

RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN 2021
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA								KET		
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			TARGET	Pagu Anggaran (Rp)	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4				
											TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1. Meningkatkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang baik	1.1 Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Perumahan Permukiman Dan Pertanahan	100%	13,821,688,910	100%	3,475,422,228	100%	3,475,422,228	100%	3,475,422,228	100%	3,475,422,228			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor	100%	149,784,800	100%	37,446,200	100%	37,446,200	100%	37,446,200	100%	37,446,200	100%	37,446,200					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja keuangan yang disusun dengan baik	6	99,856,800	2	24,964,200	2	24,964,200	1	24,964,200	1	24,964,200	1	24,964,200					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun Perangkat Daerah dengan baik	43	49,928,000	10	12,482,000	11	12,482,000	11	12,482,000	11	12,482,000	11	12,482,000					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	100%	9,526,312,890	100%	2,381,578,223	100%	2,381,578,223	100%	2,381,578,223	100%	2,381,578,223	100%	2,381,578,223					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	1	9,526,312,890	1	2,381,578,223	1	2,381,578,223	1	2,381,578,223	1	2,381,578,223	1	2,381,578,223					
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	100%	485,020,000	100%	121,255,000	100%	121,255,000	100%	121,255,000	100%	121,255,000	100%	121,255,000					
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor yang tersedia	17	336,000,000	17	84,000,000	17	84,000,000	17	84,000,000	17	84,000,000	17	84,000,000					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedia data jasa jaminan aset milik daerah	1	149,020,000	1	37,255,000	1	37,255,000	1	37,255,000	1	37,255,000	1	37,255,000					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%	196,242,000	100%	49,060,500	100%	49,060,500	100%	49,060,500	100%	49,060,500	100%	49,060,500					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek diklat dan pelatihan	21	196,242,000	5	49,060,500	5	49,060,500	5	49,060,500	5	49,060,500	5	49,060,500					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%	1,781,742,700	100%	465,435,675	100%	465,435,675	100%	465,435,675	100%	465,435,675	100%	465,435,675					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun	10	34,977,000	2	8,744,250	2	8,744,250	2	8,744,250	2	8,744,250	2	8,744,250					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	71	119,988,400	17	29,997,100	17	29,997,100	17	29,997,100	17	29,997,100	17	29,997,100					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan	800	40,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun, Tersedia belanja publikasi dalam 1 (satu) tahun	12	89,899,300	12	22,474,825	12	22,474,825	12	22,474,825	12	22,474,825	12	22,474,825					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	24	119,600,000	6	49,900,000	6	49,900,000	6	49,900,000	6	49,900,000	6	49,900,000					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	432	1,331,778,000	108	332,944,500	108	332,944,500	108	332,944,500	108	332,944,500	108	332,944,500					
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terkelolanya website Dinas dalam 1 (satu) tahun	100%	45,500,000	100%	11,375,000	100%	11,375,000	100%	11,375,000	100%	11,375,000	100%	11,375,000					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%	99,357,000	100%	14,839,250	100%	14,839,250	100%	14,839,250	100%	14,839,250	100%	14,839,250					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan kantor dalam 1 (satu) tahun	3	59,357,000	3	14,839,250	3	14,839,250	3	14,839,250	3	14,839,250	3	14,839,250					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	100%	310,051,520	100%	77,512,880	100%	77,512,880	100%	77,512,880	100%	77,512,880	100%	77,512,880					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani, Jumlah tenaga Administrasi yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	350	108,400,000	87	27,100,000	87	27,100,000	87	27,100,000	87	27,100,000	87	27,100,000					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun	4	182,451,520	4	45,612,880	4	45,612,880	4	45,612,880	4	45,612,880	4	45,612,880					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	1	19,200,000	1	4,800,000	1	4,800,000	1	4,800,000	1	4,800,000	1	4,800,000					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%	1,313,178,000	100%	328,294,500	100%	328,294,500	100%	328,294,500	100%	328,294,500	100%	328,294,500					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	20	227,410,000	20	56,852,500	20	56,852,500	20	56,852,500	20	56,852,500	20	56,852,500					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	6	265,020,000	6	66,255,000	6	66,255,000	6	66,255,000	6	66,255,000	6	66,255,000					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor lainnya	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan, Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	39	509,198,000	39	127,299,500	39	127,299,500	39	127,299,500	39	127,299,500	39	127,299,500					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara dalam kantor 1 (satu) tahun	7	311,550,000	7	77,887,500	7	77,887,500	7	77,887,500	7	77,887,500	7	77,887,500					
Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.	Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas.	Rasio permukiman layak huni					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.66%	270,746,400	97.66%	67,686,600	97.66%	67,686,600	97.66%	67,686,600	97.66%	67,686,600			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Lahan-lahan potensial sebagai lokasi perumahan dalam 1 (satu) tahun	1	110,925,900	1	27,731,475	1	27,731,475	1	27,731,475	1	27,731,475	1	27,731,475					
			Sosialisasi dan Peralipan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	33	60,080,500	33	15,020,125	33	15,020,125	33	15,020,125	33	15,020,125	33	15,020,125					
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	385,523,400	1	96,380,850	1	96,380,850	1	96,380,850	1	96,380,850	1	96,380,850					
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	99,740,000	1	24,935,000	1	24,935,000	1	24,935,000	1	24,935,000	1	24,935,000					
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)	100%	3,549,180,400	100%	887,310,100	100%	887,310,100	100%	887,310,100	100%	887,310,100	
					Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat	100%	618,376,200	100%	154,609,050	100%	154,609,050	100%	154,609,050	100%	154,609,050	100%	154,609,050			
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang terbentuk dan dibina	10	478,700,000	10	119,690,000	10	119,690,000	10	119,690,000	10	119,690,000	10	119,690,000			
					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Frekuensi lokakarya/workshop/sosialisasi/ rapat koordinasi teknis	1	139,676,200	1	34,919,050	1	34,919,050	1	34,919,050	1	34,919,050	1	34,919,050			
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	100%	2,930,804,200	100%	732,701,050	100%	732,701,050	100%	732,701,050	100%	732,701,050	100%	732,701,050			
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	50	1,157,800,000	50	289,450,000	50	289,450,000	50	289,450,000	50	289,450,000	50	289,450,000			
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Jumlah kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	3%	1,300,000,000	3%	325,000,000	3%	325,000,000	3%	325,000,000	3%	325,000,000	3%	325,000,000			
					Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman	1	473,004,200	1	118,251,050	1	118,251,050	1	118,251,050	1	118,251,050	1	118,251,050			
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan perumahan kumuh	100%	10,140,000,000	2,92%	2,535,000,000	2,92%	2,535,000,000	2,92%	2,535,000,000	2,92%	2,535,000,000	2,92%	2,535,000,000			
					Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		100%	10,140,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000	100%	2,535,000,000			

						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	143 Unit	10,140,000,000	35 Unit	2,535,000,000	35 Unit	2,535,000,000	35 Unit	2,535,000,000	38 Unit	2,535,000,000
Meningkatkan kualitas konektivitas wilayah	Tersedianya layanan infrastruktur pemukiman yang sehat	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	30.00%	118,309,380,100	30.00%	29,577,345,025	30.00%	29,577,345,025	30.00%	29,577,345,025	30.00%	29,577,345,025
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			118,309,380,100		29,577,345,025		29,577,345,025		29,577,345,025		29,577,345,025
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang Drainase dalam kondisi baik; Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan; 1 Tahun; 5%; 7 Km; 12 Km; 1 Kegiatan	118,309,380,100	12 Bulan; 1 Tahun; 5%; 7 Km; 12 Km; 1 Kegiatan	29,577,345,025	12 Bulan; 1 Tahun; 5%; 7 Km; 12 Km; 1 Kegiatan	29,577,345,025	12 Bulan; 1 Tahun; 5%; 7 Km; 12 Km; 1 Kegiatan	29,577,345,025	12 Bulan; 1 Tahun; 5%; 7 Km; 12 Km; 1 Kegiatan	29,577,345,025
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Perantaraan		83,998,500	5%	20,999,625	8%	20,999,625	11%	20,999,625	14%	20,999,625
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Perantaraan		83,998,500		20,999,625	100%	20,999,625	100%	20,999,625	100%	20,999,625
						Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 Tahun	83,998,500	1 Tahun	20,999,625	1 Tahun	20,999,625	1 Tahun	20,999,625	1 Tahun	20,999,625
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			31,933,562,626	5%	7,983,340,657	8%	7,983,340,657	11%	7,983,340,657	14%	7,983,340,657
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			31,933,562,626		7,983,340,657	100%	7,983,340,657	100%	7,983,340,657	100%	7,983,340,657
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			6,692,010,000		1,673,002,500		1,673,002,500		1,673,002,500		1,673,002,500
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			25,241,552,626	12 Bulan	6,310,338,157	3 Bulan	6,310,338,157	3 Bulan	6,310,338,157	3 Bulan	6,310,338,157

Bengkalis, Maret 2021

PIL. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

SUPARDI, S. Sos., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197108081997031006