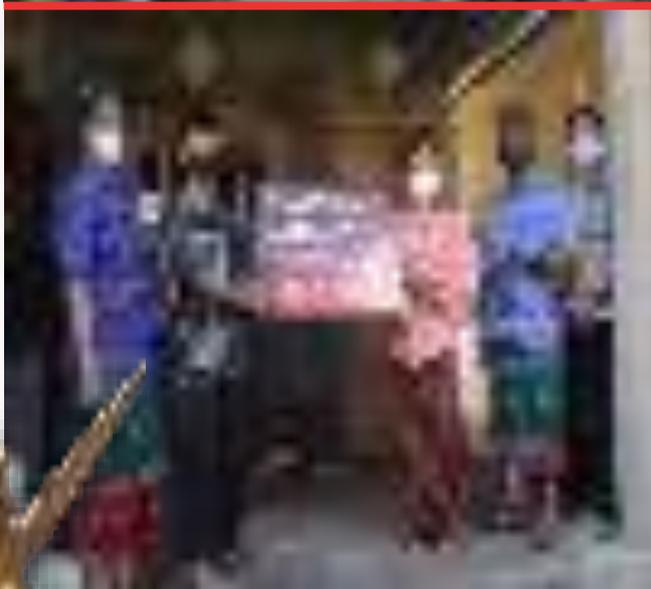




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

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 :

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



Secara garis besar, uraian tugas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan

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 perjajanjian 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 BPS 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 Tegallingah di Banjar Dinas Sema Desa Tegallingah | - 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 Bantanganbua, 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 | Desa/Kelurahan | Luas (Ha) | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah | Luas Perumahan | Luas Perumahan | Luas Perumahan |
|----|----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 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.
- Ketersedian 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 (Faseta) 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 PTSL 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 | Nama Lokasi | Luas (m ²) | Kondisi |
|----|------------------|------------------------|---------|
| 1 | Kantor Kecamatan | 1000 | Baik |
| 2 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 3 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 4 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 5 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 6 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 7 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 8 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 9 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 10 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 11 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 12 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 13 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 14 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 15 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 16 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 17 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 18 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 19 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 20 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 21 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 22 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 23 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 24 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 25 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 26 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 27 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 28 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 29 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 30 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 31 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 32 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 33 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 34 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 35 | Kantor Desa | 500 | Baik |
| 36 | Kantor Desa | 500 | Baik |

| No | Kategori | Detail | Luas (m ²) | Status | Catatan |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | | | |
| 1 | Kantor | Kantor Bupati | 1000 | 1000 | |
| 2 | | Kantor Wakil Bupati | 500 | 500 | |
| 3 | | Kantor Dinas | 200 | 200 | |
| 4 | Rumah Dinas | Rumah Dinas Bupati | 100 | 100 | |
| 5 | | Rumah Dinas Wakil Bupati | 50 | 50 | |
| 6 | | Rumah Dinas Dinas | 20 | 20 | |
| 7 | Gedung | Gedung Kantor | 1500 | 1500 | |
| 8 | | Gedung Sekolah | 3000 | 3000 | |
| 9 | | Gedung Pasar | 1000 | 1000 | |
| 10 | Lahan | Lahan Pertanian | 50000 | 50000 | |
| 11 | | Lahan Perikanan | 10000 | 10000 | |
| 12 | | Lahan Industri | 5000 | 5000 | |
| 13 | Lahan Lain | Lahan Pemukiman | 200000 | 200000 | |
| 14 | | Lahan Hutan | 100000 | 100000 | |
| 15 | | Lahan Bermanfaat | 50000 | 50000 | |
| Jumlah | | | 1000000 | 1000000 | |

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

| No | Indikator | Uraian | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 1 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 2 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 3 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 4 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 5 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 6 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 7 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 8 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 9 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 10 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 11 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 12 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 13 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 14 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 15 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 16 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 17 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 18 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 19 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |
| 20 | Adanya data aset tanah yang valid | Adanya data aset tanah yang valid | | | | | | |

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 % |

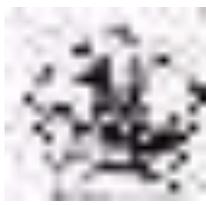
| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 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 PERKOTAAN, RUMAH SAKIT
UNDI POKOKAN

Jakarta, 1963
 Nomor: 100/100/1963
 Tanggal: 10/10/1963

TENTANG PERUBAHAN DAN PENYISIHAN

Dalam rangka perbaikan administrasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka perlu diadakan perubahan dan penyisihan terhadap:

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Jabatan dan Urutan Kerja
- 3. Tata Tertib
- 4. Peraturan Tata Tertib
- 5. Peraturan Tata Tertib
- 6. Peraturan Tata Tertib

Pada kesempatan ini, dengan ini diumumkan bahwa perubahan dan penyisihan tersebut telah selesai dilaksanakan dan berlaku sejak tanggal 10/10/1963.

Pada kesempatan ini, dengan ini diumumkan bahwa perubahan dan penyisihan tersebut telah selesai dilaksanakan dan berlaku sejak tanggal 10/10/1963.



APPENDIX 1

LIST OF THE ...

| No. | NAME OF THE ... | ADDRESS | DATE |
|-----|-----------------|---------|------|
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |

| No. | NAME OF THE ... | ADDRESS | DATE |
|-----|-----------------|---------|------|
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| 3. | ... | ... | ... |
| 4. | ... | ... | ... |
| 5. | ... | ... | ... |
| 6. | ... | ... | ... |
| 7. | ... | ... | ... |
| 8. | ... | ... | ... |



Director General of Health Services
 Ministry of Health
 Government of India
 New Delhi

**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) | | | | | Pebruari | 40.136.560 | 13.100.000 | 32,64% | Belanja perjalanan dinas tidak dapat berjalan karena refocusing anggaran |
| | | | | | Maret | - | - | - | Pelaksanaan penilaian AKIP dilaksanakan pada bulan april (triwulan II) | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 exs. 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 exs. 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 pengelatan, 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 pengelatan 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 pengelatan 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 perkara 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 |
| | | | | | 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 Sumberklampok. | | | | | | | | |
| | | | | | | Mei | 1 | 1 | 100,00% | Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklampok. | | | | | | | | |
| | | | | | | Juni | 1 | 1 | 100,00% | Fasilitasi tim GTRA dan fasilitasi panitia pertimbangan landreform di Desa Sumberklampok. | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 Sumberklampok. | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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. | | | | | | | |

| 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

