrasi lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan PISEW. Rincian alokasi pagu dana besaran biaya administrasi dan operasional dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Kegiatan PISEW di tingkat provinsi.
- Nilai pembangunan fisik/konstruksi Nilai pembangunan fisik/konstruksi sejumlah Rp. 590.000.000,- rupiah adalah alokasi dana BPM per kecamatan setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional BKAD. Nilai pembangunan fisik/konstruksi termasuk biaya pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD), biaya uji mutu (tes laboratorium), seperti misalnya: uji mutu beton, uji daya dukung tanah, uji kualitas material, dsb2.

Tugas pemerintah kabupaten sebagai Tim Pelaksana Kabupaten adalah mengoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan PISEW di wilayah kerjanya. Pemerintah kabupaten memiliki peran dalam hal:

1. Membina dan melakukan sinkronisasi penyelenggaraan Kegiatan PISEW di wilayah kerjanya;
2. Mengoordinasikan dan membantu proses serah terima hasil pembangunan infrastruktur ke Pemerintahan Desa.

Kegiatan PISEW tahun 2021 di Kabupaten Buleleng sesuai Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 82/KPTS/DC/2021 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Lokasi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah dan Kegiatan Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Kota Tanpa Kumuh Tahun Anggaran 2021 adalah :

Tabel 16
Data Pisew Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI			PEKERJAAN	PAGU	REALISASI	PROGRES FISIK
		KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Buleleng	Kubutambahan	Tunjung	Perkerasan Rabat Beton Desa Tunjung panjang total 828 meter lebar 2,5 meter, gorong-gorong panjang 6 meter dan DPT 23 meter	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100,00%
				Tajun	Perkerasan Rabat Beton Desa Tajun panjang total 465 meter lebar 2,5 meter, gorong-gorong panjang 6 meter dan DPT panjang 20 meter			
2			Banjar	Dencarik	Perkerasan Rabat Beton Temukus - dencarik panjang total 1,027 meter lebar 2,5 meter	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100,00%
				Temukus				
3			Sukasada	Wanagiri	Rabat beton panjang 297 m, lebar 2,5 m	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100,00%
				Ambengan	Rabat beton panjang 322 m, lebar 2,5 m			
				Panji Anom	Rabat beton panjang 213 m, lebar 2,5 m			
				Tegallinggah	Rabat beto panjang 303 m, lebar 2,5 m			
4			Buleleng	Alasangker	Rabat beton jalan panjang 300 m	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100,00%
				Poh Bergong	Rabat beton jalan panjang 182 m			
	Jinangdalem	Dinding Penahan Tanah panjang 45,83 m						
	Penglatan	Dinding Penahan Tanah panjang 60 m						
5	Gerokgak	Pemuteran	Rabat beton panjang 280 m, lebar 2,5 m	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100,00%		

			Banyupoh	Rabat beton panjang 320 m, lebar 2,5 m			
			Penyambangan	Rabat beton panjang 260 m lebar 2,5 m			
			Musi	Rabat beton panjang 260 m lebar 2,5 m			
6		Busungbiu	Sepang Kelod	Rabat Beton Panjang 1,209 m, lebar 2,5 m, tebal 15 cm	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100,00%
			Sepang				
7		Seririt	Ularan		Rp 600.000.000	Rp 450.000.000	100,00%
			Ringdikit	Pembuaatan badan jalan baru, jembatan dan Rabat beton ruas jalan Randu-ringdikit 654 m lebar 3 m			
			Rangdu				
			Mayong				

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi/data yang diperlukan.
- Sumberdaya manusia pendukung pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, Pendampingan dan pengawasan yang intensif terhadap masyarakat penerima bantuan sehingga pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni dapat terlaksana dengan tepat biaya, mutu dan waktu.
- Ketersediaan petunjuk teknis dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

Permasalahan dan kendala

- Kurangnya partisipasi dari masyarakat, Kurangnya data pendukung dan kurangnya jumlah kuisioner di masing-masing desa deliniasi lokasi kumuh dan Banyaknya data yang diperlukan dalam pembuatan profil.
- Terdapat penerima bantuan yang sudah memperbaiki rumah secara swadaya, Adanya penerima bantuan yang meninggal dunia dan Petunjuk teknis yang belum tersedia pada awal-awal kegiatan.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Melakukan koordinasi dengan aparat desa yang terdampak deliniasi lokasi kumuh, Melaksanakan survey secara kontinu ke lokasi kumuh untuk kevalidan data deliniasi lokasi kumuh, kelengkapan jumlah dan partisipasi dalam pengisian form data kuisisioner dan Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan profil kawasan kumuh yang baru.
- Melakukan perubahan terhadap SK penerima bantuan, Tidak merealisasikan bantuan sejumlah 1 unit dan Melakukan koordinasi yang intensif dengan pusat maupun instansi terkait yaitu BPKPD maupun inspektorat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 3.357.859.989,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 5.810.470.100,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah sebesar (42,22%).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan upaya-upaya yang intensif dalam menyelesaikan hal tersebut sehingga dapat dicapai hasil maksimal dalam penanganan kawasan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni yang dapat

menunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian pernyataan kinerja.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Menurunnya konflik pertanahan				
5	Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{Penyelesaian konflik pertanahan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Permohonan penyelesaian konflik pertanahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{8 \text{ Kasus}}{8 \text{ Kasus}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator sasaran Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 118.928.704,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.489.000,- capaian realisasi keuangan 99,63% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Iuran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp 439.704,- (0.37%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Pendampingan pemanfaatan atas terfasilitasinya Konflik Tanah sengketa Eks HGU No 1 PT. Margarana di Desa Pemuteran, Eks HGU 2 dan 3 di Desa Sumberklampok dan Eks HGU No. 1 PT. Dharmajati di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Fasilitasi atas permohonan PD. Swatantra Kabupaten Buleleng terkait Perpanjangan Eks HGU No I Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang diajukan melalui program PTSL.
- Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Pendampingan fasilitasi terkait sengketa Hak Guna Bangunan atas pengelolaan Taman Wisata Kolam Renang Air Sanih di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
- Fasilitasi Sengketa Ganti Kerugian Tanah Kantor Desa Penglatan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Fasilitasi permohonan Hak Atas Tanah Negara yang dimohonkan oleh Sdri. Sri Rahayu warga Lingkungan Kayubuntil, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Fasilitasi tentang Permasalahan Penguasaan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Pribadi yang berlokasi di Jalan/Gang Timur Ex. Terminal Kampung Tinggi (Taman Sunda Kecil) RT. Kebon Sari, Lingkungan Kebon Sari, Kelurahan Kampung Baru.

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang maksimal bersama Tim Fasilitasi Sengketa Pertanahan (Fasetas) terkait dengan bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator.
- Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan konflik-konflik pertanahan.

Permasalahan dan kendala

- Untuk Fasilitasi atas permohonan PD. Swatantra, masih menunggu persetujuan para pemohon dalam hal pembiayaan ganti rugi penggarap obyek yang dimohonkan.
- Pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah di Desa Sawan, menunggu kelengkapan dokumen sebagai syarat pengajuan dalam program PTSLS selanjutnya.
- Untuk pendampingan fasilitasi terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklampok, menunggu tindak lanjut dari kementerian LHK melalui BPKH wilayah VIII Provinsi Bali sebagai koordinator Tim PPTPKH dalam proses pembebasan lahan hutan produksi terbatas.
- Untuk pendampingan fasilitasi terkait sengketa Hak Guna Bangunan atas pengelolaan Taman Wisata Kolam Renang Air Sanih di Desa Bukti, masih dalam proses musyawarah para pihak bersengketa sesuai rekomendasi atau saran untuk mencapai kesepakatan.
- Untuk fasilitasi sengketa ganti kerugian tanah Kantor Desa Penglatan, adanya proses perkara hukum dalam hal ini pelaksanaan eksekusi obyek masih tertunda yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Singaraja.
- Fasilitasi tentang Permasalahan Penguasaan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Pribadi yang berlokasi di Jalan/Gang Timur Ex.

Terminal Kampung Tinggi (Taman Sunda Kecil) RT. Kebon Sari, pihak penguasaan obyek masih dalam proses pengajuan sesuai kesepakatan para pihak berdasarkan rekomendasi atau saran Tim Faseta.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Terkait permohonan fasilitasi PD. Swatantra, Disperkimta melakukan koordinasi dalam hal perkembangan realisasi atas anggaran biaya ganti rugi obyek kepada penggarap sebagai dasar fasilitasi selanjutnya.
- Terkait sengketa tanah di Desa Sawan, Disperkimta melakukan koordinasi ke BPN Kabupaten Buleleng dan BPN Kanwil Provinsi Bali untuk kuota PTSL selanjutnya khususnya terhadap tanah adat.
- Terkait sengketa tanah tenurial Eks Transmigrasi Warga Tim-tim di Desa Sumberklampok, Disperkimta melakukan koordinasi kepada BPKH dan kordinator KPA Wilyah Bali untuk percepatan penyelesaian permohonan warga eks transmigrasi Tim-Tim khususnya pembentukan Tim PPTPKH.
- Terkait sengketa Hak Guna Bangunan atas pengelolaan Taman Wisata Kolam Renang Air Sanih di Desa Bukti, Disperkimta melakukan pendekatan dalam proses kesepakatan para pihak untuk percepatan pengajuan HGB.
- Terkait sengketa ganti kerugian tanah Kantor Desa Penglatan, Disperkimta bersama tim Pemda memberikan saran kepada Pemerintah Desa Penglatan untuk mencari lokasi baru untuk pembangunan Kantor Desa dengan anggaran yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Terkait permasalahan Penguasaan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Pribadi yang berlokasi di Jalan/Gang Timur Ex. Terminal Kampung Tinggi (Taman Sunda Kecil) RT. Kebon Sari, Disperkimta memberikan saran agar pemohon segera mengajukan proses

kepemilikan ke BPN Kabupaten Buleleng sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 118.489.000,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 118.928.704,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah sebesar 0,37%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 118.928.704,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 118.489.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.63%, yang diarahkan untuk memenuhi pelayanan publik yang maksimal di Kabupaten Buleleng. Hasil yang dicapai adalah : terfasilitasinya permohonan penyelesaian sengketa Pertanahan.

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya informasi pertanahan				
6	Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Sigma \text{ Dokumen yang disusun}}{\Sigma \text{ Dokumen pertanahan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Pencapaian target indikator Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat dilaksanakan melalui, 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku pagu anggaran sebesar Rp. 42.980.967,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.712.671,- capaian realisasi keuangan 99,38% dan realisasi fisik 100% serta sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Iuran Jaminan/Asuransi dan Belanja

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 268.296,- (0,624%)
 Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Melaksanakan Pendataan tanah ulayat/tanah desa adat se-Kabupaten Buleleng tahun 2021.

Tabel 17
Data Tanah Ulayat/ Tanah Desa Adat

No	Desa	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	Desa
2	Desa
3	Desa
4	Desa
5	Desa
6	Desa
7	Desa
8	Desa
9	Desa
10	Desa
11	Desa
12	Desa
13	Desa
14	Desa
15	Desa
16	Desa
17	Desa
18	Desa
19	Desa
20	Desa
21	Desa
22	Desa
23	Desa
24	Desa
25	Desa
26	Desa
27	Desa
28	Desa
29	Desa
30	Desa
31	Desa
32	Desa
33	Desa
34	Desa
35	Desa
36	Desa
37	Desa
38	Desa
39	Desa
40	Desa
41	Desa
42	Desa
43	Desa
44	Desa
45	Desa
46	Desa
47	Desa
48	Desa
49	Desa
50	Desa

No	Kategori	Detail	Luas (m ²)	Status	Keterangan
1	Kantor	Kantor Bupati	1000	1000	
2		Kantor Wakil Bupati	500	500	
3		Kantor Dinas	1000	1000	
4	Rumah Dinas	Rumah Dinas Bupati	1000	1000	
5		Rumah Dinas Wakil Bupati	500	500	
6		Rumah Dinas Dinas	1000	1000	
7	Rumah Pegawai	Rumah Pegawai Bupati	1000	1000	
8		Rumah Pegawai Wakil Bupati	500	500	
9		Rumah Pegawai Dinas	1000	1000	
10	Rumah Umum	Rumah Umum Bupati	1000	1000	
11		Rumah Umum Wakil Bupati	500	500	
12		Rumah Umum Dinas	1000	1000	
13	Rumah Sewa	Rumah Sewa Bupati	1000	1000	
14		Rumah Sewa Wakil Bupati	500	500	
15		Rumah Sewa Dinas	1000	1000	
16	Rumah Lain	Rumah Lain Bupati	1000	1000	
17		Rumah Lain Wakil Bupati	500	500	
18		Rumah Lain Dinas	1000	1000	
19	Lain-lain	Lain-lain Bupati	1000	1000	
20		Lain-lain Wakil Bupati	500	500	
21		Lain-lain Dinas	1000	1000	
22		Jumlah	10000	10000	

- Data inventarisasi tanah PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas) oleh pengembang di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021.

No	Indikator	Uraian	Ya	Tidak	Nilai	Bobot	Skor
1	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
2	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
3	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
4	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
5	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
6	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
7	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
8	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
9	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
10	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
11	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
12	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
13	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
14	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
15	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
16	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
17	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
18	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
19	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			
20	Keberhasilan	Keberhasilan	Ya	Tidak			

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Terlaksananya kerjasama yang baik antara Camat, Desa/Kelurahan, Kelian Majelis Madya Desa Pakraman, Kelian Majelis Alit Desa Pakraman, dan Kelian Desa Pakraman dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mendata, menginventarisasi tanah ulayat dan tanah PSU dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Permasalahan dan kendala

- Pergantian atau masa transisi Bendesa Adat sehingga belum ada penyerahan aset dari pejabat lama kepada pejabat baru.
- Sertifikat tanah pekarangan desa yang dimanfaatkan oleh krama desa sudah di serahkan langsung oleh BPN melalui kelian dusun dan tidak difotocopy atau diarsip.
- Belum mempunyai data aset tanah yang valid karena masih berkoordinasi dengan Desa Dinas dan tokoh masyarakat.
- Masih adanya kekhawatiran dalam hal pembayaran pajak.

- Belum adanya kesepakatan antara Bendesa Adat, Krama Desa dan Desa Dinas mengenai keikutsertaan dalam program PTSL.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Perlu di adakan survey/ pendataan kembali dan klarifikasi terhadap data tanah desa pakraman sehingga data yang di peroleh lebih valid dan akurat, agar berkordinasi dengan desa dinas untuk membantu dalam hal administrasi.
- Melakukan koordinasi antara Desa Dinas dan Desa Adat agar dapat menetapkan data aset yang valid sehingga status kepemilikan tanah menjadi jelas.
- Terkait kekhawatiran dalam hal pembayaran pajak, Disperkimta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.
- Disperkimta melakukan sosialisai/paruman kembali antara Bendesa Adat, Krama Desa dan Desa Dinas mengenai keikutsertaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 42.712.671,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 70.480.800,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah (39,4%).

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan				
6	Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	100	100	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil** diperoleh dari :

$$= \frac{\Sigma \text{ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah yang terfasilitasi}}{\Sigma \text{ Permohonan penataan penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5 \text{ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah}}{5 \text{ Permohonan penataan penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Pencapaian target indikator sasaran Presentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 1.049.968.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.643.392,- capaian realisasi keuangan 7.109 % dan realisasi fisik 7.140 % serta sisa anggaran yang

tidak diserap terdapat pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus dan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp. 975.324.808,- (92,891%) Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Memfasilitasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Buleleng tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
- pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru BTS. Kota Singaraja-Mengwitani Tahap 2.
- Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah Dan Pengembangan Pertanahan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Memfasilitasi dan mendampingi kegiatan Landreform di Desa Sumberklompok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
- Memfasilitasi dan mendampingi Pengadaan Tanah Kantor Desa Penglatan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Adanya kewenangan diluar Pemerintah Daerah dalam hal penyelesaian obyek yang menjadi sasaran kegiatan.
- Terlaksananya kerjasama yang baik antara Instansi yang memerlukan tanah dengan Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai fasilitator pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Kecepatan dalam proses memfasilitasi permohonan pemanfaatan tanah.

Permasalahan dan kendala

- Adanya perkara hukum terhadap obyek yang belum selesai khususnya untuk Kantor Desa Penglatan

- Adanya situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Anggaran tahun 2021 di fokuskan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid 19, sehingga kegiatan fasilitasi dan sosialisasi sedikit terhambat

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Terkait Pengadaan Tanah untuk Kantor Desa Penglatan, Disperkimta bersama tim Pemda memberikan saran kepada Pemerintah Desa Penglatan untuk mencari lokasi baru untuk pembangunan Kantor Desa dengan anggaran yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Menggunakan sistem fasilitasi online “SINGADUTA” untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan fasilitasi. Dengan sistem tersebut masyarakat dapat mengajukan permohonan dari rumah secara daring/online

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk program adalah Rp. 74.643.392,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 1.090.908.200,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah sebesar (93,16%).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja/perjanjian kinerja

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.049.968.200.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 74.643.392.- dengan realisasi fisik 7,140% dan realisasi keuangan 7,109%, yang diarahkan untuk memenuhi pelayanan publik yang maksimal di

Kabupaten Buleleng. Hasil yang dicapai adalah : terfasilitasinya permohonan Pemanfaatan tanah dan pengadaan tanah di Kabupaten Buleleng.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dibentuknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Januari tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana sebelum terjadi perubahan kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 bernama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2021 merupakan tahun ke 4 periode RPJMD 2017-2022 sehingga pengukuran capaian kinerja dapat dibandingkan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yaitu pada tahun 2021 target kinerja sebesar 82,47% realisasi 58,20% dengan capaian kinerja sebesar 70,57%.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lainnya yaitu pada tahun 2021 target kinerja tahunan sebesar 82,47% realisasi 58,20% dengan capaian sebesar 70,57% sedangkan pada tahun 2020 target kinerja tahunan sebesar 64,90% realisasi 54,80% dengan capaian kinerja sebesar 84,44% secara detail perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Lain

No	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	82,47%	58,20%	70,57%,	Tahun 2021
2	64,90%	54,80%	84,44%	Tahun 2020
3	68,67%	68,13%	99,21%	Tahun 2019
4	58,90%	57,61%	97,81%	Tahun 2018

Formulasi dari Indikator kinerja utama adalah dari perhitungan capaian indikator program kawasan permukiman, kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.

Adanya perbandingan kinerja yang menurun antara capaian kinerja tahunan tahun 2020 sebesar 84,44% dengan capaian kinerja tahunan tahun 2021 sebesar 70,57%, hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid19 dimana anggaran difokuskan untuk fokus menangani pandemi covid 19 sehingga untuk penanganan RTLH yang menjadi indikator capaian kinerja tahunan secara otomatis volume penanganan RTLH menjadi terbatas.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 58,20% dan

target jangka menengah sebesar 82,47% dengan capaian kinerja sebesar 70,57% dengan kategori **Berhasil**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang standard pelayanan minimal (SPM) bahwa, SPM ditetapkan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Tabel 20
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		REALISASI
	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	2021
1	2	3	4
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	90.91%

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 diperoleh dari :

1. Persentase Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

$$\begin{aligned} & \frac{\Sigma \text{ Rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program}}{\Sigma \text{ total rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah}} \times 100 \% \\ & \text{pemerintah daerah} \\ & \frac{0 \text{ unit}}{0 \text{ unit}} \times 100 \% \\ & = 0 \% \end{aligned}$$

Tahun 2021 tidak ada rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sehingga capaian SPM tahun 2021 untuk indikator SPM persentase terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah 0%.

2. Persentase Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

$$\begin{aligned} & \frac{\Sigma \text{ Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\Sigma \text{ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}} \times 100 \% \\ & \text{pada tahun n} \\ & \frac{100 \text{ unit}}{110 \text{ unit}} \times 100 \% \\ & = 90.91\% \end{aligned}$$

Dengan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari :

- Melakukan rekrutmen tenaga penyuluh untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan.

- Melakukan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur bantuan (Bank BPD cabang Singaraja).
- Melakukan pendampingan kegiatan pembangunan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Pembuatan pelaporan penggunaan dana dan laporan pertanggung jawaban dana pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- Target Penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 110 unit yang tersebar di 8 desa 5 kecamatan dengan realisasi sebanyak 100 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21

Data Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Target (Unit)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Unit)	Pagu (Rp.)
1	Gerokgak	Pengulon	15	148.500.000	14	138.600.000
		Tukad Sumaga	23	203.500.000	19	168.700.000
2	Seririt	Pangkungparuk	9	63.200.000	8	53.300.000
		Banjarasem	22	159.000.000	20	139.200.000
3	Banjar	Banjar	9	77.500.000	7	57.700.000
		Tampekan	3	29.700.000	3	29.700.000
4	Kubutambahan	Tamblang	2	16.000.000	2	16.000.000
5	Sukasada	Silangjana	27	219.900.000	27	219.900.000
Jumlah			110	917.300.000	100	823.100.000

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Faktor mempengaruhi keberhasilan

- Terekrutnya Tenaga Fasilitator Lapangan dengan kualifikasi yang baik
- Terlaksananya pendataan Rumah Tidak Layak Huni secara berkala

- Proses pengawasan dan koordinasi yang intensif sehingga progress pelaksanaan tepat waktu dan mutu.
- Ketersediaan petunjuk teknis dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

Permasalahan dan kendala

- Masih ada penerima bantuan yang mundur sebagai penerima bantuan karena tidak sanggup swadaya walaupun sudah masuk pada Surat Keputusan penerima bantuan.
- Pada kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) dengan sumber dana APBD Kabupaten Buleleng yang direncanakan sebanyak 128 unit, hanya bisa disalurkan sebanyak 127 Unit, hal ini terjadi karena 1 penerima bantuan di Desa Tunjung mengalami permasalahan lahan dan untuk sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) target yang direncanakan sebanyak 140 Unit, hanya bisa disalurkan sebanyak 139 Unit hal ini dikarenakan 1 penerima bantuan di Desa Petandakan meninggal dunia.
- Terdapat penerima bantuan yang sudah memperbaiki rumah secara swadaya, Adanya penerima bantuan yang meninggal dunia dan Petunjuk teknis yang belum tersedia pada awal-awal kegiatan.

Upaya pemecahan masalah/solusi

- Terkait adanya penerima bantuan yang mundur karena tidak sanggup swadaya, sudah dicarikan pengganti sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Terkait dengan 1 penerima bantuan yang gagal salur di Desa Tunjung, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses verifikasi calon penerima bantuan pada tahun-tahun mendatang, sehingga permasalahan yang sama tidak akan terulang kembali.
- Melakukan perubahan terhadap SK penerima bantuan, Tidak merealisasikan bantuan sejumlah 1 unit karena penerima bantuan meninggal dunia dan Melakukan koordinasi yang intensif dengan pusat maupun instansi terkait yaitu BPKPD maupun inspektorat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk 2 program pendukung sasaran strategis yaitu program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan program Kawasan Permukiman adalah Rp. 6.219.168.735,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 6.309.082.220,00 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,43 %.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang pelaksanaan program pendukung sasaran strategis dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.309.082.220,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 6.219.168.735,00 capaian realisasi keuangan 98,57% yang diarahkan untuk memenuhi pelayanan publik yang maksimal di Kabupaten Buleleng. Hasil yang dicapai adalah : Terasilitasinya pembangunan rumah swadaya di luar kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 Ha dan pembangunan rumah swadaya di kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 Ha di Kabupaten Buleleng.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2021, pagu anggaran sebesar Rp. 13.518.322.019,00,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan belas rupiah), Realisasi anggaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 12.294.661.762,84,- (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan puluh empat rupiah) capaian realisasi keuangan sebesar 90,95% dan realisasi fisik sebesar 96,61%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.223.660.256,16 (9,05%).

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 22
Realisasi Keuangan Capaian Program

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR	a. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.882.605.000,-	2.861.308.746,-	99,26
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	b. Kawasan Permukiman	3.426.477.220,-	3.357.859.989,-	98,00
3	Tertanganinya rumah akibat bencana alam	c. Pengembangan Perumahan	1.286.310.000,-	1.191.376.341,-	92,61
4	Terwujudnya sarana prasarana dan utilitas (PSU) perumahan	d. Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)	148.437.000,-	148.377.436,-	99,96
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan	e. Penatagunaan Tanah	1.049.968.200 ,-	74.643.392,-	7,11
6	Menurunnya konflik pertanahan	f. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	118.928.704 ,-	118.489.000,-	99,63
7	Meningkatnya informasi pertanahan	g. Penetapan Tanah Ulayat	42.980.967,-	42.712.671,-	99,38

Realisasi kegiatan/capaian keuangan kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 23
Realisasi Keuangan Capaian Kegiatan Dan Sub Kegiatan

No.	Sasaran Strategis dan Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah MBR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	2.882.605.000,-	2.861.308.746,-	99,26
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman					
	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	224.308.180,-	209.164.748,-	93.25%

		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	122.812.720,-	119.378.896,-	97,20%
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.079.356.320,-	3.029.316.345,-	98,37%
3	Sasaran : Tertanganinya rumah akibat bencana alam					
	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.850.000,-	98.771.186,-	99,92%
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat /Sukarelawan Tanggap Bencana	43.915.000,-	43.875.744,-	99,91%

		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.128.645.000,-	1.033.876.451,-	91,60%
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.900.000,-	14.852.960,-	99,68 %
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0,-	0,-	0,-
4	Sasaran : Terwujudnya sarana prasarana dan utilitas (PSU) perumahan					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	148.437.000,-	148.377.436,-	99,96 %

5	Sasaran : Menurunnya konflik pertanahan					
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	118.928.704,-	118.489.000,-	99.63
6	Sasaran : Meningkatnya informasi pertanahan					
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	42.980.967,-	42.712.671,-	99,38
7	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan					
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.049.968.200,-	74.643.392,-	7.109

PENUTUP

BAB IV

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2021 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, namun demikian terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai karena adanya pandemi covid 19 sehingga terjadi refocusing anggaran. Menyadari hal tersebut, langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk penyempurnaan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG**

Nomor : 800 / 1478 / VII / 2021
TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 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 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing bidang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan / perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 1 Juli 2021

Kepala Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Buleleng,

Ni Nyoman Surattini, ST

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670102 199803 2 003



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Buleleng
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Buleleng
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng di Buleleng
8. Arsip


INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULELENG
PERIODE 2017 - 2022

Tugas Pokok : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan.

- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Keterangan
		Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
Meningkatnya ketersediaan intrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik.	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan.	Amanat PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.	Perhitungan capaian dari Jumlah Rumah layak Huni (di kawasan kumuh dan di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha) $= \frac{\Sigma \text{RTLH yang ditangani}}{\Sigma \text{RTLH Kab. Buleleng}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	Capaian indikator kinerja utama diperoleh dari capaian program kawasan permukiman, kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.

Singaraja, 1 Juli 2021


 Kepala Dinas Perumahan,
 Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Kabupaten Buleleng,

Ni Nyoman Surattini, ST.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670102 199803 2 003

PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan adanya Omnibus Law UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini bertujuan untuk, Pertama mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; Kedua, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas serta hak dan wewenang kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Ketiga, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Substansi baru dalam PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya standar perencanaan dan perancangan Rumah; standar perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Hunian Berimbang; PPJB; pengendalian Perumahan; dan pemberlakuan sanksi administratif.

Hal menarik selain keberpihakan negara terhadap MBR. Yakni, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan dalam PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat.



REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN KESEHATAN
**DINAS POLIKLINIK DAN KAWASAN PERSEKUTUAN
 DAN PERTANJARAN**

Jakarta, 1964
 No. 100/1964
 Tanggal 10/10/64

PERNYATAAN TENTANG KESEHATAN

Yang saya nyatakan dengan ini, bahwa saya dan keluarga saya
 ini, telah diperiksa kesehatan kami, dan dinyatakan sebagai

- 1. Sehat
- 2. Tidak Sehat
- 3. Sembuh
- 4. Sembuh dengan syarat
- 5. Sembuh dengan syarat
- 6. Sembuh dengan syarat
- 7. Sembuh dengan syarat
- 8. Sembuh dengan syarat
- 9. Sembuh dengan syarat
- 10. Sembuh dengan syarat

Pada kesempatan ini, saya nyatakan bahwa saya dan keluarga saya
 ini, telah diperiksa kesehatan kami, dan dinyatakan sebagai

Pada kesempatan ini, saya nyatakan bahwa saya dan keluarga saya
 ini, telah diperiksa kesehatan kami, dan dinyatakan sebagai



APPENDIX 1 - 1994

This appendix contains the list of items to be included in the 1994-1995 budget.

Item	Category	Amount
1.
2.
3.

Item	Category	Amount
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.



Director General
 Ministry of Finance
 Department of Budgeting
 and Accounting
 No. 100
 1994-1995

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BULANAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Sasaran Strategis																	
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	-	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	%	82,47	Januari	3,00	3,00	100,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah swadaya.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.882.605.000	Januari	15.012.883	0	0,00%	Masih proses SPJ
						Pebruari	6,00	6,00	100,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah swadaya			Pebruari	48.888.766	8.108.000	16,58%	Masih proses SPJ
						Maret	10,00	10,00	100,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah swadaya			Maret	659.462.249	28.100.560	4,26%	Masih proses SPJ
						April	13,00	12,00	92,31%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah swadaya			April	1.492.612.732	31.545.100	2,11%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.
						Mei	16,00	14,00	87,50%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah swadaya			Mei	1.523.751.215	69.138.440	4,54%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.
						Juni	20,00	15,00	75,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah swadaya			Juni	1.551.319.698	612.853.380	39,51%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	33,00	25,00	75,76%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya, masih dalam tahap 55 penerima bantuan melakukan penandatanganan buku tabungan, melakukan pemesanan bahan bangunan serta beberapa telah melaksanakan proses pembangunan.			Juli	2.239.458.181	1.181.248.320	52,75%	Adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan alamat pada SK penerima bantuan, sehingga sebanyak 16 Penerima Bantuan dianggarkan di perubahan anggaran
					Agustus	45,00	35,00	77,78%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha masih dalam tahap sebanyak 91 penerima bantuan telah melakukan penandatanganan buku tabungan, melakukan pemesanan bahan bangunan serta telah melaksanakan proses pembangunan dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dan akan memulai pekerjaan fisik.			Agustus	2.268.816.664	1.991.492.260	87,78%	Adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan alamat pada SK penerima bantuan, sehingga sebanyak 16 Penerima Bantuan dianggarkan di perubahan anggaran
					September	60,00	48,00	80,00%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Progres Pembangunan 62 Penerima Bantuan sudah 100 %, dan 29 PB masih dalam tahap pengerjaan. Sisanya sebanyak 37 PB akan dilaksanakan pada Triwulan IV dan Perubahan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 40%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 50%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 30%.			September	2.296.495.147	2.021.778.200	88,04%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	65,00	57,00	87,69%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha melalui dana APBD sudah terlaksana di 112 penerima. dimana progres fisik di 82 rumah sudah 100%. untuk 16 rumah akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 50%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 70%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 40% dan Desa Poh Bergong 1 Unit dengan progres fisik 100%.			Oktober	2.843.373.630	2.470.413.140	86,88%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	75,00	57,16	76,21%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha melalui dana APBD sudah terlaksana di 112 penerima. dimana progres fisik di 94 rumah sudah 100%. untuk 16 rumah akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 84%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 95%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 100% dan Desa Poh Bergong 1 Unit dengan progres fisik 100%. Dana DAK Tahap III sebanyak 41 unit dengan rincian Kelurahan Penarukan 8 unit, Poh Bergong 16 unit dan Petandakan 17 Unit tahap pengiriman bahan bangunan.			November	2.874.652.113	2.502.784.342	87,06%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan
					Desember	82,47	58,20	70,57%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha melalui dana APBD di 20 Desa dari target 128 unit realisasi 127 unit tidak terealisasi 100% dikarenakan 1 penerima bantuan di Desa Tunjung mengalami permasalahan lahan dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha melalui dana DAK di 4 Desa pada tahun 2021 target sebanyak 140 unit realisasi sebanyak 139 unit tidak realisasi 100% dikarenakan 1 orang penerima bantuan di Desa Petandakan meninggal dunia			Desember	2.882.605.000	2.861.308.746	99,26%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Asuransi, belanja BBM dan belanja Bansos sebesar Rp. 21.296.254,-
										Kawasan Permukiman	3.426.477.220	Januari	64.696.463	0	0,00%	Masih proses SPJ
												Pebruari	120.475.952	29.026.000	24,09%	Adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- sehingga fisik sejumlah 101 unit tidak dapat dilaksanakan dan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 140 unit

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Maret	879.462.153	60.615.500	6,89%	Adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- sehingga fisik sejumlah 101 unit tidak dapat dilaksanakan dan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 140 unit
												April	1.422.199.048	91.850.760	6,46%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi.
												Mei	1.467.912.828	147.161.020	10,03%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi.
												Juni	1.517.268.858	884.334.720	58,28%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi.
												Juli	3.202.840.144	930.941.520	29,07%	Masih Dalam Proses Permohonan Penyaluran Tahap II Untuk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana DAK
												Agustus	3.264.753.924	2.275.693.320	69,70%	Melengkapi administrasi untuk proses mengajukan Dana Tahap III ke Pusat
												September	3.314.435.954	2.338.683.120	70,56%	Melengkapi administrasi untuk proses mengajukan Dana Tahap III ke Pusat
												Oktober	3.364.553.984	2.372.622.920	70,52%	Menunggu kelengkapan administrasi perubahan dari Bappeda

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												November	3.416.887.284	3.249.785.610	95,11%	Proses pelaksanaan monitoring dan melengkapi laporan terhadap pembangunan fisik Tahap III.	
												Desember	3.426.477.220	3.357.859.989	98,00%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja asuransi tenaga kerja dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 68.617.231,-	
TOTAL												6.309.082.220,00	Desember	6.309.082.220	6.219.168.735	98,57%	

Sasaran Kegiatan

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	-	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Unit	419	Januari	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.188.406.442	Januari	334.730.818	153.925.090	45,98%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
						Pebruari	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Pebruari	762.637.635	377.908.267	49,55%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
						Maret	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Maret	1.067.493.251	742.796.919	69,58%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
						April	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			April	1.595.500.087	888.979.492	55,72%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
						Mei	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Mei	2.110.027.954	1.259.183.104	59,68%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
						Juni	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Juni	2.385.264.867	1.622.078.743	68,00%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Juli	2.658.957.545	1.868.121.202	70,26%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Agustus	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Agustus	2.862.203.911	2.120.036.035	74,07%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					September	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			September	2.972.799.145	2.372.071.062	79,79%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Oktober	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Oktober	3.089.088.044	2.621.850.971	84,87%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					November	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			November	3.147.996.846	2.845.556.970	90,39%	Terdapat perpindahan ASN serta honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Desember	419	419	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.			Desember	3.188.406.442	3.182.933.638	99,83%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.472.804,-
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.948.900	Januari	0	0	0,00%	Masih proses SPJ
												Pebruari	4.255.760	3.900.000	91,64%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												Maret	8.415.760	8.003.040	95,10%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												April	12.688.208	12.127.140	95,58%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												Mei	17.005.446	16.351.780	96,16%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												Juni	21.266.404	20.576.420	96,76%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												Juli	25.510.052	24.801.060	97,22%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Agustus	29.753.700	29.025.700	97,55%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												September	33.997.348	33.250.340	97,80%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												Oktober	38.240.996	37.474.980	98,00%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												November	42.448.900	41.297.460	97,29%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
												Desember	48.948.900	48.942.420	99,99%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.480,-
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.782.185	Januari	13.283.978	0	0,00%	Masih proses SPJ
												Pebruari	30.232.007	4.669.830	15,45%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												Maret	50.433.218	9.057.270	17,96%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												April	58.341.221	9.498.770	16,28%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												Mei	99.249.224	57.689.010	58,13%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												Juni	107.157.227	65.209.840	60,85%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												Juli	110.179.145	65.895.840	59,81%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												Agustus	110.644.145	70.877.740	64,06%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												September	111.109.145	75.176.740	67,66%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												Oktober	111.574.145	81.589.190	73,13%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai
												November	167.699.685	102.902.630	61,36%	Penundaan pengadaan karena spesifikasi pada DPA tidak sesuai

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Desember	167.782.185	156.074.980	93,02%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.707.205,-
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.500.000	Januari	0	0	0,00%	Menunggu Anggaran Kas
												Pebruari	16.500.000	0	0,00%	Masih Proses Pengadaan
												Maret	16.500.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
												April	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												Mei	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												Juni	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												Juli	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												Agustus	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												September	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												Oktober	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												November	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
												Desember	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.390.201	Januari	94.237.762	5.810.778	6,17%	Masih Proses Pengadaan
												Pebruari	145.334.153	39.509.800	27,19%	Masih proses pengadaan ATK
												Maret	197.668.044	112.560.358	56,94%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												April	325.680.441	150.422.644	46,19%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												Mei	377.251.892	252.867.935	67,03%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Juni	428.650.543	330.411.902	77,08%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												Juli	511.557.233	378.292.321	73,95%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												Agustus	557.430.214	441.517.342	79,21%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												September	600.710.861	489.101.163	81,42%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												Oktober	671.085.399	562.044.171	83,75%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												November	711.407.169	627.372.478	88,19%	Pembayaran menunggu termin, honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
												Desember	768.390.201	725.131.458	94,37%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 43.258.743,-
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.270.640	Januari	10.857.500	0	0,00%	Masih proses SPJ
												Pebruari	43.949.920	11.928.350	27,14%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												Maret	65.052.340	29.056.600	44,67%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												April	86.457.200	48.002.770	55,52%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Mei	115.119.560	61.782.340	53,67%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												Juni	127.721.920	81.302.836	63,66%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												Juli	138.269.280	110.115.986	79,64%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												Agustus	150.109.200	121.505.789	80,94%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												September	160.551.840	135.011.856	84,09%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												Oktober	170.391.040	152.301.226	89,38%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												November	184.610.640	171.221.006	92,75%	Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
												Desember	201.270.640	200.240.594	99,49%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.030.046,16
		- Jumlah SDM yang menerima pengadaan pakaian Dinas	Orang	87	Januari	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	Januari	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Pebruari	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	Pebruari	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Maret	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	Maret	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					April	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	April	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Mei	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	Mei	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Juni	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	Juni	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Juli	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	Juli	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Agustus	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.		0	Agustus	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					September	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			September	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya		
					Oktober	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Oktober	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya		
					November	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			November	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya		
					Desember	87	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Desember	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	- Nilai AKIP lembaga	A	A	Januari	-	-	-	Pelaksanaan penilaian AKIP dilaksanakan pada bulan april (triwulan II)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.316.560	Januari	26.688.560	0	0,00%	Masih proses SPJ		
					Pebruari	-	-	-	Pelaksanaan penilaian AKIP dilaksanakan pada bulan april (triwulan II)									
					Maret	-	-	-	Pelaksanaan penilaian AKIP dilaksanakan pada bulan april (triwulan II)					Pebruari	40.136.560	13.100.000	32,64%	Belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					April	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					Mei	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					Juni	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					Juli	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					Agustus	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					September	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					Oktober	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					November	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									
					Desember	A	A	88,98%	Nilai AKIP Lembaga A (88,98) dengan kategori memuaskan.									

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	Dokumen	10	Januari	1	1	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.							
					Pebruari	1	1	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Maret	57.346.560	27.447.290	47,86%	Belanja lembur tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Maret	2	2	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.							
					April	4	4	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			April	70.446.560	45.520.670	64,62%	Belanja makanan minuman rapat dan perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Mei	4	4	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Mei	83.546.560	59.510.050	71,23%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Juni	4	4	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Juni	96.646.560	73.415.910	75,96%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Juli	6	6	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Juli	109.746.560	87.339.770	79,58%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Agustus	6	6	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Agustus	122.846.560	101.137.630	82,33%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					September	6	6	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			September	135.946.560	115.019.010	84,61%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Oktober	8	8	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Oktober	149.046.560	129.933.889	87,18%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	9	9	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			November	162.146.560	143.880.676	88,73%	Belanja lembur tidak dapat dilaksanakan karena dirasionalisasi, Belanja makanan minuman rapat terdapat silva 42.000 dan belanja upah tenaga kontrak masih dalam proses SPJ.
					Desember	10	10	100,00%	Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah.			Desember	171.316.560	170.127.098	99,31%	Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 1.189.462

Kepala Bidang Perumahan

3.	Terwujudnya data rumah terdampak bencana	-	Persentase rumah korban bencana alam yang siap dihuni	%	100,00	Januari	5,00	3,00	60,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.850.000	Januari	7.152.083	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	10,00	6,00	60,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020.			Pebruari	14.304.166	6.800.000	47,54%	Masih Proses SPJ	
					Maret	15,00	10,00	66,67%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020.			Maret	23.566.253	14.095.040	59,81%	Masih menunggu perbub pedoman tata cara penatausahaan, uang lembur dan perjalanan dinas terbaru	
					April	18,00	18,00	100,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022			April	31.858.336	21.246.800	66,69%	Verifikasi dan tinjau lapangan tidak semua dapat di spjkan karena tidak semua dilakukan lebih dari 8 jam	
					Mei	20,00	20,00	100,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022			Mei	43.050.419	31.277.062	72,65%	Verifikasi dan tinjau lapangan tidak semua dapat di spjkan karena tidak semua dilakukan lebih dari 8 jam	
					Juni	25,00	25,00	100,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022.			Juni	52.092.502	46.503.822	89,27%	Verifikasi dan tinjau lapangan tidak semua dapat di spjkan karena tidak semua dilakukan lebih dari 8 jam dan tidak semua kegiatan sifatnya mendesak untuk dilemburkan sehingga harus spjkan lembur	

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	40,00	40,00	100,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.			Juli	62.240.585	53.655.582	86,21%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah.
					Agustus	55,00	50,00	90,91%	Tahapan verifikasi dan rekap rumah korban bencana tahun 2021 dan rekap usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.			Agustus	69.392.668	62.037.842	89,40%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah, biaya pemeliharaan (bensin) tidak dapat direalisasikan
					September	75,00	60,00	80,00%	Tahapan verifikasi dan rekap rumah korban bencana tahun 2021 dan rekap usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.			September	79.144.751	69.225.602	87,47%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah, biaya pemeliharaan (bensin) tidak dapat direalisasikan juga
					Oktober	80,00	70,00	87,50%	Tahapan verifikasi dan rekap rumah korban bencana tahun 2021 dan rekap usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021			Oktober	86.166.501	76.577.362	88,87%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah, biaya pemeliharaan (bensin) tidak dapat direalisasikan juga
					November	90,00	85,00	94,44%	Pendataan dan verifikasi rumah korban bencana 2021, progres penerima bantuan tahun 2021 dan perifikasi calon penerima bantuan korban bencana tahun 2022			November	92.508.251	83.394.970	90,15%	realisasi jasa tekon bulan nopember terealisasi bulan desember dan jasa pemeliharaan karena adanya PPKM direalisasikan desember untuk service kendaraan lainnya
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Pendataan dan verifikasi rumah korban bencana 2021, progres penerima bantuan tahun 2021 dan perifikasi calon penerima bantuan korban bencana tahun 2022			Desember	98.850.000	98.771.186	99,92%	Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 78.814,-

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Terwujudnya proses verifikasi terhadap data rumah terdampak bencana	- Persentase rumah korban bencana alam yang siap dihuni	%	100,00	Januari	5,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	43.915.000	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
					Pebruari	15,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
					Maret	25,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					April	30,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			April	5.039.444	0	0,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Mei	40,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Mei	10.078.888	5.039.440	50,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Juni	50,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Juni	15.118.332	10.078.880	66,67%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Juli	55,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Juli	20.157.776	15.118.320	75,00%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Agustus	65,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Agustus	25.197.220	20.157.760	80,00%	Terkendala dengan refocusing anggaran dan PPKM level 4
					September	75,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			September	30.236.664	25.197.200	83,33%	Terkendala dengan refocusing anggaran dan PPKM level 4
					Oktober	80,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Oktober	34.796.108	30.236.640	86,90%	Terkendala dengan adanya refocusing anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM
					November	90,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan			November	39.355.556	34.783.008	88,38%	Terkendala dengan adanya refocusing anggaran

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	100,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan sehingga pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan			Desember	43.915.000	43.875.744	99,91%	Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 39.256,-
5.	Terwujudnya rumah korban bencana menjadi rumah layak huni	- Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	%	100,00	Januari	5,00	3,00	60,00%	Tahap Pelaksanaan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.128.645.000	Januari	4.067.300	0	0,00%	Masih dalam Proses SPJ
					Pebruari	15,00	6,00	40,00%	Tahap Pelaksanaan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.			Pebruari	6.079.600	1.990.000	32,73%	Masih dalam Proses SPJ
					Maret	25,00	10,00	40,00%	Tahap Pelaksanaan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.			Maret	29.431.600	8.743.732	29,71%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					April	30,00	20,00	66,67%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprah			April	49.808.200	7.581.512	15,22%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					Mei	40,00	35,00	87,50%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprah			Mei	72.475.800	32.806.392	45,27%	Terkendala anggaran kas
					Juni	50,00	45,00	90,00%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprah			Juni	967.711.400	191.928.252	19,83%	Terkendala anggaran kas
					Juli	55,00	50,00	90,91%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprah			Juli	988.017.000	884.174.112	89,49%	Terdapat 11 calon penerima perubahan karena mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya.
					Agustus	65,00	60,00	92,31%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprahan ongkos bahan bangunan			Agustus	1.005.652.600	915.043.972	90,99%	Terdapat 11 calon penerima perubahan karena mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya dan masih pengajuan perumahan SK penerima bantuan
					September	75,00	70,00	93,33%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprahan ongkos bahan bangunan			September	1.024.428.200	932.791.352	91,05%	Terdapat 11 calon penerima perubahan karena mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya dan masih pengajuan perumahan SK penerima bantuan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	80,00	75,00	93,75%	Masih dalam proses amprahan ongkos bahan bangunan dan pembayaran ongkos tukang			Oktober	1.085.473.800	955.476.232	88,02%	Terdapat 1 calon penerima perubahan karena sudah menerima bantuan yang lain dan 10 calon penerima mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya
					November	90,00	85,00	94,44%	Masih dalam proses penyusunan Laporan Penggunaan Dana.			November	1.107.059.400	977.022.156	88,25%	Terdapat 1 calon penerima perubahan karena sudah menerima bantuan yang lain dan 10 calon penerima mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya
					Desember	100,00	90,91	90,91%	Penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 110 unit yang tersebar di 8 desa 5 kecamatan dengan realisasi sebanyak 100 unit dikarenakan 10 calon penerima bantuan mengundurkan diri terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya.			Desember	1.128.645.000	1.033.876.451	91,60%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja pemeliharaan alat angkut-angkutan darat, belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 94.615.549,-
6.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	- Persentase infrastruktur yang tersedia untuk pemenuhan pelayanan publik	%	100,00	Januari	5,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.900.000	Januari	5.039.667	0	0,00%	Proses SPJ
					Pebruari	15,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Pebruari	10.100.000	4.800.000	47,52%	Proses SPJ
					Maret	25,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Maret	14.900.000	9.813.520	65,86%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					April	30,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			April	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	40,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Mei	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Juni	50,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Juni	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Juli	55,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Juli	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Agustus	65,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Agustus	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					September	75,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			September	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Oktober	80,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Oktober	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					November	90,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			November	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Desember	100,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan, sehingga pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tidak dapat dilaksanakan.			Desember	14.900.000	14.852.960	99,68%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 47.040,-
7.	Meningkatnya kepemilikan Sertifikat Bangunan Gedung	- Persentase kualitas kawasan permukiman	%	100,00	Januari	5,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0	Januari	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Pebruari	10,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Pebruari	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Maret	15,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Maret	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					April	17,00	0,00	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			April	0	0	0,00%	Refocusing anggaran

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	18,00	5,00	27,78%	Koordinasi dengan dinas PUTR dan dinas penamana modal dan perijinan satu pintu untuk SOP dan pemberlakuan SKBG di Kabupaten Buleleng.			Mei	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Juni	20,00	10,00	50,00%	Koordinasi dengan dinas PUTR dan dinas penamana modal dan perijinan satu pintu untuk SOP dan pemberlakuan SKBG di Kabupaten Buleleng.			Juni	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Juli	30,00	10,00	33,33%	Koordinasi dengan dinas PUTR dan dinas penamana modal dan perijinan satu pintu untuk SOP dan pemberlakuan SKBG di Kabupaten Buleleng.			Juli	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Agustus	50,00	10,00	20,00%	Belum adanya koordinasi lebih lanjut dan regulasi yang mengatur SKGB di daerah juga belum ada.			Agustus	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					September	70,00	10,00	14,29%	Belum adanya koordinasi lebih lanjut dan regulasi yang mengatur SKGB di daerah juga belum ada.			September	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Oktober	80,00	15,00	18,75%	Belum adanya koordinasi lebih lanjut dan regulasi yang mengatur SKGB di daerah juga belum ada.			Oktober	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					November	90,00	15,00	18,75%	Belum adanya koordinasi lebih lanjut dan regulasi yang mengatur SKGB di daerah juga belum ada.			November	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
					Desember	100,00	15,00	18,75%	Belum adanya koordinasi lebih lanjut dan regulasi yang mengatur SKGB di daerah juga belum ada.			Desember	0	0	0,00%	Refocusing anggaran
8.	Terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	- Jumlah Rumah layak huni	Unit	128	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS).	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.882.605.000	Januari	15.012.883	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS).			Pebruari	48.888.766	8.108.000	16,58%	Masih proses SPJ
					Maret	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS).			Maret	659.462.249	28.100.560	4,26%	Masih proses SPJ

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRs).			April	1.492.612.732	31.545.100	2,11%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.
					Mei	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRs).			Mei	1.523.751.215	69.138.440	4,54%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.
					Juni	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRs).			Juni	1.551.319.698	612.853.380	39,51%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.
					Juli	0	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya , masih dalam tahap 55 penerima bantuan melakukan penandatanganan buku tabungan, melakukan pemesanan bahan bangunan serta beberapa telah melaksanakan proses pembangunan.			Juli	2.239.458.181	1.441.248.320	64,36%	Adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan alamat pada SK penerima bantuan, sehingga sebanyak 16 Penerima Bantuan dianggarkan di perubahan anggaran
					Agustus	0	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya masih dalam tahap sebanyak 91 penerima bantuan telah melakukan penandatanganan buku tabungan, melakukan pemesanan bahan bangunan serta telah melaksanakan proses pembangunan.			Agustus	2.268.816.664	1.991.492.260	87,78%	Adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan alamat pada SK penerima bantuan, sehingga sebanyak 16 Penerima Bantuan dianggarkan di perubahan anggaran
					September	50	62	124,00%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya dengan Progres Pembangunan 62 Penerima Bantuan sudah 100 %, dan 29 PB masih dalam tahap pengerjaan. Sisa nya sebanyak 37 PB akan dilaksanakan pada Triwulan IV dan Perubahan Anggaran.			September	2.296.495.147	2.021.778.200	88,04%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	75	82	109,33%	Pelaksanaan kegiatan BRS melalui dana APBD sudah terlaksana di 112 penerima. dimana progres fisik di 82 rumah sudah 100 % . untuk 16 rumah akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran.			Oktober	2.843.373.630	2.470.413.140	86,88%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan
					November	100	94	94,00%	Pelaksanaan kegiatan BRS melalui dana APBD sudah terlaksana di 112 penerima. dimana progres fisik di 94 rumah sudah 100 % . untuk 16 rumah akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran.			November	2.874.652.113	2.502.784.342	87,06%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan
					Desember	128	127	99,22%	Pelaksanaan kegiatan Peningatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Melalui dana APBD di 20 Desa dari target 128 unit realisasi 127 unit tidak terealisasi 100% dikarenakan 1 penerima bantuan di Desa Tunjung mengalami permasalahan lahan.			Desember	2.882.605.000	2.861.308.746	99,26%	sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Asuransi, belanja BBM dan belanja Bansos sebesar Rp. 21.296.254,-
9.	Terwujudnya sarana prasarana dan utilitas (PSU) perumahan	- Persentase penyediaan PSU Perumahan	%	100,00	Januari	5,00	5,00	100,00%	Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan di lapangan penyerahan PSU.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	148.437.000	Januari	13.091.700	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	15,00	15,00	100,00%	Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan di lapangan penyerahan PSU.			Pebruari	26.183.400	4.600.000	17,57%	Masih proses SPJ
					Maret	25,00	20,00	80,00%	Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan di lapangan penyerahan PSU.			Maret	39.525.100	19.040.560	48,17%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					April	30,00	30,00	100,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			April	55.346.800	14.251.880	25,75%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					Mei	40,00	40,00	100,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			Mei	68.438.500	20.380.240	29,78%	Terkendala perubahan SK tim verifikasi PSU Perubahan
					Juni	50,00	50,00	100,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			Juni	81.530.200	26.908.600	33,00%	Terkendala perubahan SK tim verifikasi PSU Perubahan
					Juli	55,00	55,00	100,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			Juli	94.621.900	31.746.960	33,55%	Adanya perubahan tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belaja daerah

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Agustus	65,00	65,00	100,00%	Tahap menunggu hasil penilaian aset PSU perumahan untuk 1 lokasi dari tim penilaian barang milik daerah.			Agustus	107.713.600	77.835.320	72,26%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan PPKM level 4	
					September	75,00	75,00	100,00%	Tahap menunggu hasil penilaian aset PSU perumahan untuk 1 lokasi dari tim penilaian barang milik daerah dan 1 lokasi masih menunggu proses BA yang masih mencari ttd anggota tim verifikasi PSU.			September	120.797.000	82.673.680	68,44%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM	
					Oktober	80,00	76,00	95,00%	Tahap menunggu SK tentang hasil penilaian status penggunaan barang milik daerah untuk 1 lokasi PSU Perumahan dan 1 lokasi masih menunggu proses penilain dari tim penilaian barang milik daerah.			Oktober	133.437.000	87.512.040	65,58%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM	
					November	90,00	85,00	94,44%	1 perumahan sudah memiliki SK aset pemerintah daerah dan 1 Perumahan masih pada tahap menunggu SK tentang penilaian aset PSU perumahan dari tim penilaian barang milik daerah.			November	141.687.000	123.627.436	87,25%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM	
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Penyerahan PSU perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah sebanyak 2 lokasi yaitu Perumahan Grya Adi Tegallingah dan Perumahan Krisna Graha Sangket telah selesai dilakukan.			Desember	148.437.000	148.377.436	99,96%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 59.564.-	
Kepala Bidang Kawasan Permukiman																	
10.	Terwujudnya Peraturan Perundangan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	Persentase Peraturan Perundangan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100,00	Januari	5,00	5,00	100,00%	Tahap penyempurnaan naskah akademis RP3KP.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	224.308.180	Januari	25.664.814	0	0,00%	Masih proses SPJ
						Pebruari	15,00	15,00	100,00%	Tahap penyempurnaan naskah akademis RP3KP.			Pebruari	37.264.814	9.600.000	25,76%	Menunggu Arus kas dan Menjalankan kegiatan fisik sesuai dengan time Schedule Kegiatan
						Maret	25,00	25,00	100,00%	Tahap penyempurnaan naskah akademis RP3KP.			Maret	58.504.814	19.916.080	34,04%	Menunggu Arus kas dan Menjalankan kegiatan fisik sesuai dengan time Schedule Kegiatan
						April	30,00	30,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 5%.			April	76.514.243	30.602.000	40,00%	Adanya pergeseran anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai time schedule

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	40,00	40,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 5%.			Mei	93.953.672	50.356.000	53,60%	Dalam Tahap Proses dokumen amprah /SPJ.
					Juni	50,00	50,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 5%.			Juni	113.949.101,00	71.549.440	62,79%	Dalam Tahap Proses dokumen amprah /SPJ (Koreksi dan Verifikasi)
					Juli	55,00	55,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 15% dan Penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			Juli	131.388.530,00	91.245.980	69,45%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					Agustus	65,00	65,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 15% dan Penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			Agustus	165.027.959,00	111.350.520	67,47%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					September	75,00	75,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 15% dan Penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			September	178.667.388,00	130.885.060	73,26%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					Oktober	80,00	80,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 100% dan Draf Ranperda RP3KP 50% dan Sudah Menunjuk Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			Oktober	192.306.817,00	141.108.980	73,38%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					November	90,00	90,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 100% dan Draf Ranperda PPKP (Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sudah Menunjuk Tim Pendamping/Tenaga Ahli dan sedang berkoordinasi untuk pembahasan draf ranperda PPKP dengan tim Ahli.			November	223.566.246,00	156.916.236	70,19%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting, dan untuk rapat pembahasan RPPKP, tim ahli sering tidak menghadiri rapat pembahasan tersebut

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 100% dan Draf Ranperda PPKP (Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sudah Menunjuk Tim Pendamping/Tenaga Ahli dan sedang berkoordinasi untuk pembahasan draf ranperda PPKP dengan tim Ahli.			Desember	224.308.180,00	209.164.748	93,25%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Jasa Tenaga Ahli, Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor kendaraan roda dua, Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian sebesar Rp. 15.143.432,-	
11.	Terwujudnya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng	-	Persentase kawasan permukiman kumuh yang terdata	%	100,00	Januari	5,00	5,00	100,00%	Tahap pengumpulan data kumuh diluar Kecamatan Buleleng.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	122.812.720	Januari	19.652.000	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	15,00	15,00	100,00%	Tahap pengumpulan data kumuh diluar Kecamatan Buleleng.				Pebruari	27.352.000	7.700.000	28,15%	Masih proses SPJ
					Maret	25,00	25,00	100,00%	Tahap pengumpulan data kumuh diluar Kecamatan Buleleng.				Maret	36.479.456	16.193.310	44,39%	Masih proses SPJ
					April	30,00	30,00	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.				April	47.637.461	24.551.450	51,54%	Adanya pergeseran anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai time schedule
					Mei	40,00	40,00	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.				Mei	58.974.212	37.780.710	64,06%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
					Juni	50,00	50,00	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.				Juni	71.397.213	53.450.970	74,86%	Adana Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
					Juli	55,00	55,00	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.				Juli	87.875.214	64.536.230	73,44%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
					Agustus	65,00	65,00	100,00%	Dalam tahap perhitungan dengan metode Numerik data-data deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK Bupati tahun 2015 dan SK Bupati 2016.				Agustus	99.211.965	75.765.490	76,37%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
					September	75,00	75,00	100,00%	Dalam tahap perhitungan dengan metode Numerik data-data deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK Bupati tahun 2015 dan SK Bupati 2016.				September	107.569.966	86.850.750	80,74%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	80,00	80,00	100,00%	Tahap penginputan Data Tingkat Kekumuhan (R0) dan kondisi akhir masing-masing desa deliniasi lokasi kumuh			Oktober	115.927.967	95.008.890	81,96%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
					November	90,00	90,00	100,00%	Verifikasi dan pembahasan hasil input Data Tingkat ke kumuhan			November	122.154.718	103.183.392	84,47%	Adanya Perubahan dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Verifikasi dan pembahasan hasil input Data Tingkat ke kumuhan telah selesai dilaksanakan			Desember	122.812.720	119.378.896	97,20%	sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja iuran jaminan/asuransi dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/roda dua sebesar Rp.3.433.824,-
12.	Terwujudnya RTLH menjadi rumah layak huni	- Jumlah rumah layak huni	Unit	140	Januari	0	0	0,00%	Proses pengamprahan dana dan verifikasi lapangan.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.079.356.320	Januari	19.379.649	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	0	0	0,00%	Proses pengamprahan dana dan verifikasi lapangan.			Pebruari	55.859.138	11.726.000	20,99%	Adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- sehingga fisik sejumlah 101 unit tidak dapat dilaksanakan dan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 140 unit
					Maret	0	0	0,00%	Proses pengamprahan dana dan verifikasi lapangan.			Maret	784.477.883	24.506.110	3,12%	Adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- sehingga fisik sejumlah 101 unit tidak dapat dilaksanakan dan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 140 unit
					April	25	34	136,00%	Proses pekerjaan fisik 15% dan tahap melengkapi persyaratan permohonan penyaluran Dana DAK Tahap II.			April	1.298.047.344	36.697.310	2,83%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	25	34	136,00%	Proses pekerjaan fisik 30% dan tahap melengkapi persyaratan permohonan penyaluran Dana DAK Tahap II.			Mei	1.314.984.944	59.024.310	4,49%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi.
					Juni	25	34	136,00%	Proses pekerjaan fisik 50% dan tahap melengkapi persyaratan permohonan penyaluran Dana DAK Tahap II.			Juni	1.331.922.544	759.334.310	57,01%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi.
					Juli	50	34	68,00%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit sudah 100% dan 11 unit masih 80%. Untuk Penyaluran Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sedang dalam proses SPJ amprah.			Juli	2.983.576.400	775.159.310	25,98%	Masih Dalam Proses Permohonan Penyaluran Tahap II Untuk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana DAK.
					Agustus	60	98	163,33%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dan akan memulai pekerjaan fisik			Agustus	3.000.514.000	2.088.577.310	69,61%	Melengkapi administrasi untuk proses mengajukan Dana DAK Tahap III ke Pusat.
					September	80	98	122,50%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 40% , Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 50% , Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 30%			September	3.028.198.600	2.120.947.310	70,04%	Melengkapi administrasi untuk proses mengajukan Dana DAK Tahap III ke Pusat.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	100	98	98,00%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 50%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 70%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 40% dan Desa Poh Bergong 1 Unit dengan progres fisik 100%			Oktober	3.056.319.200	2.136.505.050	69,90%	Menunggu kelengkapan administrasi perubahan dari Bappeda.
					November	120	139	115,83%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 84%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 95%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 100% dan Desa Poh Bergong 1 Unit dengan progres fisik 100%. Dana DAK Tahap III sebanyak 41 unit dengan rincian Kelurahan Penarukan 8 unit, Poh Bergong 16 unit dan Petandakan 17 Unit proses tahap pengiriman bahan bangunan. sedangkan 1 orang di Desa Petandakan tidak dapat direalisasikan karena meninggal.			November	3.071.166.320	2.990.411.481	97,37%	Melakukan monitoring dan melengkapi laporan terhadap pembangunan fisik Tahap III.
					Desember	140	139	99,29%	Pelaksanaan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni melalui Peningkatan kualitas rumah swadaya bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) di 4 Desa pada tahun 2021 target sebanyak 140 unit realisasi sebanyak 139 unit tidak realisasi 100% dikarenakan 1 orang penerima bantuan di Desa Petandakan meninggal dunia.			Desember	3.079.356.320	3.029.316.345	98,37%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja asuransi tenaga kerja dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 50.039.975,-
Kepala Bidang Pertanahan																

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	50,00	50,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.			Juni	66.315.604	11.549.222	17,42%	Karena adanya anggaran rincian belanja yang difocusing
					Juli	55,00	55,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu, Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terselesaikannya fasilitasi sengketa permohonan tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati di Kec. Gerokgak.			Juli	76.464.454	13.551.542	17,72%	Terdapat Belanja Honorarium Tim Faseta Dari Januari s/d Mei yang sudah di BPKPD menunggu realisasi.
					Agustus	65,00	65,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu, Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terselesaikannya fasilitasi sengketa permohonan tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati di Kec. Gerokgak dengan dibagikannya sertifikat warga pemohon oleh Pemprov Bali.			Agustus	86.589.304	56.627.462	65,40%	Masih Proses SPJ, belanja makanan dan minuman rapat, belanja lembur dan belanja perjalanan dinas tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan covid 19.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	75,00	75,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika telah terfasilitasi, Mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil di Kelurahan Kampung Baru sudah dalam proses penyelesaian para pihak sesuai rekomendasi, Permohonan fasilitasi rekomendasi Bupati dengan pemohon atas nama Sri Rahayu sudah dalam proses penyelesaian pemohon sesuai rekomendasi, Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa, danTerselesaikannya fasilitasi sengketa permohonan tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati di Kec. Gerokgak dengan dibagikannya sertifikat warga pemohon oleh Pemprov Bali secara bertahap, serta Permohonan fasilitasi sengketa PTSL di Desa Sawan masih dalam proses rencana mediasi.			September	94.914.154	58.676.702	61,82%	Masih Proses SPJ
					Oktober	80,00	80,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali.			Oktober	102.279.004	90.973.202	88,95%	Masih proses SPJ

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	90,00	90,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali. Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut pihak bersengketa (eks. Sunda Kecil, Sengketa PTSL di Desa Sawan, dan tindak Lanjut masalah eks. warga Transmigrasi Timtim)			November	110.603.854	91.795.202	82,99%	Masih dalam proses SPJ belanja jasa tenaga kontrak

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali. Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut pihak bersengketa (eks. Sunda Kecil, Sengketa PTSL di Desa Sawan, dan tindak Lanjut masalah eks. warga Transmigrasi Tintim)			Desember	118.928.704	118.489.000	99,63%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada luran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp 439.704,-
14.	Meningkatnya informasi pertanahan	- Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	%	100,00	Januari	5,00	5,00	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten.	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	42.980.967	Januari	5.941.827	0	0,00%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak dan Asuransi Kesehatan)
					Pebruari	15,00	15,00	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten.			Pebruari	9.828.567	3.844.000	39,11%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
					Maret	25,00	20,00	80,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten.			Maret	13.715.307	8.930.102	65,11%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
					April	30,00	25,00	83,33%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten.			April	19.657.047	12.968.022	65,97%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	40,00	27,00	67,50%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten.			Mei	23.543.787	17.115.642	72,70%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
					Juni	50,00	30,00	60,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten.			Juni	27.430.527	21.640.692	78,89%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
					Juli	55,00	32,00	58,18%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten dan tanah PSU.			Juli	31.317.267	25.894.612	82,68%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi, SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena ada PPKM)
					Agustus	65,00	36,00	55,38%	Pendataan tanah ulayat dan tanah PSU dalam wilayah kabupaten			Agustus	35.204.007	29.817.632	84,70%	Masih Proses SPJ, belanja lembur, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan pandemi Covid 19.
					September	75,00	45,00	60,00%	Pendataan tanah ulayat dan tanah PSU dalam wilayah kabupaten			September	37.290.747	33.791.952	90,62%	Masih Proses SPJ, gaji tenaga kontrak dan asuransi, untuk Belanja Pemeliharaan kendaraan Roda 2 dan belanja lembur terkendala revocusing
					Oktober	80,00	76,50	95,63%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten dan tanah PSU			Oktober	39.187.487	36.672.809	93,58%	Belanja gaji tenaga kontrak dan asuransi masih dalam proses SPJ, Belanja Pemeliharaan kendaraan Roda 2 (1 unit di revocusing, 1 unit sisanya blm terealisasi karena PPKM/wfh) dan Belanja Lembur tidak terealisasi karena di revocusing
					November	90,00	92,50	102,78%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten dan tanah PSU			November	41.084.227	39.071.163	95,10%	Belanja pemeliharaan kendaraan roda 2 ada silva anggaran karena selisih harga dan belanja gaji tenaga kontrak dalam proses SPJ.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Pendataan tanah ulayat dalam wilayah kabupaten dan tanah PSU			Desember	42.980.967	42.712.671	99,38%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 268.296,-
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dibidang pertanahan	- Persentase tanahan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	%	100,00	Januari	5,00	3,00	60,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.049.968.200	Januari	5.095.600	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	15,00	6,00	40,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.			Pebruari	10.191.200	4.800.000	47,10%	Karena adanya anggaran rincian belanja yang difocusing
					Maret	25,00	10,00	40,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.			Maret	15.486.800	9.813.520	63,37%	Karena adanya anggaran rincian belanja yang difocusing
					April	30,00	30,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.			April	82.142.400	14.838.560	18,06%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena volume pekerjaan menyangkut nilai Anggaran dalam bentuk pengadaan tanah pada Triulan IV.
					Mei	40,00	40,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.			Mei	87.238.000	20.463.600	23,46%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena volume pekerjaan menyangkut nilai Anggaran dalam bentuk pengadaan tanah pada triulan IV.
					Juni	50,00	50,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.			Juni	92.333.600	26.613.640	28,82%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser sesuai telahaan staf yang sudah disampaikan secara lisan oleh Bupati dan Sekda dalam perubahan anggaran 2021.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	55,00	55,00	100,00%	Terselesainya masalah pemanfaatan tanah dalam pengadaan kantor desa penglatan, sesuai kajian teknis Disperkimta.			Juli	97.555.200	31.638.680	32,43%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser sesuai telaahan staf yang sudah disampaikan secara lisan oleh Bupati dan Sekda dalam perubahan anggaran tahun 2021
					Agustus	65,00	65,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform (tahap pembagian sertifikat pemohon) dan terselesainya pemanfaatan tanah kantor desa penglatan dalam agenda perubahan anggaran TA 2021.			Agustus	102.668.800	36.721.320	35,77%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran belanja modal pengadaan tanah di desa penglatan dan belanja jasa konsultasi non konstruksi akan digeser sesuai telaahan staf yang sudah disampaikan secara lisan oleh Bupati dan Sekda dalam perubahan anggaran tahun 2021.
					September	75,00	75,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform (Proses pembagian sertifikat pemohon secara bertahap dan dalam proses pengembangan potensi lahan pemohon) dan Terfasilitasi proses pengadaan/ganti kerugian tanah untuk kantor Desa Pengelatan dalam agenda perubahan anggaran TA 2021.			September	111.382.400	41.760.760	37,49%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser berdasarkan telaahan staf sesuai disposisi Bupati dan Sekda yang masih dalam proses agenda perubahan APBD TA 2021
					Oktober	80,00	80,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform (Proses pembagian sertifikat pemohon secara bertahap dan berlanjut dengan proses pengembangan potensi lahan pemohon) dan proses fasilitasi pengadaan/ganti kerugian tanah untuk kantor Desa Pengelatan yang menunggu proses eksekusi oleh PN Singaraja sebagai dasar tahapan pelaksanaan dan menunggu agenda perubahan anggaran APBD TA 2021.			Oktober	1.034.244.300	50.622.680	4,89%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser berdasarkan telaahan staf sesuai disposisi Bupati dan Sekda yang masih dalam proses agenda perubahan APBD TA 2021 yang sudah di verifikasi Gubernur

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					November	90,00	90,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform (Proses pembagian sertifikat pemohon secara bertahap dan berlanjut dengan proses pengembangan potensi lahan pemohon) dan proses fasilitasi pengadaan/ganti kerugian tanah untuk kantor Desa Pengelatan yang menunggu proses eksekusi oleh PN Singaraja sebagai dasar tahapan pelaksanaan dan dalam APBD Perubahan TA 2021 masih teranggarkan namun obyek masih dalam proses perkara hukum (eksekusi)			November	1.042.106.300	58.629.584	5,63%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser berdasarkan telaahan staf sesuai disposisi Bupati dan Sekda, namun APBD Perubahan TA 2021 masih teranggarkan tetapi belum bisa dilaksanakan karena obyek masih proses hukum (eksekusi)	
					Desember	100,00	100,00	100,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform (Proses pembagian sertifikat pemohon secara bertahap dan berlanjut dengan proses pengembangan potensi lahan pemohon) dan proses fasilitasi pengadaan/ganti kerugian tanah untuk kantor Desa Pengelatan yang menunggu proses eksekusi oleh PN Singaraja sebagai dasar tahapan pelaksanaan dan dalam APBD Perubahan TA 2021 masih teranggarkan namun obyek masih dalam proses perkara hukum (eksekusi)			Desember	1.049.968.200	74.643.392	7,11%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus dan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp. 975.324.808,-	
TOTAL												13.518.322.019	Desember	13.518.322.019	12.294.661.763	90,95%	
Sasaran Sub. Kegiatan																	
Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan																	
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah PNS yang menerima tunjangan gaji	Orang	22	Januari	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.859.949.768	Januari	334.730.818	153.925.090	45,98%	Terdapat perpindahan ASN
						Pebruari	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Pebruari	722.920.229	352.408.267	48,75%	Terdapat perpindahan ASN
						Maret	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Maret	1.000.697.639	691.210.493	69,07%	Terdapat perpindahan ASN
						April	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			April	1.501.088.646	810.415.606	53,99%	Terdapat perpindahan ASN
						Mei	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Mei	1.987.414.274	1.146.711.758	57,70%	Terdapat perpindahan ASN
						Juni	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Juni	2.235.108.948	1.482.451.457	66,33%	Terdapat perpindahan ASN
						Juli	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Juli	2.481.264.067	1.701.537.436	68,58%	Terdapat perpindahan ASN

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Agustus	2.656.458.230	1.925.745.789	72,49%	Terdapat perpindahan ASN
					September	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			September	2.739.839.665	2.150.062.816	78,47%	Terdapat perpindahan ASN
					Oktober	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Oktober	2.828.914.765	2.372.784.725	83,88%	Terdapat perpindahan ASN
					November	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			November	2.859.949.768	2.569.399.588	89,84%	Terdapat perpindahan ASN
					Desember	22	22	100,00%	Pembayaran tunjangan dan gaji PNS.			Desember	2.859.949.768	2.855.163.984	99,83%	Terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.785.784,-
		- Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Orang	25	Januari	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.349.924	Januari	0	0	0,00%	Menunggu Anggaran Kas
					Pebruari	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Pebruari	4.052.640	3.600.000	88,83%	Menunggu ketersediaan sumber dana untuk pembelian materai
					Maret	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Maret	7.816.080	6.569.706	84,05%	Menunggu ketersediaan sumber dana untuk pembelian materai
					April	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			April	11.685.648	10.090.566	86,35%	Menunggu ketersediaan sumber dana untuk pembelian materai
					Mei	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Mei	15.765.216	14.031.426	89,00%	Menunggu ketersediaan sumber dana untuk pembelian materai
					Juni	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Juni	19.634.784	17.450.766	88,88%	Masih proses SPJ
					Juli	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Juli	23.499.672	20.870.106	88,81%	Masih proses SPJ
					Agustus	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Agustus	27.429.924	24.289.446	88,55%	Masih proses SPJ
					September	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			September	31.029.924	28.020.306	90,30%	Masih proses SPJ
					Oktober	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Oktober	34.629.924	31.541.166	91,08%	Masih proses SPJ
					November	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			November	38.439.924	34.737.204	90,37%	Masih proses SPJ
					Desember	25	25	100,00%	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN.			Desember	41.349.924	40.709.280	98,45%	Terdapat sisa anggaran Sebesar Rp. 640.644,-

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Laporan keuangan.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	287.106.750	Januari	0	0	0,00%	Menunggu Anggaran Kas
					Pebruari	2	2	100,00%	Laporan keuangan.			Pebruari	35.664.766	21.900.000	61,41%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Maret	3	3	100,00%	Laporan keuangan.			Maret	58.979.532	45.016.720	76,33%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					April	4	4	100,00%	Laporan keuangan.			April	82.725.793	68.473.320	82,77%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Mei	5	5	100,00%	Laporan keuangan.			Mei	106.848.464	98.439.920	92,13%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Juni	6	6	100,00%	Laporan keuangan.			Juni	130.521.135	122.176.520	93,61%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Juli	7	7	100,00%	Laporan keuangan.			Juli	154.193.806	145.713.660	94,50%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Agustus	8	8	100,00%	Laporan keuangan.			Agustus	178.315.757	170.000.800	95,34%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					September	9	9	100,00%	Laporan keuangan.			September	201.929.556	193.987.940	96,07%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Oktober	10	10	100,00%	Laporan keuangan.			Oktober	225.543.355	217.525.080	96,44%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					November	11	11	100,00%	Laporan keuangan.			November	249.607.154	241.420.178	96,72%	Belanja honorarium, Penanggung Jawab KEU, belum terealisasi
					Desember	12	12	100,00%	Laporan keuangan.			Desember	287.106.750	287.060.374	99,98%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 46.376,-
2.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah laporan aset barang milik daerah	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.948.900	Januari	0	0	0,00%	Masih proses SPJ
					Pebruari	2	2	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Pebruari	4.255.760	3.900.000	91,64%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					Maret	3	3	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Maret	8.415.760	8.003.040	95,10%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					April	4	4	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			April	12.688.208	12.127.140	95,58%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	5	5	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Mei	17.005.446	16.351.780	96,16%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					Juni	6	6	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Juni	21.266.404	20.576.420	96,76%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					Juli	7	7	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Juli	25.510.052	24.801.060	97,22%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					Agustus	8	8	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Agustus	29.753.700	29.025.700	97,55%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					September	9	9	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			September	33.997.348	33.250.340	97,80%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					Oktober	10	10	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Oktober	38.240.996	37.474.980	98,00%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					November	11	11	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			November	42.448.900	41.297.460	97,29%	Jasa tenaga Kontrak dibayar pada bulan berikutnya
					Desember	12	12	100,00%	Laporan aset barang milik daerah.			Desember	48.948.900	48.942.420	99,99%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.480,-
3.	Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Stel	0	Januari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	Januari	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Pebruari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Pebruari	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Maret	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					April	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			April	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Mei	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Mei	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Juni	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Juni	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Juli	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Juli	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Agustus	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Agustus	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			September	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Oktober	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Oktober	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					November	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			November	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
					Desember	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Desember	0	0	0,00%	Refocusing Anggaran Dianggarkan tahun berikutnya
4.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah komponen instalasi listrik, air dan telpon	Jenis	6	Januari	0	0	0,00%	Penyediaan instalasi listrik, air dan telepon belum dapat dilaksanakan karena belum ada anggaran kas.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.436.115	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	6	0	0,00%	Penyediaan instalasi listrik, air dan telepon belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia sumber dana.			Pebruari	2.436.115	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana
					Maret	6	0	0,00%	Penyediaan instalasi listrik, air dan telepon belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia sumber dana.			Maret	2.436.115	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana
					April	6	0	0,00%	Penyediaan instalasi listrik, air dan telepon belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia sumber dana.			April	2.436.115	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana
					Mei	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			Mei	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					Juni	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			Juni	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					Juli	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			Juli	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					Agustus	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			Agustus	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					September	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			September	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					Oktober	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			Oktober	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan
					November	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			November	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat efisiensi anggaran karena selisih harga satuan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	6	6	100,00%	Tersedianya instalasi listrik, air dan telepon			Desember	2.436.115	2.136.200	87,69%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 299.915,-
		- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	15	Januari	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.607.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Maret	9.339.000	0	0,00%	Masih proses E- porcesing
					April	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			April	9.339.000	0	0,00%	Masih proses E- porcesing
					Mei	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Mei	9.339.000	0	0,00%	Masih proses E- porcesing
					Juni	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Juni	9.339.000	0	0,00%	Menunggu perubahan untuk penyesuaian spesifikasi
					Juli	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Juli	9.339.000	0	0,00%	Menunggu perubahan untuk penyesuaian spesifikasi
					Agustus	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Agustus	9.339.000	0	0,00%	Menunggu perubahan untuk penyesuaian spesifikasi
					September	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			September	9.339.000	0	0,00%	Menunggu perubahan untuk penyesuaian spesifikasi
					Oktober	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Oktober	9.339.000	0	0,00%	Menunggu perubahan untuk penyesuaian spesifikasi
					November	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			November	24.607.000	0	0,00%	Menunggu perubahan untuk penyesuaian spesifikasi
					Desember	15	15	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Desember	24.607.000	23.375.000	94,99%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.232.000,-
		- Jumlah bahan logistik kantor	Jenis	25	Januari	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.376.570	Januari	12.818.978	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Pebruari	26.750.892	4.669.830	17,46%	Masih Proses SPJ
					Maret	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Maret	37.148.103	8.228.770	22,15%	Masih Proses SPJ
					April	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			April	44.591.106	8.228.770	18,45%	Masih Proses SPJ
					Mei	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Mei	85.034.109	53.745.310	63,20%	Masih Proses SPJ
					Juni	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Juni	92.477.112	60.851.640	65,80%	Masih Proses SPJ
					Juli	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Juli	95.034.030	61.537.640	64,75%	Masih Proses SPJ

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Agustus	95.034.030	65.629.040	69,06%	Masih Proses SPJ
					September	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			September	95.034.030	69.498.540	73,13%	Masih Proses SPJ
					Oktober	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Oktober	95.034.030	75.469.490	79,41%	Masih Proses SPJ
					November	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			November	95.376.570	80.745.430	84,66%	Masih Proses SPJ
					Desember	25	25	100,00%	Tersedianya bahan logistik kantor			Desember	95.376.570	86.900.700	91,11%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.475.870,-
		- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	1.440	Januari	120	120	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.197.500	Januari	465.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	240	240	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Pebruari	930.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Maret	360	360	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Maret	1.395.000	828.500	59,39%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					April	480	480	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			April	1.860.000	1.270.000	68,28%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					Mei	600	600	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Mei	2.325.000	1.692.500	72,80%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					Juni	720	720	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Juni	2.790.000	2.107.000	75,52%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					Juli	840	720	85,71%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Juli	3.255.000	2.107.000	64,73%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					Agustus	960	885	92,19%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Agustus	3.720.000	2.997.500	80,58%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					September	1.080	999	92,50%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			September	4.185.000	3.427.000	81,89%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					Oktober	1.200	1.111	92,58%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Oktober	4.650.000	3.868.500	83,19%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					November	1.320	1.224	92,73%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			November	5.115.000	4.313.500	84,33%	Terdapat banyak hari libur sehingga koran tidak terbit
					Desember	1.440	1.334	92,64%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Desember	5.197.500	5.182.000	99,70%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.500,-

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Laporan	40	Januari	3	1	33,33%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.165.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	6	1	16,67%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Pebruari	115.000	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana
					Maret	10	1	10,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Maret	115.000	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana
					April	13	1	7,69%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			April	115.000	0	0,00%	Belum tersedia sumber dana
					Mei	16	1	6,25%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Mei	115.000	115.000	100,00%	Telah sesuai dengan rencana
					Juni	20	1	5,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Juni	115.000	115.000	100,00%	Telah sesuai dengan rencana
					Juli	23	1	4,35%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Juli	115.000	115.000	100,00%	Telah sesuai dengan rencana
					Agustus	26	1	3,85%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Agustus	115.000	115.000	100,00%	Telah sesuai dengan rencana
					September	30	1	3,33%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			September	115.000	115.000	100,00%	Telah sesuai dengan rencana
					Oktober	33	1	3,03%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat dilaksanakan 1 kali karena terkendala refocusing anggaran.			Oktober	115.000	115.000	100,00%	Telah sesuai dengan rencana
					November	36	3	8,33%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baru dapat dilaksanakan 3 kali karena sebelumnya terkendala dengan refocusing anggaran.			November	40.165.000	15.707.500	39,11%	Terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada perubahan anggaran.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Desember	40	5	12,50%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baru dapat dilaksanakan 5 kali karena sebelumnya terkendala dengan refocusing anggaran.			Desember	40.165.000	38.481.080	95,81%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.683.920,-		
5.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	5	Januari	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas		
					Pebruari	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Pebruari	16.500.000	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Maret	16.500.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					April	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					April	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					Mei	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Mei	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					Juni	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Juni	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					Juli	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Juli	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					Agustus	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Agustus	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					September	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					September	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					Oktober	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Oktober	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					November	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					November	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
					Desember	5	5	100,00%	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya.					Desember	16.500.000	16.444.000	99,66%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 66.000
		- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	1	Januari	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Januari	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya		
					Pebruari	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.					Pebruari	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Maret	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.					Maret	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			April	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Mei	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Mei	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Juni	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Juni	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Juli	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Juli	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Agustus	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Agustus	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					September	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			September	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Oktober	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Oktober	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					November	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			November	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
					Desember	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0.			Desember	0	0	0,00%	Refocusing anggaran dianggarkan tahun berikutnya
6.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah surat masuk dan surat keluar	Exemplar	1.400	Januari	115	81	70,43%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.821.760	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	230	207	90,00%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Pebruari	5.645.160	5.400.000	95,66%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Maret	350	313	89,43%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Maret	11.290.320	11.104.560	98,35%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					April	466	428	91,85%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			April	17.086.896	16.838.280	98,54%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Mei	582	523	89,86%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Mei	22.924.662	22.572.000	98,46%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Juni	700	601	85,86%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Juni	28.714.248	28.305.720	98,58%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	816	642	78,68%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Juli	34.463.664	34.039.440	98,77%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Agustus	932	754	80,90%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Agustus	40.198.680	39.773.160	98,94%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					September	1.050	969	92,29%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			September	45.933.696	45.506.880	99,07%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Oktober	1.166	1.301	111,58%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Oktober	51.668.712	51.240.600	99,17%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					November	1.282	1.650	128,71%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			November	57.403.728	56.431.404	98,31%	Honorarium penanggung jawab keuangan belum terbayar
					Desember	1.400	1.898	135,57%	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang sudah divalidasi.			Desember	66.821.760	66.813.012	99,99%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.748,-
		- Jumlah rekening air, telepon, dan Listrik	Rekening	3	Januari	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.288.020	Januari	14.700.000	5.810.778	39,53%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Pebruari	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Pebruari	26.022.520	14.849.450	57,06%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Maret	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Maret	39.245.040	24.096.188	61,40%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					April	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			April	59.186.568	34.574.474	58,42%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Mei	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Mei	70.628.096	43.995.552	62,29%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Juni	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Juni	82.057.504	54.773.225	66,75%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Juli	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Juli	93.478.512	65.373.165	69,93%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Agustus	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Agustus	99.371.820	71.897.505	72,35%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			September	103.960.468	78.365.529	75,38%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Oktober	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Oktober	108.254.116	86.277.578	79,70%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					November	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			November	112.528.020	95.714.217	85,06%	Terdapat efisiensi pembayaran listrik dan telpon
					Desember	3	3	100,00%	Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon.			Desember	118.288.020	108.245.267	91,51%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.042.753,-
		- Jumlah unit kendaraan	Unit	2	Januari	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.805.920	Januari	16.056.250	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Pebruari	34.211.260	4.560.350	13,33%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Maret	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Maret	52.253.770	35.941.370	68,78%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					April	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			April	70.359.060	53.003.150	75,33%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Mei	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Mei	88.576.850	70.107.430	79,15%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Juni	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Juni	106.682.140	87.886.710	82,38%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Juli	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Juli	124.788.190	92.280.490	73,95%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Agustus	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Agustus	142.999.900	121.837.770	85,20%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					September	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			September	159.999.460	138.442.550	86,53%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Oktober	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Oktober	175.542.420	155.912.925	88,82%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					November	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			November	191.075.920	174.570.179	91,36%	Masih proses SPJ sewa kendaraan
					Desember	2	2	100,00%	Sewa kendaraan roda empat untuk Kepala Dinas dan Sekretaris.			Desember	207.805.920	207.662.687	99,93%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.143.233,-
		- Jumlah alat dan bahan kegiatan kantor	Unit	235	Januari	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.474.501	Januari	63.481.512	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Pebruari	79.455.213	14.700.000	18,50%	Masih proses SPJ

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Maret	94.878.914	30.313.680	31,95%	Masih proses SPJ
					April	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			April	179.047.917	46.006.740	25,70%	Refocusing Anggaran
					Mei	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Mei	195.122.284	116.192.953	59,55%	Masih proses SPJ
					Juni	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Juni	211.196.651	159.446.247	75,50%	Masih proses SPJ
					Juli	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Juli	258.826.867	186.599.226	72,09%	Masih proses SPJ
					Agustus	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Agustus	274.859.814	208.008.907	75,68%	Masih proses SPJ
					September	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			September	290.817.237	226.786.204	77,98%	Masih proses SPJ
					Oktober	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Oktober	335.620.151	268.613.068	80,03%	Masih proses SPJ
					November	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			November	350.399.501	300.656.678	85,80%	Masih proses SPJ
					Desember	235	235	100,00%	Tersedianya alat dan bahan kegiatan kantor.			Desember	375.474.501	342.410.492	91,19%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.33.064.009,-
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas oprasional	Unit	9	Januari	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.500.640	Januari	10.857.500	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Pebruari	31.959.920	11.928.350	37,32%	Kondisi kendaraan masih layak
					Maret	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Maret	53.062.340	25.405.700	47,88%	Kondisi kendaraan masih layak
					April	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			April	74.467.200	44.351.870	59,56%	Refocusing Anggaran
					Mei	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Mei	87.069.560	58.131.440	66,76%	Kondisi kendaraan masih layak
					Juni	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Juni	99.671.920	75.666.636	75,92%	Kondisi kendaraan masih layak
					Juli	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Juli	110.219.280	88.824.736	80,59%	Kondisi kendaraan layak pakai akan diadakan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.
					Agustus	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Agustus	120.739.200	100.214.539	83,00%	Kondisi kendaraan layak pakai akan diadakan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			September	131.181.840	113.720.606	86,69%	Kondisi kendaraan layak pakai akan diadakan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.
					Oktober	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Oktober	141.021.040	128.276.376	90,96%	Kondisi kendaraan layak pakai akan diadakan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.
					November	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			November	150.840.640	140.217.206	92,96%	Kondisi kendaraan layak pakai.
					Desember	9	9	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional.			Desember	167.500.640	167.465.794	99,98%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.34.846,-
		- Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	20	Januari	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.430.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Pebruari	8.030.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Maret	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Maret	8.030.000	495.000	6,16%	Kondisi Peralatan kantor masih dalam keadaan baik
					April	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			April	8.030.000	495.000	6,16%	Refocusing Anggaran
					Mei	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Mei	8.030.000	495.000	6,16%	Kondisi Peralatan kantor masih dalam keadaan baik
					Juni	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Juni	8.030.000	2.480.300	30,89%	Kondisi Peralatan kantor masih dalam keadaan baik
					Juli	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Juli	8.030.000	3.440.600	42,85%	Belum ada peralatan yang perlu di pelihara.
					Agustus	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Agustus	8.030.000	3.440.600	42,85%	Belum ada peralatan yang perlu di pelihara.
					September	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			September	8.030.000	3.440.600	42,85%	Belum ada peralatan yang perlu di pelihara.
					Oktober	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Oktober	8.030.000	3.440.600	42,85%	Belum ada peralatan yang perlu di pelihara.
					November	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			November	12.430.000	10.419.550	83,83%	Ada beberapa peralatan yang belum perlu dilakukan pemeliharaan.
					Desember	20	20	100,00%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.			Desember	12.430.000	12.190.550	98,07%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.239.450,-

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Unit	1	Januari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pengurangan anggaran.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.100.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pengurangan anggaran.			Pebruari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pengurangan anggaran.			Maret	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					April	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pengurangan anggaran.			April	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Mei	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pengurangan anggaran.			Mei	12.100.000	0	0,00%	Masih Proses Pengadaan
					Juni	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pengurangan anggaran.			Juni	12.100.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Juli	1	1	100,00%	Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			Juli	12.100.000	11.905.150	98,39%	Masih menunggu perubahan untuk penyesuaian anggaran
					Agustus	1	1	100,00%	Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			Agustus	12.100.000	11.905.150	98,39%	Masih menunggu perubahan untuk penyesuaian anggaran
					September	1	1	100,00%	Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			September	12.100.000	11.905.150	98,39%	Masih menunggu perubahan untuk penyesuaian anggaran
					Oktober	1	1	100,00%	Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			Oktober	12.100.000	11.905.150	98,39%	Masih menunggu perubahan untuk penyesuaian anggaran
					November	1	1	100,00%	Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			November	12.100.000	11.905.150	98,39%	Masih menunggu perubahan untuk penyesuaian anggaran
					Desember	1	1	100,00%	Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			Desember	12.100.000	11.905.150	98,39%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.194.850,-
		- Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	26	Januari	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.240.000	Januari	0	0	0,00%	Belum Tersedia Anggaran Kas
					Pebruari	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Pebruari	3.960.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Maret	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Maret	3.960.000	3.155.900	79,69%	Sarana prasarana kantor masih dalam kondisi baik
					April	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			April	3.960.000	3.155.900	79,69%	Refocusing Anggaran
					Mei	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Mei	7.920.000	3.155.900	39,85%	Sarana prasarana kantor masih dalam kondisi baik

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Juni	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Juni	7.920.000	3.155.900	39,85%	Sarana prasarana kantor masih dalam kondisi baik	
					Juli	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Juli	7.920.000	5.945.500	75,07%	Sarana dan prasarana jarang dipakai karena WFH sehingga belum memerlukan pemeliharaan.	
					Agustus	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Agustus	9.240.000	5.945.500	64,35%	Sarana dan prasarana jarang dipakai karena WFH sehingga belum memerlukan pemeliharaan.	
					September	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			September	9.240.000	5.945.500	64,35%	Sarana dan prasarana jarang dipakai karena WFH sehingga belum memerlukan pemeliharaan.	
					Oktober	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Oktober	9.240.000	8.679.100	93,93%	Sarana dan prasarana jarang dipakai karena WFH sehingga belum memerlukan pemeliharaan.	
					November	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			November	9.240.000	8.679.100	93,93%	Sarana dan prasarana jarang dipakai karena WFH sehingga belum memerlukan pemeliharaan.	
					Desember	26	26	100,00%	Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor.			Desember	9.240.000	8.679.100	93,93%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.560.900,-	
Kepala Sub. Bagian Perencanaan																	
8.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	-	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	5	Januari	2	2	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja dan RKA/DPA)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.008.960	Januari	15.410.960	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	2	2	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja dan RKA/DPA)	Pebruari			23.258.960	7.500.000	32,25%	Belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					Maret	2	2	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja dan RKA/DPA)	Maret			30.758.960	15.406.080	50,09%	Belanja lembur tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					April	3	3	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja ,RKA dan DPA)	April			38.258.960	26.012.660	67,99%	Belanja makanan minuman rapat dan perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Mei	3	3	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja ,RKA dan DPA)			Mei	45.758.960	33.959.240	74,21%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					Juni	3	3	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja ,RKA dan DPA)			Juni	53.258.960	41.804.300	78,49%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					Juli	4	4	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA dan RDPPA)			Juli	60.758.960	49.649.360	81,72%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					Agustus	4	4	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA dan RDPPA)			Agustus	68.258.960	57.494.420	84,23%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					September	4	4	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA dan RDPPA)			September	75.758.960	65.441.000	86,38%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					Oktober	5	5	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)			Oktober	83.258.960	73.387.580	88,14%	Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM dan belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran	
					November	5	5	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)			November	90.758.960	80.820.590	89,05%	Belanja makanan minuman rapat terdapat silva 28.000 , Belanja lembur terkendala rasionalisasi dan belanja jasa upah tenaga kontrak masih dalam proses SPJ.	
					Desember	5	5	100,00%	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA, RDPPA dan DPPA)			Desember	96.008.960	95.206.610	99,16%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.802.350	
9.	Tersedianya Dokumen SAKIP	-	Jumlah dokumen SAKIP	Dokumen	6	Januari	3	3	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk dan Rencana Aksi).	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.307.600	Januari	11.277.600	0	0,00%	Masih Proses SPJ

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	3	3	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk dan Rencana Aksi).							
					Maret	3	3	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk dan Rencana Aksi).			Pebruari	16.877.600	5.600.000	33,18%	Belanja makanan minuman rapat dan perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					April	4	4	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi).							
					Mei	4	4	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi).							
					Juni	4	4	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi).							
					Juli	5	5	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan).							
					Agustus	5	5	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan).							
					September	5	5	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan).							
					Oktober	6	6	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan dan LKJIP).							
					November	6	6	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan dan LKJIP).							
					Desember	6	6	100,00%	Tersusunnya dokumen SAKIP (RKT, PK Induk, Rencana Aksi, Capaian Rencana Aksi, PK Perubahan dan LKJIP).							
10.	Tersedianya Laporan Bulanan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumber Dana	- Jumlah laporan bulanan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumber Dana	Laporan	48	Januari	4	4	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.							
					Pebruari	8	8	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Maret	26.587.600	12.041.210	45,29%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran dan SPJ Jaminan Kesehatan Tertunda
					Maret	12	12	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	16	16	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			April	32.187.600	19.508.010	60,61%	Belanja makanan minuman rapat dan perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Mei	20	20	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Mei	37.787.600	25.550.810	67,62%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Juni	24	24	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Juni	43.387.600	31.611.610	72,86%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran
					Juli	28	28	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Juli	48.987.600	37.690.410	76,94%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran dan Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM.
					Agustus	32	32	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Agustus	54.587.600	43.643.210	79,95%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran dan Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM.
					September	36	36	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			September	60.187.600	49.578.010	82,37%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran dan Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM.
					Oktober	40	40	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Oktober	65.787.600	56.546.309	85,95%	Belanja makanan minuman rapat tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran dan Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena terkendala PPKM.
					November	44	44	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			November	71.387.600	63.060.086	88,33%	Belanja makanan minuman rapat terdapat silva 14.000 , Belanja lembur terasionalisasi dan belanja jasa upah tenaga kontrak masih dalam proses SPJ.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	48	48	100,00%	Tersusunnya Laporan PKK , Laporan DAK, Laporan Kemiskinan dan Laporan Sumberdana.			Desember	75.307.600	74.920.488	99,49%	Teradapat sisa anggaran sebesar Rp.387.112,-
Kepala Seksi Pendataan Perencanaan dan Evaluasi Perumahan																
11.	Tersedianya data verifikasi terhadap rumah terdampak bencana	- Jumlah data rumah korban bencana	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.850.000	Januari	7.152.083	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020.		Pebruari	14.304.166	6.800.000	47,54%	Masih Proses SPJ	
					Maret	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020.		Maret	23.566.253	14.095.040	59,81%	Masih menunggu perub pedoman tata cara penatausahaan, uang lembur dan perjalanan dinas terbaru	
					April	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022.		April	31.858.336	21.246.800	66,69%	Verifikasi dan tinjau lapangan tidak semua dapat di spjkan karena tidak semua dilakukan lebih dari 8 jam	
					Mei	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022.		Mei	43.050.419	31.277.062	72,65%	Verifikasi dan tinjau lapangan tidak semua dapat di spjkan karena tidak semua dilakukan lebih dari 8 jam	
					Juni	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022.		Juni	52.092.502	46.503.822	89,27%	Verifikasi dan tinjau lapangan tidak semua dapat di spjkan karena tidak semua dilakukan lebih dari 8 jam dan tidak semua kegiatan sifatnya mendesak untuk dilemburkan sehingga harus spjkan lembur	
					Juli	0	0	0,00%	Tahap verifikasi tinjau lapangan ke desa korban bencana alam tindak lanjut laporan tahun 2020 dan pendataan persiapan usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.		Juli	62.240.585	53.655.582	86,21%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah.	

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	0	0	0,00%	Tahapan verifikasi dan rekap rumah korban bencana tahun 2021 dan rekap usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.			Agustus	69.392.668	62.037.842	89,40%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah, biaya pemeliharaan (bensin) tidak dapat direalisasikan)
					September	0	0	0,00%	Tahapan verifikasi dan rekap rumah korban bencana tahun 2021 dan rekap usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.			September	79.144.751	69.225.602	87,47%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah, biaya pemeliharaan (bensin) tidak dapat direalisasikan)
					Oktober	0	0	0,00%	Tahapan verifikasi dan rekap rumah korban bencana tahun 2021 dan rekap usulan calon penerima bantuan tahun 2022 dan progres penerima bantuan tahun 2021.			Oktober	86.166.501	76.577.362	88,87%	Karena pemberlakuan PPKM biaya operasional belanja lembur,makan minum rapat dan perjalanan dinas serapannya rendah, biaya pemeliharaan (bensin) tidak dapat direalisasikan)
					November	0	0	0,00%	Pendataan dan verifikasi rumah korban bencana 2021, progres penerima bantuan tahun 2021 dan perifikasi calon penerima bantuan korban bencana tahun 2022			November	92.508.251	83.394.970	90,15%	Realisasi jasa tekton bulan nopember terealisasi bulan desember, jasa pemeliharaan karena adanya PPKM direalisasikan desember untuk service kendaraan lainnya
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen pendataan rumah korban bencana tahun 2021 telah selesai.			Desember	98.850.000	98.771.186	99,92%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.78.814,-
12.	Tersedianya sertifikat kepemilikan bangunan gedung	- Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Sertifikat	0	Januari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0	Januari	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Pebruari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.			Pebruari	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.			Maret	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					April	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			April	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Mei	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			Mei	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Juni	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			Juni	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Juli	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			Juli	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Agustus	0	0		Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			Agustus	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					September	0	0		Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			September	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Oktober	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			Oktober	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			November	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
					Desember	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran sehingga pagu kegiatan menjadi 0 dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. SOP untuk ijin SKBG masih sedang dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.			Desember	0	0	0,00%	Tidak ada anggaran (Refocusing anggaran)
Kepala Seksi Penyediaan Rumah Negara, Khusus, Umum dan Komersil																
13.	Tersedianya data perumahan yang layak, sehat dan teratur	- Jumlah data perumahan yang layak, sehat dan teratur	Perumahan	2	Januari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.900.000	Januari	5.039.667	0	0,00%	Masih Proses SPJ
				Pebruari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Pebruari			10.100.000	4.800.000	47,52%	Masih Proses SPJ	
				Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Maret			14.900.000	9.813.520	65,86%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran	
				April	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	April			14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran	
				Mei	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Mei			14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran	
				Juni	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Juni			14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran	
				Juli	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Juli			14.900.000	14.852.960	99,68%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah	
				Agustus	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	Agustus			14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran	
				September	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.	September			14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran	

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			Oktober	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					November	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan.			November	14.900.000	14.852.960	99,68%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Desember	2	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 3 bulan sehingga pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tidak dapat dilaksanakan.			Desember	14.900.000	14.852.960	99,68%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 47.040,- (0,32%)
14.	Terlaksananya sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	- Jumlah standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang tersosialisasikan	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	43.915.000	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan Anggaran
					Pebruari	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan Anggaran
					Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Maret	0	0	0,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					April	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			April	5.039.444	0	0,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Mei	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Mei	10.078.888	5.039.440	50,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Juni	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Juni	15.118.332	10.078.880	66,67%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Juli	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Juli	20.157.776	15.118.320	75,00%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Agustus	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Agustus	25.197.220	20.157.760	80,00%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			September	30.236.664	25.197.200	83,33%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Oktober	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			Oktober	34.796.108	30.236.640	86,90%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					November	0	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan.			November	39.355.556	34.783.008	88,38%	Terkendala refocusing atau perubahan anggaran
					Desember	1	0	0,00%	Terkendala refocusing anggaran, pagu kegiatan hanya untuk pembayaran tenaga kontrak selama 9 bulan. Sehingga pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana tidak dapat dilaksanakan.			Desember	43.915.000	43.875.744	99,91%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 39.256,-
15.	Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban bencana	- Jumlah rehab rumah korban bencana alam	Unit	110	Januari	0	0	0,00%	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.128.645.000	Januari	4.067.300	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	0	0	0,00%	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.			Pebruari	6.079.600	1.990.000	32,73%	Masih Proses SPJ
					Maret	0	0	0,00%	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.			Maret	29.431.600	8.743.732	29,71%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					April	0	0	0,00%	Masih proses pengajuan SPJ amprah			April	49.808.200	7.581.512	15,22%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					Mei	0	0	0,00%	Masih proses pengajuan SPJ amprah			Mei	72.475.800	32.806.392	45,27%	Terkendala anggaran kas
					Juni	0	0	0,00%	Masih proses pengajuan SPJ amprah			Juni	967.711.400	191.928.252	19,83%	Terkendala anggaran kas
					Juli	0	0	0,00%	Masih proses pengajuan SPJ amprah			Juli	988.017.000	884.174.112	89,49%	Terdapat 11 calon penerima perubahan karena mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	25	15	60,00%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprahan ongkos bahan bangunan			Agustus	1.005.652.600	915.043.972	90,99%	Terdapat 11 calon penerima perubahan karena mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya dan masih pengajuan perumahan SK penerima bantuan.
					September	50	30	60,00%	Masih dalam proses pengajuan SPJ amprahan ongkos bahan bangunan			September	1.024.428.200	932.791.352	91,05%	Terdapat 11 calon penerima perubahan karena mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya dan masih pengajuan perumahan SK penerima bantuan.
					Oktober	75	60	80,00%	Masih dalam proses amprahan ongkos bahan bangunan dan pembayaran ongkos tukang			Oktober	1.085.473.800	955.476.232	88,02%	Terdapat 1 calon penerima perubahan karena sudah menerima bantuan yang lain dan 10 calon penerima mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya
					November	100	99	99,00%	99 penerima bantuan sudah selesai pelaksanaan fisik dan 1 penerima bantuan tahap pengerjaan fisik			November	1.107.059.400	977.022.156	88,25%	Terdapat 1 calon penerima perubahan karena sudah menerima bantuan yang lain dan 10 calon penerima mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya
					Desember	110	100	90,91%	Penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dari target sebanyak 110 unit yang tersebar di 8 desa 5 kecamatan dengan realisasi sebanyak 100 unit tidak realisasi 100% dikarenakan 10 calon penerima bantuan mengundurkan diri, terkait kepemilikan lahan dan kesanggupan berswadaya.			Desember	1.128.645.000	1.033.876.451	91,60%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja pemeliharaan alat angkut-angkutan darat, belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp 94.768.549,-

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	Terlaksananya penyerahan PSU perumahan	- Jumlah PSU perumahan yang diserahkan	Perumahan	2	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan di lapangan penyerahan PSU.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	148.437.000	Januari	13.091.700	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan di lapangan penyerahan PSU.			Pebruari	26.183.400	4.600.000	17,57%	Masih Proses SPJ
					Maret	0	0	0,00%	Masih dalam tahap penandatanganan anggota tim untuk berita acara pemeriksaan di lapangan penyerahan PSU.			Maret	39.525.100	19.040.560	48,17%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					April	0	0	0,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			April	55.346.800	14.251.880	25,75%	Terkendala anggaran kas dan perubahan anggaran
					Mei	0	0	0,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			Mei	68.438.500	20.380.240	29,78%	Terkendala perubahan SK tim verifikasi PSU Perubahan
					Juni	0	1	100,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			Juni	81.530.200	26.908.600	33,00%	Terkendala perubahan SK tim verifikasi PSU Perubahan
					Juli	1	1	100,00%	Tahap penilaian aset PSU perumahan dari tim Penilai Aset.			Juli	94.621.900	31.746.960	33,55%	Adanya perubahan tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Agustus	1	1	100,00%	Tahap menunggu hasil penilaian aset PSU perumahan untuk 1 lokasi dari tim penilaian barang milik daerah.			Agustus	107.713.600	77.835.320	72,26%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan PPKM level 4.
					September	1	1	100,00%	Tahap menunggu hasil penilaian aset PSU perumahan untuk 1 lokasi dari tim penilaian barang milik daerah dan 1 lokasi masih menunggu proses BA yang masih mencari ttd anggota tim verifikasi PSU			September	120.797.000	82.673.680	68,44%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM
					Oktober	1	1	100,00%	Tahap menunggu SK tentang hasil penilaian status penggunaan barang milik daerah untuk 1 lokasi PSU Perumahan dan 1 lokasi masih menunggu proses penilain dari tim penilaian barang milik daerah.			Oktober	133.437.000	87.512.040	65,58%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM
					November	1	1	100,00%	1 perumahan sudah memiliki SK aset pemerintah daerah dan 1 Perumahan masih pada tahap menunggu SK tentang penilaian aset PSU perumahan dari tim penilaian barang milik daerah.		November	141.687.000	123.627.436	87,25%	Terkendala dengan perubahan anggaran dan adanya surat edaran terkait dengan PPKM	

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	2	2	100,00%	Penyerahan PSU perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah sebanyak 2 lokasi yaitu Perumahan Grya Adi Tegallinggah dan Perumahan Krisna Graha Sangket telah selesai dilakukan.			Desember	148.437.000	148.377.436	99,96%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 59.564,-
Kepala Seksi Penyediaan Rumah Swadaya																
17.	Terlaksananya PBRS dan PKRS di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	- Jumlah PKRS di luar kawasan permukiman kumuh	Unit	128	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.882.605.000	Januari	15.012.883	0	0,00%	Masih Proses SPJ
				Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya.	Pebruari			48.888.766	8.108.000	16,58%	Masih Proses SPJ	
				Maret	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya.	Maret			659.462.249	28.100.560	4,26%	Masih Proses SPJ	
				April	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya.	April			1.492.612.732	31.545.100	2,11%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.	
				Mei	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya.	Mei			1.523.751.215	69.138.440	4,54%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.	
				Juni	0	0	0,00%	Masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pembangunan baru rumah swadaya.	Juni			1.551.319.698	612.853.380	39,51%	Terdapat 9 Penerima Bantuan yang mundur karena: permasalahan lahan, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, dan satu orang penerima bantuan meninggal dunia.	
				Juli	0	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, masih dalam tahap 55 penerima bantuan melakukan penandatanganan buku tabungan, melakukan pemesanan bahan bangunan serta beberapa telah melaksanakan proses pembangunan.	Juli			2.239.458.181	1.441.248.320	64,36%	Adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan alamat pada SK penerima bantuan, shingga sebanyak 16 Penerima Bantuan dianggarkan di perubahan anggaran	

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Agustus	0	0	0,00%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Rumah Swadaya masih dalam tahap sebanyak 91 penerima bantuan telah melakukan penandatanganan buku tabungan, melakukan pemesanan bahan bangunan serta telah melaksanakan proses pembangunan.			Agustus	2.268.816.664	1.991.492.260	87,78%	Adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan alamat pada SK penerima bantuan, sehingga sebanyak 16 Penerima Bantuan dianggarkan di perubahan anggaran		
					September	0	62	48,44%	Progres Pembangunan 62 Penerima Bantuan sudah 100 %, dan 29 PB masih dalam tahap pengerjaan. Sisa nya sebanyak 37 PB akan dilaksanakan pada Triwulan IV dan Perubahan Anggaran			September	2.296.495.147	2.021.778.200	88,04%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan		
					Oktober	75	82	109,33%	Pelaksanaan kegiatan BRS melalui dana APBD sudah terlaksana di 112 penerima. dimana progres fisik di 82 rumah sudah 100 % . untuk 16 rumah akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran.			Oktober	2.843.373.630	2.470.413.140	86,88%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan		
					November	100	94	94,00%	Pelaksanaan kegiatan BRS melalui dana APBD sudah terlaksana di 112 penerima. dimana progres fisik di 94 rumah sudah 100 % . untuk 16 rumah akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran.			November	2.874.652.113	2.502.784.342	87,06%	Pembangunan untuk 16 Penerima Bantuan masih menunggu Anggaran Perubahan		
					Desember	128	127	99,22%	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Melalui dana APBD di 20 Desa dari target 128 unit realisasi 127 unit tidak terealisasi 100% dikarenakan 1 penerima bantuan di Desa Tunjung mengalami permasalahan lahan.			Desember	2.882.605.000	2.861.308.746	99,26%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja Asuransi, belanja BBM dan belanja Bansos sebesar Rp. 21.296.254,-		
Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman																		
18.	Tersedianya dokumen kawasan permukiman dan permukiman kumuh	- Jumlah dokumen kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Tahap persiapan penyusunan naskah akademis.	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	224.308.180	Januari	25.664.814	0	0,00%	Masih Proses SPJ		
					Pebruari	0	0	0,00%	Tahap persiapan penyusunan naskah akademis.					Pebruari	37.264.814	9.600.000	25,76%	Menunggu Arus kas dan Menjalankan kegiatan fisik sesuai dengan time Schedule Kegiatan
					Maret	0	0	0,00%	Tahap persiapan penyusunan naskah akademis.					Maret	58.504.814	19.916.080	34,04%	Menunggu Arus kas dan Menjalankan kegiatan fisik sesuai dengan time Schedule Kegiatan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	0	0	0,00%	Tahap Penyusunan Naskah Akademik RP3KP			April	76.514.243	30.602.000	40,00%	Adanya pergeseran anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai time schedule
					Mei	0	0	0,00%	Tahap Penyusunan Naskah Akademik RP3KP			Mei	93.953.672	50.356.000	53,60%	Dalam Tahap Proses dokumen amprah /SPJ
					Juni	0	0	0,00%	Tahap Penyusunan Naskah Akademik RP3KP			Juni	113.949.101	71.549.440	62,79%	Dalam Tahap Proses dokumen amprah /SPJ
					Juli	0	0	0,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 15% dan Penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			Juli	131.388.530	91.245.980	69,45%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					Agustus	0	0	0,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 15% dan Penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			Agustus	165.027.959	111.350.520	67,47%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					September	0	0	0,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 15% dan Penunjukan Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			September	178.667.388	130.885.060	73,26%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					Oktober	0	0	0,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 100 % dan Draf Ranperda RP3KP 50% dan Sudah Menunjuk Tim Pendamping/Tenaga Ahli RP3KP.			Oktober	192.306.817	141.108.980	73,38%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting
					November	0	0	0,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 100% dan Draf Ranperda PPKP (Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sudah Menunjuk Tim Pendamping/Tenaga Ahli dan sedang berkoordinasi untuk pembahasan draf ranperda PPKP dengan tim Ahli.			November	223.566.246	156.916.236	70,19%	Adanya PPKM sehingga banyak kegiatan lapangan yang ditunda sementara dan rapat/koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting, dan untuk rapat pembahasan RPPKP, tim ahli sering tidak menghadiri rapat pembahasan tersebut

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	1	1	100,00%	Sudah tersusunnya Naskah Akademik RP3KP 100% dan Draf Ranperda PPKP (Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sudah Menunjuk Tim Pendamping/Tenaga Ahli dan sedang berkoordinasi untuk pembahasan draf ranperda PPKP dengan tim Ahli.			Desember	224.308.180	209.164.748	93,25%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja Jasa Tenaga Ahli, Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor kendaraan roda dua, Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian 15.143.432,-
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman																
19.	Terlaksananya pendataan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng	- Jumlah kawasan permukiman yang terdata	Kawasan	1	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam proses pendataan/ pembuatan profil kawasan permukiman kumuh wilayah buleleng sesuai SK tahun 2015.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	122.812.720	Januari	19.652.000	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam proses pendataan/ pembuatan profil kawasan permukiman kumuh wilayah buleleng sesuai SK tahun 2015.			Pebruari	27.352.000	7.700.000	28,15%	Masih Proses SPJ
					Maret	0	0	0,00%	Masih dalam proses pendataan/ pembuatan profil kawasan permukiman kumuh wilayah buleleng sesuai SK tahun 2015.			Maret	36.479.456	16.193.310	44,39%	Masih Proses SPJ
					April	0	1	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016			April	47.637.461	24.551.450	51,54%	Adanya pergeseran anggaran sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai time schedule
					Mei	0	1	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.			Mei	58.974.212	37.780.710	64,06%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Juni	0	1	100,00%	Dalam proses pengecekan lokasi deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK bupati tahun 2015 dan SK bupati tahun 2016.			Juni	71.397.213	53.450.970	74,86%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Juli	1	1	100,00%	Dalam tahap perhitungan dengan metode Numerik data-data deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK Bupati tahun 2015 dan SK Bupati 2016.			Juli	87.875.214	64.536.230	73,44%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Agustus	1	1	100,00%	Dalam tahap perhitungan dengan metode Numerik data-data deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK Bupati tahun 2015 dan SK Bupati 2016.			Agustus	99.211.965	75.765.490	76,37%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	1	1	100,00%	Dalam tahap perhitungan dengan metode Numerik data-data deliniasi lokasi kumuh di masing-masing desa sesuai dengan SK Bupati tahun 2015 dan SK Bupati 2016.			September	107.569.966	86.850.750	80,74%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					Oktober	1	1	100,00%	Tahap penginputan Data Tingkat Kekumuhan (R0) dan kondisi akhir masing-masing desa deliniasi lokasi kumuh.			Oktober	115.927.967	95.008.890	81,96%	Adanya Perubahan Tatacara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah
					November	1	1	100,00%	Verifikasi dan pembahasan hasil input Data Tingkat ke kumuhan			November	122.154.718	103.183.392	84,47%	Adanya Perubahan dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
					Desember	1	1	100,00%	Verifikasi dan pembahasan hasil input Data Tingkat ke kumuhan telah selesai dilaksanakan			Desember	122.812.720	119.378.896	97,20%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja iuran jaminan/asuransi dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/roda dua sebesar Rp. 3.433.824,-

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

20.	Terlaksananya PBRS dan PKRS di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	-	Jumlah PKRS di kawasan permukiman kumuh	Unit	140	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap verifikasi dan penyusunan proposal permohonan DAK perumahan.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.079.356.320	Januari	19.379.649	0	0,00%	Masih Proses SPJ
						Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam tahap verifikasi dan penyusunan proposal permohonan DAK perumahan.			Pebruari	55.859.138	11.726.000	20,99%	Adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- sehingga fisik sejumlah 101 unit tidak dapat dilaksanakan dan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 140 unit
						Maret	0	0	0,00%	Masih dalam tahap verifikasi dan penyusunan proposal permohonan DAK perumahan.			Maret	784.477.883	24.506.110	3,12%	Adanya refocusing anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000,- sehingga fisik sejumlah 101 unit tidak dapat dilaksanakan dan hanya dapat dilaksanakan sebanyak 140 unit
						April	25	34	136,00%	Proses pekerjaan fisik 15% dan tahap melengkapi persyaratan permohonan penyaluran Dana DAK Tahap II.			April	1.298.047.344	36.697.310	2,83%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	25	34	136,00%	Proses pekerjaan fisik 30% dan tahap melengkapi persyaratan permohonan penyaluran Dana DAK Tahap II.			Mei	1.314.984.944	59.024.310	4,49%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi
					Juni	25	34	136,00%	Proses pekerjaan fisik 50% dan tahap melengkapi persyaratan permohonan penyaluran Dana DAK Tahap II.			Juni	1.331.922.544	759.334.310	57,01%	Dalam tahap proses pembuatan dokumen amprah bansos perbaikan RTLH dan Terdapat calon Penerima yang tidak lolos verifikasi
					Juli	50	34	68,00%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit sudah 100% dan 11 unit masih 80% . Untuk Penyaluran Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sedang dalam proses SPJ amprah.			Juli	2.983.576.400	775.159.310	25,98%	Masih Dalam Proses Permohonan Penyaluran Tahap II Untuk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana DAK
					Agustus	60	98	163,33%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dan akan memulai pekerjaan fisik			Agustus	3.000.514.000	2.088.577.310	69,61%	Melengkapi administrasi untuk proses mengajukan Dana Tahap III ke Pusat
					September	80	98	122,50%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 40% , Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 50% , Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 30%			September	3.028.198.600	2.120.947.310	70,04%	Melengkapi administrasi untuk proses mengajukan Dana Tahap III ke Pusat

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	100	98	98,00%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 50%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 70%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 40% dan Desa Poh Bergong 1 Unit dengan progres fisik 100%			Oktober	3.056.319.200	2.136.505.050	69,90%	Menunggu kelengkapan administrasi perubahan dari Bappeda
					November	120	139	115,83%	Proses fisik untuk 34 unit adalah 23 unit di Desa Poh Bergong sudah 100% dan 11 unit di Desa Anturan sudah 100%. Dana DAK Tahap II sebanyak 64 Unit sudah disalurkan dengan rincian di Kelurahan Penarukan sebanyak 32 unit dengan progres fisik 84%, Desa Petandakan sebanyak 20 unit dengan progres fisik 95%, Desa Anturan sebanyak 11 unit dengan progres fisik 100% dan Desa Poh Bergong 1 Unit dengan progres fisik 100%. Dana DAK Tahap III sebanyak 41 unit dengan rincian Kelurahan Penarukan 8 unit, Poh Bergong 16 unit dan Petandakan 17 Unit proses tahap pengiriman bahan bangunan. sedangkan 1 orang di Desa Petandakan tidak dapat direalisasikan karena meninggal.			November	3.071.166.320	2.990.411.481	97,37%	Melakukan monitoring dan melengkapi laporan terhadap pembangunan fisik Tahap III.
					Desember	140	139	99,29%	Pelaksanaan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni melalui Peningkatan kualitas rumah swadaya bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) di 4 Desa pada tahun 2021 target sebanyak 140 unit realisasi sebanyak 139 unit tidak realisasi 100% dikarenakan 1 orang penerima bantuan di Desa Petandakan meninggal dunia			Desember	3.079.356.320	3.029.316.345	98,37%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja asuransi tenaga kerja dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.50.039.975,-
Kepala Seksi Penataan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan																

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21.	Terlaksananya fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	- Jumlah penyelesaian konflik pertanahan yang terfasilitasi	Kasus	8	Januari	2	2	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah, dengan pemohon atas nama ketut sumardika dan mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.928.704	Januari	14.351.354	0	0,00%	Masih Proses SPJ
					Pebruari	2	2	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah, dengan pemohon atas nama ketut sumardika dan mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru.			Pebruari	24.472.204	1.962.000	8,02%	Menunggu Sumber Dana dalam Anggaran Kas untuk penyesuaian dengan realisasi Fisik.
					Maret	2	2	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah, dengan pemohon atas nama ketut sumardika dan mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru.			Maret	34.993.054	4.648.022	13,28%	Menunggu Sumber Dana dalam Anggaran Kas untuk penyesuaian dengan realisasi Fisik
					April	4	4	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.			April	46.073.904	7.113.362	15,44%	Menunggu Sumber Dana dalam Anggaran Kas untuk penyesuaian dengan realisasi Fisik
					Mei	4	4	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.			Mei	56.194.754	9.019.202	16,05%	Menunggu Sumber Dana dalam Anggaran Kas untuk penyesuaian dengan realisasi Fisik

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	4	4	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.			Juni	66.315.604	11.549.222	17,42%	Karena adanya anggaran rincian belanja yang difocusing
					Juli	6	6	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak.			Juli	76.464.454	13.551.542	17,72%	Terdapat Belanja Honorarium Tim Faseta Dari Januari s/d Mei yang sudah di BPKPD menunggu realisasi
					Agustus	6	6	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak serta sengketa PTSL di Desa Sawan.			Agustus	86.589.304	56.627.462	65,40%	Masih Proses SPJ, belanja makanan dan minuman rapat , belanja lembur dan belanja perjalanan dinas tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan covid 19.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	6	6	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak serta sengketa PTSL di Desa Sawan.			September	94.914.154	58.676.702	61,82%	Masih Proses SPJ
					Oktober	8	8	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali.			Oktober	102.279.004	90.973.202	88,95%	Masih proses SPJ

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	8	8	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali. Dan koordinasi/konsultasi untuk pemantauan tindaklanjut ke instansi terkait.			November	110.603.854	91.795.202	82,99%	Masih proses SPJ Upah tenaga kontrak, BBM, Perjalanan Dinas dan Honor Tim Faseta.

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	8	8	100,00%	Pemohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali. Dan koordinasi/konsultasi untuk pemantauan tindaklanjut ke instansi terkait.			Desember	118.928.704	118.489.000	99,63%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada luran Jaminan/Asuransi Sebesar Rp 439.704,- (0.37%)

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah

22.	Tersedianya data perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	Jumlah dokumen Tanah Ulayat	Dokumen	2	Januari	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku	42.980.967	Januari	5.941.827	0	0,00%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak dan Asuransi)
						Pebruari	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.			Pebruari	9.828.567	3.844.000	39,11%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
						Maret	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.			Maret	13.715.307	8.930.102	65,11%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
						April	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.			April	19.657.047	12.968.022	65,97%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.			Mei	23.543.787	17.115.642	72,70%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
					Juni	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.			Juni	27.430.527	21.640.692	78,89%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi dan SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2)
					Juli	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU.			Juli	31.317.267	25.894.612	82,68%	Masih dalam proses SPJ (SPJ gaji tenaga kontrak, Asuransi, SPJ Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Belanja lembur belum dapat dilaksanakan karena ada PPKM)
					Agustus	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU di wilayah Kabupaten Bueleleng.			Agustus	35.204.007	29.817.632	84,70%	Masih dalam proses SPJ, belanja lembur, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan pandemi Covid 19.
					September	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU di wilayah Kabupaten Bueleleng.			September	37.290.747	33.791.952	90,62%	Belanja gaji tenaga kontrak dan asuransi masih dalam proses SPJ, Belanja Pemeliharaan kendaraan Roda 2 (1 unit di revocusing, 1 unit sisanya blm terealisasi karena PPKM/wfh) dan Belanja Lembur tidak terealisasi karena di revocusing
					Oktober	0	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU di wilayah Kabupaten Bueleleng.			Oktober	39.187.487	36.672.809	93,58%	Belanja gaji tenaga kontrak dan asuransi masih dalam proses SPJ, Belanja Pemeliharaan kendaraan Roda 2 (1 unit di revocusing, 1 unit sisanya blm terealisasi karena PPKM/wfh) dan Belanja Lembur tidak terealisasi karena di revocusing

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	1	0	0,00%	Masih sedang dalam proses pendataan tanah ulayat dan tanah PSU di wilayah Kabupaten Buleleng.			November	41.084.227	39.071.163	95,10%	Belanja pemeliharaan kendaraan roda 2 ada silva anggaran karena selisih harga dan belanja gaji tenaga kontrak dalam proses SPJ.
					Desember	2	2	100,00%	Dokumen tanah ulayat dan tanah PSU di wilayah Kabupaten Buleleng.			Desember	42.980.967	42.712.671	99,38%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada belanja luran Jaminan/Asuransi dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 268.296,-

Kepala Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah

23.	Terfasilitasinya penataan dan pemanfaatan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	Jumlah pemanfaatan tanah yang Terfasilitasi	Lokasi	3	Januari	0	0	0,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.049.968.200	Januari	5.095.600	0	0,00%	Masih Proses SPJ	
						Pebruari	0	0	0,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.								
						Maret	0	0	0,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.				Pebruari	10.191.200	4.800.000	47,10%	Karena adanya anggaran rincian belanja yang difocusing
						April	1	1	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok.								
						Mei	1	1	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok.								
						Juni	1	1	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok.								
						Juli	2	2	100,00%	GTRA dan terfasilitasinya pengadaan tanah kantor desa penglatan.								
						Agustus	2	2	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok.								

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					September	2	2	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok sudah dalam proses pembagian sertifikat pemohon dan perencanaan pengembangan potensi lahan tersebut.							
					Oktober	3	3	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok sudah dalam proses pembagian sertifikat pemohon dan perencanaan pengembangan potensi lahan tersebut.							
					November	3	3	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok sudah dalam proses pembagian sertifikat pemohon dan perencanaan pengembangan potensi lahan dan pendampingan dalam pemanfaatan aset bagi warga.							
					Desember	3	3	100,00%	Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklompok sudah dalam proses pembagian sertifikat pemohon dan perencanaan pengembangan potensi lahan dan pendampingan dalam pemanfaatan aset bagi warga.							
		- Jumlah pengadaan tanah yang terfasilitasi	Lokasi	2	Januari	0	0	0,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.							
					Pebruari	0	0	0,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.			Maret	15.486.800	9.813.520	63,37%	Karena adanya anggaran rincian belanja yang difocusing
					Maret	0	0	0,00%	Fasilitasi tim GTRA panitia pertimbangan landreform.							
					April	1	1	100,00%	Pengadaan Tanah Bagi Kantor Desa Penglatan.			April	82.142.400	14.838.560	18,06%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena volume pekerjaan menyangkut nilai Anggaran dalam bentuk pengadaan tanah pada Triulan IV
					Mei	1	1	100,00%	Pengadaan Tanah Bagi Kantor Desa Penglatan.			Mei	87.238.000	20.463.600	23,46%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena volume pekerjaan menyangkut nilai Anggaran dalam bentuk pengadaan tanah pada triulan IV

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	1	1	100,00%	Pengadaan Tanah Bagi Kantor Desa Penglatan.			Juni	92.333.600	26.613.640	28,82%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser sesuai telahaan staf ang sudah disampaikan secara lisan oleh Bupati dan Sekda dalam perubahan anggaran 2021
					Juli	1	1	100,00%	Pengadaan Tanah Bagi Kantor Desa Penglatan.			Juli	97.555.200	31.638.680	32,43%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser sesuai telaahan staf yang sudah disampaikan secara lisan oleh Bupati dan Sekda dalam perubahan anggaran tahun 2021
					Agustus	1	1	100,00%	Pengadaan Tanah Bagi Kantor Desa Penglatan.			Agustus	102.668.800	36.721.320	35,77%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran belanja modal pengadaan tanah di desa penglatan dan belanja jasa konsultasi non konstruksi akan digeser sesuai telaahan staf yang sudah disampaikan secara lisan oleh Bupati dan Sekda dalam perubahan anggaran tahun 2021.
					September	1	1	100,00%	Pengadaan/ganti rugi Tanah untuk Kantor Desa Penglatan.			September	111.382.400	41.760.760	37,49%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser berdasarkan telaahan staf sesuai disposisi Bupati dan Sekda dalam perubahan APBD TA 2021

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	2	2	100,00%	Pengadaan/ganti rugi Tanah untuk Kantor Desa Penglatan.			Oktober	1.034.244.300	50.622.680	4,89%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser berdasarkan telaahan staf sesuai disposisi Bupati dan Sekda yang masih dalam proses agenda perubahan APBD TA 2021 yang sudah di verifikasi Gubernur. Fasilitasi pengadaan tanah di bagi pembangunan jalan menuju aset pemerintah Kabupaten Buleleng di Kelurahan Banyuasri sudah dalam tahap pembuatan dokumen perencanaan.
					November	2	2	100,00%	Pengadaan/ganti rugi Tanah untuk Kantor Desa Penglatan.			November	1.042.106.300	58.629.584	5,63%	Anggaran realisasi keuangan kecil karena anggaran tersebut akan digeser berdasarkan telaahan staf sesuai disposisi Bupati dan Sekda yang masih dalam proses agenda perubahan APBD TA 2021 yang sudah di verifikasi Gubernur. Fasilitasi pengadaan tanah di bagi pembangunan jalan menuju aset pemerintah Kabupaten Buleleng di Kelurahan Banyuasri sudah dalam tahap pembuatan dokumen perencanaan dan masih proses SPJ jasa tenaga
					Desember	2	2	100,00%	Pengadaan/ganti rugi Tanah untuk Kantor Desa Penglatan.			Desember	1.049.968.200	74.643.392	7,11%	Sisa anggaran yang tidak diserap terdapat pada Belanja luran Jaminan/Asuransi, Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus dan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp. 975.324.808,-

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
TOTAL											13.518.322.019	Desember	13.518.322.019	12.294.661.763	90,95%				
Sasaran Kinerja																			
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub. Bagian Perencanaan																			
1.	Tersedianya rekomendasi evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Sub. Bagian Perencanaan	- Jumlah laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Sub. Bagian Perencanaan	Laporan	1	Januari	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Pebruari	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Maret	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					April	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Mei	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Juni	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Juli	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Agustus	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					September	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Oktober	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					November	0	0	0,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja di susun pada triwulan IV.										
					Desember	1	1	100,00%	Laporan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja telah selesai di susun.										
2.	Tersedianya draf dokumen LKPJ	- Jumlah draf dokumen LKPJ	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.										
					Pebruari	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.										
					Maret	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.										
					April	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.										

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.							
					Juni	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.							
					Juli	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.							
					Agustus	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.							
					September	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV.							
					Oktober	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV pada akhir tahun.							
					November	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ di buat pada triwulan IV pada akhir tahun.							
					Desember	1	1	100,00%	Penyusunan draf dokumen LKPJ telah selesai di susun.							
3.	Tersedianya draf dokumen LPPD	- Jumlah draf dokumen LPPD	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Pebruari	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Maret	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					April	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Mei	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Juni	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Juli	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Agustus	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					September	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					November	0	0	0,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD di buat pada triwulan IV.							
					Desember	1	1	100,00%	Penyusunan draf dokumen LPPD telah selesai disusun.							
4.	Tersedianya draf dokumen SAKIP	- Jumlah draf dokumen SAKIP	Dokumen	6	Januari	3	3	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk dan Rencana Aksi tahun 2021).							
					Pebruari	3	3	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk dan Rencana Aksi tahun 2021).							
					Maret	3	3	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk dan Rencana Aksi tahun 2021).							
					April	4	4	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021).							
					Mei	4	4	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021).							
					Juni	4	4	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021).							
					Juli	5	5	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi tahun dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021, PK Perubahan).							
					Agustus	5	5	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi tahun dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021, PK Perubahan).							
					September	5	5	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi tahun dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021, PK Perubahan).							
					Oktober	6	6	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi tahun dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021, IKU, PK Perubahan).							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	6	6	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021, IKU, PK Perubahan dan draf dokumen LKJIP).							
					Desember	6	6	100,00%	Penyusunan draf dokumen SAKIP (Dokumen RKT, PK Induk, Rencana Aksi dan Capaian Rencana Aksi tahun 2021, IKU, PK Perubahan dan draf dokumen LKJIP).							
5.	Tersedianya laporan bulanan dinas	- Jumlah laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumber Dana	Laporan	48	Januari	4	4	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Pebruari	8	8	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Maret	12	12	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					April	16	16	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Mei	20	20	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Juni	24	24	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Juli	28	28	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Agustus	32	32	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					September	36	36	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Oktober	40	40	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					November	44	44	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
					Desember	48	48	100,00%	Penyusunan laporan PKK, DAK, Kemiskinan dan Sumberdana.							
Pengadministrasi Keuangan Sub. Bagian Umum dan Keuangan																
6.	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	- Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Pebruari	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					Maret	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					April	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					Mei	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					Juni	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					Juli	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					Agustus	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					September	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					Oktober	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV.							
					November	0	0	0,00%	Laporan keuangan dibuat akhir tahun pada triwulan ke IV bulan desember.							
					Desember	1	1	100,00%	Laporan keuangan telah selesai di susun.							
7.	Terlaksananya pendataan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	60	Januari	20	0	0,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Pebruari	20	0	0,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Maret	20	23	115,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					April	20	23	115,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Mei	20	23	115,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Juni	20	35	175,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Juli	30	35	116,67%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Agustus	30	35	116,67%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					September	30	36	120,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Oktober	35	46	131,43%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					November	50	53	106,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
					Desember	60	60	100,00%	Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor.							
8.	Tersedianya dokumen potongan gaji pegawai , kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka	- Jumlah dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka	Dokumen	14	Januari	1	1	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Maret	3	3	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					April	4	4	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Mei	6	6	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Juni	8	8	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Juli	9	9	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Agustus	10	10	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					September	11	11	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Oktober	12	12	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					November	13	13	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
					Desember	14	14	100,00%	Dokumen potongan gaji, kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, uang suka duka.							
9.	Terlaksananya pembayaran gaji PNS	- Jumlah dokumen pembayaran gaji PNS	Dokumen	14	Januari	1	1	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Maret	3	3	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					April	4	4	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Mei	6	6	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Juni	8	8	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	9	9	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Agustus	10	10	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					September	11	11	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Oktober	12	12	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					November	13	13	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
					Desember	14	14	100,00%	Dokumen pembayaran gaji PNS.							
10.	Terlaksananya pembayaran TPP	- Jumlah dokumen pembayaran TPP	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Maret	3	3	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					April	4	4	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Mei	5	5	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Juni	6	6	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Juli	7	7	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Agustus	8	8	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					September	9	9	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Oktober	10	10	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					November	11	11	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
					Desember	12	12	100,00%	Dokumen pembayaran TPP.							
11.	Terlaksananya pencatatan gaji PNS	- Jumlah dokumen pencatatan gaji PNS	Dokumen	14	Januari	1	1	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Maret	3	3	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					April	4	4	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Mei	6	6	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Juni	8	8	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Juli	9	9	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Agustus	10	10	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					September	11	11	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Oktober	12	12	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					November	13	13	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
					Desember	14	14	100,00%	Dokumen pencatatan gaji PNS.							
12.	Terlaksananya verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	- Jumlah dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ)	Dokumen	650	Januari	9	9	100,00%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Pebruari	37	37	100,00%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Maret	100	89	89,00%	Adanya refocusing anggaran, sumber dana belum ada.							
					April	125	156	124,80%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Mei	150	251	167,33%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Juni	200	390	195,00%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Juli	300	440	146,67%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Agustus	400	468	117,00%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					September	500	511	102,20%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Oktober	550	546	99,27%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					November	650	641	98,62%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
					Desember	650	908	139,69%	Dokumen verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ).							
13.	Terlaksananya pengarsipan baik arsip aktif atau inaktif	- Jumlah dokumen pengarsipan arsip aktif atau inaktif dinas	Dokumen	3.000	Januari	150	278	185,33%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Pebruari	250	626	250,40%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Maret	500	981	196,20%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					April	850	1.172	137,88%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Mei	1.200	1.347	112,25%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Juni	1.500	1.547	103,13%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	1.700	1.687	99,24%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Agustus	1.900	1.956	102,95%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					September	2.000	2.230	111,50%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Oktober	2.300	2.643	114,91%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					November	2.600	3.158	121,46%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
					Desember	3.000	3.564	118,80%	Dokumen arsip aktif atau inaktif dinas.							
14.	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Maret	3	3	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					April	4	4	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Mei	5	5	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Juni	6	6	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Juli	7	7	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Agustus	8	8	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					September	9	9	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Oktober	10	10	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					November	11	11	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
					Desember	12	12	100,00%	Dokumen administrasi kepegawaian.							
15.	Terlaksananya penyusunan usulan formasi pegawai	- Jumlah dokumen penyusunan usulan formasi pegawai	Dokumen	1	Januari	1	0	0,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai disusun pada bulan maret.							
					Pebruari	1	0	0,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai disusun pada bulan maret.							
					Maret	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					April	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					Mei	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					Juni	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juli	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					Agustus	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					September	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					Oktober	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					November	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen penyusunan usulan formasi pegawai.							
16.	Tersedianya dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	- Jumlah dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Dokumen	1	Januari	1	0	0,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja disusun pada bulan maret.							
					Pebruari	1	0	0,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja disusun pada bulan maret.							
					Maret	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					April	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					Mei	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					Juni	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					Juli	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					Agustus	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					September	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					Oktober	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					November	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.							
17.	Terlaksananya pengajuan tambahan penghasilan	- Jumlah dokumen pengajuan tambahan penghasilan	Dokumen	12	Januari	1	1	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Pebruari	2	2	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Maret	3	3	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	4	4	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Mei	5	5	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Juni	6	6	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Juli	7	7	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Agustus	8	8	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					September	9	9	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Oktober	10	10	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					November	11	11	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
					Desember	12	12	100,00%	Dokumen pengajuan tambahan penghasilan							
Bendahara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																
18.	Tersedianya SPP UP, TU dan LS	- Jumlah SPP UP, TU dan LS	Dokumen	600	Januari	0	0	0,00%	Adanya refocusing anggaran, sumber dana belum ada.							
					Pebruari	5	5	100,00%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Maret	75	15	20,00%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					April	100	43	43,00%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Mei	125	56	44,80%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Juni	150	133	88,67%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Juli	175	261	149,14%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Agustus	185	360	194,59%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					September	200	422	211,00%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Oktober	250	537	214,80%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					November	550	590	107,27%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
					Desember	600	623	103,83%	Jumlah SPP UP, TU dan LS							
19.	Terlaksananya pembayaran UP dan TU	- Jumlah UP dan TU yang di bayar	Dokumen	1.150	Januari	50	50	100,00%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Pebruari	100	100	100,00%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Maret	250	255	102,00%	Terbayarnya UP dan TU.							
					April	350	353	100,86%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Mei	500	466	93,20%	Terbayarnya UP dan TU.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	800	683	85,38%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Juli	1.000	727	72,70%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Agustus	1.100	785	71,36%	Terbayarnya UP dan TU.							
					September	1.150	840	73,04%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Oktober	1.150	925	80,43%	Terbayarnya UP dan TU.							
					November	1.150	1.091	94,87%	Terbayarnya UP dan TU.							
					Desember	1.150	1.216	105,74%	Terbayarnya UP dan TU.							
20.	Terlaksananya verifikasi SPJ	- Jumlah SPJ yang di verifikasi	Dokumen	600	Januari	15	15	100,00%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Pebruari	73	73	100,00%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Maret	100	134	134,00%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					April	150	209	139,33%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Mei	175	305	174,29%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Juni	200	428	214,00%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Juli	225	478	212,44%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Agustus	230	509	221,30%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					September	250	552	220,80%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Oktober	400	576	144,00%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					November	600	645	107,50%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
					Desember	600	720	120,00%	Dokumen Verifikasi SPJ.							
21.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada BUD secara periodik	- Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Maret	3	3	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					April	4	4	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Mei	5	5	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Juni	6	6	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Juli	7	7	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Agustus	8	8	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					September	9	9	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Oktober	10	10	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					November	11	11	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
					Desember	12	12	100,00%	Laporan pertanggungjawaban administratif kepada PA dan laoran pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.							
22.	Terlaksananya pemungutan dan penyetoran pajak	-	Jumlah laporan pemungutan dan penyetoran pajak	Laporan	12	Januari	1	1	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.						
						Pebruari	2	2	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.						
						Maret	3	3	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.						

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					April	4	4	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					Mei	5	5	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					Juni	6	6	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					Juli	7	7	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					Agustus	8	8	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					September	9	9	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					Oktober	10	10	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					November	11	11	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
					Desember	12	12	100,00%	Laporan pemungutan dan penyetoran pajak.							
Pengelola Barang Milik Daerah Sub. Bagian Umum dan Keuangan																
23.	Tersedianya buku induk inventaris	- Jumlah buku induk inventaris	Buku	1	Januari	0	0	0,00%	Buku induk inventaris dibuat pada triwulan II.							
					Pebruari	0	0	0,00%	Buku induk inventaris dibuat pada triwulan II.							
					Maret	0	0	0,00%	Buku induk inventaris dibuat pada triwulan II.							
					April	0	0	0,00%	Buku induk inventaris dibuat pada bulan juni.							
					Mei	0	0	0,00%	Buku induk inventaris dibuat pada bulan juni.							
					Juni	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
					Juli	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
					Agustus	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
					September	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
					Oktober	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
					November	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
					Desember	1	1	100,00%	Tersedianya Buku Induk Inventaris							
24.	Terlaksananya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris	- Jumlah unit pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris	Unit	5	Januari	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					Pebruari	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					Maret	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					April	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Mei	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					Juni	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					Juli	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					Agustus	5	0	0,00%	Belum ada Barang Milik Daerah (BMD) baru.							
					September	5	2	40,00%	Terlaksananya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Oktober	5	2	40,00%	Terlaksananya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					November	5	4	80,00%	Terlaksananya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
					Desember	5	6	120,00%	Terlaksananya pengkodefikasian dan penomoran barang inventaris.							
25.	Tersedianya berita acara pinjam pakai barang inventaris	- Jumlah dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris	Dokumen	20	Januari	10	6	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Pebruari	10	6	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Maret	10	6	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					April	10	6	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Mei	10	6	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Juni	10	12	120,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Juli	20	12	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Agustus	20	12	60,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					September	20	16	80,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					Oktober	20	19	95,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
					November	20	21	105,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Desember	20	21	105,00%	Dokumen berita acara pinjam pakai barang inventaris.							
26.	Tersedianya kartu inventaris ruangan (KIR)	- Jumlah dokumen kartu inventaris ruangan (KIR)	Dokumen	10	Januari	0	0	0,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) di buat pada triwulan II, (semester I) bulan juni.							
					Pebruari	0	0	0,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) di buat pada triwulan II, (semester I) bulan juni.							
					Maret	0	0	0,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) di buat pada triwulan II, (semester I) bulan juni.							
					April	0	0	0,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) di buat pada triwulan II, (semester I) bulan juni.							
					Mei	0	0	0,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR) di buat pada triwulan II, (semester I) bulan juni.							
					Juni	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					Juli	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					Agustus	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					September	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					Oktober	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					November	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
					Desember	10	10	100,00%	Dokumen kartu inventaris ruangan (KIR).							
27.	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit	- Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang unit	Dokumen	3	Januari	0	0	0,00%	Dokumen rencana kebutuhan barang unit di buat pada triwulan II, (semester I bulan juni).							
					Pebruari	0	0	0,00%	Dokumen rencana kebutuhan barang unit di buat pada triwulan II, (semester I bulan juni).							
					Maret	0	0	0,00%	Dokumen rencana kebutuhan barang unit di buat pada triwulan II, (semester I bulan juni).							
					April	0	0	0,00%	Dokumen rencana kebutuhan barang unit di buat pada triwulan II, (semester I bulan juni).							
					Mei	0	0	0,00%	Dokumen rencana kebutuhan barang unit di buat pada triwulan II, (semester I bulan juni).							
					Juni	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							
					Juli	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							
					September	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							
					Oktober	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							
					November	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							
					Desember	3	3	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kebutuhan barang unit.							
28.	Tersedianya laporan mutasi barang/ neraca aset	- Jumlah laporan mutasi barang/ neraca aset	Laporan	1	Januari	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Pebruari	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Maret	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					April	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Mei	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Juni	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Juli	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Agustus	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					September	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Oktober	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					November	0	0	0,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset di buat pada akhir tahun.							
					Desember	1	1	100,00%	Laporan mutasi barang/ neraca aset telah selesai di susun.							
Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan																
29.	Tertaksananya fasilitas dan pengendalian	- Jumlah fasilitas dan pengendalian	Unit	128	Januari	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pembangunan rumah swadaya	pembangunan rumah swadaya			Pebruari	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi.							
					Maret	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi.							
					April	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi.							
					Mei	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi.							
					Juni	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi.							
					Juli	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi (failitasi 55 penerima bantuan telah menandatangani buku tabungan , melakukan pemesanan bahan bangunan serta beberapa telah melaksanakan proses pembangunan).							
					Agustus	0	0	0,00%	Masih dalam proses administrasi (fasilitasi 91 penerima bantuan telah menandatangani buku tabungan , melakukan pemesanan bahan bangunan serta sebagian besar telah melaksanakan proses pembangunan).							
					September	0	62	48,44%	Masih dalam progres pembangunan 62 penerima bantuan sudah selesai melaksanakan pembangunan, 29 penerima bantuan masih proses pembangunan, dan 37 penerima bantuan realisasi di triwulan IV dan di Perubahan Anggaran							
					Oktober	75	86	114,67%	Masih dalam progres pembangunan, 86 penerima bantuan sudah selesai melaksanakan pembangunan, 26 penerima bantuan masih proses pembangunan, dan 16 penerima bantuan realisasi di Perubahan Anggaran							
					November	100	94	94,00%	Masih dalam progres pembangunan, 94 penerima bantuan sudah selesai melaksanakan pembangunan, 32 penerima bantuan masih proses pembangunan, dan 1 penerima bantuan tidak bisa direalisasikan.							
					Desember	128	127	99,22%	Fasilitasi dan pengendalian pembangunan rumah swadaya tahun 2021 di Kabupaten Buleleng telah selesai dilaksanakan tidak tercapai 100% dikarenakan 1 orang penerima bantuan terkendala permasalahan lahan.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30.	Tersedianya dokumen kerjasama dengan lembaga dan instansi lain	- Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga dan instansi lain	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Masih melakukan koordinasi dengan bank yang melaksanakan kerjasama sebagai penyalur kasda.							
					Pebruari	0	0	0,00%	Masih melakukan koordinasi dengan bank yang melaksanakan kerjasama sebagai penyalur kasda.							
					Maret	0	0	0,00%	Masih melakukan koordinasi dengan bank yang melaksanakan kerjasama sebagai penyalur kasda.							
					April	0	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					Mei	0	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					Juni	0	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					Juli	0	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Agustus	0	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					September	0	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					Oktober	1	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					November	1	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.							
31.	Tersedianya bahan dan terlaksananya pengawasan, pengendalian dan	- Jumlah petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya	Dokumen	1	Januari	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng sudah selesai.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pembinaan serta tersusunnya petunjuk teknis	Kabupaten Buleleng			Pebruari	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng sudah selesai.							
					Maret	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng sudah selesai.							
					April	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng sudah selesai.							
					Mei	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng sudah selesai.							
					Juni	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng sudah selesai.							
					Juli	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng Sudah Selesai.							
					Agustus	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng Sudah Selesai.							
					September	0	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng Sudah Selesai.							
					Oktober	1	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng Sudah Selesai.							
					November	1	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng Sudah Selesai.							
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah swadaya Kabupaten Buleleng Sudah Selesai.							

Analisis Berkas Sengketa Bidang Pertanahan

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah	- Jumlah dokumen inventarisasi sengketa tanah	Dokumen	8	Januari	2	2	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah, dengan pemohon atas nama ketut sumardika dan mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru.							
					Pebruari	2	2	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah, dengan pemohon atas nama ketut sumardika dan mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru.							
					Maret	2	2	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah, dengan pemohon atas nama ketut sumardika dan mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru.							
					April	4	4	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.							
					Mei	4	4	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.							

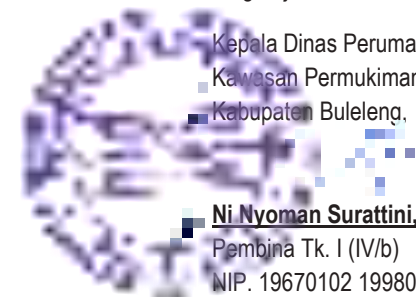
No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Juni	4	4	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa.							
					Juli	6	6	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak.							
					Agustus	6	6	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal, sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, Permohonan fasilitasi rekomendasi dengan pemohon atas nama Sri Rahayu dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak serta sengketa PTSL di Desa Sawan.							

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)								
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Desember	8	8	100,00%	Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama ketut sumardika, mediasi penguasaan ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi di jalan /gang Ex. Terminal sekarang menjadi Taman Soenda Ketjil, Kelurahan Kampung Baru, dan Permohonan fasilitasi sengketa tanah dengan pemohon atas nama Made Nesa dan Terfasilitasinya permasalahan permohonan hak atas tanah eks. HGU PT. Margarana dan Dharmajati Kec. Gerokgak, Permohonan fasilitasi rekomendasi pemohon atas nama Sri Rahayu yang dalam proses telaahan staf kepada Bupati Buleleng sebagai dasar rekomendasi, Sengketa PTSL di Desa Sawan yang sudah verifikasi data dan keterangan di lapangan, fasilitasi terhadap Permasalahan warga Eks. Transmigrasi Tim-tim yang sudah pada tahap proses penyelesaian sesuai surat pengantar Bupati Buleleng kepada Kepala BPKH Wilayah VIII Provinsi Bali. Dan koordinasi/konsultasi untuk pemantauan tindaklanjut ke instansi terkait.									
33.	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	- Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					Pebruari	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					Maret	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					April	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					Mei	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					Juni	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					Juli	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									
					Agustus	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.									

No	Sasaran Strategis (Program)/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan/ Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					September	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.								
					Oktober	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.								
					November	0	0	0,00%	Proses mediasi/ fasilitasi sengketa sedang berjalan.								
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan								
34.	Tersedianya data penyelesaian sengketa tanah	- Jumlah data penyelesaian sengketa tanah	Dokumen	1	Januari	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Pebruari	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Maret	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					April	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Mei	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Juni	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Juli	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Agustus	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					September	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Oktober	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					November	0	0	0,00%	Proses fasilitasi sengketa masih berjalan.								
					Desember	1	1	100,00%	Dokumen penyelesaian sengketa tanah								
T O T A L REALISASI												13.518.322.019	Desember	13.518.322.019	12.294.661.763	90,95%	

Singaraja, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670102 199803 2 003

