

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			7,961,999,800.00		100.00	7,961,744,880	100.00	254,920	0.00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			7,961,999,800.00		100.00	7,961,744,880	100.00	254,920	0.00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	935 Rumah Tangga	7,961,999,800	935 Rumah Tangga	100.00	7,961,744,880	100.00	254,920	0.00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,609,432,342.00		99.33	14,206,587,273	97.24	402,845,069	2.76	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			118,056,590.00		100.00	116,632,400	98.79	1,424,190	1.21	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29,139,600	6 Dokumen	100.00	28,807,600	98.86	332,000	1.14	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	88,916,990	6 Laporan	100.00	87,824,800	98.77	1,092,190	1.23	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,687,504,123.00		100.00	3,448,607,411	93.52	238,896,712	6.48	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3,097,713,223	28 Orang/Bulan	100.00	2,935,833,813	94.77	161,879,410	5.23	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	555,096,000	12 Dokumen	100.00	478,507,398	86.20	76,588,602	13.80	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	34,694,900	1 Laporan	100.00	34,266,200	98.76	428,700	1.24	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			403,577,300.00		98.33	359,677,469	89.12	43,899,831	10.88	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,405,400	1 Paket	90.00	0	0.00	5,405,400	100.00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,823,900	1 Paket	100.00	19,915,000	95.64	908,900	4.36	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,300,000	1 Paket	100.00	14,266,000	93.24	1,034,000	6.76	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	27,300,000	3 Dokumen	100.00	26,910,000	98.57	390,000	1.43	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18,100,000	12 Laporan	100.00	18,065,000	99.81	35,000	0.19	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	316,648,000	12 Laporan	100.00	280,521,469	88.59	36,126,531	11.41	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9,317,330,249.00		100.00	9,291,061,196	99.72	26,269,053	0.28	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,317,330,249	12 Laporan	100.00	9,291,061,196	99.72	26,269,053	0.28	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,082,964,080.00		100.00	990,608,797	91.47	92,355,283	8.53	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	279,000,000	13 Unit	100.00	260,805,300	93.48	18,194,700	6.52	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	284,979,000	44 Unit	100.00	263,324,000	92.40	21,655,000	7.60	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	518,985,080	3 Unit	100.00	466,479,497	89.88	52,505,583	10.12	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			311,770,500.00		100.00	295,570,600	94.80	16,199,900	5.20	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			184,620,600.00		100.00	182,325,100	98.76	2,295,500	1.24	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	184,620,600	1 Dokumen	100.00	182,325,100	98.76	2,295,500	1.24	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			127,149,900.00		100.00	113,245,500	89.06	13,904,400	10.94	
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan	1 Dokumen	127,149,900	1 Dokumen	100.00	113,245,500	89.06	13,904,400	10.94	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik									
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			499,927,900.00		100.00	493,621,349	98.74	6,306,551	1.26	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			499,927,900.00		100.00	493,621,349	98.74	6,306,551	1.26	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	499,927,900	1 Dokumen	100.00	493,621,349	98.74	6,306,551	1.26	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			15,890,091,000.00		100.00	15,568,774,482	97.98	321,316,518	2.02	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			15,890,091,000.00		100.00	15,568,774,482	97.98	321,316,518	2.02	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	6,061,356,300	3 Lokasi	100.00	6,050,212,782	99.82	11,143,518	0.18	
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	9,677,574,800	1 Lokasi	100.00	9,376,473,000	96.89	301,101,800	3.11	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah	2 Laporan	151,159,900	2 Laporan	100.00	142,088,700	94.00	9,071,200	6.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang									
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2,990,425,949.00		100.00	2,985,167,131	99.82	5,258,818	0.18	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			2,990,425,949.00		100.00	2,985,167,131	99.82	5,258,818	0.18	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	64.41 Ha	2,807,330,149	64.41 Ha	100.00	2,802,825,431	99.84	4,504,718	0.16	
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.04 Ha	183,095,800	7.04 Ha	100.00	182,341,700	99.59	754,100	0.41	

💰 Pagu: Rp 42,263,647,491

📊 Realisai: Rp 41,511,465,715

🏠 Fisik: 99.58%

📈 Keu: 98.22%