



LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (REALISASI FISIK DAN KEUANGAN)
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Periode : 2023
Tanggal Cetak : 13-02-2024

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan						Indikator		Realisasi Fisik					Permasalahan	Solusi
				Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(%)	Jml	Target	Indikator	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	(Jml)		
1	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,611,800	0	0	4,838,100	11,496,400	79.25	16,334,500	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renja Perubahan)	0	0	1	1	2		
2	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,986,800	0	0	0	10,054,300	91.51	10,054,300	1	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	1	0	1		
3	1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11,023,400	0	0	0	9,879,850	89.63	9,879,850	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	1	0	1		
4	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,001,400	0	0	0	4,424,900	88.47	4,424,900	1	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	1	1		
5	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5,000,200	0	0	0	4,625,700	92.51	4,625,700	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	1	1		
6	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	40,001,200	0	0	11,451,300	0	28.63	11,451,300	8	Jumlah Laporan	0	0	4	4	8		

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,469,100	0	0	15,930,700	4,930,600	92.84	20,861,300	6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	4	2	6		
8	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,211,809,912	0	0	2,345,870,467	803,664,994	98.06	3,149,535,461	36	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	28	8	36		
9	1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	321,788,700	0	0	123,710,000	186,064,700	96.27	309,774,700	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	9	3	12		
10	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16,073,000	0	0	5,254,000	9,008,230	88.73	14,262,230	1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	1	0	1		
11	1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13,499,000	0	0	0	12,092,600	89.58	12,092,600	1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	1	0	1		
12	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,500,100	0	0	10,196,000	0	97.1	10,196,000	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	1	0	1		
13	1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,000,200	0	0	4,908,400	0	98.16	4,908,400	1	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	1	0	1		
14	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	0	0	0	0	0		

15	1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,693,000	0	0	0	4,478,700	95.43	4,478,700	1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	1	1	1		
16	1.04.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,741,100	0	0	0	22,084,000	85.79	22,084,000	2	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	1	1	2		
17	1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,700	0	0	0	4,365,000	87.29	4,365,000	12	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	5	7	12		
18	1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,998,300	0	0	0	3,873,000	96.87	3,873,000	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	1	0	1		
19	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	166,248,400	0	0	0	162,675,000	97.85	162,675,000	4	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	4	4		
20	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000	0	0	0	99,960,000	99.96	99,960,000	56	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	56	56		
21	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,390,800	0	0	12,992,300	9,393,000	99.98	22,385,300	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	1	0	1		
22	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	910,560,600	0	0	133,209,400	719,616,936	93.66	852,826,336	60	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	2	58	60		
23	1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,527,400	0	0	12,437,700	15,282,650	97.17	27,720,350	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	1	0	1		
24	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,770,600	0	0	11,433,740	10,569,370	96.63	22,003,110	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	1	0	1		
25	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	8,811,000	0	0	2,710,000	1,010,000	42.22	3,720,000	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	1	0	1		

26	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000	0	0	348,917,810	149,494,313	99.68	498,412,123	12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	10	2	12		
27	1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,000,400	0	0	3,865,000	117,000	99.54	3,982,000	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	1	0	1		
28	1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4,473,000	0	0	2,109,000	1,767,000	86.65	3,876,000	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	1	0	1		
29	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,046,400	0	0	1,500,000	1,850,000	82.79	3,350,000	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	0	0	7	6	12		
30	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225,290,308	0	0	142,793,552	45,910,611	83.76	188,704,163	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	9	3	12		
31	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564,070,480	0	0	380,418,340	174,236,468	98.33	554,654,808	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	9	3	12		
32	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,814,400	0	0	20,455,536	21,479,675	67.84	41,935,211	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	1	0	1		
33	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273,894,612	0	0	73,910,447	128,940,547	74.06	202,850,994	4	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	2	2	4		
34	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62,940,000	0	0	28,806,500	28,085,000	90.39	56,891,500	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	0	0	1	1		
35	1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54,389,826	0	0	33,667,000	20,205,000	99.05	53,872,000	79	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Direhabilitasi	0	0	60	19	79		
36	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik	57,498,900	0	0	54,882,600	1,369,000	97.83	56,251,600	1	Jumlah Dokumen	0	0	1	0	1		

		Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus						
37	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	89,915,300	0	0	0	0	0	0	6	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0	0	0	6	6	
38	1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	107,494,600	0	0	101,101,800	5,191,000	98.88	106,292,800	1	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	1	0	1	
39	1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	0	0	0	
40	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	344,395,100	0	0	3,816,000	337,450,128	99.09	341,266,128	5	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	0	0	2	4	5	
41	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	246,052,500	0	0	178,281,000	59,801,900	96.76	238,082,900	8	Jumlah Fasilitas/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	0	0	11	-3	8	
42	1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	96,140,400	0	0	9,250,000	78,365,500	91.13	87,615,500	1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0	0	0	1	1	
43	1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3,446,646,100	4,000,000	2,500,000	379,337,918	3,000,703,266	98.26	3,386,541,184	2	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0	0	1	1	2	
44	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	576,395,100	3,400,000	10,600,000	526,930,000	29,907,200	99.04	570,837,200	25	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang	0	0	9	16	25	

		Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)							
45	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	111,120,400	0	0	101,842,800	6,961,000	97.92	108,803,800	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0	0	1	0	1		
46	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,894,332,400	0	0	2,333,640,000	2,526,903,100	99.31	4,860,543,100	30	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0	0	14	16	30		
47	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	18,471,800	0	0	7,915,600	6,000,000	75.33	13,915,600	1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	0	1	0	1		
48	1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	111,077,600	0	0	3,089,000	87,502,300	81.56	90,591,300	1	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	0	0	1	1		
49	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13,734,800	0	0	2,610,900	1,385,000	29.09	3,995,900	1	Jumlah Laporan Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	0	0	0	1	1		
50	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,069,891,800	0	0	0	686,911,500	33.19	686,911,500	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	2	2		
51	2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	8,185,900	0	0	1,774,000	4,800,000	80.31	6,574,000	1	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	0	0	0	1	1		
52	2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	28,049,224	0	0	2,387,000	20,723,300	82.39	23,110,300	1	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam	0	0	0	1	1		

											rangka Pemberian Izin Membuka Tanah						
53	2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	7,724,500	0	0	0	2,505,000	32.43	2,505,000	1	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan tanah negara	0	0	0	1	1	
54	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	468,462,500	0	0	311,698,500	132,379,400	94.79	444,077,900	1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	1	0	1	
55	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	395,490,575	0	0	378,007,584	12,205,400	98.67	390,212,984	1	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	0	0	1	0	1	
Jumlah :			19,838,505,637	7,400,000	13,100,000	8,127,949,994	9,682,699,538	0	17,831,149,532	437		0	0	208	229	437	

Singkawang,13 Februari 2024
Plt. Kepala Dinas

EFI MEGALAZUARTI, S.Hut., MT
NIP 19690322 199703 2 005
Pembina Tingkat 1 / IV B



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah