

**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN**



RENJANA

ENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan 2021



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021.

Renja perubahan bertujuan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab dan sebagai panduan dalam menyusun rencana perubahan program/kegiatan tahunan berikutnya sehingga dapat terlaksana sesuai target dan sasaran yang jelas, Penyusunan Rencana kerja perubahan ini mengacu pada Rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 2018-2023.

Semoga dokumen Rancangan Renja Perubahan 2021 ini dapat berguna lebih efektif dan efisien serta terarah untuk program/kegiatan untuk Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Tapin sampai dengan akhir periode renstra.

Rantau, Agustus 2021
Kepala Dinas,



YUMANTO, AP., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Maksud dan Tujuan	I-2
1.3	Dasar Pertimbangan	I-2
1.4	Sistematika Penulisan	I-3
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	II-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 sd Triwulan II	II-1
Bab III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	III-1
3.1	Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya	III-1
3.2	Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan	III-1
Bab IV	PENUTUP	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	II-2
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Permendagri 90 dan Lanjutan Tahun Sebelumnya	III-2
Tabel 2.3	Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan	III-5

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan SOPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 telah memuat implementasi program dan kegiatan yang akan dicapai selama periode satu tahun.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperkimtan tahun 2021 sampai dengan triwulan II maka perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

Terdapat perkembangan yang diperlukan penyesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan uraian kegiatan dan pagu kegiatan.

Disperkimtan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang pengembangan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum dan pertanahan, maka dengan sendirinya Disperkimtan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut Disperkimtan dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan 2021 adalah sebagai pedoman pedoman arah kerja bagi Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanian Kabupaten Tapin. Kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, provinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin dan Renstra Disperkimtan tahun ke Tiga;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja.

1.3 Dasar Pertimbangan

Dasar Pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Antara lain memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperkimtan tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DISPERKIMTAN

Antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Antara lain memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi dilakukan berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan.

Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Disperkimtan sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebagian besar terlaksana sesuai dengan Output (keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerja renja sampai dengan triwulan II ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yg baru akan dilaksanakan setelah Triwulan II pada tahun berjalan. Adapun tabel evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab								
						I			II														12		13 = (12/7x100)		14 = 12		15 = 13	
						K	Rp		K	Rp													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	7	8	9	12	13 = (12/7x100)	14 = 12	15 = 13	16																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - rata target capaian	100	%	4.186.759.384	25,00	%	674.291.267	50,00	%	1.646.179.904,00	50,00	%	1.646.179.904	50,00	39,32	50,00	%	1.646.179.904	50,00	39,32	Disperkimtan							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Bulan	8.400.000	3,00	Bulan	-	6	Bulan	2.739.300,00	6,00	Bulan	2.739.300	50,00	32,61	6,00	Bulan	2.739.300	50,00	32,61	Disperkimtan							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan	8.400.000	2	Laporan	-	8	Laporan	2.739.300,00	8	Laporan	2.739.300	61,54	32,61	8	Laporan	2.739.300	61,54	32,61	Disperkimtan							
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												61,54	32,61																	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												R	SR																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi gaji, tunjangan dan pelaporan	12	Bulan	2.527.266.584	3,00	Bulan	435.936.105	6	Bulan	1.131.495.888,00	6,00	Bulan	1.131.495.888	50,00	44,77	6,00	Bulan	1.131.495.888	50,00	44,77	Disperkimtan							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2.520.066.584	3	Bulan	435.936.105	6	Bulan	1.129.385.988,00	6	Bulan	1.129.385.988	50,00	44,82	6	Bulan	1.129.385.988	50,00	44,82	Disperkimtan							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	3.620.000	1	Laporan	0	1	Laporan	2.109.900,00	1	Laporan	2.109.900	100,00	58,28	1	Laporan	2.109.900	100,00	58,28	Disperkimtan							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1	Laporan	3.580.000	0	Laporan	0	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	0	Laporan	-	0,00	0,00	Disperkimtan							
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												50,00	0,00																	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR																	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12	Bulan	1.167.217.400	3,00	Bulan	171.089.700	6	Bulan	342.040.777,00	6,00	Bulan	342.040.777	50,00	29,30	6,00	Bulan	342.040.777	50,00	29,30	Disperkimtan							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Dokumen	138.854.800	3	Dokumen	103.466.100	6	Dokumen	112.830.600,00	6	Dokumen	112.830.600	50,00	81,26	6	Dokumen	112.830.600	50,00	81,26	Disperkimtan							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Dokumen	157.615.800	3	Dokumen	16.901.800	6	Dokumen	42.196.800,00	6	Dokumen	42.196.800	50,00	26,77	6	Dokumen	42.196.800	50,00	26,77	Disperkimtan							
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Dokumen	41.339.800	3	Dokumen	4.946.800	6	Dokumen	12.193.600,00	6	Dokumen	12.193.600	50,00	29,50	6	Dokumen	12.193.600	50,00	29,50	Disperkimtan							
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12	Dokumen	57.280.000	3	Dokumen	17.016.000	6	Dokumen	21.270.000,00	6	Dokumen	21.270.000	50,00	37,13	6	Dokumen	21.270.000	50,00	37,13	Disperkimtan							
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12	Dokumen	2.000.000	3	Dokumen	0	6	Dokumen	0	6	Dokumen	-	50,00	0,00	6	Dokumen	-	50,00	0,00	Disperkimtan							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12	Dokumen	770.127.000	3	Dokumen	28.759.000	6	Dokumen	153.549.777,00	6	Dokumen	153.549.777	50,00	19,94	6	Dokumen	153.549.777	50,00	19,94	Disperkimtan							
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												50,00	32,43																	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR																	

RENJA Perubahan 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab			
						I			II														
						7		8		9											12		13 = (12/7x100)
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya, peralatan dan mesin perkantoran	12	Bulan	313.853.700	3,00	Bulan	49.324.962	6	Bulan	115.962.039,00	6,00	Bulan	115.962.039	50,00	36,95	6,00	Bulan	115.962.039	50,00	36,95	Disperkimtan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Dokumen	35.467.600	3	Dokumen	4.500.000	6	Dokumen	9.030.000,00	6	Dokumen	9.030.000	50,00	25,46	6	Dokumen	9.030.000	50,00	25,46	Disperkimtan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Dokumen	62.400.000	3	Dokumen	10.252.962	6	Dokumen	24.170.039,00	6	Dokumen	24.170.039	50,00	38,73	6	Dokumen	24.170.039	50,00	38,73	Disperkimtan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Dokumen	215.986.100	3	Dokumen	34.572.000	6	Dokumen	82.762.000,00	6	Dokumen	82.762.000	50,00	38,32	6	Dokumen	82.762.000	50,00	38,32	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												50,00	34,17										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	12	Bulan	170.021.700	3,00	Bulan	17.940.500	6	Bulan	56.681.200,00	6,00	Bulan	56.681.200	50,00	33,34	6,00	Bulan	56.681.200	50,00	33,34	Disperkimtan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Dokumen	27.491.300	3	Dokumen	2.700.000	6	Dokumen	12.972.500,00	6	Dokumen	12.972.500	50,00	47,19	6	Dokumen	12.972.500	50,00	47,19	Disperkimtan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Dokumen	116.540.400	3	Dokumen	13.340.500	6	Dokumen	38.358.700,00	6	Dokumen	38.358.700	50,00	32,91	6	Dokumen	38.358.700	50,00	32,91	Disperkimtan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Dokumen	25.990.000	3	Dokumen	1.900.000	6	Dokumen	5.350.000,00	6	Dokumen	5.350.000	50,00	20,58	6	Dokumen	5.350.000	50,00	20,58	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												50,00	33,56										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR										
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	35,39										
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR										
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100	%	1.687.310.000	100	%	1.355.000.000	100,00	%	1.517.000.000,00	100,00	%	1.517.000.000	100,00	89,91	100,00	%	1.517.000.000	100,00	89,91	Disperkimtan
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya relokasi Hunian	12	Bulan	1.687.310.000	3	Bulan	1.355.000.000	6	Bulan	1.517.000.000,00	6,00	Bulan	1.517.000.000	50,00	89,91	6,00	Bulan	1.517.000.000	50,00	89,91	Disperkimtan
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah relokasi Hunian	74	Unit	1.687.310.000	74	Unit	1.355.000.000	74	Unit	1.517.000.000,00	74	Unit	1.517.000.000	100,00	89,91	74	Unit	1.517.000.000	100,00	89,91	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												100,00	89,91										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												ST	T										
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	89,91										
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	T										
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	100	%	1.484.220.000	0,93	%	13.800.000	81,74	%	1.213.250.000,00	81,74	%	1.213.250.000	81,74	81,74	81,74	%	1.213.250.000	81,74	81,74	Disperkimtan
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya updatng kawasan Kumuh	12	Bulan	214.220.000	3	Bulan	13.800.000	6	Bulan	34.500.000,00	6,00	Bulan	34.500.000	50,00	16,10	6,00	Bulan	34.500.000	50,00	16,10	Disperkimtan
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya updatng kawasan Kumuh	1	Dokumen	214.220.000	0	Dokumen	13.800.000	0	Dokumen	34.500.000,00	0	Dokumen	34.500.000	0,00	16,10	0	Dokumen	34.500.000	0,00	16,10	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												0,00	16,10										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												SR	SR										

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab
							I			II													
							K	Rp		K	Rp												
1	2	3	4	7			8			9			12		13 = (12/7x100)		14 = 12				15 = 13		16
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	12	Bulan	1.270.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	1.178.750.000,00	6,00	Bulan	1.178.750.000	50,00	92,81	6,00	Bulan	1.178.750.000	50,00	92,81	Disperkimtan
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi/Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	50	Unit	1.234.200.000	0	Unit	-	50	Unit	1.178.750.000,00	50	Unit	1.178.750.000	100,00	95,51	50	Unit	1.178.750.000	100,00	95,51	Disperkimtan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12	Bulan	35.800.000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0,00	0,00	0	Bulan	-	0,00	0,00	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,00	47,75						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	SR						
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50,00	54,46						
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	R						
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	0,88	%	2.314.268.000	0,00	%	12.000.000	0,66	%	1.438.385.000,00	0,66	%	1.438.385.000	75,00	62,15	0,66	%	1.438.385.000	75,00	62,15	Disperkimtan
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	12	Bulan	2.314.268.000	3,00	Bulan	12.000.000	6	Bulan	1.438.385.000,00	6,00	Bulan	1.438.385.000	50,00	62,15	6,00	Bulan	1.438.385.000	50,00	62,15	Disperkimtan
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	57	Unit	2.263.768.000	1	Unit	12.000.000	57	Unit	1.413.385.000,00	57	Unit	1.413.385.000	100,00	62,44	57	Unit	1.413.385.000	100,00	62,44	Disperkimtan
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1	Dokumen	50.500.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	25.000.000,00	0	Dokumen	25.000.000	0,00	49,50	0	Dokumen	25.000.000	0,00	49,50	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,00	55,97						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	R						
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50,00	62,15						
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	R						
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	61,67	%	11.239.938.400	12,34	%	1.387.034.019	32,67	%	3.672.056.345,00	32,67	%	3.672.056.345	52,98	32,67	32,67	%	3.672.056.345	52,98	32,67	Disperkimtan
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12	Bulan	11.239.938.400	3,00	Bulan	1.387.034.019	6	Bulan	3.672.056.345,00	6,00	Bulan	3.672.056.345	50,00	32,67	6,00	Bulan	3.672.056.345	50,00	32,67	Disperkimtan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12	Dokumen	11.239.938.400	3	Dokumen	1.387.034.019	6	Dokumen	3.672.056.345,00	6	Dokumen	3.672.056.345	50,00	32,67	6	Dokumen	3.672.056.345	50,00	32,67	Disperkimtan
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,00	32,67						
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	R						
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50,00	32,67						
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR						

RENJA Perubahan 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d Tahun 2021				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab								
							I			II																					
1	2	3	4	7			8			9			12		13 = (12/7x100)		14 = 12				15 = 13		16								
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100	%	203.100.000	6,11	%	12.410.000	26,57	%	53.960.000,00	26,57	%	53.960.000	26,57	26,57	26,57	%	53.960.000	26,57	26,57	Disperkimtan								
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota.	12	Bulan	203.100.000	3	Bulan	12.410.000	6	Bulan	53.960.000,00	6,00	Bulan	53.960.000	50,00	26,57	6,00	Bulan	53.960.000	50,00	26,57	Disperkimtan								
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota.	12	Bulan	203.100.000	3	Bulan	12.410.000	6	Bulan	53.960.000,00	6	Bulan	53.960.000	50,00	26,57	6	Bulan	53.960.000	50,00	26,57	Disperkimtan								
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,00	26,57														
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	SR														
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50,00	26,57														
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR														
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	100	%	8.805.959.846	0	%	0	0	%	-	0,00	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	0,00	Disperkimtan							
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	Bulan	8.805.959.846	3	Bulan	0	6	Bulan	-	6,00	Bulan	-	50,00	0,00	6,00	Bulan	-	50,00	0,00	Disperkimtan								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	Bulan	8.805.959.846	3	Bulan	0	6	Bulan	-	6	Bulan	-	50,00	0,00	6	Bulan	-	50,00	0,00	Disperkimtan								
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,00	0,00														
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	SR														
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50,00	0,00														
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR														
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18,18	%	411.905.000	1,68	%	6.900.000	7,75	%	31.940.000,00	7,75	%	31.940.000	42,65	7,75	7,75	%	31.940.000	42,65	7,75	Disperkimtan								
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sertifikasi Aset tanah Pemerintah Daerah	100	%	411.905.000	1,68	%	6.900.000	7,75	%	31.940.000,00	7,75	%	31.940.000	7,75	7,75	7,75	%	31.940.000	7,75	7,75	Disperkimtan								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	12	Bulan	311.305.000	3	Bulan	6.900.000	6	Bulan	22.780.000,00	6	Bulan	22.780.000	50,00	7,32	6	Bulan	22.780.000	50,00	7,32	Disperkimtan								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi TanahKabupaten/Kota	12	Bulan	100.600.000	3	Bulan	0	6	Bulan	9.160.000,00	6	Bulan	9.160.000	50,00	9,11	6	Bulan	9.160.000	50,00	9,11	Disperkimtan								
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																50,43	34,17														
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																SR	SR														
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																46,75	38,84														
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR														
				Jumlah Anggaran			30.333.460.630	3.461.435.286			9.572.771.249			3.461.435.286		3.461.435.286															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																53,62	64,61														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM...)																R	R														

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2021 ini meliputi:

3.1 Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya

Semua program dan dan sebagian besar kegiatan merupakan hasil pemetaan Permendagri 90 dan kelanjutan dari program dan kegiatan pada tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel 3.1

3.2 Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan

Ada beberapa hal yang diusulkan dalam rencana kerja (Renja) perubahan dan pergeseran Anggaran Tahun 2021 Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada perubahan renja SOPD Disperkimtan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Permendagri 90 dan Lanjutan Tahun Sebelumnya

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	
	PROGRAM	Indikator Kinerja		KEGIATAN	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1 (TA 2022)	N+2 (TA 2023)
		Hasil Program	Target		Keluaran Kegiatan	Target		Keluaran SubKegiatan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	Kab. Tapin	8.400.000	10.105.000	10.610.250
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	Kab. Tapin	2.527.266.584	2.527.266.584	2.653.629.913
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Tapin	3.620.000	3.620.000	3.801.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran SKPD	1 laporan	Kab. Tapin	3.580.000	3.580.000	3.759.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	4 Dokumen	Kab. Tapin	144.331.300	241.837.000	253.928.850
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan bahan logistik kantor	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	174.110.800	153.191.200	160.850.760
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	46.362.400	50.762.400	53.300.520
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dokumen laporan penyediaan bahan/material	4 dokumen	Kab. Tapin	57.284.000	60.148.200	63.155.610
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 dokumen	Kab. Tapin	2.000.000	2.100.000	2.205.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah sub unit kerja yang terfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	992.668.000	1.042.301.400	1.094.416.470
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa surat menyurat	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	71.054.000	74.606.700	78.337.035
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kab. Tapin	62.400.000	65.520.000	68.796.000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	225.986.100	237.285.405	249.149.675

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	
	PROGRAM	Indikator Kinerja		KEGIATAN	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1 (TA 2022)	N+2 (TA 2023)
		Hasil Program	Target		Keluaran Kegiatan	Target		Keluaran SubKegiatan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Kab. Tapin	27.491.300	28.865.865	30.309.158
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara	16 unit	Kab. Tapin	116.540.400	122.367.420	128.485.791
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	Kab. Tapin	25.990.000	27.289.500	28.653.975
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tertangani	74 Unit	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah relokasi rumah di bantaran sungai	74 Unit	Kab. Tapin	2.097.310.000	2.202.175.500	2.312.284.275
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100%									-	-
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	98%	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha	Waktu Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha	12 bulan	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 dokumen	Kab. Tapin	214.220.000	224.931.000	236.177.550
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	12 bulan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi / Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	57 unit	Kab. Tapin	187.200.000	196.560.000	206.388.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	Kab. Tapin	35.800.000	37.590.000	39.469.500
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0,88%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	66 unit	Kab. Tapin	615.570.000	646.348.500	678.665.925
							Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu pendampingan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	9 bulan	Kab. Tapin	50.500.000	53.025.000	55.676.250

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	
	PROGRAM	Indikator Kinerja		KEGIATAN	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1 (TA 2022)	N+2 (TA 2023)
		Hasil Program	Target		Keluaran Kegiatan	Target		Keluaran SubKegiatan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik.	62,78%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Waktu Penyediaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	12 bulan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan/penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	1 Dokumen	Kab. Tapin	10.628.857.200	11.160.300.060	11.718.315.063
		2. Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	100%									-	-
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100%	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu penyediaan fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	12 bulan	Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	1 laporan	Kab. Tapin	203.100.000	213.255.000	223.917.750
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	100%	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan ganti kerugian dan santunan tanah	1 laporan	Kab. Tapin	11.121.594.400	11.677.674.120	12.261.557.826
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18,18%	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Waktu koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah sertifikasi aset tanah pemerintah daerah	48 bidang	Kab. Tapin	417.755.000	438.642.750	460.574.888
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pertanahan	2 kali	Kab. Tapin	100.600.000	105.630.000	110.911.500
JUMLAH											30.161.591.508	31.606.978.630	33.187.327.562

Tabel 3.2
Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	PROGRAM	Indikator Kinerja		KEGIATAN	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Juml Perubahan (+/-)	N+1 (TA 2022)	N+2 (TA 2023)
		Hasil Program	Target		Keluaran Kegiatan	Target		Keluaran SubKegiatan	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	Kab. Tapin	8.400.000	8.400.000	-	10.105.000	10.610.250
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	Kab. Tapin	2.527.266.584	2.399.453.477	(127.813.107)	2.527.266.584	2.653.629.913
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Tapin	3.620.000	3.620.000	-	3.620.000	3.801.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran SKPD	1 laporan	Kab. Tapin	3.580.000	3.580.000	-	3.580.000	3.759.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	4 Dokumen	Kab. Tapin	144.331.300	199.457.800	55.126.500	241.837.000	253.928.850
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan bahan logistik kantor	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	174.110.800	147.920.800	(26.190.000)	153.191.200	160.850.760
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	46.362.400	106.422.800	60.060.400	50.762.400	53.300.520
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dokumen laporan penyediaan bahan/material	4 dokumen	Kab. Tapin	57.284.000	57.280.000	(4.000)	60.148.200	63.155.610
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 dokumen	Kab. Tapin	2.000.000	2.000.000	-	2.100.000	2.205.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah sub unit kerja yang terfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	992.668.000	930.019.000	(62.649.000)	1.042.301.400	1.094.416.470
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa surat menyurat	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	71.054.000	51.707.600	(19.346.400)	74.606.700	78.337.035
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Kab. Tapin	62.400.000	85.892.000	23.492.000	65.520.000	68.796.000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 sub unit kerja	Kab. Tapin	225.986.100	217.396.100	(8.590.000)	237.285.405	249.149.675

NO	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PAGU ANGGARAN (Rp)			PRAKIRAAN MAJU	
	PROGRAM	Indikator Kinerja		KEGIATAN	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Juml Perubahan (+/-)	N+1 (TA 2022)	N+2 (TA 2023)
		Hasil Program	Target		Keluaran Kegiatan	Target		Keluaran SubKegiatan	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Kab. Tapin	27.491.300	38.963.300	11.472.000	28.865.865	30.309.158
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara	16 unit	Kab. Tapin	116.540.400	124.445.200	7.904.800	122.367.420	128.485.791
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	Kab. Tapin	25.990.000	25.990.000	-	27.289.500	28.653.975
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tertangani	74 Unit	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah relokasi rumah di bantaran sungai dan kawasan eks kusta	99 Unit	Kab. Tapin	2.097.310.000	5.011.900.000	2.914.590.000	2.202.175.500	2.312.284.275
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%										-	-	-
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	98%	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha	Waktu Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha	12 bulan	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 dokumen	Kab. Tapin	214.220.000	224.220.000	10.000.000	224.931.000	236.177.550
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	12 bulan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi / Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	57 unit	Kab. Tapin	187.200.000	1.191.000.000	1.003.800.000	196.560.000	206.388.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan sinkronisasi	1 Dokumen	Kab. Tapin	35.800.000	35.800.000	-	37.590.000	39.469.500
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0,88%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	66 unit	Kab. Tapin	615.570.000	2.470.993.000	1.855.423.000	646.348.500	678.665.925
							Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Waktu pendampingan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	9 bulan	Kab. Tapin	50.500.000	50.500.000	-	53.025.000	55.676.250

NO	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN (Rp)			PRAKIRAAN MAJU			
	PROGRAM	Indikator Kinerja		KEGIATAN	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Juml Perubahan (+/-)	PRAKIRAAN MAJU	
		Hasil Program	Target		Keluaran Kegiatan	Target		Keluaran SubKegiatan	Target					N+1 (TA 2022)	N+2 (TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik. 2. Cakupan RTH dan Taman yang dikelola	62,78% 100%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Waktu Penyediaan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	12 bulan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah dokumen laporan pemeliharaan/penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	1 Dokumen	Kab. Tapin	10.628.857.200	11.579.495.100	950.637.900	11.160.300.060	11.718.315.063
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100%	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Waktu penyediaan fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	12 bulan	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	1 laporan	Kab. Tapin	203.100.000	179.800.000	(23.300.000)	213.255.000	223.917.750
7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	100%	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Waktu Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan ganti kerugian dan santunan tanah	1 laporan	Kab. Tapin	11.121.594.400	74.525.347.107	63.403.752.707	11.677.674.120	12.261.557.826
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan	18,18%	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Waktu koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah sertifikasi aset tanah pemerintah daerah	48 bidang	Kab. Tapin	417.755.000	376.695.000	(41.060.000)	438.642.750	460.574.888
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pertanahan	2 kali	Kab. Tapin	100.600.000	55.028.000	(45.572.000)	105.630.000	110.911.500
JUMLAH											30.161.591.484	100.103.326.284	69.941.734.800	31.606.978.604	33.187.327.534

BAB IV**PENUTUP**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan menyesuaikan hasil dari pemetaan dan pemutakhiran Program kegiatan berdasarkan permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 50 - 3708 Tahun 2020, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dispekimtan Tahun 2021 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Semoga kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD Disperkimtan ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan pembangunan yang lebih baik lagi.

BUPATI TAPIN,
H.M. ARIFIN ARPAN