

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Program / Uraian Kegiatan	NILAI PAGU (Rp)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				%	Rp.
1	2	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	877.664.802			794.009.400
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	163.000.000	100%	100%	163.000.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.400.000	100%	36%	2.677.000
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	86.000.000	100%	99%	85.396.000
	4 Penyediaan ATK	80.000.000	100%	95%	76.353.000
	5 Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	80.000.000	100%	96%	76.486.000
	6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	120.000.000	100%	69%	82.694.000
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000	100%	40%	9.670.000
	8 Penyediaan Makan dan minum	24.000.000	100%	60%	14.300.000
	9 Rapat-rapat Koordinas dan konsultasi ke luar daerah	218.264.802	100%	95%	208.433.400
	10 Rapat-rapat Koordinas dan konsultasi dalam daerah	75.000.000	100%	100%	75.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.071.300.000			432.199.580
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	486.000.000	100%	7%	33.650.000
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	215.500.000	100%	82%	177.157.080
	3 Pengadaan Mebeleur	102.000.000	100%	85%	86.400.000
	4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	242.800.000	100%	52%	126.867.500
	5 Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	100%	33%	8.125.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.000.000			97.253.000
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	125.000.000	100%	78%	97.253.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000			14.111.500
	1 Operasional saki	15.000.000	100%	94%	14.111.500
	2 Pengelolaan Data Terpadu SKPD	10.000.000	0%	0%	0
V	Program Pengembangan Perumahan	695.216.000			521.940.000
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	50.000.000	100%	0%	0

	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Perumahan	60.000.000	0%	0%	0
	3	Biaya Operasional DAK Perumahan	62.491.000	100%	78%	48.440.000
	4	Biaya Operasional Bantuan Perumahan	22.725.000	100%	0%	0
	5	Pembangunan Jambanisasi Masyarakat Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola Karya Bakti TNI)	500.000.000	100%	95%	473.500.000
VI	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		950.000.000			946.890.000
	1	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	950.000.000	100%	100%	946.890.000
VII	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2.610.000.000			2.561.690.000
	1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.560.000.000	100%	98%	2.516.040.000
	2	Penyuluhan Hukum Pertanahan	50.000.000	100%	91%	45.650.000
VIII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		4.232.620.000			3.507.942.300
	1	Penataan RTH	4.172.620.000	100%	84%	3.494.292.300
	2	Monitoring dan Evaluasi	60.000.000	100%	23%	13.650.000
IX	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		4.302.004.800			3.973.869.614
	1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.277.004.800	100%	92%	3.952.501.614
	2	Sosialisasi Pelayanan Air Minum	25.000.000	100%	85%	21.368.000
X	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		2.570.000.000			2.524.780.000
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	60.000.000	100%	39%	23.250.000
	2	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan	2.510.000.000	100%	100%	2.501.530.000