



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

LKJIP 2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagansiapiapi, 06 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE., M.Si
NIP. 19690201 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. LATAR BELAKANG.....1

 B. TUGAS POKOK,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI1

 1. Tugas Pokok dan Fungsi.....1

 2. Fungsi1

 3. Struktur Organisasi.....2

 4. Sumber Daya Manusia2

 C PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI.....3

 D TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA ...4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA6

 A RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-20216

 1). Pernyataan Visi dan Misi6

 2). Sasaran dan Kebijakan Strategis.....7

 3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.....8

 B. PERJANJIAN KINERJA14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA16

 A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN TAHUN 202117

 1. Misi Kesatu17

 2. Misi Kelima.....19

 B. ASPEK KEUANGAN23

 C. EVALUASI KINERJA32

 D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....24

BAB IV .PENUTUP.....26

 A. KESIMPULAN26

 B SARAN.....26

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN
HILIRTAHUN 202128

LAMPIRAN29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 88 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Tugas pokok Dinas Perkim adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, air bersih, sanitasi serta prasarana dan sarana utilitas umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Ketata Usahaan (TU)
 - Subbagian Perencanaan dan Program
- iii. Bidang Perumahan, membawahi :
 - Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 - Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
 - Seksi Pengembangan Perumahan
- iv. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman
 - Seksi Kawasan Pendataan Pemukiman
- v. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Peningkatan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- vi. UPTD
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sejumlah 37 orang pegawai dengan susunan kepegawaian sebagaimana dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Jumlah Sesuai Jabatan		
	Eselon II	1	
	Eselon III.a	1	
	Eselon III.b	3	
	Eselon IV.a	7	
	Eselon IV.b	-	
	Fungsional Tertentu	-	
	Fungsional Umum	25	
	Tenaga Cleaning Service	11	
	Tenaga Jaga Kantor	6	
	Tenaga Sopir	3	
2.	Sesuai Pendidikan (PNS)		
	Strata Tiga	-	
	Strata Dua	1	
	Strata Satu	18	
	Diploma Empat	-	
	Diploma Tiga	1	
	SLTA/Sederajat	16	
	SLTP/Sederajat	1	
	SD/Sederajat	-	
3.	Sesuai Bidang Pekerjaan		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretariat	12	
	Bidang Perumahan	11	
	Bidang Permukiman	7	
	Bidang PSU	6	

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Revisi anggaran yang berulang kali dilakukan terkait kebijakan Pemerintah Daerah berupa rasionalisasi anggaran dan prioritas penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belum tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman juga menjadi kendala dalam penyusunan dan perhitungan kebutuhan rumah layak huni yang harus disediakan oleh OPD.

3. Masih minimnya sarana dan prasarana areal pemakaman. Areal pemakaman sebagai kebutuhan masyarakat harus diperhitungkan dan penyediaan lahan untuk fasilitas tersebut semakin terbatas, hal ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh OPD sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana areal pemakaman dapat diakomodasi dalam rencana kerja OPD pada tahun-tahun berikutnya.
4. Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) masih banyak ditemui. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air, baik sumber air tanah maupun sumber air permukaan. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali, terutama kawasan dekat bantaran sungai.

D. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (*performance results*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Pelaporan ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

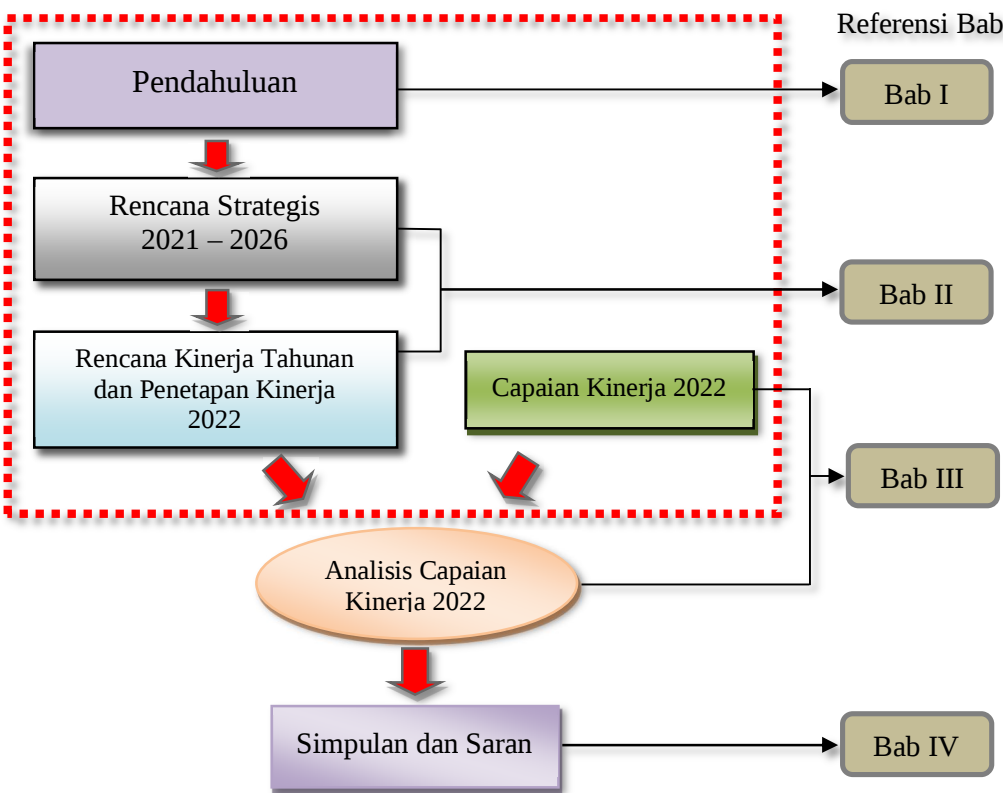
Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, tahun anggaran 2022 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir ini, apabila diilustrasikan dalam gambar adalah seperti pada halaman berikut :



Gambar 1.1 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 telah disahkan tanggal 17 Januari Tahun 2021. Tahun 2022 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1). Pernyataan Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis.

Visi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 : ***“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”***. Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

1. **Maju** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
2. **Religius** Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.
3. **Berbudaya** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
4. **Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. **Perekonomian** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada Visi pembangunan Rokan Hilir yang ke-4 yaitu **Infrastruktur**.

1.2. Misi

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

Berdasarkan misi ke 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dapat menjabarkan program-program dengan tujuan meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman melalui 7 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2). Sasaran dan Kebijakan Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur yang merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap sasaran perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai yang merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
VISI : Menuju Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal		
Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir		
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi		
Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD

3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan haisl kegiatan. Indikator kinerja instansi

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja). Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021-2026

Visi : Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
					2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	74,68	77	79	81	83	85	85
2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

Tabel 2.3
Tujuan Dan Sasaran, Strategi Arah Kebijakan Dan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Visi : Menuju Rokan Hilir yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian yang Handal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
		INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir			
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Kawasan Permukiman 5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi			
Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	= Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74,68	77	79	81	83	85	85
2	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggara n pemerintah	Nilai AKIP OPD	= Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengukur tingkat pencapaian target, maka dibuat rencana kinerja untuk setiap kegiatan yang disusun dalam suatu program tertentu. Perjanjian kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebagai wujud nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja OPD.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran OPD.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring/evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan berikut

1. Penetapan Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2022, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan strategik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2022. Sasaran strategik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
2. Penetapan Program
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran

strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran I Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada Penetapan Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Hasil Review Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dengan Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/encana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
---	---	--

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 s.d. 100	:	Sangat Berhasil (SB)
70 s.d. <85	:	Berhasil (B)
55 s.d. <70	:	Cukup Berhasil (CB)
0 s.d. <55	:	Kurang Berhasil (KB)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2022 sasaran strategis yang akan dicapai didukung oleh 6 Program dengan 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022

1. Misi Kesatu

Misi kesatu yaitu : Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Rokan Hilir, dalam Rencana Kerja Tahun 2022 direncanakan dapat terwujud melalui 6 program dengan 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

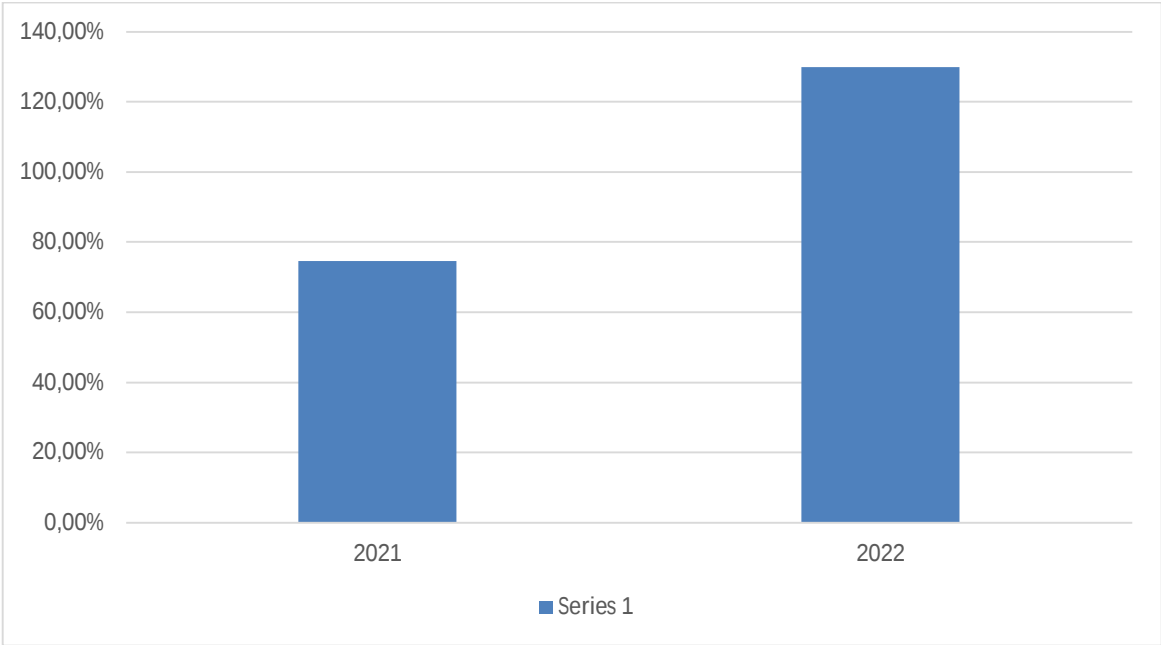
Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 1

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir				
1.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	77%

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

INDIKATOR	HASIL	TAHUN 2022		% Capaian
	2021	Target	Realisasi	
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	74,68%	77 %	99,97 %	129,83%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022				129,83%



Grafik 1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dikategorikan Berhasil. Adapun capaian realisasi keuangan untuk program yang mendukung sasaran strategis misi kesatu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Fisik Program Yang Mendukung Sasaran Strategis Misi 1

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			100%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			100%
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14	14	100%
	1 Pembangunan Sumur Bor RT.06 RW.06 Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	1	1	100%
	2 Pembangunan Sumur Bor Gg. Adil Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas	1	1	100%
	3 Pembangunan Sumur Bor Jl. Simpang Empat Kep. Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas	1	1	100%
	4 Pembangunan Sumur Bor Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	1	1	100%
	5 Pembangunan Sumur Bor Dusun Salean Kep. Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Raya	1	1	100%
	6 Pembangunan Sumur Bor Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	7 Pembangunan Pamsimas Kabupaten Rokan Hilir	4	4	100%
	8 Pembangunan Sumur Bor Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	9 Pembangunan Sumur Bor Masyarakat Kec. Bagan Sinembah Raya	1	1	100%
	10 Pembangunan Sumur Bor Masyarakat Kec. Bagan Sinembah	1	1	100%
	11 Pembangunan Sumur Bor Masyarakat Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	Kegiatan Penunjang			
	1 Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan Pembangunan PAMSIMAS Kabupaten Rokan Hilir	12	12	100%
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500	500	100%
	Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir	500	500	100%
	1 Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir - Desa Bagan Sinembah dan Desa Bantaian Hilir			
	2 Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir - Desa Harapan Makmur			
	3 Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir - Desa Harapan Makmur Selatan			
	4 Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir - Desa Bakti Makmur RT03 dan RW05			
	5 Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir - Desa Bakti Makmur RT01 Bakti Karya			
	6 Konstruksi Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir - Desa Sungai Bakau			
3	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14	14	100%
	1 Perencanaan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kawasan Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%
	2 Pengawasan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kawasan Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir	1	1	100%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	3 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Sungai Segajah Jaya Kec. Kubu	1	1	100%
	4 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Tanjung Leban Kec. Kubu	1	1	100%
	5 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam	1	1	100%
	6 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam	1	1	100%
	7 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Sungai Panji-Panji Kec. Kubu Babussalam	1	1	100%
	8 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Kubu I Kec. Pekaitan	1	1	100%
	Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal			
	1 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Bukit Damar Kec. Simpang Kanan (DAK)	1	1	100%
	2 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Sei Gajah Makmur Kec. Kubu (DAK)	1	1	100%
	3 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Suak Temanggung Kec. Pekaitan (DAK)	1	1	100%
	4 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Suak Air Hitam Kec. Pekaitan (DAK)	1	1	100%
	5 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Karya Mulyo Sari Kec. Pekaitan (DAK)	1	1	100%
	6 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Rokan Baru Kec. Pekaitan (DAK)	1	1	100%
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1300	1300	100%
	1 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Ulak Kembahang Kec. Pujud (DAK)	100	100	100%
	2 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas (DAK)	100	100	100%
	3 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	4 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	5 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Punak Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	6 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Hulu Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	7 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Timur Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	8 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Barat Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	9 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Jawa Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	10 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	11 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko (DAK)	100	100	100%
	12 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Raja Bejamu Kec. Sinaboi (DAK)	100	100	100%
	13 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bantayan Baru Kec. Batu Hampar (DAK)	100	100	100%
	Kegiatan Penunjang			
	1 Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler) - Tematik 00	1	1	100%
	2 Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) - Tematik 00	1	1	100%
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			100%
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	513	513	100%
	1 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Sintong Makmur Kec. Tanah Putih (DAK)	65	65	100%
	2 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Menggala Teladan Kec. Tanah Putih (DAK)	64	64	100%
	3 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Teluk Nayang Kec. Pujud (DAK)	64	64	100%
	4 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan (DAK)	64	64	100%
	5 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan (DAK)	64	64	100%
	6 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Sri Kayangan Kec. Tanjung Medan (DAK)	64	64	100%
	7 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Karya Mukti Kec. Rimba Melintang (DAK)	64	64	100%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	8 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Bangko Makmur Kec. Bangko Pusako (DAK)	64	64	100%
	Kegiatan Penunjang			
	1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (Reguler)- Tematik 00	1	1	100%
	2 Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Reguler) - Tematik 00	1	1	100%
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			100%
a	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			100%
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2	2	100%
D	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	100	100	100%
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	79	79	100%
	1 Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hilir (Bantuan Keuangan)	60	60	100%
	2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Rokan Hilir	15	15	100%
	3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bapak Usman Jl. Sejahtera RT.001/RW.001 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	1	1	100%
	4 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sariatin Jl. Muhammad Lajim RT.01/RW.01 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih	1	1	100%
	5 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kep. Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang	1	1	100%
	6 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bapak Kamel Jl. Jendral Sudirman RT.02/RW.03 Dusun Kp. Pinang II Kep.Pujud Kec. Pujud	1	1	100%
	7 Konsultansi Manajemen Konstruksi Rumah Layak Huni Bantuan Keuangan Provinsi (Sharing APBD)	1	1	100%
E	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			99,86%
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			99,86%
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,66	4,364	99,72%
	Jalan	4,66	4,364	94,68%
	1 Peningkatan Jalan Suka Tani Dusun Suka Tani Kep. Sungai Pinang Kec. Pujud	0,15	0,135	90,00%
	2 Peningkatan Jalan Thamrin RT.01 RW.01 Dusun 03 Kep. Tangga Batu Kec. Tanjung Medan	0,139	0,139	100%
	3 Peningkatan Jalan Latifa Hanum Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih	0,152	0,115	75,66%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	4 Peningkatan Jalan Mesjid Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih	0,152	0,117	76,97%
	5 Peningkatan Jalan Tukiran Kep. Sintong Makmur Kec. Tanah Putih	0,152	0,143	94,08%
	6 Peningkatan Jalan Jeruk Sintong Bakti Km. 14 Kec. Tanah Putih	0,152	0,101	66,45%
	7 Peningkatan Jalan Cempedak Sintong Bakti Km. 14 Kec. Tanah Putih	0,144	0,112	77,78%
	8 Peningkatan Jalan Kep. Salak Kec. Bagan Sinembah Raya	0,135	0,223	165,19%
	9 Peningkatan Jalan Penghulu Hasan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah	0,119	0,112	94,12%
	10 Peningkatan Jalan Tanah Wakaf Dusun Simpang Martabak Kep. Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Raya	0,119	0,16	134,45%
	11 Peningkatan Jalan Perkuburan KM. 26 Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya	0,127	0,19	149,61%
	12 Peningkatan Jalan Menuju Pendopo Majelis Zikir Al-Hidayah Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih	0,159	0,125	78,62%
	13 Peningkatan Jalan Sidomakmur KM. 5 SRDP RT.11 dan RT.12/RW.06 dari Dusun Pematang Kulim ke Dusun Pematang Toman Kep. Sintong Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	0,19	0,19	100%
	14 Peningkatan Jalan Nangka RT.06/RW.02 Kep. Karya Mulyo Sari Kec. Pekaitan (Karya Bakti)	0,13	0,13	100%
	15 Peningkatan Jalan Seger Waras RT.01/RW.01 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	0,18	0,18	100%
	16 Peningkatan Jalan Sejahtera RT.01/RW.01 Kep. Messah Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan (Karya Bakti)	0,18	0,18	100%
	17 Peningkatan Jalan Datuk Paduka diraja RT.02/RW.01 Kep. Messah Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan (Karya Bakti)	0,18	0,18	100%
	18 Peningkatan Jalan Musholla Nurul Hidayah RT.009/RW.004 Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih	0,19	0,17	89,47%
	19 Peningkatan Jalan Kesehatan RT.023/RW.006 Kadus III Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih	0,19	0,17	89,47%
	20 Peningkatan Jalan Jambu RT.008/RW.003 Kelurahan Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,13	0,085	65,38%
	21 Peningkatan Jalan Masjid RT.007/RW.003 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,05	0,05	100%
	22 Peningkatan Jalan Putri Malu RT.007/RW.003 Kel.Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,17	0,17	100%
	23 Peningkatan Jalan Arifin RT.009/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,16	0,16	100%
	24 Peningkatan Jalan Kuburan RT.010/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,19	0,204	107,37%
	25 Peningkatan Jalan H. Abdurrahman Isa RT.011/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,19	0,19	100%
	26 Peningkatan Jalan Musholla RT.008/RW.003 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,17	0,153	90,00%
	27 Peningkatan Jalan Khosim RT.010/RW.004 Kel.Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,19	0,17	89,47%
	28 Peningkatan Jalan Mangga RT.008/RW.003 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	0,19	0,125	65,79%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	29 Peningkatan Jalan Pusara Pelataran RT.06/RW.02 Kec. Sinaboi	0,12	0,12	100%
	30 Peningkatan Jalan Toba II Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	0,16	0,065	40,63%
	Jembatan	16	16	100%
	1 Pembangunan Box Culvert Jl. Parit Pokan Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan	1	1	100%
	2 Pembangunan Box Culvert Jl. Sei Sekobat Kep. Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas	1	1	100%
	3 Pembangunan Box Culvert Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam	1	1	100%
	4 Pembangunan Box Culvert Jalan Perkebunan Desa Lenggadai Hilir	1	1	100%
	5 Pembangunan Box Culvert Jalan Pematang Samak Penghulu Makmun Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako	1	1	100%
	6 Pembangunan Box Culvert Jl. Pemda Dusun Rantau Benuang Kep. Tanjung Leban Kec. Kubu	1	1	100%
	7 Pembangunan Box Culvert Jl. Makmur Gg. Tani RT.15 Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko	1	1	100%
	8 Pembangunan Box Culvert Jl. Kelompok Tani Bersama Bagkit Kep. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah raya	1	1	100%
	9 Pembangunan Box Culvert Jalan Kelompok Tani Kep. Pelita Kec. Bagan Sinembah	1	1	100%
	10 Pembangunan Box Culvert Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	11 Pembangunan Box Culvert Jl. Kelapa Gading Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya	2	2	100%
	12 Pembangunan Box Culvert di Lingkungan RT.07/RW.04 Dusun Darussalam Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako	1	1	100%
	13 Pembangunan Box Culvert Jl. Bahagia Gg. CH Rozali Kec. Bangko	1	1	100%
	14 Pembangunan Box Culvert Kep. Rokan Baru Kec. Pekaitan	1	1	100%
	15 Pembangunan Box Culvert Jl. Kantil Kep. Bantaian Baru Kec. Batu Hampar	1	1	100%
	Drainase	0,147	0,159	107%
	1 Pembangunan Drainase Jl. Tukiran Km. 18 Kep. Sintong Makmur Kec. Tanah Putih	0,16	0,169	105,63%
	2 Pembangunan Drainase Jl. Thamrin RT.01 RW.01 Dusun 03 Kep. Tangga Batu Kec. Tanjung Medan	0,15	0,15	100%
	3 Pembangunan Drainase Jl. Pelajar Dusun Bukit Raya Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud	0,16	0,22	137,50%
	4 Pembangunan Drainase Jl. Suka Tani Dusun Suka Tani Kep. Sungai Pinang Kec. Pujud	0,16	0,19	118,75%
	5 Pembangunan Drainase Jl. Datuk Imam Kamso Kep. Lenggadai Hulu Kec. Rimba Melintang	0,13	0,128	98,46%
	6 Pembangunan Drainase Dusun VI Suka Jaya Kep. Sukajadi Kec. Pujud	0,17	0,194	114,12%
	7 Pembangunan Drainase Dusun Suka Damai RT.16/RW.05 Kep. Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako	0,13	0,144	110,77%
	8 Pembangunan Drainase Jl. Pendidikan Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalam	0,12	0,086	71,67%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	9 Pembangunan Drainase Jl. Cengkeh RT.02/RW.02 Kel. Pujud Selatan Kec. Pujud	0,17	0,194	114,12%
	10 Peningkatan Drainase Jl. Utama Kec. Bagan Sinembah Raya	0,12	0,119	99,17%
	Rumah Ibadah	32	31	96,88%
	1 Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Masjid An- Nur Kep. Sintong Bakti Kec. Tanah Putih	1	1	100%
	2 Peningkatan Musholla Al Falah Jl. Bangko (Simpang Sekip) Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko	1	1	100%
	3 Peningkatan Masjid An-Nur Jl. Pulau Baru Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko	1	1	100%
	4 Pembangunan Menara dan MCK Mesjid Baiturrahman Jl. Utama Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan Sinembah Raya	1	1	100%
	5 Peningkatan Musholla RT.13 RW.05 Dusun Darussalam Kec. Rimba Melintang	1	1	100%
	6 Peningkatan Gereja Methodist Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang	1	1	100%
	7 Peningkatan Masjid Raudhatul Jannah Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	1	1	100%
	8 Peningkatan Masjid Al- Islakh Dusun Sedang Makmur Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	1	1	100%
	9 Peningkatan Pembangunan Sumur Bor dan MCK Musholla Almanshurin Jl. Bakti Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi	1	1	100%
	10 Peningkatan Pembangunan Rumah Ibadah Jl. Lingkar Kel. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah	1	1	100%
	11 Peningkatan Rumah Suluk Jabal Rahmah Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	12 Peningkatan Masjid Nazratul Islami Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	13 Peningkatan Masjid Nurul Iman Dusun Bunut Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	14 Peningkatan Masjid Al- Iklas Kep. Sei Ambacang Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	15 Peningkatan Masjid Almanshurin Jl. Lokomotif RT.011 RW.004 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar	1	1	100%
	16 Peningkatan Masjid Almanshurin RT.009 RW.003 Kel. Melayu Besar Kota Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan	1	1	100%
	17 Penyelesaian Pembayaran Peningkatan Masjid Nurul Iman Jalan Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	1	1	100%
	18 Peningkatan Gereja Pentakosta Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang	1	1	100%
	19 Peningkatan Masjid Istiqomah RT.12 RW.04 Jl. H. Annas Maamun Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang	1	1	100%
	20 Peningkatan Musholla Simpang Rambutan Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih	1	1	100%
	21 Peningkatan Masjid Baiturrahan Jl. Manggala KM. 20 Dusun Sintong Makmur Kep. Sintong Makmur Kec. Tanah Putih	1	1	100%
	22 Peningkatan Masjid Al Hinayah Kec. Kubu Babussalam	1	1	100%
	23 Peningkatan Masjid Nurul Yakin Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko	1	1	100%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
	24 Peningkatan Masjid Nurul Yakin Dusun Embacang Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	25 Peningkatan Gereja HKBP Jl. Gereja Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	1	1	100%
	26 Peningkatan Mushola Tarikat Naqsabandiah RT.02/RW.02 Kep. Menggala Teladan Kec. Tanah Putih (KaryaBakti)	1	1	100%
	27 Peningkatan Mushola Al Ikhlas RT.06/RW.05 Kec. Bagan Sinembah Raya (Karya Bakti)	1	1	100%
	28 Peningkatan Musholla Al-Hidayah Jalan Pattimura RT.08/RW.04 Kel. Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan SinembahRaya (Karya Bakti)	1	1	100%
	29 Peningkatan Mushola Ar Rahman RT.011/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	1	0	0%
	30 Peningkatan Rumah Suluk Tuan Syekh Moh. Daud Kep.Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang	1	1	100%
	31 Peningkatan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Manggala Sintong Resort Balam 22 Kep. Sintong Bakti Kec. Tanah Putih	1	1	100%
	32 Peningkatan Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sei Daun Kep. Bakti Makmur Kec. Bagan Sinembah	1	1	100%
	Areal Pemakaman	11	11	100%
	1 Pembangunan Pagar TPU Gang Halo Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	2 Pembangunan Pagar TPU Kep. Rokan Baru Kec. Pekaitan	1	1	100%
	3 Pembangunan Pagar TPU Jalan Pusara RT.014 RW.005 Kep. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko	1	1	100%
	4 Peningkatan TPU Dusun Kencana Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	5 Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Kep. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah Raya	1	1	100%
	6 Pembangunan Pagar Pemakaman Muslim RT.01/RW.01 Dusun Kampung Baru Kep. Bagan Sinembah Timur Kec. Bagan Sinembah Raya	1	1	100%
	7 Pembangunan Pagar TPU Jl. Nuri Ujung Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	8 Peningkatan TPU Jl. Pekan KM.26 Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	9 Peningkatan TPU Jl. Pepaya Kep. Bagan Bakti Kec. Balai Jaya	1	1	100%
	10 Peningkatan Jalan TPU Dusun Candi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	1	1	100%
	11 Pembangunan Box Culvert Jalan TPU Dusun Candi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	1	1	100%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			100%
	1 Monitoring evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan prasarana sarana utilitas permukiman	1	1	100%
Rata-Rata Realisasi Fisik Capaian Kinerja Tahun 2022				99,97%

Realisasi fisik dari program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman terserap **99,97%** dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan sangat efektif. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, sehingga pencapaiannya dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

2. Misi Kelima

Misi Kelima yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi, diwujudkan melalui 1 program dengan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut :

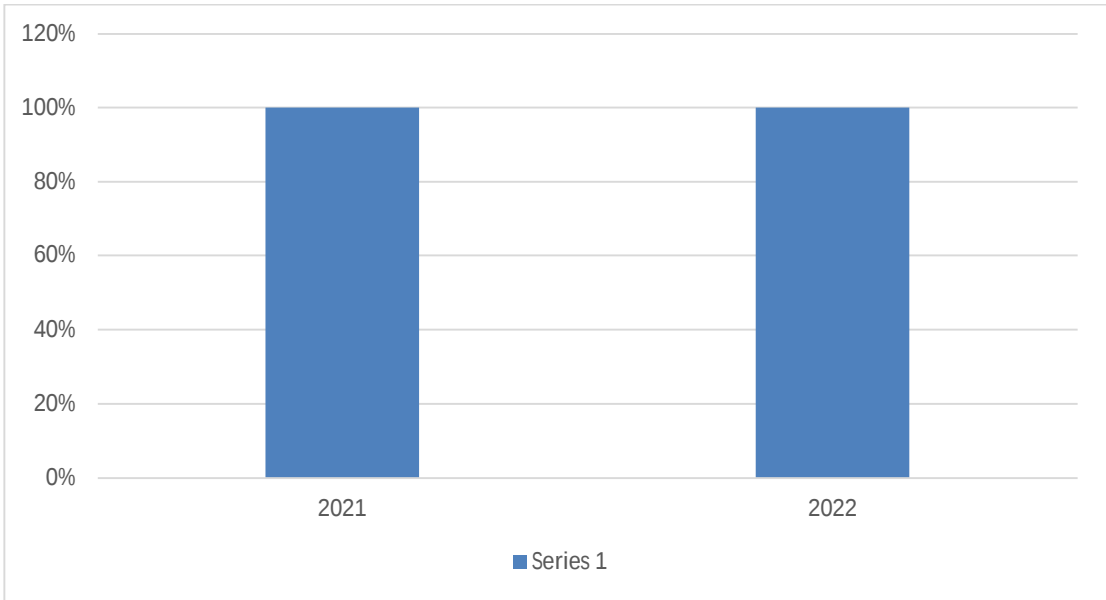
Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 5

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2022
Misi 5 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi.				
1.	Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	BB

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah

INDIKATOR	HASIL	TAHUN 2022		% Capaian
	2021	Target	Realisasi	
Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2022				100%



Grafik 2. Capaian Nilai AKIP OPD

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, kinerja sasaran mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi dikategorikan Berhasil. Adapun capaian realisasi keuangan untuk program yang mendukung sasaran strategis misi kelima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran Strategis Misi 5

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	100%

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Fisik Tahun 2022 (%)
1	2	4	5	6
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%
	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	8	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100%
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100%
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100%
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100%
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	100%
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100%
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100%
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100%
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	100%
Rata-Rata Realisasi Fisik Capaian Kinerja Tahun 2022				100%

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa rata-rata realisasi fisik sudah mencapai **100%** dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan sangat efektif. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan rutin administrasi perkantoran sebagai pemenuhan kebutuhan

pelayanan perkantoran sehari-hari, sehingga pencapaiannya dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi ke-5 yaitu : mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel; peningkatan kualitas SDM dapat terwujud dengan bantuan dari OPD lain di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SPIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

Tabel 3.7
Resume Capaian Sasaran Penunjang Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir 2022

MISI	SASARAN	CAPAIAN	KATEGORI
Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	126,56 %	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 1		126,56 %	Sangat Berhasil
Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	100 %	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 5		100 %	Sangat Berhasil
Total Rata-rata Capaian Misi Kabupaten Rokan Hilir		113,28 %	Sangat Berhasil

B. ASPEK KEUANGAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kegiatan mana yang tidak dapat

mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang. Penyerapan anggaran berdasarkan Jenis Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022

Kode	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	46.104.675.751	45.132.882.842	97,89
5.1.01	Belanja Pegawai	4.291.180.389	3.967.280.661	92,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.199.559.538	22.030.832.839	99,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.613.935.824	19.134.769.342	97,56
5.2	BELANJA MODAL	10.159.919.607	9.479.645.880	93,30
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.031.731	678.585.400	97,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.465.887.876	8.801.060.480	92,98
	TOTAL BELANJA	56.264.595.358	54.612.528.722	97,06

Dari Tabel 3.5 dapat terlihat bahwa Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022 mencapai **97,06%**. Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi tahun 2022 berdasarkan rincian program dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Program
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.150.708.000,00	13.090.269.727,00	99,54
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.313.943.000,00	4.313.860.750,00	100,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.335.053.959,00	6.931.674.242,00	94,50
4	Program Kawasan Permukiman	1.200.000.000,00	1.147.750.976,00	95,65
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.533.350.000,00	6.529.937.165,00	99,95
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	23.731.540.399,00	22.599.035.862,00	95,23
	JUMLAH	56.264.595.358,00	54.612.528.722,00	97,06

Berdasarkan dari tabel di atas, secara keseluruhan penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2022 pada setiap program berada pada persentase 94,50% sampai dengan 100%. Ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran pada setiap program dan kegiatan.

C. EVALUASI KINERJA

Belum tercapainya indikator sasaran pada umumnya dipengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- 1) Belum adanya peraturan perundangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
- 2) Jauhnya jarak atau *gap* antara proyeksi penganggaran pada saat penyusunan RENSTRA dan penetapan IKU, terhadap realisasi tersedianya anggaran pertahunnya sehingga mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang berdampak langsung pada output indikator capaian.
- 3) Beberapa point tugas dan fungsi OPD masih bersinggungan dan tumpang tindih dengan OPD lain, sehingga pada saat finalisasi RKPD 2022, OPD belum mencantumkan beberapa program terkait indikator capaian rumah ibadah dan ruang terbuka non hijau yang menunggu keputusan kepala daerah dalam penyelarasan program, tugas dan fungsi antar OPD.
- 4) Proses rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada output capaian kegiatan.
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 6) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional.
- 7) Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Segera membentuk kelompok kerja dan mengadakan FGD terkait penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang dasar hukum, fungsi, pola dan teknis pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.

- 2) Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan mempertimbangkan rasionalisasi dan harmonisasi penganggaran.
- 3) Solusi untuk permasalahan ketiga sudah diambil langkah oleh BAPPEDA Rokan Hilir untuk penyesuaian program antar OPD yang memiliki fungsi serupa berupa Rapat Sinkronisasi dan Penyesuaian Program yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Program Antar OPD.
- 4) Melakukan koordinasi awal dengan TAPD terkait kepastian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
- 6) Melengkapi sarana prasarana pendukung.
- 7) Membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasilnya untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2022 mencapai **113,28%** dengan kategori **berhasil**.

B. SARAN

Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2022 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2022, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2022 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2023 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2022 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2022.
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
- 5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja Tiap Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022 ini diselesaikan, kami mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

Bagansiapiapi, 06 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



BUDI MULIA, SE., M.Si
NIP. 19690201 198903 1 001

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2022**

PENGARAH/PEMBINA	: BUDI MULIA, SE., M.Si
PENANGGUNG JAWAB	: YUNI HARSI, SE
KETUA	: RIO SAPUTRA, ST
SEKRETARIS	: ASMADI, ST
ANGGOTA	: ELISA MARTINA SIHOMBING, SPWK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI MULIA, SE. Msi

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG

Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 16 Desember 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI ROKAN HILIR


AFRIZAL SINTONG

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.	77%
2	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah.	Nilai AKIP OPD.	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	= 13.150.708.000	APBD P
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	= 4.313.943.000	APBD P
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	= 7.335.053.959	APBD P
4 Program Kawasan Permukiman	= 1.200.000.000	APBD P
5 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	= 6.533.350.000	APBD P
6 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	= 23.731.540.399	APBD P

Bagansiapiapi, 16 Desember 2022

BUPATI ROKAN HILIR,



AFRIZAL SINTONG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI HARDI, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


YUNI HARDI, SE
Pembina / IVb
NIP. 19700611 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah.	Nilai AKIP OPD.	BB

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	= 7.335.053.959	APBD-P

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= 254.992.278	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	= 59.999.295	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	= 24.999.893	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	= 39.997.768	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	= 24.999.893	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	= 39.997.768	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	= 24.999.893	APBD-P
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= 39.997.768	APBD-P
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= 4.365.322.441	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	= 4.312.180.389	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	= 28.143.005	APBD-P
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	= 24.999.047	APBD-P
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	= 28.289.313	
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	= 28.289.313	APBD-P
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	= 72.224.000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	= 72.224.000	APBD-P
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	= 1.048.223.511	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	= 24.529.112	APBD-P
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	= 134.698.356	APBD-P
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	= 100.002.186	APBD-P
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	= 100.080.000	APBD-P
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	= 100.268.857	APBD-P
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	= 588.645.000	APBD-P
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	= 600.544.506	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	= 155.400.000	APBD-P
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	= 445.144.506	APBD-P
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= 506.284.688	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	= 25.000.000	APBD-P
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	= 139.988.688	APBD-P
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	= 100.000.000	APBD-P
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	= 241.296.000	APBD-P
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= 459.173.222	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	= 122.645.222	APBD-P
	- Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	= 199.998.000	APBD-P
	- Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	= 136.530.000	APBD-P

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR


BUDI MULIA, SE., M.Si
 Pembina Tingkat I / IVb
 NIP. 19690201 198903 1 001

Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR


YUNI HARDI, SE
 Pembina / IVb
 NIP. 19700611 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGULUS YURA ANGGARA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



REGULUS YURA ANGGARA, ST
Penata / IIIc
NIP. 19860713 201503 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.	77%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	= 6.533.350.000	APBD P

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.533.350.000	
a.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha	6.533.350.000	APBD P
-	Rumah Layak Huni Kabupaten Rokan Hilir (Bantuan Keuangan)	4.200.000.000	APBD P
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Rokan Hilir	1.800.000.000	APBD P
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bapak Usman Jl. Sejahtera RT.001/RW.001 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih (Karya	114.587.500	APBD P
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sariatin Jl. Muhammad Lajim RT.01/RW.01 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih	114.587.500	APBD P
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kep. Mukti Jaya Kec. Rimba Melintang	114.587.500	APBD P
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bapak Kamel Jl. Jendral Sudirman RT.02/RW.03 Dusun Kp. Pinang II Kep.Pujud Kec. Pujud	114.587.500	APBD P
-	Konsultansi Manajemen Konstruksi Rumah Layak Huni Bantuan Keuangan Provinsi (Sharing APBD)	75.000.000	APBD P

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR


BUDI MULIA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19690201 198903 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR


REGULUS YURA ANGGARA, ST
Penata /III.c
NIP. 19860713 201503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISNAENI NOOR WULAN, ST

Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


ISNAENI NOOR WULAN, ST
Pembina / IVa
NIP. 19751021 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.	77%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	= 13.150.708.000	APBD P
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	= 4.313.943.000	APBD P
3.	Program Kawasan Permukiman	= 1.200.000.000	APBD P

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	= 13.150.708.000	
a.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	= 2.897.000.000	APBD P
	- Pembangunan sumur bor RT.06 RW.06 Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	= 160.000.000	APBD P
	- Pembangunan sumur bor Gg. Adil Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas	= 185.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Jl. Simpang Empat Kep. Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas	= 195.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	= 200.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Dusun Salean Kep. Bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah Raya	= 95.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Kec. Balai Jaya	= 150.000.000	APBD P
	- Pembangunan Pamsimas Kabupaten Rokan Hilir	= 1.200.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Kec. Balai Jaya	= 150.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Masyarakat Kec. Bagan Sinembah Raya	= 150.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Masyarakat Kec. Bagan Sinembah	= 150.000.000	APBD P
	- Pembangunan Sumur Bor Masyarakat Kec. Balai Jaya	= 150.000.000	APBD P
	- Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan Pembangunan PAMSIMAS Kabupaten Rokan Hilir	= 112.000.000	APBD P
b.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	= 1.000.000.000	APBD P
	- Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir	= 1.000.000.000	APBD P
c.	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	= 2.407.000.000	APBD P
	- Perencanaan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kawasan Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir	= 28.000.000	APBD P
	- Pengawasan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kawasan Perdesaan Kabupaten Rokan Hilir	= 21.000.000	APBD P
	- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Sungai Segajah Jaya Kec. Kubu	= 93.000.000	APBD P
	- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Tanjung Leban Kec. Kubu	= 93.000.000	APBD P
	- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec.Kubu Babussalam	= 93.000.000	APBD P
	- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Jojol Kec. Kubu Babussalam	= 93.000.000	APBD P
	- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Sungai Panji-Panji Kec. Kubu Babussalam	= 93.000.000	APBD P

- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Embung dan Intake) di Kep. Kubu I Kec. Pekaitan	=	93.000.000	APBD P
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Bukit Damar Kec. Simpang Kanan (DAK)	=	300.000.000	APBD P
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Sei Gajah Makmur Kec. Kubu (DAK)	=	300.000.000	APBD P
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Suak Temanggung Kec. Pekaitan (DAK)	=	300.000.000	APBD P
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Suak Air Hitam Kec. Pekaitan (DAK)	=	300.000.000	APBD P
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Karya Mulyo Sari Kec. Pekaitan (DAK)	=	300.000.000	APBD P
- Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Desa Rokan Baru Kec. Pekaitan (DAK)	=	300.000.000	APBD P
d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	=	6.846.708.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Ulak Kembahang Kec. Pujud (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Labuhan Tangga Besar Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Punak Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Hulu Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Timur Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Barat Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Jawa Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagan Punak Pesisir Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Raja Bejamu Kec. Sinaboi (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Bantayan Baru Kec. Batu Hampar (DAK)	=	500.000.000	APBD P
- Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler) - Tematik 00	=	10.708.000	APBD P
- Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) - Tematik 00	=	336.000.000	APBD P

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	=	4.313.943.000	
a. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	=	4.313.943.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Sintong Makmur Kec. Tanah Putih (DAK)	=	520.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Menggala Teladan Kec. Tanah Putih (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Teluk Nayang Kec. Pujud (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Sei Meranti Darussalam Kec. Tanjung Medan (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Sri Kayangan Kec. Tanjung Medan (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Karya Mukti Kec. Rimba Melintang (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK- Desa Bangko Makmur Kec. Bangko Pusako (DAK)	=	512.000.000	APBD P
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (Reguler)- Tematik 00	=	17.943.000	APBD P
- Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Reguler) - Tematik 00	=	192.000.000	APBD P
3. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	=	1.200.000.000	
a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	=	1.200.000.000	APBD P
- Penyusunan Dokumen RP2KPKP dan RP3KP Kabupaten Rokan Hilir	=	1.200.000.000	APBD P

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


BUDI MULIA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19690201 198903 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


ISNAENI NOOR WULAN, ST
Pembina/IV.a
NIP. 19751021 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASRA DARMA PUTRA, ST

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : BUDI MULIA, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

PIHAK KEDUA,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


BUDI MULIA, SE. Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 198903 1 001

PIHAK PERTAMA,
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


HASRA DARMA PUTRA, ST
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19740916 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.	Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.	77%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan utilitas Umum (PSU)	= 23.731.540.399	APBD P

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	= 23.731.540.399	
a.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	= 23.654.323.700	APBD P
	Jalan	= 5.515.549.700	
	- Peningkatan Jalan Suka Tani Dusun Suka Tani Kep. Sungai Pinang Kec. Pujud	= 196.997.400	APBD P
	- Peningkatan Jalan Thamrin RT.01/RW.01 Dusun 03 Kep. Tangga Batu Kec. Tanjung Medan	= 196.993.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Latifa Hanum Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih	= 199.989.000	APBD P
	- Peningkatan Jalan Mesjid Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih	= 199.989.000	APBD P
	- Peningkatan Jalan Tukiran Kep. Sintong Makmur Kec. Tanah Putih	= 199.989.000	APBD P
	- Peningkatan Jalan Jeruk Sintong Bakti Km. 14 Kec. Tanah Putih	= 189.992.600	APBD P
	- Peningkatan Jalan Cempedak Sintong Bakti Km. 14 Kec. Tanah Putih	= 189.992.600	APBD P
	- Peningkatan Jalan Kep. Salak Kec. Bagan Sinembah Raya	= 169.995.200	APBD P
	- Peningkatan Jalan Penghulu Hasan Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah	= 149.997.200	APBD P
	- Peningkatan Jalan Tanah Wakaf Dusun Simpang Martabak Kep. Bagan Batu Barat Kec. Bagan Sinembah Raya	= 149.997.200	APBD P
	- Peningkatan Jalan Perkuburan KM. 26 Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya	= 159.996.200	APBD P
	- Peningkatan Jalan Menuju Pendopo Majelis Zikir Al-Hidayah Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih	= 199.992.200	APBD P
	- Peningkatan Jalan Sidomakmur KM. 5 SRDP RT.11 dan RT.12/RW.06 dari Dusun Pematang Kulim ke Dusun Pematang	= 199.993.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Nangka RT.06/RW.02 Kep. Karya Mulyo Sari Kec. Pekaitan (Karya Bakti)	= 199.986.150	APBD P
	- Peningkatan Jalan Seger Waras RT.01/RW.01 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	= 189.997.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Sejahtera RT.01/RW.01 Kep. Messah Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan (Karya Bakti)	= 189.997.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Datuk Paduka diraja RT.02/RW.01 Kep. Messah Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan (Karya Bakti)	= 189.997.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Musholla Nurul Hidayah RT.009/RW.004 Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih	= 205.993.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Kesehatan RT.023/RW.006 Kadus III Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih	= 205.993.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Jambu RT.008/RW.003 Kelurahan Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	= 144.196.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Masjid RT.007/RW.003 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	= 57.676.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Putri Malu RT.007/RW.003 Kel.Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	= 185.401.500	APBD P
	- Peningkatan Jalan Arifin RT.009/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	= 173.040.000	APBD P

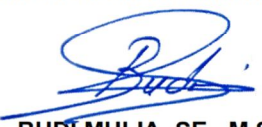
- Peningkatan Jalan Kuburan RT.010/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk = Kec. Tanah Putih	=	205.993.500	APBD P
- Peningkatan Jalan H. Abdurrahman Isa RT.011/RW.004 Kel. = Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	=	205.993.500	APBD P
- Peningkatan Jalan Musholla RT.008/RW.003 Kel. Cempedak Rahuk = Kec. Tanah Putih	=	185.401.500	APBD P
- Peningkatan Jalan Khosim RT.010/RW.004 Kel.Cempedak Rahuk = Kec. Tanah Putih	=	205.993.500	APBD P
- Peningkatan Jalan Mangga RT.008/RW.003 Kel. Cempedak Rahuk = Kec. Tanah Putih	=	205.993.500	APBD P
- Peningkatan Jalan Pusara Pelataran RT.06/RW.02 Kec. Sinaboi =	=	189.987.450	APBD P
- Peningkatan Jalan Toba II Kel. Bagan Barat Kec. Bangko =	=	169.992.000	APBD P
Jembatan	=	2.449.000.000	
- Pembangunan Box Culvert Jl. Parit Pokan Kep. Melayu Besar Kec. = Tanah Putih Tanjung Melawan	=	190.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Sei Sekobat Kep. Sungai Daun Kec. = Pasir Limau Kapas	=	192.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu = Babussalam	=	189.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jalan Perkebunan Desa Lenggadai Hilir = Kec. Rimba Melintang	=	120.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jalan Pematang Samak Penghulu = Makmun Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Pemda Dusun Rantau Benuang Kep. = Tanjung Leban Kec. Kubu	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Makmur Gg. Tani RT.15 Kep. Bagan = Jawa Kec. Bangko	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Kelompok Tani Bersama Bagkit Kep. = Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah raya	=	190.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jalan Kelompok Tani Kep. Pelita Kec. = Bagan Sinembah	=	190.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Kec. Balai Jaya =	=	18.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Kelapa Gading Kep. Balai Jaya Kec. = Balai Jaya	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert di Lingkungan RT.07/RW.04 Dusun = Darussalam Kep. Sungai Manasib Kec. Bangko Pusako	=	150.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Bahagia Gg. CH Rozali Kec. Bangko =	=	150.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Kep. Rokan Baru Kec. Pekaitan =	=	160.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jl. Kantil Kep. Bantaian Baru Kec. Batu = Hampar	=	100.000.000	APBD P
Drainase	=	1.801.928.176	
- Pembangunan Drainase Jl. Thamrin RT.01/RW.01 Dusun 03 Kep. = Tangga Batu Kec. Tanjung Medan	=	194.992.909	APBD P
- Pembangunan Drainase Jl. Pelajar Dusun Bukit Raya Kel. Pujud = Selatan Kec. Pujud	=	197.996.693	APBD P
- Pembangunan Drainase Jl. Suka Tani Dusun Suka Tani Kep. = Sungai Pinang Kec. Pujud	=	198.995.445	APBD P
- Pembangunan Drainase Jl. Tukiran Km. 18 Kep. Sintong Makmur = Kec. Tanah Putih	=	199.994.197	APBD P
- Pembangunan Drainase Jl. Datuk Imam Kamso Kep. Lenggadai = Hulu Kec. Rimba Melintang	=	159.994.459	APBD P
- Pembangunan Drainase Dusun VI Suka Jaya Kep. Sukajadi Kec. = Pujud	=	199.993.074	APBD P
- Pembangunan Drainase Dusun Suka Damai RT.16/RW.05 Kep. = Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako	=	149.989.001	APBD P
- Pembangunan Drainase Jl. Pendidikan Kep. Sungai Pinang Kec. = Kubu Babussalam	=	149.990.323	APBD P
- Pembangunan Drainase Jl. Cengkeh RT.02/RW.02 Kel. Pujud = Selatan Kec. Pujud	=	199.993.074	APBD P
- Peningkatan Drainase Jl. Utama Kec. Bagan Sinembah Raya =	=	149.989.001	APBD P

Rumah Ibadah	=	11.755.845.824	
- Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Masjid An- Nur Kep. Sintong Bakti Kec. Tanah Putih	=	4.687.592.391	APBD P
- Peningkatan Musholla Al Falah Jl. Bangko (Simpang Sekip) Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko	=	920.059.504	APBD P
- Peningkatan Masjid An-Nur Jl. Pulau Baru Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko	=	1.441.685.900	APBD P
- Pembangunan Menara dan MCK Mesjid Baiturrahman Jl. Utama Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan Sinembah Raya	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan Musholla RT.13/RW.05 Dusun Darussalam Kec. Rimba Melintang	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan Gereja Methodist Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Raudhatul Jannah Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Al- Islakh Dusun Sedang Makmur Kep. Labuhan Tangga Baru Kec. Bangko	=	210.000.000	APBD P
- Peningkatan Pembangunan Sumur Bor dan MCK Musholla Almanshurin Jl. Bakti Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi	=	214.000.000	APBD P
- Peningkatan Pembangunan Rumah Ibadah Jl. Lingkar Kel. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah	=	40.000.000	APBD P
- Peningkatan Rumah Suluk Jabal Rahmah Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya	=	4.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Nazratul Islami Kec. Balai Jaya	=	150.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Nurul Iman Dusun Bunut Kec. Balai Jaya	=	170.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Al- Iklas Kep. Sei Ambacang Kec. Balai Jaya	=	170.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Almanshurin Jl. Lokomotif RT.011/RW.004 Kep. Bantaian Kec. Batu Hampar	=	214.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Almanshurin RT.009/RW.003 Kel. Melayu Besar Kota Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan	=	198.000.000	APBD P
- Penyelesaian Pembayaran Peningkatan Masjid Nurul Iman Jalan Kartini Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah	=	199.508.029	APBD P
- Peningkatan Gereja Pentakosta Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang	=	150.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Istiqomah RT.12 RW.04 Jl. H. Annas Maamun Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang	=	180.000.000	APBD P
- Peningkatan Musholla Simpang Rambutan Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih	=	100.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Baiturrahan Jl. Manggala KM. 20 Dusun Sintong Makmur Kep. Sintong Makmur Kec. Tanah Putih	=	100.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Al Hinayah Kec. Kubu Babussalam	=	176.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Nurul Yakin Kep. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko	=	176.000.000	APBD P
- Peningkatan Masjid Nurul Yakin Dusun Embacang Kep. Balai Jaya Kec. Balai Jaya	=	176.000.000	APBD P
- Peningkatan Gereja HKBP Jl. Gereja Kel. Bagan Barat Kec. Bangko	=	160.000.000	APBD P
- Peningkatan Mushola Tarikat Naqsabandiah RT.02/RW.02 Kep. Menggala Teladan Kec. Tanah Putih (KaryaBakti)	=	130.000.000	APBD P
- Peningkatan Mushola Al Ikhlas RT.06/RW.05 Kec. Bagan Sinembah Raya (Karya Bakti)	=	140.000.000	APBD P
- Peningkatan Musholla Al-Hidayah Jalan Pattimura RT.08/RW.04 Kel. Bagan Sinembah Kota Kec. Bagan SinembahRaya (Karya Bakti)	=	190.000.000	APBD P
- Peningkatan Mushola Ar Rahman RT.011/RW.004 Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih	=	103.000.000	APBD P
- Peningkatan Rumah Suluk Tuan Syekh Moh. Daud Kep.Teluk Pulau Hulu Kec. Rimba Melintang	=	206.000.000	APBD P
- Peningkatan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Manggala Sintong Resort Balam 22 Kep. Sintong Bakti Kec. Tanah	=	180.000.000	APBD P
- Peningkatan Mesjid Al-Ikhlas Dusun Sei Daun Kep. Bakti Makmur Kec. Bagan Sinembah	=	170.000.000	APBD P

Pemakaman	=	2.132.000.000	
- Pembangunan Pagar TPU Gang Halo Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya	=	192.000.000	APBD P
- Pembangunan Pagar TPU Kep. Rokan Baru Kec. Pekaitan	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Pagar TPU Jalan Pusara RT.014/RW.005 Kep. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko	=	190.000.000	APBD P
- Peningkatan TPU Dusun Kencana Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya	=	200.000.000	APBD P
- Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Kep. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah Raya	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Pagar Pemakaman Muslim RT.01/RW.01 Dusun Kampung Baru Kep. Bagan Sinembah Timur Kec. Bagan Sinembah	=	150.000.000	APBD P
- Pembangunan Pagar TPU Jl. Nuri Ujung Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan TPU Jl. Pekan KM.26 Kel. Balam Sempurna Kota Kec. Balai Jaya	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan TPU Jl. Pepaya Kep. Bagan Bakti Kec. Balai Jaya	=	200.000.000	APBD P
- Peningkatan Jalan TPU Dusun Candi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	=	200.000.000	APBD P
- Pembangunan Box Culvert Jalan TPU Dusun Candi Kep. Sintong Kec. Tanah Putih (Karya Bakti)	=	200.000.000	APBD P
b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	=	77.216.699	APBD P

Bagansiapiapi, 19 Desember 2022

Pihak Kedua
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


BUDI MULIA, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19690201 198903 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


HASRA DARMA PUTRA, ST
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19740916 200212 1 002

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.656.508.688,00	7.335.053.959,00	100,00%	7.335.053.959,00	100,00%		6.931.674.242,00			
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.999.251,00	254.992.278,00	100,00%	254.992.278,00	99,90%		252.583.024,00			
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.999.893,00	59.999.295,00	100,00%	59.999.295,00	100,00%	0,11%	58.508.605,00	97,52%	Tidak Ada	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.999.893,00	24.999.893,00	100,00%	24.999.893,00	99,99%	0,04%	24.849.800,00	99,40%	Tidak Ada	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.999.893,00	39.997.768,00	100,00%	39.997.768,00	100,00%	0,07%	39.792.509,00	99,49%	Tidak Ada	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.999.893,00	24.999.893,00	100,00%	24.999.893,00	99,00%	0,04%	24.871.800,00	99,49%	Tidak Ada	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.999.893,00	39.997.768,00	100,00%	39.997.768,00	100,00%	0,07%	39.835.255,00	99,59%	Tidak Ada	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.999.893,00	24.999.893,00	100,00%	24.999.893,00	100,00%	0,04%	24.897.925,00	99,59%	Tidak Ada	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.893,00	39.997.768,00	100,00%	39.997.768,00	100,00%	0,07%	39.827.130,00	99,57%	Tidak Ada	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.957.213.227,00	4.365.322.441,00	100,00%	4.365.322.441,00	100,00%		4.037.848.929,00			
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.907.214.107,00	4.312.180.389,00	100,00%	4.312.180.389,00	100,00%	7,66%	3.985.280.661,00	92,42%	Tidak Ada	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.073,00	28.143.005,00	100,00%	28.143.005,00	100,00%	0,05%	27.570.583,00	97,97%	Tidak Ada	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.999.047,00	24.999.047,00	100,00%	24.999.047,00	100,00%	0,04%	24.997.685,00	99,99%	Tidak Ada	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.999.683,00	28.289.313,00	100,00%	28.289.313,00	100,00%		28.002.578,00			
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.999.683,00	28.289.313,00	100,00%	28.289.313,00	100,00%	0,05%	28.002.578,00	98,99%	Tidak Ada	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.240.000,00	72.224.000,00	100,00%	72.224.000,00	100,00%		69.099.960,00			
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.240.000,00	72.224.000,00	100,00%	72.224.000,00	100,00%	0,13%	69.099.960,00	95,67%	Tidak Ada	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	939.776.994,00	1.048.223.511,00	100,00%	1.048.223.511,00	100,00%		1.046.016.712,00			
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.994.120,00	24.529.112,00	100,00%	24.529.112,00	100,00%	0,04%	24.343.090,00	99,24%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.995.849,00	134.698.356,00	100,00%	134.698.356,00	100,00%	0,24%	133.898.539,00	99,41%	Tidak Ada	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.002.186,00	100.002.186,00	100,00%	100.002.186,00	100,00%	0,18%	99.820.362,00	99,82%	Tidak Ada	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.080.000,00	100.080.000,00	100,00%	100.080.000,00	100,00%	0,18%	99.610.075,00	99,53%	Tidak Ada	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.999.839,00	100.268.857,00	100,00%	100.268.857,00	100,00%	0,18%	99.935.925,00	99,67%	Tidak Ada	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.705.000,00	588.645.000,00	100,00%	588.645.000,00	100,00%	1,05%	588.408.721,00	99,96%	Tidak Ada	
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	600.544.506,00	100,00%	600.544.506,00	100,00%		585.038.782,00			
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	155.400.000,00	100,00%	155.400.000,00	100,00%	0,28%	142.300.000,00	91,57%	Tidak Ada	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	445.144.506,00	100,00%	445.144.506,00	100,00%	0,79%	442.738.782,00	99,46%	Tidak Ada	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.284.688,00	506.284.688,00	100,00%	506.284.688,00	100,00%		458.133.415,00			
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	0,04%	25.000.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.988.688,00	139.988.688,00	100,00%	139.988.688,00	100,00%	0,25%	92.053.415,00	65,76%	Tidak Ada	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	0,18%	100.000.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.296.000,00	241.296.000,00	100,00%	241.296.000,00	100,00%	0,43%	241.080.000,00	99,91%	Tidak Ada	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.994.845,00	459.173.222,00	100,00%	459.173.222,00	100,00%		454.950.842,00			
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.994.845,00	122.645.222,00	100,00%	122.645.222,00	100,00%	0,22%	119.278.302,00	97,25%	Tidak Ada	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	199.998.000,00	100,00%	199.998.000,00	100,00%	0,36%	199.342.340,00	99,67%	Tidak Ada	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	136.530.000,00	100,00%	136.530.000,00	100,00%	0,24%	136.330.200,00	99,85%	Tidak Ada	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.131.708.000,00	13.150.708.000,00	100,00%	13.150.708.000,00	100,00%		13.090.269.727,00			
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.131.708.000,00	13.150.708.000,00	100,00%	13.150.708.000,00	100,00%		13.090.269.727,00			
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.785.000.000,00	2.897.000.000,00	100,00%	2.897.000.000,00	100,00%	5,15%	2.860.228.775,00	98,73%	Tidak Ada	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	1.000.000.000,00	100,00%	1,78%	999.491.000,00	99,95%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.500.000.000,00	2.407.000.000,00	100,00%	2.407.000.000,00	100,00%	4,28%	2.383.872.952,00	99,04%	Tidak Ada	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.846.708.000,00	6.846.708.000,00	100,00%	6.846.708.000,00	100,00%	12,17%	6.846.677.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.313.943.000,00	4.313.943.000,00	100,00%	4.313.943.000,00	100,00%		4.313.860.750,00			
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.313.943.000,00	4.313.943.000,00	100,00%	4.313.943.000,00	100,00%		4.313.860.750,00			
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.313.943.000,00	4.313.943.000,00	100,00%	4.313.943.000,00	100,00%	7,67%	4.313.860.750,00	100,00%	Tidak Ada	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00%	1.200.000.000,00	100,00%		1.147.750.976,00			
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00%	1.200.000.000,00	100,00%		1.147.750.976,00			
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00%	1.200.000.000,00	100,00%	2,13%	1.147.750.976,00	95,65%	Tidak Ada	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.075.000.000,00	6.533.350.000,00	100,00%	6.533.350.000,00	100,00%		6.529.937.165,00			
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.075.000.000,00	6.533.350.000,00	100,00%	6.533.350.000,00	100,00%		6.529.937.165,00			
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.075.000.000,00	6.533.350.000,00	100,00%	6.533.350.000,00	100,00%	11,61%	6.529.937.165,00	99,95%	Tidak Ada	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16.844.922.344,00	23.731.540.399,00	100,00%	23.731.540.399,00	94,92%		22.599.035.862,00			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	16.844.922.344,00	23.731.540.399,00	100,00%	23.731.540.399,00	94,92%		22.599.035.862,00			
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	16.844.922.344,00	23.654.323.700,00	100,00%	23.654.323.700,00	94,90%	39,90%	22.522.108.612,00	95,21%	Tidak Ada	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0,00	77.216.699,00	100,00%	77.216.699,00	100,00%	0,14%	76.927.250,00	99,63%	Tidak Ada	
		47.222.082.032	56.264.595.358	100,00%	56.264.595.358		97,86%	54.612.528.722	97,06%		