

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA (REVISI)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	Jadwal kegiatan				Output
							TW 1 (Rp)	TW 2 (Rp)	TW 3 (Rp)	TW 4 (Rp)	
1	Meningkatkan kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan sarana air minum	Jumlah sarana dan prasarana air minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan yang dibangun	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan	Melaksanakan Pembangunan sarana air minum (SPAM)	10,683,619,000		3,994,119,000	5,211,000,000	1,478,500,000	
		Jumlah desa sasaran		Dana pendamping penyediaan air minum berbasis masyarakat (pamsimas)	melakukan pendampingan pelaksanaan pamsimas	183,184,300	80,000,000	64,000,000	35,024,300	4,160,000	
2	Meningkatkan kualitas sarana air bersih/sumur bor untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat	Jumlah air bersih dan sumur bor yang dibangun		Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	3,734,993,600		1,235,000,000	980,000,000	1,519,993,600	
3	Meningkatkan kualitas sarana sanitasi dan MCK yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang sehat	Jumlah Sanitasi yang dibangun	Program lingkungan sehat perumahan	Pembangunan Sanitasi	Melaksanakan Pembangunan Sanitasi	7,732,100,000		903,155,000	1,790,535,000	1,041,303,600	
		Jumlah MCK yang dibangun		Pembangunan MCK	Melaksanakan Pembangunan MCK	649,875,000		153,376,000		496,499,000	
4	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk akses pergerakan orang dan barang	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan	melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan	24,869,022,800		4,484,727,000	8,942,304,000	11,441,991,800	
		Jumlah jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan yang ditingkatkan kualitas		Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan	melaksanakan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan	2,940,450,000		480,815,500	951,906,000	1,507,728,500	
		Jumlah jembatan perdesaan dan perkotaan yang dibangun dan direhabilitasi		Pembangunan jembatan Lingkungan Perumahan	melaksanakan Pembangunan jembatan Lingkungan	1,050,438,800		198,800,000	124,600,000	727,038,800	
		Jumlah paket jalan lingkungan perumahan yang dibangun	Program lingkungan sehat perumahan	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	11,388,825,000		1,888,638,000	3,767,226,000	5,732,961,000	
		Jumlah paket jalan lingkungan perumahan yang dilakukan peningkatan kualitas		Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan	melaksanakan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan	21,349,511,500		4,649,471,000	9,279,492,000	7,420,548,500	
5	Meningkatkan kualitas saluran drainase , turap/ talut bronjong untuk menciptakan lingkungan yang aman berkualitas	Jumlah saluran drainase yang dibangun	Program pembangunan saluran drainase	pembangunan saluran drainase	melaksanakan pembangunan saluran drainase	10,628,902,550		2,448,477,000	4,886,904,000	3,293,521,550	
		jumlah turap/ talut/ bronjong yang dibangun	Program pembangunan turap/ talut/ bronjong	pembangunan turap/ talut/ bronjong	melaksanakan pembangunan turap/ talut/ bronjong	1,201,750,000		510,420,000	513,230,000	178,100,000	
6	Meningkatkan kualitas bangunan gedung sesuai standar teknis dan teknologi rancang bangun dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan serta ramah lingkungan	Jumlah gedung Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi	Program Pembangunan Fasilitas Umum	Pembangunan Gedung	Melaksanakan Pembangunan Gedung	7,225,025,000	1,261,064,000	2,513,377,000	424,244,000	2,915,000	
				Pembangunan Gedung Pemerintah		4,155,000,000				4,155,000,000	
		Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan		Penataan Fasilitas umum	Melaksanakan Penataan Fasilitas umum	3,619,050,000		624,530,000	1,239,660,000	1,754,860,000	

			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Penyusunan perencanaan program	Membuat perencanaan teknis sesuai desain standar yang berlaku	148,318,000		440,500,000	87,374,000	153,350,000	
				Perencanaan pengembangan infrastruktur		599,340,000					
7	Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Jumlah rumah layak huni yang dibangun dan direhabilitasi	Program Pengembangan Perumahan	Dana Penunjang Pembangunan Rumah sederhana sehat	Melaksanakan Penunjang Pembangunan Rumah sederhana sehat	214,975,000		49,492,438	115,482,357	50,000,205	
				Dana pendamping pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah (pisew)							
8	Meningkatkan kualitas kekayaan budaya untuk meningkatkan kunjungan wisata dan Pemenuhan sarana olahraga yang berkualitas	Jumlah rumah adat yang dibangun	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembangunan rumah adat Betang	Melaksanakan Pembangunan rumah adat Betang	4,684,929,500		1,388,222,250	2,783,444,000	474,391,250	
				Pembangunan Rumah adat Melayu	Melaksanakan Pembangunan Rumah adat Melayu	1,634,805,000		960,883,000	673,922,000		
		Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun dan dipelihara.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	696,250,000		205,750,000	346,700,000		
9	Prosentase aparaturnya yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	Prosentase sarana dan prasarana pendukung administrasi yang disediakan	Program Peningkatan kapasitas aparaturnya	Pendidikan dan pelatihan formal	mengikuti diklat keuangan dan aset	115,375,000			115,375,000		
				Pembangunan Gedung kantor	-Menyiapkan administrasi	6,351,600,000	1,849,680,500	2,603,232,590	1,736,628,407	10,260,000	
					-Melakukan pelangan						
					-Menyiapkan dokumen hasil lelang						
				Pembangunan Rumah Jabatan	Menyiapkan dokumen Pembangunan Rumah Jabatan	4,950,000,000	1,485,000,000	3,465,000,000			
				Pengadaan kendaraan dinas/ operasional		141,000,000.00		118,000,000		23,000,000	
				Pengadaan mebeleur		21,200,000.00		21,200,000			
				Pengadaan perangkat printer dan komputer		53,800,000.00	33,500,000			20,300,000	
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		49,300,000.00		49,300,000			
				Pemeliharaan rutin/ berkala perangkat komputer/ printer		21,500,000.00		8,000,000	6,500,000		
				Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan		417,098,503.00	168,098,503			249,000,000	
				Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		410,000,000.00	200,000,000	210,000,000			
Penataan halaman kantor		397,800,000.00		397,800,000							
			Penyusunan Pelaporan prognosis	menyiapkan data Penyusunan Pelaporan prognosis	3,989,400		3,989,400				
			Penyusunan laporan keuangan	Menyiapkan data Penyusunan	9,063,000				9,063,000		

		Prosentase ketepatan waktu pengelolaan laporan yang transparan dan akuntabel	Program pengembangan capaian kinerja dan laporan keuangan	akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun								
				Penyusunan LAKIP/LKjIP	Menyiapkan data Penyusunan LAKIP/LKjIP	4,934,000	4,934,000						
				Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	29,986,700		17,806,700	12,180,000				
				Penyusunan RKA	Menyiapkan data Penyusunan RKA	14,858,000			14,858,000				
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur sesuai tugas dan fungsi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang pengelolaan administrasi perkantoran yang transparan dan akuntabel			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat		1,260,000.00	1,260,000						
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		62,400,000.00	15,600,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		48,905,000.00	23,405,000	3,000,000	22,500,000				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan		255,000.00	127,500	127,500					
				Penyediaan jasa kebersihan kantor		5,185,895.00	1,731,000	1,729,895	1,725,000				
				Penyediaan alat tulis kantor		102,237,800.00	21,716,000	21,719,300	21,716,000				
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		15,873,000.00	5,400,000	1,683,000	7,800,000				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		5,880,600.00	1,960,000	1,960,000		1,960,600			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		14,700,000.00	3,675,000	3,675,000	3,675,000	3,675,000			
				Penyediaan makanan dan minuman		41,666,800.00	16,146,000		16,721,000	2,346,000			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		249,590,000.00	60,000,000	94,590,000	75,000,000	20,000,000			
				Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah		153,400,000.00	20,000,000	55,000,000	58,900,000				
				Penyediaan tenaga kontrak		656,733,000.00	164,183,250.00	164,183,250.00	164,183,250.00	164,183,250.00			
				Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas		28,050,000.00	15,000,000	25,000,000	19,640,000				
				Monitoring evaluasi dan pelaporan		74,280,000.00							
				Pengadaan pakaian hari tertentu		18,900,000.00							
		Peringatan hari besar nasional dan daerah		40,000,000				40,000,000					
						133,901,186,748							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatkan kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan sarana air minum	Jumlah sarana dan prasarana air minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan yang dibangun	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan
		Jumlah desa sasaran program pamsimas	
2	Meningkatkan kualitas sarana air bersih/ sumur bor untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat	Jumlah air bersih dan sumur bor yang dibangun	
3	Meningkatkan kualitas sarana sanitasi dan MCK yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang sehat	Jumlah Sanitasi yang dibangun	Program lingkungan sehat perumahan
		Jumlah MCK yang dibangun	
4	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk pergerakan orang dan barang	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
		Jumlah jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan yang ditingkatkan kualitas	
		Jumlah jembatan perdesaan dan perkotaan yang dibangun dan direhabilitasi	
		Jumlah paket jalan lingkungan perumahan yang dibangun	Program lingkungan sehat perumahan
		Jumlah paket jalan lingkungan perumahan yang dilakukan peningkatan kualitas	
5	Meningkatkan kualitas saluran drainase , turap/ talut bronjong untuk menciptakan lingkungan yang aman berkualitas	Jumlah saluran drainase yang dibangun	Program pembangunan saluran drainase
		jumlah turap/ talut/ bronjong yang dibangun	Program pembangunan turap/ talut/ bronjong
		Jumlah gedung Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi	

6	Meningkatkan kualitas bangunan gedung sesuai standar teknis dan teknologi rancang bangun dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan serta ramah lingkungan	Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan	Program Pembangunan Fasilitas Umum
		Jumlah perencanaan teknis yang dibuat	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
		Jumlah buku standar satuan bahan dan Satuan harga gedung negara yang dibuat	
7	Meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Jumlah rumah layak huni yang dibangun dan direhabilitasi	Program Pengembangan Perumahan
		Jumlah desa sasaran pisew	
8	Meningkatkan kualitas kekayaan budaya untuk meningkatkan kunjungan wisata dan Pemenuhan sarana olahraga yang berkualitas	Jumlah rumah adat yang dibangun	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun dan dipelihara.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana olahraga
9	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur sesuai tugas dan fungsi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang pengelolaan administrasi perkantoran yang transparan dan	Prosentase aparatur yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	Program Peningkatan kapasitas aparatur
		Prosentase sarana dan prasarana pendukung administrasi yang disediakan	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

akuntabel

	· Prosentase ketepatan waktu pengelolaan laporan yang transparan dan akuntabel	Program pengembangan capaian kinerja dan laporan keuangan
		Program Pelayanan administrasi perkantoran

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2019**

Kegiatan	Rencana Aksi Kegiatan	Anggaran	TW 1 (Rp)
Pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan	Melaksanakan Pembangunan sarana air minum (SPAM)	10,705,119,000	520,000,000
Dana pendamping penyediaan air minum berbasis masyarakat (pamsimas)		179,024,300	80,000,000
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	2,598,990,000	375,000,000
Pembangunan Sanitasi	Melaksanakan Pembangunan Sanitasi	7,720,000,000	1,105,000,000
Pembangunan MCK	Melaksanakan Pembangunan MCK	153,375,000	
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan	melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan	14,930,990,000	
Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan	melaksanakan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan	1,596,235,000	
Pembangunan jembatan Lingkungan Perumahan	melaksanakan Pembangunan jembatan Lingkungan	323,400,000	
Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	6,288,760,000	
Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan	melaksanakan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan	15,485,270,000	
pembangunan saluran drainase	melaksanakan pembangunan saluran drainase	8,154,890,000	
pembangunan turap/talut/bronjong	melaksanakan pembangunan turap/talut/bronjong	1,028,900,000	
Pembangunan Gedung	Melaksanakan Pembangunan Gedung	4,201,600,000	1,261,064,000
Pembangunan Gedung			

Perencanaan Gedung Pemerintah			
Penataan Fasilitas umum	Melaksanakan Penataan Fasilitas umum	2,075,500,000	
Penyusunan perencanaan program	Membuat perencanaan teknis sesuai desain standar yang berlaku	174,758,000	
Perencanaan pengembangan infrastruktur	Membuat dokumen perencanaan	440,000,000	340,000,000
Dana Penunjang Pembangunan Rumah sederhana sehat	Melaksanakan Penunjang Pembangunan Rumah sederhana sehat	164,974,795	
Dana pendamping pengembangan infrastruktur ekonomi wilayah (pisew)		79,999,600	
Pembangunan rumah adat Betang	Melaksanakan Pembangunan rumah adat Betang	4,721,707,500	
Pembangunan Rumah adat Melayu	Melaksanakan Pembangunan Rumah adat Melayu	1,634,805,000	
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	552,450,000	
Pendidikan dan pelatihan formal	mengikuti diklat keuangan dan aset	163,200,000	
Pembangunan Gedung kantor	-Menyiapkan administrasi	6,199,801,497	1,849,680,500
	-Melakukan pelangan		
	-Menyiapkan dokumen hasil lelang		
Pembangunan Rumah Jabatan	Menyiapkan dokumen Pembangunan Rumah Jabatan	4,950,000,000	1,485,000,000
Pengadaan kendaraan dinas/opersional		118,000,000.00	
Pengadaan mebeleur		21,200,000.00	
Pengadaan perangkat printer dan komputer		33,500,000.00	33,500,000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		49,300,000.00	
Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer/printer		14,500,000.00	

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		168,098,503.00	168,098,503
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		425,000,000.00	200,000,000
Penataan halaman kantor		397,800,000.00	
Penyusunan Pelaporan prognosis	menyiapkan data Penyusunan Pelaporan prognosis	3,989,400	
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Menyiapkan data Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	9,063,000	
Penyusunan LAKIP/LKjIP	Menyiapkan data Penyusunan LAKIP/LKjIP	4,934,000	4,934,000
Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	29,986,700	
Penyusunan RKA	Menyiapkan data Penyusunan RKA	14,858,000	
Penyediaan jasa surat menyurat		1,260,000.00	1,260,000
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		62,400,000.00	15,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		48,905,000.00	23,405,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan		255,000.00	127,500
Penyediaan jasa kebersihan kantor		5,185,895.00	1,731,000
Penyediaan alat tulis kantor		65,151,300.00	21,716,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		14,883,000.00	5,400,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5,880,600.00	1,960,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		14,700,000.00	3,675,000
Penyediaan makanan dan minuman		35,213,000.00	16,146,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		249,590,000.00	60,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah		133,900,000.00	20,000,000
Penyediaan tenaga kontrak		656,733,000.00	164,183,250.00
Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas		59,640,000.00	15,000,000
Peringatan hari besar nasional dan daerah		40,000,000	

Pengadaan pakaian khusus hari tertentu		18,900,000	18,900,000
		97,226,576,090	

97,226,576,090

-

Jadwal kegiatan			Output	Penanggungjawab
TW 2 (Rp)	TW 3 (Rp)	TW 4 (Rp)		
5,500,000,000	4,211,000,000	474,119,000		
64,000,000	35,024,300			
1,035,000,000	980,000,000	208,990,000		
903,155,000	1,790,535,000	1,041,303,600		
153,375,000		496,499,000		
4,484,727,000	8,942,304,000	11,441,991,800		
480,815,500	951,906,000	1,507,728,500		
198,800,000	124,600,000	727,038,800		
1,888,638,000	3,767,226,000	5,732,961,000		
4,649,471,000	9,279,492,000	7,420,548,500		
2,448,477,000	4,886,904,000	3,293,521,550		
510,420,000	513,230,000	178,100,000		
2,513,377,000	424,244,000	2,915,000		

624,530,000	1,239,660,000	1,754,860,000		
440,500,000	87,374,000	153,350,000		
100,000,000				
49,492,438	115,482,357			
27,241,100	48,078,500	4,680,000		
1,388,222,250	2,783,444,000	474,391,250		
960,883,000	673,922,000			
205,750,000	346,700,000			
	115,375,000			
2,603,232,590	1,736,628,407	10,260,000		
3,465,000,000				
118,000,000				
21,200,000				
49,300,000				
8,000,000	6,500,000			

225,000,000				
397,800,000				
3,989,400				
		9,063,000		
17,806,700	12,180,000			
	14,858,000			
15,600,000	15,600,000	15,600,000		
3,000,000	22,500,000			
127,500				
1,729,895	1,725,000			
21,719,300	21,716,000			
1,683,000	7,800,000			
1,960,000		1,960,600		
3,675,000	3,675,000	3,675,000		
	16,721,000	2,346,000		
94,590,000	75,000,000	20,000,000		
55,000,000	58,900,000			
164,183,250.00	164,183,250.00	164,183,250.00		
25,000,000	19,640,000			
	40,000,000			

4,212,816,000
2,488,053,000
4,004,250,000
10,705,119,000

994,119,000

2,598,990,000

-

3,000,000,000
2920000000

4,839,993,600

1800000000
7,720,000,000

(2,880,006,400)

-

24,869,022,800

(9,938,032,800)

1,432,721,500

163,513,500

323,400,000

-

11,388,825,000

(5,100,065,000)

21,349,511,500

(5,864,241,500)

10,628,902,550

(2,474,012,550)

5,250,000

1,201,750,000

4,201,600,000

3,619,050,000

164,974,795

r

4,646,057,500

75,650,000

1,634,805,000