



RAPOR TRIWULAN 1

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

2024

RAPOR KINERJA

Ranking: 42

Predikat SAKIP: A

Rata-Rata Nilai: 80.58%

Predikat: Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	1	1	100	14984900	0	0.00
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	36	36	100	4957115282	1148804869	23.17
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak		Jumlah rumah tidak layak huni yang terehab	50	37	74	1615456000	12168000	0.75
4	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunya Dokumen PK	Jumlah dokumen PK dan RKA	1	1	100	11999800	0	0.00
5	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terbangunnya jaringan perpipaan	Jumlah jaringan perpipaan yang terbangun	350	0	0	15699477000	12168000	0.08
6	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terbangunnya drainase	panjang drainase yang terbangun	72	0	0	40000000	0	0.00
7	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunya Laporan Keuangan	Tersusunya Laporan Keuangan	1	1	100	19999600	0	0.00
8	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	1	1	100	80000000	18491000	23.11
9	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	2	2	100	60147000	3000000	4.99

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
10	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	100	219279356	15000000	6.84
11	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terlayannya pembebasan lahan	Persentase pembebasan lahan	10	10	100	1878534586	18624000	0.99
12	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	100	219279356	48672000	22.20
13	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersosialisasikannya Rencana rutilahu ke masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	50	37	74	1615456000	12168000	0.75
14	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	1	1	100	14984900	0	0.00
15	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terbangunnya jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	2000	3341.5	150	6873728000	12168000	0.18
16	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	1	100	14999900	0	0.00
17	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunnya dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	1	100	5974600	0	0.00
18	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersusunnya dokumen LPPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1	1	100	19999600	0	0.00
19	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	0.25	0.25	100	80000000	18491000	23.11
20	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	100	219279356	40910673	18.66
21	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	1	1	100	321588000	48672000	15.13
22	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	1	1	100	321588000	48672000	15.13

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
23	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	25	25	100	60290000	15000000	24.88
24	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.25	0	0	40535000	0	0.00
25	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantornya	1	1	100	105732500	1500000	1.42
26	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	3	100	142508000	10441000	7.33
27	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	1	1	100	172000000	18491000	10.75
28	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	50	0	0	419500000	0	0.00
29	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	0.25	0	0	67436100	0	0.00
30	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	50	0	0	2795224000	0	0.00
31	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100	380950000	13479701	3.54
Rata-rata:							80.58			3.90

Rekomendasi: