



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 2
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Fax (0341) 590567

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
UNTUK KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada Hari ini Selasa, 9 April 2019 bertempat di ruang Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ec. Arif Setyawan, MM
NIP : 19601227 198303 1 020
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/ 400/ KEP/ 422.012/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2018.

Nama : Drs. Iwan Sufrianto, MM
NIP : 19661027 198711 1 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Nomor :180/13/KEP/422.109/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitaas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Tahun 2019, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu periode Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. ANGGARAN PENDAPATAN

Target Pendapatan Asli Daerah Bersumber Retribusi Pelayanan penguburan/pemakaman dan pengabuan mayat Kota Batu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 140.074.530,- dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV Desember 2018 sebesar Rp 52.095.800,- atau tercapai 37,19%.

B. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu sebesar **Rp 51,794,474,584.22** dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar **Rp 26.370.165.126,00** atau tercapai 50 %. Dengan rincian sebagaimana berikut:

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.250.000	75.702.240,00	80.32	18.547.760,91	19.68
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	43.295.100	21.109.243,00	48.76	22.185.857,00	51.24
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	985.194.800	756.043.368,00	76.74	229.151.432,00	23.26
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000	55.875.000,00	95.51	2.625.000,00	4.49
	penyediaan alat tulis kantor	66.416.000	40.023.000,00	60.26	26.393.000,00	39.74
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.593.000	35.278.400,00	82.83	7.314.600,00	17.17
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	1.200.000,00	40	1.800.000,00	60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.542.000	4.750.050,00	28.72	11.791.950,00	72.28
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.300.000	4.498.000,00	48.37	4.802.000,00	51.63
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.507.600	37.163.850,00	85.42	6.343.750,00	14.58
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000	107.638.370,00	71.76	42.361.630,00	28.24
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	21.000.000	7.787.500,00	37.08	13.212.500,00	62.92
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pembangunan rumah dinas	50.000.000	48.840.000,00	97.68	1.160.000,00	2.32
	pembangunan gedung kantor	971.564.009	108.636.000,00	11.18	862.928.009,00	88.82
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.160.000	1.097.600,00	50.81	1.062.400,00	49.19
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	407.112.000	109.714.900,00	26.95	297.397.100,00	73.05
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	87.494.880	24.176.500,00	27.63	63.318.380,00	72.37
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	511.000.000	487.125.500,00	95.33	23.874.500,00	4.67
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	806.620.800	750.381.800,00	93.03	56.239.000,00	6.97
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	30.000.000	24.156.000,00	80.52	5.844.000,00	19.48
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	82.150.000	7.215.000,00	8.78	74.935.000,00	91.22
	Program Pengembangan Perumahan					
	Pengadaan dan pemasangan penomoran rumah dan bangunan	19.150.000	10.053.832,00	52.5	9.096.668,00	47.5

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.138.929.000	390.927.993,00	34.32	748.001.007,00	65.68
	Program pemberdayaan komunitas perumahan					
	Validasi rumah tidak layak huni	36.095.000	16.279.800,00	45.1	19.815.200,00	54.9
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan					
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30.244.900	0	0	30.244.900,00	100
	Program pengembangan sistem informasi pertanahan					
	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	106.459.842	102.768.700,00	96.53	3.691.142,00	3.47
	Program pengelolaan areal pemakaman					
	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	50.000.000	49.252.000,00	98.5	748.000,00	1.5
	koordinasi pengelolaan areal pemakaman	44.055.000	24.225.000,00	54.99	19.830.000,00	45.01
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.326.045.050,00	3.027.303.150,00	91.6	359.094.900,00	8.4
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	840.000.000	814.000.000,00	96.9	26.000.000,00	3.1
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	1.225.000,00	8.17	13.775.000,00	91.83
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3.834.750.000,02	3.379.720.000,00	88.13	455.030.000,02	11.87
	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	57.123.000	0	0	57.123.000,00	100
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL	943.159.490,32	691.451.299,00	73.31	251.708.191,32	26
	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	9.141.071.439,97	2.399.363.820,00	26.25	6.741.707.619,97	73.75
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan					
	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	24.337.995.752	11.251.643.971,00	46.23	13.086.351.781,00	53.77
	Pembangunan sarana dan prasarana aie bersih pedesaan	1.362.538.230	668.142.000,00	49.04	694.396.230,00	50.96
	Program pembinaan lingkungan sosial					
	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata	730.078.130	0	0	730.078.130	100
	penyediaan/ pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	1.300.079.060	835.396.240,00	41.15	1.194.760.950,00	58.85

C. CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2018, maka capaian kinerja berdasarkan kinerja dalam dokumen Rencana

Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2017-2022 didapatkan hasil sebagaimana berikut :

No	Kinerja Utama / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99.11	99.44	100
2	Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air bersih	84.49	81.20	96
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	86.96	86	98
		Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	80	79.19	98
		Persentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis	84	84.30	100
3	Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman	Persentase fasilitasi sertifikasi tanah	100	100	100
		Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	10	19.77	197