



RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

EVALUASI BENEFIT AKSI KONEKSI SUGARANI

SAMAAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDUKTOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN TRK TRD TRL	CAPAIAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BISA ANGGARAN (Rp)
		PROGRAS PEMERTANTAN BIDANG PERUBAHAN DAN KAWASAN PERNUMAHAN				27.809.257,849				26.657.855,824	2.352.861,325
	Peningkatan pelayanan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan kuantitas, nilai setiap B	Perencanaan, pengembangan, dan Evaluasi Pengembangan Sistem Pelayanan Kinerja dan Kuantitas	Terdapatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Kuantitas	100%	Penyusunan perencanaan dan laporan kegiatan	18.118.800			100%	15.528.600	3.510.000
	Jumlah Dokumen Laid LPDP, SPN, UPRK, UNPL	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPDO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPDO	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPDO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPDO	7 Laporan	Penyusunan Laporan kegiatan	18.118.800	Sebelum		7 Laporan	15.528.600	3.510.000
	Jumlah ASI yang diberikan Gaji/Tunjangan dan Honorarium	Administratif Keuangan Pengusutan Daerah	Terdapatnya Tagihan Pemenuhan Deklarasi Administrasi Laporan Keuangan Tahunan APBD	100%	Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN	3.878.550,799			100%	3.709.484,417	169.066.382
	Jumlah ASN yang diberikan gaji/tunjangan	- Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	2.938.870.799	Sebelum		12 Dokumen	2.779.884,417	143.986.382
	Jumlah ASN yang diberikan honorarium	- Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	Pembayaran Honorarium ASN	940.680.000	Sebelum		7 Laporan	929.600.000	19.080.000
	Jumlah waktu administratif terpagawati/pengusutan daerah	Administratif Kepegawaian Pengusutan Daerah	Pelaksanaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	100%	Pelaksanaan Sumber daya manusia	238.450.000			100%	234.950.000	1.500.000
	Jumlah Pakuan Dinas	- Penyelidikan Pakuan Dinas Bersifat Akibat Kelangkaannya	Jumlah Pakuan Pakuan Dinas Bersifat Akibat Kelangkaannya	150 paket	Pengadaan pakuan dinas PDH	138.450.000	Sebelum		240 paket	134.450.000	1.500.000
	Jumlah Binak	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	Biaya Konsumsi	100.000.000	Sebelum		10 Orang	98.500.000	1.500.000
	Jumlah waktu pelayanan administratif umum perkantoran	Administratif Umum Pengusutan Daerah	Capaian Layanan Administratif Umum Perkantoran	100%	Pelayanan administratif perkantoran sesuai kebutuhan	1.334.133.550			100%	1.061.828.861	272.304.689
	Jumlah waktu penyediaan pemertanan kantor	- Penyelidikan Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Kompleksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	Penyediaan komplek instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor	7.865.750	Sebelum		12 paket	7.822.000	383.750
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	- Penyelidikan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Penyediaan alat tulis kantor	143.484.000	Sebelum		12 paket	134.879.300	8.604.691
	Jumlah peralatan rumah tangga	- Penyelidikan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat / lra	54.070.000	Sebelum		12 paket	35.825.000	19.045.000
	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	- Penyelidikan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	12 paket	Mencetak blanko SPN, blanko HCN, blanko Dikawatir Kerja MVS Agency Rp 500 unit/d	122.134.000	Sebelum		12 paket	89.693.000	32.441.000
	Jumlah Balai Basah dan Pembuatan Perundang-undangan	- Penyelidikan Balai Basah dan Pembuatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Balai Basah dan Pembuatan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	Membayar surat labat majalah	18.000.000	Sebelum		12 Dokumen	14.850.000	1.150.000

SAMAAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SSA ANGGARAN (Rp)
	Jumlah Rapor Koordinasi dan Komunikasi SPOD	- Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SPOD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SPOD	300 Laporan	Biaya Perjalanan Dinas	889.459.000	Sejabat		300 Laporan	779.950.552	209.468.848
	Tingkat Pemenuhan anggaran barang milik daerah penunjang urusan daerah	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kebutuhan Dinas dan Perlengkapan Kantor	100%	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	648.747.500			100%	526.486.500	122.251.000
	Jumlah Penilaian dan Mutasi Lainnya	- Pengadaan Penilaian dan Mutasi Lainnya	Jumlah Unit Penilaian dan Mutasi Lainnya yang diselesaikan	48 unit	Jumlah Pengadaan Penilaian Gedung Kantor	648.747.500	Sejabat		12 unit	526.486.500	122.251.000
	Cakupan Penyelidikan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	- Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Cakupan Penyelidikan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Pelayanan administrasi kantor	15.412.784.000			100%	13.793.883.822	1.708.894.178
	Jumlah bahan untuk kegiatan kantor	- Penyediaan Jasa Bantu Monev	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Bantu Monev	500 Lembar	Pengiriman surat - surat dinas	8.000.000	Sejabat		500 Lembar	8.000.000	-
	Jumlah Nilai Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diselesaikan	12 Laporan	Memberikan biaya pemeliharaan air dan listrik	13.281.420.000	Sejabat		12 Laporan	11.772.011.005	1.509.388.995
	Jumlah banyanya - Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diselesaikan	12 Laporan	Pelayanan Administrasi Kantor	2.123.398.000	Sejabat		12 Laporan	1.823.972.877	199.425.123
	Tingkat Pemenuhan barang milik daerah yang dipelihara	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	Tersedianya barang milik daerah	5.512.548.000			100%	5.485.491.344	194.556.656
	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajal Kendaran Penunjang Dinas dan Kendaran Dinas Jabatan	- Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajal Kendaran Penunjang Dinas dan Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Penunjang Dinas dan Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajalnya	28 unit	Tersedianya kendaran dinas	93.838.000	Sejabat		28 unit	82.668.000	11.140.000
	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal, dan Perawatan Kendaran Dinas Operasional dan Lapangan	- Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajal, dan Perawatan Kendaran Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaran Penunjang Dinas dan Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajalnya	28 unit	Tersedianya kendaran dinas	363.770.000	Sejabat		28 unit	332.793.144	47.876.856
	Jumlah Pemeliharaan Penilaian dan Mutasi Lainnya	- Pemeliharaan Penilaian dan Mutasi Lainnya	Jumlah Penilaian dan Mutasi Lainnya yang dipelihara	64 unit	Tersedianya Penilaian Gedung Kantor	88.900.000	Sejabat		64 unit	57.948.268	12.941.732
	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 unit	Tersedianya Gedung Kantor	4.952.483.000	Sejabat		1 unit	4.932.081.552	33.368.248
Tersedianya Pemenuhan Layak Nul	Pemenuhan rumah layak huni dalam lingkup pemenuhan warga	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk Kebutuhan, Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk Kebutuhan alat alat Program Pemenuhan Daerah	100%	Pemenuhan rumah layak huni	1.371.608.000			100%	1.365.813.908	5.187.000
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana atau Risiko Bencana	- Pemenuhan Pemenuhan Penyelidikan dan Rehabilitasi Rumah Kebutuhan Bencana atau Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana atau Risiko Bencana	100%	Pemenuhan rumah layak huni	908.800.000			100%	893.788.908	4.232.000
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana atau Risiko Bencana	- Pemenuhan Pemenuhan Penyelidikan dan Rehabilitasi Rumah Kebutuhan Bencana atau Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana atau Risiko Bencana	3 Dokumen	Data identifikasi Lokasi lahan Perumahan sebagai Relokasi Perumahan	400.000.000	Sejabat		3 Dokumen	397.935.000	2.065.000
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana atau Risiko Bencana	- Pemenuhan Pemenuhan Penyelidikan dan Rehabilitasi Rumah Kebutuhan Bencana atau Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Bencana atau Risiko Bencana	3 Dokumen	Data identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Perumahan	500.000.000	Sejabat		3 Dokumen	497.833.000	2.167.000

SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA ASE	ANGGARAN (Rp)	PENGANGGARAN JAWAB	JADWAL KEGIATAN				CAPAIAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
								TRK	TRD	TRK	TRD			
	Jumlah Rumah Kandang Bencana Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kandang Bencana atau Rekonstruksi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Rumah Bencana dan Rekonstruksi Program Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kandang Bencana atau Rekonstruksi Program Kabupaten/Kota	671.645.000						97%	671.645.000	555.000
		Pembangunan Rumah Bagai Rumah Bencana	Jumlah Rumah bagi Rumah Bencana Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	10 Unit Rumah	Jumlah Pembangunan Rumah Bagai Rumah Bencana	271.000.000	Bidang Perumahan					2 Unit	271.000.000	
		• Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Rumah Bencana Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Tega bagi Rumah Bencana Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	3 Rumah Tega	Penyusunan Site Plan	400.000.000	Bidang Perumahan					3 Rumah Tega	399.045.000	555.000
Menyediakan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Penyediaan perumahan kawasan permukiman rumah di bawah 10 ha	PROGRAM KAWILAN PERUMAHAN	Penyediaan Lahan Kawasan Permukiman Rumah	10%	Pengembangan kawasan permukiman rumah	24.529.863.000						10%	24.529.863.000	258.129.555
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Bidang PPD yang Terakreditasi/terakreditasi	Pemetaan dan Pengalihan Kualitas Kawasan Permukiman Rumah dengan Lata di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyediaan Lahan Kawasan Permukiman Rumah	10%	Jumlah Dokumen Kelengkapan Bidang PPD yang Terakreditasi/terakreditasi	1.335.925.000						10%	1.335.925.000	27.517.500
	Jumlah Dokumen Penyusunan	Penyusunan Skema Lupa-lupa Kelengkapan Bidang PPD	Jumlah Dokumen Kelengkapan Bidang PPD yang Terakreditasi/terakreditasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Kelengkapan Bidang PPD yang Terakreditasi/terakreditasi	1.313.750.000	Bidang Kawasan Permukiman					2 Dokumen	1.313.750.000	28.232.500
	Jumlah Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Rumah yang di akreditasi	Pembentukan/Pembaruan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Rumah	Jumlah Dokumen Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Rumah yang akreditasi	8 Kelompok Swadaya	Jumlah Dokumen Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Rumah yang akreditasi	25.175.500	Bidang Kawasan Permukiman					8 Kelompok Swadaya	15.300.000	8.895.000
	Penyediaan pengalihan kualitas kawasan rumah	Pengalihan Kualitas Kawasan Permukiman Rumah dengan Lata di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyediaan Pengalihan Kualitas Kawasan Rumah	10%	Penyediaan pengalihan kualitas kawasan rumah	21.195.844.000						100%	21.195.844.000	259.971.555
	Jumlah Dokumen Kelengkapan kerja sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai PSU	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai PSU	Jumlah Dokumen Kelengkapan Kerja sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai PSU	80 Dokumen	Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang diperbaiki	1.664.000.000	Bidang Kawasan Permukiman					50 Unit Rumah	1.624.000.000	40.000.000
	Jumlah Pembangunan/Pengembangan permukiman rumah	Pembangunan/Pengembangan Permukiman Rumah	Lata Permukiman Rumah yang layak	1 Ha	Jumlah Pembangunan/Pengembangan Permukiman Rumah	21.529.844.000	Bidang Kawasan Permukiman					1 Ha	21.545.972.445	103.971.555
Menyediakan Perumahan RT/LH dan other kawasan rumah	Penyediaan Perumahan RT/LH dan other kawasan rumah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWILAN PERUMAHAN RUMAH	Penyediaan Perumahan RT/LH dan other kawasan rumah	3,50%	Terakreditasi RT/LH dan other kawasan rumah	2.392.250.000	Bidang Perumahan					100%	2.391.000.000	70.433.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REKAM JALAN	ANGGARAN (Rp)	PENGANGGARAN JAWAB	JADWAL KEGIATAN				CAPAIAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BISA ANGGARAN (Rp)
								TR1	TR2	TR3	TR4			
		Peningkatan Perumahan dan Ketersediaan Rumah di Kota Cirebon	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni	100%	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni	2.822.230.000	Bidang Perumahan					100%	2.851.000.000	79.038.000
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Tertutup dan Gersamnya Perumahan di Luar Kawasan Perumahan Kota dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) m ² yang diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Tertutup dan Gersamnya Perumahan di Luar Kawasan Perumahan Kota dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) m ² yang diperbaiki	140 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	2.822.230.000	Bidang Perumahan					140 Unit Rumah	2.851.000.000	79.038.000
Tersedianya Perumahan Layak Huni	Persentase pemukiman yang terakumulasi PSU	PROGRAM PENGANGKATAN PRAMUKA, SABANA DAN UTILITAS (PSU)	Cakupan Pengalihan PSU	100%	Pengalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	184.155.885.000	Bidang Perumahan					100%	187.571.627.810	54.257.882
	Persentase penyediaan PSU Perumahan	Uraian Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU Perumahan	100%	Persentase Penyediaan PSU Perumahan	184.155.885.000	Bidang Perumahan					100%	187.571.627.810	54.257.882
	Cakupan pemenuhan penyediaan PSU Perumahan	Pemenuhan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dikurasi Pemenuhan Penyediaan PSU Perumahan	21 Dikurasi	Tersedianya PSU Perumahan	6.854.021.450	Bidang Perumahan					21 Dikurasi	6.854.021.450	18.395.550
	Jumlah unit rumah	Pemenuhan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lantai Perumahan yang Dikurasi Pemenuhan, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menyukung Fungsi Hunian	3000 Lantai	Pemenuhan Penyediaan PSU Perumahan	181.217.238.000	Bidang Perumahan					3000 Lantai	180.871.714.568	541.453.432
	Keberhasilan pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Verifikasi dan Pemenuhan PSU Perumahan dan Peningkatan	Jumlah Lantai Huni yang Tersertifikasi dan Peningkatan	1 Lantai	Tersedianya Lantai	55.350.000	Bidang Perumahan					1 Lantai	55.350.000	22.411.000
Jumlah														(1.396.465.932.000)

