

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR1	TR2	TR3	TR4							TR1	TR2	TR3	TR4
Terciptanya Sumber Daya															
Aparatur yang Handal, Tertib															
Administrasi, Sarana dan															
Prasarana yang memadai															
untuk mendukung tugas di															
bidang terlaksananya tertib															
Administrasi Umum dan Terjaminnya	- Persentase terprosesnya surat masuk	25%	25%	25%	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran									
kesehatan dan Kecelakaan dalam	dan keluar untuk sekretariat 2 bidang					- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Pengiriman surat - surat dinas	2,980,000	Sekretariat				
Bekerja (Asuransi) Maupun Penyediaan	sesuai maksud dan tujuan serta jaminan					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya Dana Pemakaian	12 Bulan	Membayar biaya pemakaian	6,838,200,000	Sekretariat				
Jasa Administrasi Keuangan	Keselamatan Pekerja dan Jasa					Daya Air dan Listrik	Telepon, Air dan Listrik		telepon, air dan listrik						
	Pelayanan Keuangan					- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan	Tersedianya Asuransi Untuk Pekerja	12 Bulan	Premi Asuransi Kecelakaan dan	46,620,000	Sekretariat				
						Kesehatan		12 Bulan	Kesehatan Kerja		Sekretariat				
						- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi	12 Bulan	Pelayanan Administrasi Kantor	253,160,000	Sekretariat				
							Kuangan								
									Membayar honor pelaksana						
						- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			kegiatan	22,848,117	Sekretariat				
						- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Penyediaan alat tulis kantor	91,644,600	Sekretariat				
						- Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya Barang Cetak dan	12 Bulan	Mencetak blangko SPM, Kwitansi	19,020,670	Sekretariat				
						Penggandaan	Penggandaan		NCR,Blangko Disposisi Kertas HVS						
						- Belanja Cetak (Blanko SPM, Kwitansi		106 Blok	Amplop Kop Dinas,Buku						
						Dinas NCR,Disposisi Kertas HVS)		5 Exp	Penerimaan Barang						
						Amplop Panjang Kop Dinas)		6 Kotak	dan Fotocopy						
						Buku Penerima Barang		3 Kotak							
						- Belanja Penggandaan (Foto Copy Folio)		2000 Lbr							
						- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Tersedianya Komponen Instalasi	12 Bulan	Penyediaan komponen instalasi	82,692,500	Sekretariat				
						Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		listrik untuk penerangan bangunan						
									kantor						
						- Penyediaan Bahan Bacaan dan	Tersedianya Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan	Membayar surat kabar/ majalah	12,000,000	Sekretariat				
						Peraturan Perundang-Undangan	dan Peraturan								
						- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Jamuan Rapat/ Tamu	12 Bulan	Penyediaan makanan dan	8,000,000	Sekretariat				
									minuman untuk rapat / tamu						
						- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya Biaya Rapat dan	12 Bulan	Biaya Perjalanan Dinas	600,000,000	Sekretariat				
						ke Luar Daerah	Konsultasi								
						- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana	24 Unit	Fasilitas pendukung pekerjaan di Kantor	324,000,000	Sekretariat				
Tercukupinya Sarana Prasarana						Peningkatan Sarana dan Prasarana									
untuk menunjang aktivitas dan						Aparatur									
kenyamanan kerja serta						- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang	1 Paket	Gedung Kantor di Perbaiki	520,800,000					
Peningkatan Displin Pegawai						memadai									
	- Kendaraan Roda 4 dapat digunakan	25%	25%	25%	100%	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan	Tersedianya Dana Pemeliharaan	12 bulan	Servis Kendaraan Roda 4 dan	277,000,000	Sekretariat				
	untuk kegiatan Perakim secara baik					Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas		Roda 2						
	- Kendaraan Roda 2 dapat digunakan	35%	20%	20%	100%	- Kendaraan Roda 4		2 Unit							
	untuk kegiatan Perakim secara baik	25%	25%	25%	100%	- Kendaraan Roda 2									
	- Terpeliharanya dengan baik Peralatan		40%	20%	100%	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan	Tersedianya Dana Pemeliharaan	13 Unit	Pemeliharaan AC	8,450,000	Sekretariat				
	Gedung Kantor Dinas Perakim					Gedung Kantor	Rutin/ Berkala Peralatan Gedung		Pemeliharaan Komputer						
		10%	10%	65%	100%		Kantor		Pemeliharaan Laptop						
	- Terpeliharanya dengan baik Peralatan	-	-	20%	100%	- Pengadaan pakaian dinas beserta	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	198 stel	Pengadaan pakaian dinas PDH,	88,815,000	Sekretariat				
			80%	10%	100%	Perlengkapannya	PNS TKS/ TKK Diperakim		Pakaian Kerja lapangan						
						Kab. Tanjung Barat			Pakaian Olah raga Kerja						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR1	TR2	TR3	TR4							TR1	TR2	TR3	TR4
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia									
						Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan									
						- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kelancaran kerja sesuai tugas dan fungsinya	10 OP		30,000,000					
Terbitnya Lakip dan Laporan KEU Dinas Perakim						Program Peningkatan Pengembangan									
						Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan									
						Keuangan									
	- Tersusunnya Lakip dan Laporan KEU SKPD	20%	40%	20%	100%	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Tersusunnya Lakip dan laporan	20 BUKU	Penyusunan LAKIP Tahunan	24,400,000	Sekretariat				
						ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keuangan		Penyusunan Laporan kegiatan						
						- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan		15 Buku		24,500,000					
Tersedianya Pengelolaan Air Baku						Prongram Penyediaan dan Pengelolaan			Dinas dan Lakip Triwulan						
						air baku									
	- Terlaksananya air bersih untuk Masyarakat	10%	20%	70%	100%	- Pendampingan PAMSIMAS	Pembangunan Sumur Bor untuk	3 desa	Dana Sharing PAMSIMAS	1,494,125,000	Bidang Kawasan				
						- Pendampingan PAMSIMAS (DAK)	mendapat air bersih	5 Desa	Dana Peningkatan/Peuasan Desa	1,640,800,000.00	Pemukiman				
Terlaksananya Pembuatan data dan dokumen perencanaan		-	20%	50%	100%	Program Pengembangan data dan Informasi									
						- Pendataan dan Penyusunan Dokumen	Bertambahnya data dan dokumen	1 Dokumen	Inventarisasi Jalan Lingkungan	322,300,000.00					
						Perencanaan	perencanaan								
						Program Pengembangan data dan Informasi									
Tercapainya Hasil Pendataan Ruang Terbuka Hijau	- Peningkatan Kenyamanan Ruang Terbuka Hijau	-	20%	50%	100%	Penataan dan Penyempurnaan									
						- Pendataan Ruang Terbuka Hijau	Pembuatan Taman Layak Anak	11 Kec	Melaksanakan Kegiatan Fisik di Lapangan	149,400,000					
Mengidentifikasi Kawasan Pemukiman	- Terlaksananya Identifikasi Kawasan Pemukiman	-	15%	30%	100%	Program Pengembangan data dan Informasi	Tersedianya Data Kawasan	1 Dokumen	Updating Pendataan Kawasan	418,700,000					
						-Identifikasi Kawasan Permukiman	Pemukiman		Pemukiman						
						100%									
						Program Penyehatan lingkungan									
Tertatanya Kawasan perumahan dan permukiman	- Meningkatnya sarana dan prasarana jalan permukiman	10%	30%	80%	100%	Pemukiman		207 kegiatan	penyediaan Jalan dan Jembatan Kawasan	45,184,300,000					
						- Penataan Kawasan Perumahan dan			Pemukiman						
						Pemukiman									
						Program Penyehatan lingkungan			Akses Infrastruktur dan pelayanan	311,150,000.00					
Terlaksananya akses infrastruktur	- Berkurangnya luasan permukiman Kumuh di kawasan ibu kota Kecamatan	10%	20%	50%	100%	Pemukiman	meningkatnya akses sarana dan	1 Paket	pada kawasan kumuh						
						- Pendampingan Program NUPS-2	prasarana permukiman								
						Program Penyehatan Lingkungan									
						Pemukiman									
Terlaksananya pembangunan di kawasan kumuh	- Tersedianya fasilitas kawasan kumuh				100%	- Pendampingan Program Peningkatan	Bertambahnya fasilitas untuk kawasan	20 unit	Fasilitas Persampahan Kawasan	693,250,000.00					
						Kawasan Permukiman	Kumuh		kumuh						
						Program Penyehatan Lingkungan									
						Pemukiman									
Terlaksananya Pembangunan PSU	Jumlah kawasan Perumahan tertata dengan fasilitas Umum yang memadai	20%	40%	80%	100%	- Pendampingan Program Sosial Bantuan		452 unit kegiatan		273,863,500.00					
						Stimulasi Perumahan Swadaya (BPPS)									
						Program Pengembangan Perumahan									
		20%	30%	80%	100%	- Pemeliharaan Prasarana ,sarana dan	Bertambahnya lampu penerangan	313 unit	Terwujudnya Penerangan Jalan	6,954,450,000.00					
						Utilitas (Lampu Jalan)	jalan		Umum						
		30%	30%	75%	100%	Program Pengembangan Perumahan									
						- Pendamping Program Bantuan Stimulan Perumahan		5 Paket		148,225,000.00					
						Swadaya (BSPS) (DAK)									
		30%	30%	80%	100%	- Peningkatan Kualitas dan Penyediaan	Penyediaan Infrastruktur Permukiman	1 Kecamatan	Melaksanakan Perencanaan dan	412,050,000					
						Infrastruktur Dasar Permukiman			Pengawasan						
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka									
						Hijau (RTH)									
	- Peningkaatan ruang terbuka hijau	20%	40%	80%	100%	- Pemeliharaan Taman Kota (Ruang Terbuka Hijau)	Pembuatan Taman		Melaksanakan Kegiatan Fisik di	430,000,000.00					
						Hijau)			lapangan						
						- Penataan Pemakaman Umum		5 tpu		796,025,000.00					
		10%	20%	65%	100%	- Pembangunan Ruang terbuka hijau	Pembuatan Taman bermain anak		Melaksanakan Kegiatan Fisik di	2,283,250,000.00					
									lapangan						
Jumlah										70,787,019,387.00					

Kuala Tungkal, 2019

PtI.KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR, S.Sos. MH

Penata Tk.I/III d
NIP. 19821211 200804 1 001