

Tabel Laporan Capaian Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah

a. Indikator : Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK

b. Target Kinerja : 6.5 HA

c. Realisasi Kinerja : - HA

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Kendala Penghambat Capaian Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab
							I		II		III		IV					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK Bupati	6,5 HA	39.975.063.232	- HA	1.103.442.239,00									DPKP	
			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jml fasilitas Tahun N / Jml seluruh fasilitas Tahun N x 100	100 %	4.207.747.531	- %	697.396.239,00							- %	697.396.239	Sekretariat	
			Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (%)	Jml Dok. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Tahun N / Jml seluruh dokumen Tahun N x 100	100 %	13.556.800	- %	-							- %	-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	16 dokumen	3.344.500	0 dokumen	-							- dokumen	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	15 dokumen	3.605.150	0 dokumen	-							- dokumen	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dibuat	15 dokumen	3.653.150	0 dokumen	-							- dokumen	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	4 dokumen	2.954.000	0 dokumen	-							- dokumen	-		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jml realisasi administrasi keuangan Tahun N / Jml total anggaran Admintrasi Keuangan Perangkat daerah x 100	100 %	2.688.001.282	0 %	414.930.450,00						- %	414.930.450		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 bln	2.582.340.282	3 bln	397.826.450,00							3 bln	397.826.450		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 bln	102.624.000	3 bln	17.104.000,00							3 bln	17.104.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Laporan	3.037.000	0 Laporan	-							- Laporan	-		
			Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jml BMD yang terealisasi tahun N / Jml seluruh barang x 100	100 %	100.671.200	0 %	-						- %	-		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	20 dokumen	2.671.200	0 dokumen	-							- dokumen	-		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah fasilitas pengamanan BMD	Dokumen/Sertifikat yang telah terbit	50 dokumen	98.000.000	0 dokumen	-						- dokumen	-		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Jml jenis fasilitas umum / jml seluruh fasilitas x 100	100 %	310.545.135	0 %	122.072.300,00						- %	122.072.300		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	100 item	14.952.740	0 item	-							- item	-		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	100 item	132.041.990	100 item	112.762.000,00							100 item	112.762.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	50 item	38.850.625	0 item	438.800,00							- item	438.800		
			Penyediaan Bahan /Material	Bahan Material	100 item	4.968.780	0 item	-							- item	-		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rakor SKPD	jumlah bulan Fasilitas Rakor yang dilaksanakan	12 bln	119.731.000	3 bln	8.871.500,00						3 bln	8.871.500		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jml penyediaan jasa penunjang / jml seluruh fasilitas penyediaan jasa penunjang x 100	100 %	656.642.600	0 %	160.393.489,00						- %	160.393.489		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	surat keluar	1000 Surat	2.550.000	10 Surat	450.000,00						10 Surat	450.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	jumlah Jenis Rekening yang dibayarkan	10 Jenis	132.713.000	1 Jenis	32.496.056,00						1 Jenis	32.496.056		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan yang dibayarkan	12 bln	521.379.600	3 bln	127.447.433,00							3 bln	127.447.433		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	jml BMD yang terpelihara tahun N / Jml seluruh barang x 100	100 %	438.330.514,00	0 %	-							- %	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	164.562.000	0 Unit	-							- Unit	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	jumlah unit barang yang terpelihara	30 Unit	63.150.000	0 Unit	-							- Unit	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	10 Gedung	210.618.514	0 Gedung	-							- Gedung	-		
		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kawasan yang tertangani	jml kawasan tertangani tahun N / jumlah luas seluruh kawasan x 100	30 %	4.190.850.000	0 %	21.300.000,00							- %	21.300.000		
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jml Kawasan yg tertangani	Luas Kawasan tertangani	lokasi	4.190.850.000	0 lokasi	21.300.000,00							- lokasi	21.300.000		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	jumlah kelompok yang sudah ikut pemberdayaan	1 kelompok	4.190.850.000	0 kelompok	21.300.000,00								- kelompok	21.300.000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	jml kawasan tertangani tahun N / jumlah luas seluruh kawasan x 100	100 %	86.000.000	0 %	-							- %	-		
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya	Luas Kawasan permukiman yang ditingkatkan	6,5 HA	86.000.000	0 HA	-							- HA	-		
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan	6,5 HA	86.000.000	0 HA	-								- HA	-		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	jml bangunan gedung terbangun / jumlah seluruh bangunan x 100	20 %	465.800.000	%	62.675.000,00							- %	62.675.000		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembrin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rumah yang Laik Fungsi	jml rumah terbangun tahun N	2000 rumah	465.800.000	6 rumah	62.675.000,00							6 rumah	62.675.000		
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Jumlah Rumah yang ber IMB	1000 rumah	348.800.000	6 rumah	62.675.000,00							6 rumah	62.675.000		
			Jumlah rekomendasi teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan	Jml Rekomendasi yang diterbitkan	50 rekom		0 rekom								- rekom			
			Jumlah dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang tersusun	jml Dokumen Penadataan yang tersusun	1 dokumen		0 dokumen								- dokumen			
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum terkait bangunan gedung	jml Dokumen Peraturan yang diterbitkan	1 dokumen	117.000.000	0 dokumen	-							- dokumen	-		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah terbangun	jml rumah terbangun / jumlah backlog x 100	25 ratio	2.131.431.183	0 ratio	25.366.600,00							- ratio	25.366.600		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	jml rumah korban terbangun tahun N	200 rumah	1.806.431.183	0 rumah	-							- rumah	-		
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) yang tersusun	Jml Dokumen yang tersusun	1 dokumen	260.000.000	0 dokumen	-							- dokumen	-		
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Jumlah rumah khusus yang terbangun	Jml Rumah Khusus terbangun	50 #REF!	1.446.431.183	0 #REF!	-							- 0%	-		
			2. Panjang PSU rumah khusus yang terbangun	Panjang PSU Rusus yang terbangun	500 M		0 M								- M			
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rumah SUSUN di wilayah kabupaten Lumajang	Jml Lembaga yang di Bina	1 lembaga	100.000.000	0 lembaga	-							- lembaga	-		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	jml rekomendasi teknis dan pengembangan perumahan yg diterbitkan tahun N	25 ijin	325.000.000	2 ijin	25.366.600,00							2 ijin	25.366.600		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Rekomendasi teknis Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang difasilitasi	Jumlah Izin yang dikeluarkan/diterbitkan	21 ijin	325.000.000	2 ijin	25.366.600,00							2 ijin	25.366.600		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh	luas kawasan kumuh tertangani / total luas kawasan kumuh x 100	5,8 HA	3.344.362.550	0 HA	24.900.000,00							- HA	24.900.000		

		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA	Jumlah Luas Kawasan kumuh tertangani	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK Bupati	5,8 HA	3.344.362.550	0 HA	24.900.000,00							- HA	24.900.000		
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumugaran Permukiman Kumuh	Dokumen Site plan dan DED	Dokumen yang tersusun	0 dok	100.000.000	0 dok	-							-	-		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Jumlah Rumah yang di perbaiki	600 #REF!	2.088.087.500	0 rumah	11.100.000,00							- rumah	11.100.000		
		Pelaksanaan pembangunan perumugaran/peremajaan permukiman kumuh	Luas permukiman kumuh yang telah dilakukan Pembangunan Perumugaran/Peremajaan	Luas permukiman kumuh yang di pugar	1 HA	602.500.050	0 HA	2.700.000,00							- HA	2.700.000		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	Jumlah Rumah yang di perbaiki	rumah	553.775.000	0 rumah	11.100.000,00							- rumah	11.100.000		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	panjang PSU terbangun tahun N / total panjang PSU x 100	10 %	170.999.950	0 %	600.000,00							- %	600.000		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya	Perumahan yang dibangun PSUnya	10 perumahan	170.999.950	0 perumahan	600.000,00							- perumahan	600.000		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hurlian	Jumlah perumahan yang difasilitasi penyediaan PSU nya	Jumlah Perumahan yg dibangun PSUnya	1 perumahan	170.999.950	0 perumahan	600.000,00							- perumahan	600.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Persentase N-1 + Jml Jiwa yang terlayani Tahun N/Jml Penduduk x 100	77,53 %	14.944.500.198	0 %	193.675.400,00							- %	193.675.400		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jml Jiwa yang Terlayani	jml jiwa terlayani tahun N	20000 jiwa	14.944.500.198	60 jiwa	193.675.400,00							60 jiwa	193.675.400		
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SR Kawasan Pedesaan yang dibangun	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	5000 SR.	997.160.000	10 SR.	22.144.000,00							10 SR.	22.144.000		
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	1000 SR	4.711.937.598,00	25 SR	76.633.900,00							25 SR	76.633.900		
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	1000 SR	404.600.000,00	25 SR	79.032.000,00							25 SR	79.032.000		
		Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang dibangun	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	50 lokasi	157.500.000,00	lokasi	-							- lokasi	-		
		Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang diperbaiki	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	100 SR	11.500.000,00	SR	-							- SR	-		
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan pedesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yg diperluas	Jml SR yang mendapat fasilitas pelayanan	500 Jiwa	8.661.802.600,00	Jiwa	15.865.500,00							- Jiwa	15.865.500		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang terlayani Sanitasi	Persentase N-1 + Jml Jiwa yang terlayani Tahun N/Jml Penduduk x 100	71,29 %	7.357.960.320	0 %	77.529.000,00							- %	77.529.000		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana sanitasi terbangun	Jml sarana sanitasi terbangun tahun N	700 lokasi	7.357.960.320	1 lokasi	77.529.000,00							1 lokasi	77.529.000		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Kebijakan strategis dan Teknis Pengelolaan Limbah Domestik	Jml Dokumen yang tersusun	100 orang	190.000.000,00	0 orang	-							- orang	-		
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan	Jml sarana tersedian	1 Unit	6.414.977.500,00	0 Unit	32.133.000,00							- Unit	32.133.000		
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jml RT terlayani sambungan dg sistem pengelolaan air limbah domestik	1 unit	282.690.000	0 unit	-							- unit	-		
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	Jumlah RT terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	10 RT	470.292.820,00	10 RT	45.396.000,00							10 RT	45.396.000		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penyedotan Lumpur Tinja	panjang drainase terbangun / target panjang drainase tahun N x 100	20 %	3.075.411.500	0 %	-							- %	-		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang Sistem Drainase Terhubung yg terbangun	panjan drainase terbangun tahun N	3000 M	3.075.411.500	0 M	-							- M	-		
		Pembangunan Sistem drainase lingkungan	Panjang Drainase terbangun di lingkungan	Panjang Drainase terbangun	1000 M	3.075.411.500	0 M	-							- M	-		