



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
JL. PAHLAWAN- RAWANG, PAINAN UTARA PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2018)

TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Triwulan I (Januari s.d Maret 2018)**

Perangkat Daerah : **DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Tahun Anggaran : 2018

No.	Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja (Indikator DPA)			Pagu (Lap. Fungsional)			Permasalahan	Solusi	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)			
	PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN											
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran			21,67			18,74			
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, Air, dan Koran (Publikasi)	12 bulan	3 bulan	25,00	76.900.000	11.957.025	15,55			
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	2 Bulan	16,67	281.600.000	41.000.000	14,56			
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor dan tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan	3 bulan	25,00	75.688.800	4.788.800	6,33			
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	3 bulan	25,00	28.703.600	7.167.700	24,97			
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan tersedianya penggandaan dokumen	12 bulan	3 bulan	25,00	37.157.700	8.847.700	23,81			
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	3 bulan	25,00	11.690.500	3.091.700	26,45			
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	36 unit			172.240.000	1.200.000	0,70			
	8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian	12 bulan	3 bulan	25,00	35.000.000	8.595.000	24,56			
	9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	3 bulan	25,00	137.600.000	52.323.201	38,03			
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12 bulan	3 bulan	25,00	73.700.000	9.216.000	12,50			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			21,85			15,86			
	1	Pembangunan Rumah Dinas	Terlaksananya Pembangunan Pagar Rumah Dinas Pemda Kab. Pessel, Perencanaan Rumah Dinas Bupati dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Rumah Dinas Bupati	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Pemda Kab. Pessel, Perencanaan Rumah Dinas Bupati dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Rumah Dinas Bupati			807.087.500	631.900	0,08			Masih dalam tahapan perencanaan
	2	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Selasar Gedung Kantor Perkimtan, Pematangan Lahan Lokasi Perluasan Kantor Perkimtan dan Site plan Perluasan Gedung Kantor Perkimtan	Pembangunan Selasar Gedung Kantor Perkimtan, Pematangan Lahan Lokasi Perluasan Kantor Perkimtan dan Site plan Perluasan Gedung Kantor Perkimtan			450.000.000	372.100	0,08			Masih dalam tahapan perencanaan

No.	Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja (Indikator DPA)			Pagu (Lap. Fungsional)			Permasalahan	Solusi	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)			
	3	Pengadaan Meubiler	Tersedianya Meubiler	37 unit	30 unit	81,08	54.080.000	33.775.500	62,45			
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	3 Bulan	25,00	84.770.000	11.754.831	13,87			
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	3 Bulan	25,00	18.775.000	3.500.000	18,64			
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kajari Kab. Pessel, Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala BPKD Lanjutan, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Ketua DPRD	Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Kajari Kab. Pessel, Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala BPKD Lanjutan, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Ketua DPRD			527.000.000	229.400	0,04			Masih dalam tahapan perencanaan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			25,00			17,88			
	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 Bulan	3 Bulan	25,00	94.449.500	13.502.300	14,30			
	2	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Anggaran	12 Bulan	3 Bulan	25,00	60.000.000	18.240.000	30,40			
	3	Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	12 Bulan	3 Bulan	25,00	43.547.800	12.693.100	29,15			
	4	Monitoring dan Evaluasi Penataan Kegiatan Perumahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penataan Kegiatan Perumahan	12 Bulan	3 Bulan	25,00	50.297.800	4.051.200	8,05			
	5	Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	Terlaksananya Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	12 Bulan	3 Bulan	25,00	53.378.800	4.006.000	7,50			
4	Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong		Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan (km)			-			0,51			
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	58 pkt			7.935.000.000	40.632.300	0,51			Masih Dalam Tahapan SPPL
5	Program Pengembangan Wilayah Strategis					-			-			
	1	Penyusunan Data Base Kawasan Permukiman	Tersedianya Dokumen Data Base Kawasan Permukiman	1 dokumen			500.000.000		-			Dalam Proses Tender
6	Program Pembangunan Infrastruktur					8,33			4,74			
	1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	1 pkt			200.000.000	1.803.000	0,90			Masih Dalam Tahapan SPPL
	2	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan Permukiman	Terlaksananya koorsdinas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman	12 bulan	3 Bulan	25,00	46.037.500	4.958.000	10,77			
	3	Sosialisasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	1 kali			43.400.000	1.102.000	2,54			

No.	Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja (Indikator DPA)			Pagu (Lap. Fungsional)			Permasalahan	Solusi	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)			
7	Program Pengembangan Perumahan		Jumlah Dokumen urusan Pengembangan Perumahan, Rasio Trumah Layak Huni, dan Jumlah Bantuan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah			10,74			5,31			
	1	Penunjang Perumahan Permukiman dan BSPS	Tersedianya Penunjang Permukiman dan BSPS	100%	8,27%	8,27	168.816.400	13.954.000	8,27			
	2	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	Jumlah Pematangan lahan lokasi rumah tapak	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Batang Kapas Lokasi II, Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Rumah Susun (Rusun) MBR Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai, Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Relokasi Rumah Nelayan Muaro Kandis Punggasan, Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Koto XI tarusan	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Batang Kapas Lokasi II 60,2%, Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Rumah Susun (Rusun) MBR Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai 0 , Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Relokasi Rumah Nelayan Muaro Kandis Punggasan 62,3%, Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak Kec. Koto XI tarusan 42,1%	41,63	650.000.000	8.620.100	1,33			Masih dalam tahapan pelaksanaan
	3	Penyusunan Data Base Perumahan Permukiman	Tersedianya Dokumen Data Base Perumahan Permukiman	1 dokumen			500.000.000	229.400	0,05			Dalam Proses Tender
	4	Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksannanya Pendataan dan validasi data Rumah Tidak Layak Huni	100%	18,23%	18,23	61.007.900	11.123.500	18,23			
	5	Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)	Terlaksananhya pembangunan jalan minapolitan mandeh	1 pkt			200.000.000	1.903.000	0,95			Masih Dalam Tahapan SPPL
	6	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi	200 unit			4.246.674.500	1.727.500	0,04			dalam tahapan perekrutan fasilitator
	7	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Pesisir Selatan	Tersedianya Dokumen RP3KP	1 dokumen			862.150.000	2.694.400	0,31			Dalam Proses Tender
	8	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	Tersedianya Penunjang Pendataan dan Perencanaan	12 bulan	3 Bulan	25,00	62.098.400	3.307.000	5,33			
	9	Penunjang Kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan	Tersedianya Penunjang kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan	12 bulan	3 Bulan	25,00	80.672.000	19.289.600	23,91			

No.	Program dan Kegiatan		Indikator	Kinerja (Indikator DPA)			Pagu (Lap. Fungsional)			Permasalahan	Solusi	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)			
	10	Sosialisasi Program Kegiatan Bantuan Perumahan	Terlaksananya Sosialisasi Program Kegiatan Bantuan Perumahan	1 kali			50.000.000		-			
	11	DAK Perumahan	Terlaksananya DAK Perumahan	65 unit			1.016.944.000		-			dalam tahapan validasi
8	Program Lingkungan sehat Perumahan		Jumlah Rumah yang memiliki air bersih dan sanitasi layak dan Jumlah Perumahan yang memiliki PSIU sesuai aturan			-			0,56			
	1	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Terbangunnya Tangki Septik	573 unit			2.865.000.000		-			dalam tahapan survey lokasi
	2	Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	Terlaksananya Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	100%			229.600.000	3.053.100	1,33			
	3	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Tersedianya Dokumen RP2KPKP	1 dokumen			855.750.000	3.076.800	0,36			Dalam Proses Tender
9	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah			24,17			5,20			
	1	Perencanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tanah	5 dokumen	2 dokumen	40,00	104.995.000	6.535.500	6,22			
	2	Persiapan Pengadaan Tanah	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah	5 lokasi	2 lokasi	40,00	100.000.000	3.100.000	3,10			
	3	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah Perngadaan Tanah Untuk Pembangunan	5 lokasi	2 lokasi	40,00	10.262.000.000	1.017.831.500	9,92			
	4	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah Sertifikat pengadaan tanah yang diterbitkan	100%			100.000.000		-			
	5	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah yang difasilitasi	6 fasilitasi			94.600.000	2.489.500	2,63			
	6	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah Tanah Pemerintah Daerah yang diinventarisasi	8 persil	2 persil	25,00	175.500.000	16.381.500	9,33			
10	Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan		Persentase Penyelesaian masalah pertanahan milik Pemda			-			6,22			
	1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	10 konflik			94.550.000	5.877.500	6,22			
11	Program Pengembangan Pemasaran					-			20,00			
	1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Pariwisata	1 kl			40.000.000	8.000.000	20,00			
JUMLAH TOTAL						10,16	34.718.462.700	1.428.632.657	12,09			

Painan, 9 April 2018

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepala,



(MUKHRIDAL, SH)

NIP. 19640128 199309 1 001