

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolat serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Sampit, 02 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



**Drs. AHMAD SARWO OBOI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700616 199303 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii-iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v-vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Aspek Strategis Organisasi.....	5
E. Isu Strategis.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	13
B. Analisis Capaian Kinerja Keuangan.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	41
B. Langkah yang akan Dilakukan.....	42
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Kinerja 2019	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kriteria Penilaian .....	13
Tabel 2. Data Realisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan baik .....	14
Tabel 3. Data Realisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tidak Terpelihara .....	15
Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1 .....	15
Tabel 5. Luas Ruang Terbuka Hijau RTH Bundaran .....	16
Tabel 6. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bahu Jalan .....	16
Tabel 7. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman .....	17
Tabel 8. Luas RTH Taman Pojok .....	17
Tabel 9. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan.....	18
Tabel 10. Luas Kota Sampit Menurut Kecamatan dan Desa/ Keseluruhan .....	19
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2.....	20
Tabel 12. Pemakaman Umum yang Memperoleh Bantuan Pembangunan.....	21
Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 3.....	24
Tabel 15. Data Penduduk Berdasarkan kecamatan .....	25
Tabel 16. Data Jumlah Rumah Perkecamatan Kab. Kotim .....	26
Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 4.....	27
Tabel 18. Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten Kotawaringin Timur.....	28
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 5.....	28
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 1.....	28
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 2.....	29
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 3.....	29
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 4.....	30
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 5.....	30
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Renstra.....	31
Tabel 26. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 1.....	32

Tabel 27. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 2..... 32

Tabel 28. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 3..... 33

Tabel 29. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 4..... 33

Tabel 30. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 5..... 33

Tabel 31. Perbandingan Anggaran dengan Realisasi..... 34

Tabel 32. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 1..... 37

Tabel 33. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 2..... 37

Tabel 34. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 3..... 38

Tabel 35. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 4..... 39

Tabel 36. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 5..... 40

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman sama dengan Visi Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan beberapa Misi Kepala Daerah, yaitu:

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil, Sehat dan Berakhlak
- 2. Mengembangkan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur, Pemantapan Ketahanan Pangan, Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- 4. Mengembangkan Daya Saing daerah melalui Usaha Perdagangan dan Jasa, Industri Pengolahan, serta Pariwisata dan Budaya

Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah **“Mengembangkan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur, Pemantapan Ketahanan Pangan, Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”**. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

- 1. Menurunnya Angka Backlog
- 2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh
- 3. Meningkatnya Kaulalitas dan Kuantitas PJU
- 4. Meningkatnya Kulitas Taman/ RTH
- 5. Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemnerintah dan Masyarakat

Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indicator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indicator kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih rinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indicator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. Sasaran dan indicator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra 2016-2021) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Di dalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan kendala berasal dari factor internal dan eksternal yang menyangkut sumber daya, baik masyarakat maupun pegawai, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinasan.

Untuk keseluruhan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi dana untuk kegiatan belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi biaya yaitu:

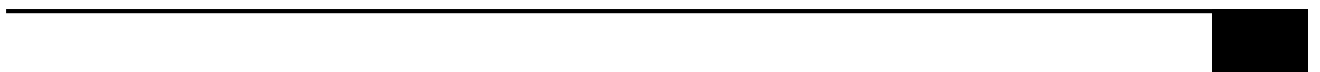
a. **Belanja Tidak Langsung**, meliputi:

Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.565.143.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.316.209.588,00 atau 93,02%.

b. **Belanja Langsung**, sebesar Rp. 25.138.535.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.24.231.144.106,00 atau 96,39%.

Sehingga pencapaian kinerja keuangan total belanja adalah sebesar Rp.28.703.679.150,00 terealisasi sebesar Rp. 27.547.353.694,00 atau pencapaian 95,97 %.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Terimakasih.





# LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan program kegiatan perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai visi dan misi Kabupaten;
- b. Penyusunan dan penetapan tata kelola Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- c. Penetapan dan pengelolaan kawasan perumahan, Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian sarana dan prasarana Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- f. Penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kotawaringin Timur.

## **C. Struktur Organisasi**

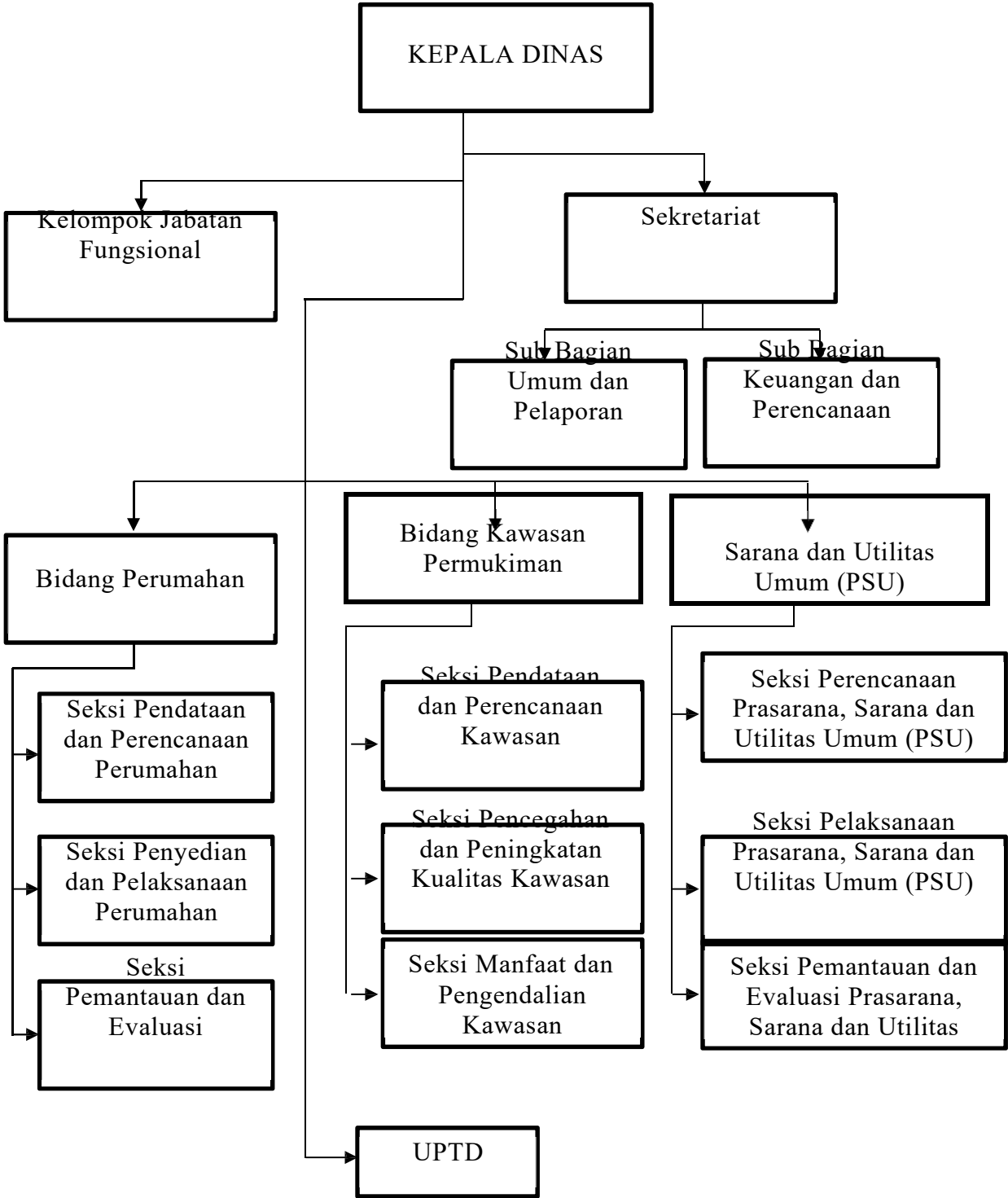
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi serta Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian

Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
3. Bidang Perumahan
  - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
  - b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan
  - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
  - a. Seksi Pendataan dan Perencanan Kawasan Permukiman
  - b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
  - c. Seksi Manfaat dan Pengendalian Kawasan Permukiman
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - a. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
  - b. Seksi Pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
  - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pasarana, sarana dan Utilitas Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Struktur Organisasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kotawaringin Timur



#### D. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah
- b. Kerjasama dengan pihak masyarakat untuk dapat memelihara dan merasa memiliki prasarana dan sarana utilitas kota yang dibangun
- c. Jumlah taman yang terkelola
- d. Persentase ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah
- e. Kerjasama dengan pihak terkait
- f. Kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pemeliharaan rutin
- g. Menyusun dan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman sesuai dengan kebutuhan yang ada dilokasi pemakaman
- h. Membangun dan mengembangkan kawasan hijau pemakaman dengan berkoordinasi kepada pihak terkait
- i. Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- j. Kerjasama dengan pengembang / swasta
- k. Melakukan pendataan terhadap RTLH
- l. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan dan pengawasan.
- m. Penyediaan dan Pencadangan lahan

#### E. Isu Strategis

Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan Pemeliharaan Pertamanan Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat kurang berpartisipasi menjaga RTH</li> <li>• Sering kehilangan dan rusak Tanaman dan pot bunga oleh pihak tidak bertanggung jawab</li> </ul>

--	--

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:

- Penataan Taman Yang belum maksimal.
- Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota

Jenis Kegiatan	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya antusias pengembang perumahan untuk menyerahkan lahan PSU yang sudah dibangun kepada pemerintah daerah</li> <li>• Belum tersedianya perda PSU yang mengatur kewajiban pengembang terhadap PSU perumahan formal</li> <li>• Belum tersedianya dana untuk menyelesaikan perda PSU</li> </ul>

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:

- Menghimbau kepada pengembang perumahan untuk segera menyerahkan lahan PSU yang sudah dibagi kepada pemerintah daerah
- Berupaya menyusun perda PSU sebagai regulasi yang bisa dijadikan pegangan dasar hukum bagi pemerintah daerah terkait PSU perumahan formal
- Mengusulkan perda PSU agar masuk ke dalam daftar prioritas pembangunan

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dikarenakan peralihan dari RPJMD Tahun 2010- 2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditandatangani pada Nopember 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/ PD baru di tandatangi pada Desember 2016. Sesuai saran dari elevator LKIP Kemenpan dan RB, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD direvisi atas disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian ini IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah, telah dibahas berkali- kali dan dikonsultasikan berkali- kali dengan fasilitator Kemenpan dan RB mulai Januari 2017- September 2017. Baru di bulan Oktober 2017 IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah ditetapkan/ ditandatangani Bupati Kotawaringin Timur sehingga Perjanjian Kinerja SOPD/ Perangkat Daerah baru ditetapkan pada tanggal 06 Oktober 2017.

#### 1. Visi

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2016 - 2021, Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”.

#### 2. Misi

Terwujudnya Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

“Mengembangkan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Pemantapan Ketahanan Pangan, Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”.

### 3. Tujuan dan Sasaran

#### 3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, program yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 adalah :

A. Misi	B. Tujuan
Mengembangkan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Pemantapan Ketahanan Pangan, Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan kota yang aman, nyaman, asri dan berkelanjutan.</li> <li>2. Mewujudkan pengelolaan areal pemakaman yang tertib, teratur dan berwawasan lingkungan.</li> <li>3. Mewujudkan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</li> <li>4. Mewujudkan prasarana lingkungan dan permukiman yang menarik tertib, aman dan berbudaya.</li> </ol>

#### 3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Adapun Sasaran Strategis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan kota yang aman, nyaman, asri dan berkelanjutan.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas PJU.
	2. Meningkatnya kualitas taman/ RTH.
2. Mewujudkan pengelolaan areal pemakaman yang tertib, teratur dan berwawasan lingkungan.	1. Tertatanya areal pemakaman milik pemerintah dan masyarakat.
3. Mewujudkan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	1. Menurunnya angka backlog.
4. Mewujudkan prasarana lingkungan dan permukiman yang menarik tertib, aman dan berbudaya.	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman kumuh.

## B. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PJU.	Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam kondisi baik	18,85 %
2.	Meningkatnya kualitas taman/ RTH.	Persentase Taman median/ trotoar dan RTH yang terkelola	11,42 %
3.	Tertatanya areal pemakaman milik pemerintah dan masyarakat.	Jumlah Pemakaman Yang Terkelola	19 Lokasi
4.	Menurunnya angka backlog.	Persentase backlog	19,72 %
5.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman kumuh.	Luasan Kumuh yang ditangani	14,45 Ha

Dalam Perjanjian kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Permukiman Kabupaten Kotawaringan Timur Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU**

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam Kondisi Baik	18,85 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	8.491.557.406

**Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH**

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Rp)
Persentase Taman Median/ Trotoar dan RTH yang terkelola	11,42 %	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.927.554.491

**Sasaran 3: Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Rp)
Jumlah Pemakaman Yang Terkelola	19 Lokasi	Program Pengelolaan areal Pemakaman	3.562.962.500

**Sasaran 4: Menurunnya Angka Backlog**

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Backlog	19,72 %	Program Pengembangan perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan	3.725.760.000

**Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh**

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Luasan Kumuh yang ditangani	14,45 Ha	Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	2.549.400.000

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 1.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yakni akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Dalam Kinerja dijelaskan hasil pengukuran kinerja pada pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 5 (Lima) sasaran yang ingin dicapai. ke 5 (Lima) sasaran itu selanjutnya diukur dengan 5 (Lima) indikator kinerja.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja

berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Penilaian**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Adapun 5 (lima) sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas PJU.
- ✓ Meningkatnya kualitas taman/ RTH.
- ✓ Tertatanya areal pemakaman milik pemerintah dan masyarakat.
- ✓ Menurunnya angka backlog.
- ✓ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman kumuh.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

##### ❖ Sasaran 1

#### "Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU"

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja antara lain:

- Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam Kondisi Baik

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 1 sebagai berikut:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

**Tabel 2. Data Realisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Berfungsi dengan Baik**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Realisasi</b>
1	Pemasangan jaringan PJU Jalan Wengga Metro	29 Titik
2	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Usman Harun	30 Titik
3	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Berlian	22 Titik
4	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Darul Amin	13 Titik
5	Pemasangan Jaringan PJU di Perumahan Betang	43 Titik
6	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Sawit Raya	15 Titik
7	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Yos Sudarso	7 Titik
8	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Ais Nasution	23 Titik
9	Pemasangan Jaringan PJU Samekto	42 Titik
10	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Lingkar Pandawa	15 Titik
11	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Setia Permata	11 Titik
12	Pemasangan Jaringan PJU Kembali	45 Titik
13	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Serumpun	9 Titik
14	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Sutoyo	4 Titik
15	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Rahardi Usman	7 Titik
16	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Letjen Suprpto	6 Titik
17	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Ir. H. Juanda	44 Titik
18	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Tulus Hati	39 Titik
19	dan Pemasangan Jaringan PJU Desa Cempaga Hulu	47 Titik
20	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Lintang Batang	8 Titik
21	Pemasangan Jaringan PJU Jalan Bangkuang Makmur	17 Titik
22	Pemeliharaan Jaringan PJU Jalan Parto Muksin	21 Titik
23	Pemasangan Jaringan PJU Samuda Jalan Mujahiddin	10 Titik
<b>JUMLAH</b>		<b>486 Titik</b>

Tabel 3. Data Realisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tidak Terpelihara

No	Kegiatan	Realisasi
1	Pemeliharaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Bagendang	4 Titik
2	Pemeliharaan Jaringan Listrik Sampit – Samuda (Kawasan Samuda)	15 Titik
4	Pemeliharaan Jaringan Listrik Sampit – Palangkaraya (Kecamatan Cempaga)	4 Titik
5	Pemeliharaan Jaringan Listrik Sampit – Palangkaraya (Jembatan Bejarum)	10 Titik
JUMLAH		33 Titik
TOTAL I+II		519 Titik

- Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam Kondisi Baik” pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik dan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lokasi yang berbeda dengan jumlah sebanyak 486 Titik sedangkan yang tidak terpelihara sebanyak 33 Titik jadi total PJU sebanyak 519 Titik

Adapun perbandingan target dan realisasi indicator kinerja sasaran 1 ini dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut:

- Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam Kondisi Baik</li> </ul>	18,85 %	1.472,72 %	7.812,84%
Capaian Sasaran				>100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU” adalah >100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Berhasil**”.

Adapun faktor keberhasilan terhadap hasil capaian sasaran >100% meliputi ketersediaan anggaran dan prasarana dalam pelaksanaan program tersebut sehingga sangat penting dalam mewujudkan tujuan keberhasilan.

## ❖ Sasaran 2

### “Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH”

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja antara lain:

- Persentase Taman Median/ Trotoar yang Terkelola

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 2 sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**Tabel 5. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bundaran**

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Bundaran Masjid Raya Ø 110 m	1.962,5
2	Bundaran Pemda Diameter 35 m	961,625
3	Bundaran Tidar Diameter 15 m	176,625
4	Bundaran Desmon Diameter 25 m	790,625
5	Bundaran Semekto Diameter 20 m	314
6	Bundaran KB Ø 50 m	949,85
7	Bundaran Nenas Diameter 18 m	254,34
<b>JUMLAH I</b>		<b>5.409,57 m<sup>2</sup></b>

**Tabel 6. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bahu Jalan**

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Bahu Jalan Jl. Muchran Ali	708.000
2	Bahu Jalan Semekto	268.000
3	Bahu Jalan Cilik Riwut	2.000.000
4	Bahu Jalan Walter Conrad	296.000
5	Bahu Jalan Samping SDLB	68.400
6	Bahu Jalan Cristopel Mihing	396.000
7	Bahu Jalan Desmon Ali	308.000
8	Bahu Jalan Hasan Mansyur	282.000

9	Bahu Jalan Jaya Wijaya	163.000
10	Bahu jalan Ki Hajar Dewantara	264.000
11	Bahu Jalan Suka Bumi Barat	106.000
12	Bahu Jalan Kapen Mulyono	594.000
13	Bahu Jalan Kembali	436.000
14	Bahu Jalan H. Imron	348.000
15	Bahu Jalan Kopi Selatan	286.000
16	Bahu Jalan Suprpto Selatan	214.000
17	Bahu Jalan Kopi	157.000
18	Bahu Jalan Hm. Arsyad	688.000
19	Bahu Jalan Tambunb Bungai	50.800
20	Bahu Jalan Seribu Dahan	40.600
21	Bahu Jalan S. Parman	454.000
22	Bahu Jalan Jend. Sudirman	2.200.000
23	Bahu Jalan Pramuka	630.000
24	Bahu Jalan Pemuda	366.000
<b>JUMLAH II</b>		<b>11.325.200 m<sup>2</sup></b>

**Tabel 7. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman**

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Taman Kota	22.168
2	Taman Tugu Batas Kota Jl. Cilik Riwut	648
3	Taman Tugu Batas Kota Jl. Sudirman	648
4	Taman Stadion 29 November	18.150
5	Taman Pelabuhan	10,5
6	Taman Dekat Bundaran Pemda	16,5
7	Taman Favo	5
8	Taman Tugu Adipura Taman Kota	100
<b>JUMLAH III</b>		<b>41.746</b>

**Tabel 8. Luas RTH Taman Pojok**

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Taman Pojok Stadion	58,80
2	Taman Pojok Bank Kalteng (1)	126,60
3	Taman Pojok Bank Kalteng (2)	172,42



4	Taman Pojok Altana Group	155,55
5	Taman Pojok Bank BNI	72,00
6	Taman Pojok Pelindo	69,85
7	Taman Pojok PLN	134,00
8	Taman Pojok PT. Mulia Argo Permai	663,67
9	Taman Pojok Musim Mas Group PT. Unggul Lestari	346,45
10	Taman Pojok Depan KPR	11,00
11	Taman Pojok Rahardi Usman (PPM)	6,76
12	Taman Pojok Perempatan Bank Kalteng	8,00
13	Taman Pojok Usman Harun	494,00
14	Taman Pojok Depan Dermaga Baamang (Kiri)	13,94
15	Taman Pojok Depan Dermaga Baamang (Kanan)	26,24
16	Taman Pojok A. Yani depan KNPI Taman Jelawat	74,75
17	Taman Pojok Depan KNPI 1	42,78
18	Taman Pojok Depan KNPI 2	22,57
19	Taman Pojok Belakang Rujab 1	70,00
20	Taman Pojok Belakang Rujab 2	80,00
21	Taman Pojok Pelabuhan (Depan Pasar Exspres)	27,00
<b>JUMLAH IV</b>		<b>2.676,38</b>

**Tabel 9. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Median Jalan**

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Panjang Jalan Sudirman	1.920
2	Panjang Jalan HM. Arsyad	171.300
3	Panjang Jalan A. Yani	231.660
4	Panjang Jalan Baamang	28.042
5	Panjang Jalan Cilik Riwut	312.845
<b>JUMLAH V</b>		<b>745.767 m<sup>2</sup></b>
<b>TOTAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>12.120.799 m<sup>2</sup></b>

**Tabel 10. Luas Kota Sampit Menurut Kecamatan dan Desa/ Keseluruhan**

Kecamatan	Desa/ kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
Baamang	Baamang Hilir	305,00
	Baamang Tengah	174,99
	Baamang Hulu	61,00
	Tinduk	51,20
	Baamang Barat	31,76
	Tanah Mas	16,00
TOTAL		639,00
Mentawa Baru Ketapang	Pelangsian	22,48
	Ketapang	91,55
	Menawa Baru Hilir	34,00
	Mentawa Baru Hulu	45,00
	Sawahan	15,00
	Bapeang	16,00
	Eka Bahurui	16,00
	Pasir Putih	365,00
	Telaga Baru	10,45
	Bangkoang makmur	59,52
	Bapanggang Raya	16,34
TOTAL		726,00
Seranau	Mentaya Seberang	240,00
	Batuah	17,50
	Terangtang hilir	66,00
	Terantang	100,00
	Ganepo	124,50
TOTAL		548,00
<b>TOTAL (I+II+III)</b>		<b>1.913,00</b>

Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase Taman Median Trotoar Yang Terkelola” pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan penataan dan pemeliharaan pertamanan kota dan bundaran dalam Kota Sampit. Dari Tabel 9 di atas didapatkan Total Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkelola sebesar 12.120.799 m<sup>2</sup>. Sedangkan Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau 1.913,00 Km<sup>2</sup>

Adapun perbandingan target dan realisasi indicator kinerja sasaran 1 ini dapat dilihat dalam Tabel 11 sebagai berikut

**Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH	Persentase Taman Median/ Trotoar yang Terkelola	11,42 %	633,60 %	5.548,16%
Capaian Sasaran				>100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH” adalah >100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Sangat Berhasil”**.

Adapun faktor keberhasilan terhadap hasil capaian sasaran >100% secara umum dapat diketahui berdasarkan kondisi di lapangan Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di Kota Sampit meliputi Taman Kota Sampit, 7 Bundaran Dalam Kota Sampit, dan Taman CSR (Berita Acara Serah Terima CSR dari PT. BNI Cabang Sampit dan PT. PLN (Persero) Rayon Sampit terlampir). Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Selain itu ketersediaan anggaran sangat mendukung dalam mewujudkan keberhasilan suatu terget kinerja.

❖ **Sasaran 3**

**“Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat”**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Pemakaman yang Terkelola

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 1 sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 188.45/ /HUK-DISPERKIM/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Kegiatan yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat/ Pihak Ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2019, maka ditetapkan ada 19 Lokasi pemakaman umum yang memperoleh bantuan pembangunan.

Tabel .12 Pemakaman Umum yang Memperoleh Bantuan Pembangunan

No.	Nama Pemakaman Umum Yang Memperoleh Bantuan	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah Dana
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaman Muslimin Istiqomah RT. 02 Desa Bagendang Hilir</li> <li>- Pemakaman Muslimin Atoi Kutung RT. 01 Desa Bagendang Hilir</li> <li>- Pemakaman Muslimin Bagendang Permai RT. 02</li> </ul>	Kecamatan Mentaya Hilir Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Gapura, Jembatan)</li> </ul>	Rp. 21.411.500 Rp. 15.856.000 Rp. 524.000.000
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaman Syekh Abu Hamid RT. 05 Desa Samuda Besar</li> <li>- Pemakaman Muslimin Khalid Ainun RT. 02 Kel. Samuda Kota</li> <li>- Pemakaman Muslimin Al Ihsan RT. 03 Desa Jaya Kelapa</li> </ul>	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Penataan Fasilitas Pemakaman (Tempat Makam, Pagar, Gapura, Jembatan, Jalan Makam, Timbunan)</li> </ul>	Rp. 25.000.000 Rp. 18.909.000 Rp. 615.000.000

	- Pemakaman Muslimin Malang Darat Kel. Basirih Hilir			
3.	- Pemakaman Muslimin Wengga Jaya Agung Kel. Baamang Barat  - Pemakaman Muslimin Haqul Yakin Kel. Baamang Tengah	Kecamatan Baamang	- Perencanaan - Pengawasan - Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Pendopo, Timbunan)	Rp. 14.168.000 Rp. 10.480.000 Rp. 347.000.000
4.	- Pemakaman Muslimin Al Mubarak Kel. M.B. Hilir	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	- Perencanaan - Pengawasan - Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Timbunan)	Rp. 3.600.300 Rp. 2.706.000 Rp. 87.435.000
5.	- Pemakaman Muslimin Nurul Ikhsan Desa Regei Lestari	Kecamatan Teluk Sampit	- Perencanaan - Pengawasan - Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Timbunan)	Rp. 7.150.000 Rp. 5.445.000 Rp. 177.526.000
6.	- Pemakaman Muslimin Rukun Illahi Desa Patai	Kecamatan Cempaga	- Perencanaan - Pengawasan - Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Gapura, Jalan Makam, Saluran)	Rp. 36.103.100 Rp. 26.987.400 Rp. 875.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaman Muslimin Imaduddin Desa Cempaka Mulia Barat</li> <li>- Pemakaman Muslimin Jamiatul Islamiyah Desa Cempaka Mulia Timur</li> <li>- Pemakaman Muslimin Mujahidin Desa Jemaras</li> <li>- Pemakaman Al Muslimin Desa Jemaras</li> </ul>			
7.	- Pemakaman Muslimin Al Falah Desa Kandan	Kecamatan Kota Besi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Gapura)</li> </ul>	Rp. 7.153.300 Rp. 5.396.600 Rp. 176.879.000
8.	- Pemakaman Muslimin Kel. Parenggean	Kecamatan Parenggean	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Gapura)</li> </ul>	Rp. 7.153.300 Rp. 5.397.700 Rp. 175.794.300

9.	- Pemakaman Umum Desa Pundu	Kecamatan Cempaga Hulu	- Perencanaan - Pengawasan - Penataan Fasilitas Pemakaman (Pagar, Gapura)	Rp. 6.297.500 Rp. 4.736.600 Rp. 155.042.800
Jumlah Total				Rp. 3.357.628.400
<i>Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah</i>				

Untuk mencapai indikator kinerja “Jumlah Pemakaman yang Terkelola” pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran 3 ini dapat dilihat dalam Tabel 13 sebagai berikut:

**Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 3**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tertatanya Pemakaman Pemerintah dan Masyarakat	Areal Milik dan	Jumlah Pemakaman yang Terkelola	19 Lokasi	19 Lokasi	100 %
Capaian Sasaran					100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat” adalah 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Berhasil**”.

Adapun faktor keberhasilan terhadap hasil capaian sasaran 100% Secara garis besar, meliputi sumber daya SOPD dimana terdiri dari dua kelompok besar yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua staf bidang yang berperan aktif dalam menjalankan peran dan fungsi demi tercapainya tujuan mewujudkan Pengelolaan Areal Pemakaman yang Tertib, Teratur dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan sumber daya non manusia meliputi ketersediaan anggaran,

fasilitas penunjang dalam pelaksanaan dan lain-lain. Sehingga sumber daya ini sangat penting dalam mewujudkan tujuan keberhasilan secara optimal.

#### ❖ Sasaran 4

“Menurunnya Angka Backlog”

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Persentase Backlog

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 4 sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Lingkungan Sehat Perumahan

**Tabel 15. Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kab. Kotim**

No	Kecamatan	Penduduk (KK)
1.	Kota Besi	4.625
2.	Cempaga	5.457
3.	Mentaya Hulu	4.871
4.	Parenggean	6.971
5.	Baamang	18.868
6.	Mentawa Baru Ketapang	28.185
7.	Mentaya Hilir Utara	4.528
8.	Mentaya Hilir Selatan	7.363
9.	Pulau Hanaut	5.878
10.	Antang Kalang	3.287
11.	Teluk Sampit	3.107
12.	Seranau	3.381
13.	Cempaga Hulu	5.172
14.	Telawang	4.241
15.	Bukit Santuai	2.347
16.	Tualan Hulu	1.800
17.	Telaga Antang	4.660
<b>JUMLAH</b>		<b>114.741</b>



**Tabel 16. Data Jumlah Rumah PerKecamatan Kab. Kotim**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rumah (Unit)</b>
1.	Kota Besi	4.168
2.	Cempaga	4.220
3.	Mentaya Hulu	43.523
4.	Parenggean	7.389
5.	Baamang	9.577
6.	Mentawa Baru Ketapang	21.099
7.	Mentaya Hilir Utara	2.897
8.	Mentaya Hilir Selatan	5.112
9.	Pulau Hanaut	5.928
10.	Antang Kalang	3.062
11.	Teluk Sampit	3.224
12.	Serantau	7.207
13.	Cempaga Hulu	4.675
14.	Telawang	3.237
15.	Bukit Santuai	1.827
16.	Tualan Hulu	2.757
17.	Telaga Antang	5.434
<b>JUMLAH</b>		<b>95.336</b>

Dari Tabel 16 diatas Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kab. Kotim Tahun 2019 didapatkan sebanyak 114.741 KK dan Data Jumlah Rumah Perkecamatan Kab. Kotim Sebanyak 95.336 Unit.

Untuk mencapai indikator kinerja “Persentase Backlog” pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan program pengembangan perumahan dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan program dan program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang didanai dari APBD Selain itu, dilaksanakan Program Nasional yaitu Dengan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun perbandingan target dan realisasi indicator kinerja sasaran 4 ini dapat dilihat dalam Tabel 17 sebagai berikut:

**Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 4**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya Angka Backlog	Persentase Backlog	19,72 %	120,35 %	610,29 %
Capaian Sasaran				>100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja sasaran “Menurunnya Angka Backlog” adalah >100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Berhasil**”.

❖ **Sasaran 5**

“Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh”

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu:

- Luasan Kumuh Yang Ditangani

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 5 sebagai berikut:

- Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Adapun untuk capaian pengurangan kumuh di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 18. Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Kumuh Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur**

No	Kecamatan	Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)		Sisa Luas Kumuh (Ha) Tahun 2020
			Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Mentawa Baru Hulu	34,17	26,27	6,17	1,73
2	Baamang	25,7	0,00	14,91	10,79
Total Kumuh		59,87	26,27	21,08	12,52

Pada Tabel 18 di atas didapatkan total pengurangan kawasan kumuh untuk Tahun 2019 sebesar 21,08 Ha dengan kumulatif 12,52 Ha kawasan kumuh yang belum ditangani.

Adapun perbandingan target dan realisasi indicator kinerja sasaran 6 ini dapat dilihat dalam Tabel 19 sebagai berikut:

**Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 5**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh	14,45 Ha	21,08 Ha	145,88 %
Capaian Sasaran				>100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh” adalah >100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Berhasil**”.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu**

❖ **Sasaran 1**

“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 20 berikut:

**Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 1**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU	Persentase Jaringan Instalasi PJU dalam kondisi baik (2018)	Realisasi (%)	94,23	1.472,72
		Capaian (%)	>100	>100

## ❖ Sasaran 2

**“Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH”**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 21 sebagai berikut :

**Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 2**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH	Persentase Taman Median/ Trotoar dan RTH yang terkelola	Realisasi (%)	657,57	633,60
		Capaian (%)	>100	>100%

## ❖ Sasaran 3

**“Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat”**

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 22 sebagai berikut :

**Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 3**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Tertatanya Pemakaman Pemerintah	Areal Milik dan Jumlah Pemakaman yang Terkelola	Realisasi (%)	24	19

Masyarakat		Capaian (%)	>100	100
------------	--	-------------	------	-----

❖ Sasaran 4:

“Menurunnya Angka Backlog”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Menurunnya Angka Backlog	Persentase Backlog	Realisasi (%)	120,35	120,35
		Capaian (%)	>100	>100

❖ Sasaran 5:

“Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh”

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 24 sebagai berikut :

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh	Luasan Kumuh Yang Ditangani	Realisasi (%)	13,05	21,08
		Capaian (%)	<100	>100

### 3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Renstra 2016-2021

**Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Renstra**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas PJU	Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam kondisi baik	18,85 %	1.472,72 %	7.812,84%
2	Meningkatnya kualitas taman/ RTH	Persentase Taman Median/ Trotoar yang Terkelola	11,42 %	633,60 %	5.548,16 %
3	Tertatanya areal pemakaman milik pemerintah dan masyarakat	Jumlah Pemakaman Yang Terkelola	19 Lokasi	19 Lokasi	100 %
4	Menurunnya angka backlog	Persentase backlog	19,72 %	120,35 %	610,29 %
5	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman kumuh.	Luasan Kumuh Yang Ditangani	14,45 Ha	21,08 Ha	145,88 %
<b>Capaian Sasaran</b>					<b>&gt;100%</b>

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja dengan target pada Renstra di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja dari 5 sasaran adalah sebesar >100% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Berhasil**”.

### 4 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas PJU

**Tabel 26. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan
Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU Dalam Kondisi Baik	18,85 %	1.472,72 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pengadaan Instalasi Listrik
				Pengelolaan Penerangan Jaringan Umum (PJU)

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Taman/ RTH

Tabel 27. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan
Persentase Taman Median/ Trotoar dan RTH yang Terkelola	11,42 %	633,60 %	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Pertamanan Kota
				1.Penataan dan pemeliharaan Pertamanan Kota dan Bundaran dalam kota  2. Penyusunan dan Analisa Data/ Informasi Pengelolaan RTH

## Sasaran 3: Menurunnya Angka Backlog

**Tabel 28. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan
Persentase Backlog	19,72 %	120,35 %	Program Pengembangan Perumahan	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat  2. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
			Program Lingkungan sehat Perumahan	Pengelolaan Prasarana Sarana dan utilitas (PSU) Perumahan

## Sasaran 4: Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat

**Tabel 29. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan
Jumlah pemakaman yang tertangani	19 Lokasi	19 Lokasi	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman  2. Pengelolaan Pemakaman

## Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh

**Tabel 30. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan
Berkurangnya luasan permukiman kumuh	14,45 Ha	21,08 Ha	Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh



B. Analisis Atas Capaian Kinerja Keuangan

1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.565.143.850,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 25.138.535.300,-. Data anggaran dan realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 31. Perbandingan Anggaran dengan Realisasi

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>I</b>	<b>BELANJA</b>	<b>28.703.679.150</b>	<b>27.547.353.694,43</b>	<b>95,97</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.565.143.850</b>	<b>3.316.209.588</b>	<b>93,02</b>
	Gaji, tunjangan dll	3.565.143.850	3.316.209.588	93,02
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>25.138.535.300</b>	<b>24.235.708.410</b>	<b>96,41</b>
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.958.395.330</b>	<b>1.939.216.737</b>	<b>99,02</b>
01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.100.000	8.100.000	100,00
01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.000.000	82.605.394	98,34
01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40.810.000	40.500.000	99,24
01 07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	1.078.010.330	1.060.620.685	98,39
01 08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	9.974.000	9.974.000	100,00
01 10	Penyediaan alat tulis kantor	64.195.000	64.192.500	100,00
01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.378.000	38.367.200	99,97
01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.320.000	40.320.000	100,00
01 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.900.000	30.900.000	100,00
01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	392.508.000	392.508.000	100,00
01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	171.200.000	171.128.958	99,96
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.638.731.573</b>	<b>1.633.176.200</b>	<b>99,66</b>
02 03	Pengadaan Pembangunan	465.735.606	464.409.500	99,72

	gedung kantor			
02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	330.335.180	328.258.750	99,37
02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	535.000.000	534.138.750	99,84
02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	181.260.206	180.786.400	99,74
02 28	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	42.304.000	41.733.300	98,65
02 24	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	84.096.581	83.849.500	99,71
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>74.134.000</b>	<b>74.128.950</b>	<b>99,99</b>
03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.650.000	13.650.000	100,00
03 05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	60.484.000	60.478.950	99,99
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>180.040.000</b>	<b>177.540.000</b>	<b>98,61</b>
05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	180.040.000	177.540.000	98,61
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>372.560.000</b>	<b>371.540.063</b>	<b>99,73</b>
15 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	207.400.000	206.857.400	99,74
15 09	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	80.035.000	79.764.663	99,66
15 14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)	85.125.000	84.918.000	99,736
<b>15</b>	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.900.000</b>	<b>96,33</b>
15 12	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000	28.900.000	96,33
<b>16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>3.535.200.000</b>	<b>3.137.893.148</b>	<b>88,76</b>
16 01	Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	3.535.200.000	3.137.892.199	93,58
<b>20</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>3.562.962.500</b>	<b>3.453.757.400</b>	<b>96,93</b>
20 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.466.800.000	3.357.634.400	<b>96,85</b>
20 10	Pengelolaan Pemakaman	96.162.500	96.123.000	99,96
<b>24</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang</b>			

	<b>Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>1.988.813.859</b>	<b>1.963.180.450</b>	<b>98,71</b>
24 12	Pengelolaan Pertamanan Kota	1.988.813.859	1.963.180.450	98,71
<b>28</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	938.740.632	827.960.026	88,20
28 01	Penataan dan Pemeliharaan Pertamanan Kota dan Bundaran dalam Kota	928.740.632	817.962.695	88,07
28 06	Penyusunan dan Analisa Data/ Informasi Pengelolaan RTH	10.000.000	9.997.331	99,97
<b>29</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	<b>8.491.557.406</b>	<b>8.372.400.337</b>	<b>98,60</b>
29 02	Pengadaan Instalasi Listrik	1.686.470.482	1.650.805.620	97,89
29 03	Pengelolaan Penerangan Jaringan Umum (PJU)	6.805.086.924	6.721.594.717	98,77
<b>41</b>	<b>Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>2.549.400.000</b>	<b>2.256.016.048</b>	<b>88,49</b>
41 01	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	2.549.400.000	2.256.016.048	88,49
	<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>95,99</b>

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp.28.703.679.150,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 27.547.551.917.998,00** atau capaian kinerja keuangan **95,99 %** dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1.151.761.152,00**.

## 2. Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Program/ Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga telah melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dari seluruh kegiatan tersebut 12 (dua belas) kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU” diukur melalui 1 (satu) indikator.

- Persentase Jaringan Instalasi Listrik PJU dalam Kondisi Baik

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator kinerja tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 32. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 1**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>8.491.557.406</b>	<b>8.372.400.337</b>	<b>98,60</b>
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	<b>8.491.557.406</b>	<b>8.372.377.437</b>	<b>98,60</b>
	Pengadaan Instansi Listrik	1.686.470.482	1.650.805.620	97,89
	Pengelolaan Penerangan Jaringan Umum	6.805.086.924	6.721.594.717	98,77
	<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>98,60</b>

Berdasarkan Tabel 32 di atas, program/ kegiatan yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas PJU” anggarannya sebesar **Rp. 8.491.557.406,00** dan realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 8.372.400.337,00** dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 119.157.069,00** sehingga memperoleh capaian kinerja keuangannya adalah sebesar **98,60%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Taman RTH” diukur melalui 1 (satu) indikator.

- Persentase Taman Median/ Trotoar yang terkelola

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator kinerja tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 33. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 2**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.927.554.491</b>	<b>2.791.140.476</b>	<b>95,34</b>
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>938.740.632</b>	<b>827.960.026</b>	<b>88,20</b>
	Penataan dan Pemeliharaan Pertamanan Kota dan Bundaran dalam Kota	928.740.632	817.962.695	88,07
	Penyusunan dan Analisa Data Informasi Pengelolaan RTH	10.000.000	9.997.331	99,97
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>1.988.813.859</b>	<b>1.963.180.450</b>	<b>98,71</b>

	Pengelolaan Pertamanan Kota	1.988.813.859	1.963.180.450	98,71
	<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>95,34</b>

Berdasarkan Tabel 33 di atas, program/ kegiatan yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Taman RTH” anggarannya sebesar **Rp.2.927.554.491,00** dan realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 2.791.140.476,00** dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 136.411.346,00** sehingga memperoleh capaian kinerja keuangannya adalah sebesar **95,34%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran 3 “Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat” diukur melalui 1 satu) indikator.

- Jumlah Pemakaman yang Terkelola

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator kinerja tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 34. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 3**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.562.962.500</b>	<b>3.453.757.400</b>	<b>96,93</b>
<b>4</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>3.562.962.500</b>	<b>3.453.757.400</b>	<b>96,93</b>
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.466.800.000	3.357.634.400	96,85
	Pengelolaan Pemakaman	96.162.500	96.123.000	99,96
	<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>96,93</b>

Berdasarkan Tabel 34 di atas, program/ kegiatan yang mendukung sasaran “Tertatanya Areal Pemakaman Milik Pemerintah dan Masyarakat ” anggarannya sebesar **Rp. 3.562.962.500,00** dan realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 3.453.757.400,00** dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 109.205.100,00** sehingga memperoleh capaian

kinerja keuangannya adalah sebesar **96,93%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran 4 “Menurunnya Angka Backlog” diukur melalui 1 satu) indikator.

- Persentase Backlog

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator kinerja tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 35. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 4**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.667.510.000</b>	<b>3.434.816.799</b>	<b>93,65</b>
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>314.310.000</b>	<b>296.924.600</b>	<b>94,47</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	207.400.000	206.857.400	<b>99,74</b>
	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	80.035.000	79.764.663	99,41
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)	85.125.000	84.918.000	99,76
<b>6</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>3.353.200.000</b>	<b>3.137.892.199</b>	<b>93,58</b>
	Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	3.353.200.000	3.137.892.199	93,58
	<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>93,65</b>

Berdasarkan Tabel 35 di atas, program/ kegiatan yang mendukung sasaran “Menurunnya Angka Backlog” anggarannya sebesar **Rp. 3.667.510.000,00** dan realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 3.434.816.799,00** dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1.235.245.738,00** sehingga memperoleh capaian kinerja keuangannya adalah sebesar **93,65%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

5. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran 5 “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh” diukur melalui 1 (satu) indikator.

- Luas Kumuh Yang Ditangani

Program dan kegiatan yang mendukung Indikator kinerja tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 36. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 5**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.549.400.000</b>	<b>2.256.016.048</b>	<b>88,49</b>
<b>7</b>	<b>Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>2.549.400.000</b>	<b>2.256.016.048</b>	<b>88,49</b>
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	2.549.400.000	2.256.016.048	88,49
	<b>Capaian Kinerja Keuangan</b>			<b>88,49</b>

Berdasarkan Tabel 36 di atas, program/ kegiatan yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh” anggarannya sebesar **Rp. 2.549.400.000,00** dan realisasi keuangan adalah sebesar **Rp. 2.256.016.048,00** dengan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 293.383.952,00** sehingga memperoleh capaian kinerja keuangannya adalah sebesar **88,49%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Cukup Berhasil”.

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 5 (lima) sasaran strategis adalah **Rp 21.257.234.397,00** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp 20.382.746.523,00** dengan efisiensi anggaran adalah **Rp. 874.487.874,00** sehingga memperoleh capaian kinerja keuangannya adalah sebesar **95,89 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Dari data 7 (tujuh) program diatas semua indikator sasaran realisasi capaian kinerja keuangannya dapat terlaksana sepenuhnya.

## BAB IV

# P E N U T U P

### 1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pencapaian indikator kinerja >100% dan pencapaian kinerja keuangan sebesar 95,89 % pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2019 dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja dari 5 (lima) sasaran adalah > 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat berhasil**”. Sedangkan hasil pencapaian kinerja keuangan adalah sebesar 95,99 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “**berhasil**”.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap (lima) indikator sasaran dari 5 (lima) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai kinerja sangat berhasil, lebih dari 100 % sebanyak 4 (empat) indikator kinerja.
2. Nilai kinerja berhasil, antara 91 % - 100 % sebanyak 1 (satu) indikator kinerja
3. Nilai kinerja Cukup berhasil, antara 81 % - 90 % tidak ada
4. Nilai kinerja kurang berhasil, kurang dari 81 % tidak ada

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.



## 2. Langkah yang Akan Dilakukan

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

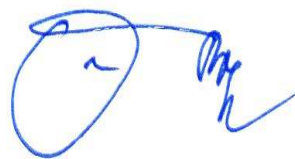
1. Membuat standar kerja dan mengevaluasi pegawai dalam melakukan pekerjaan
2. Perlunya sharing dana APBD Kabupaten untuk dapat mengatasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan tidak hanya mengharapkan dana APBN saja.
3. Perlu adanya Dana perimbangan dari APBD untuk Program RTLH
4. Menyusun peraturan daerah mengenai perumahan dan permukiman kumuh.
5. Menyusun baseline di daerah yang teridentifikasi kumuh.
6. Identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan kawasan permukiman bantaran sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Menyusun Naskah Akademis dan Raperda Pencegahan dan Peningkatan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Menyusun Naskah Akademis dan Raperda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Mereview Dokumen RKP-KP Tahun 2016
10. Mereview Dokumen RP2KP Tahun 2013

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2019 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di Tahun 2020. Hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir Tahun 2019 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sampit, 02 Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



**Drs. AHMAD SARWO OBOI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700616 199303 1 005

# LAMPIRAN